

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Finanzplanung
2022 – 2025



Stadt

Hamminkeln

Inhaltsübersicht

	ab Seite:	
1	Abkürzungsverzeichnis	1
2	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht	9
4	Ergebnisrechnung 2020	57
5	Finanzrechnung 2020	71
6	Ergebnisplan 2022	87
7	Finanzplan 2022	101
8	Mittelfristiger Ergebnisplan 2022-2025	113
9	Mittelfristiger Finanzplan 2022-2025	125
10	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022	135
11	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022	139
12	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
12.1	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	145
12.2	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	309
12.3	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	375
12.4	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	429
12.5	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	467
12.6	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	523
12.7	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	555
12.8	Produktbereich 08: Sportförderung	565
12.9	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	593
12.10	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	607
12.11	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	633

12.12	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	685
12.13	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	743

Inhaltsübersicht

		ab Seite:
12.14	Produktbereich 14: Klimaschutz	779
12.15	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	797
12.16	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	817
13	Statistische Angaben	841
14	Anlagen zum Haushaltsplan	845
14.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder	846
14.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	848
14.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	849
14.4	Allgemeine Sachkontenerläuterungen	851
14.5	Übersicht Aufwand je Einwohner	852
15	Stellenplan	855
16	Übersicht über die Beteiligungen	863
17	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen	883

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
Akt.	Aktive
ALG II	Arbeitslosengeld II
allg.	allgemeine
AOSF	Ausbildungsordnung für sonderpädagogische Förderung
Ausz.	Auszahlungen
aRAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
BEW	Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH
bew.	beweglich/es
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW	Blockheizkraftwerk
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BW Dingden	Blau-Weiß Dingden
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CAFM	Computer-Aided Facility Management
CIG NRW	COVID-19-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
COVID-19	englisch: coronavirus disease 2019
d.h.	das heißt
DMS	Datenmanagementsystem
DStGB	Deutscher Städte- und Gemeindebund
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland – Der Grüne Punkt
e.V.	eingetragener Verein
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Gesellschaft
ehrenamtl.	ehrenamtliche
einschl.	einschließlich
EMA	Einwohnermeldeangelegenheiten
EnEV	Energieeinsparverordnung
EP	Eingangsphase
etc.	et cetera
F.C.	Fußballclub
FD	Fachdienste
ff.	fortfolgende
GBH	Gemeinschaftsbetrieb Hamminkeln
gD	gehobener Dienst
GE	Gesamtschule
gem.	gemäß
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
ges.	gesamt
gesetzl. Sozialvers.	gesetzliche Sozialversicherung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz

ggf.	gegebenenfalls
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule/n
GV. NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GW Lankern	Grün-Weiß Lankern
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWN	Gelsenwasser Niederrhein
Heimatpfl.	Heimatpflege
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HHGrG	Haushaltsgrundsätze-gesetz
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.H.v.	in Höhe von
IKEK	Integriertes kommunales Entwicklungskonzept
IKVS	Interkommunale Vergleichssysteme
Inanspruchn.	Inanspruchnahme
inkl.	Inklusive
insb.	insbesondere
IRS	Instandhaltungsrückstellung
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
JEKI	Jedem Kind ein Instrument
JeKits	Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
JuZe	Jugendzentrum
KFZ	Kraftfahrzeug
KH	Kernhaushalt
Kibiz	Kinderbildungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kl.	Klassen
KomHVO	Kommunale Haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Kulturveranstalt.	Kulturveranstaltung
kurzfr.	kurzfristig/e
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufende
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LSA	Lichtsignalanlage
LZ	Löschzug
m.	männlich
mD	mittlerer Dienst
Mio.	Millionen
MTW	Mannschaftstransportwagen
NBG	Neubaugebiet
NIAG	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG
NiSpa	Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement

NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagementfortschreibungsgesetz
NKF- CIG	COVID-19-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
Nr.	Nummer
NW	Nordrhein Westfalen
o.a.	oben angegebenen
o.Ä.	oder Ähnliche/s
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ordentl.	ordentliche
PB	Produktbereich
pRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PV-Anlage	Photovoltaikanlage
QKM	Quadratkilometer
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RW	Rüstwagen
s.	siehe
s.b.u.	siehe bitte unten
s. u.	siehe unten
SchulG	Schulgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
sonst.	sonstige
SoPo	Sonderposten
stellv.	stellvertretende/r
Str.	Straße
StVO	Straßenverkehrsordnung
SüwVO	Selbstüberwachungsverordnung
T€	Tausend Euro
TC	Tennisclub
techn.	technisches
TGA	Technische Gebäudeausrüstung
TH	Technische Hilfeleistung
TK	Telekommunikation
TK-Anlagen	Telekommunikationsanlagen
tlw.	teilweise
Tsd.	Tausend
TUI/TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
übr.	Übrige
USB	Universal Serial Bus
usw.	und so weiter
v.H.	von Hundert
VB	Vorbeugung
Verbindlichkeiten LL	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
verbU	verbundene Unternehmen
Verwaltungstätigk.	Verwaltungstätigkeiten
VHS	Volkshochschule
w.	Weiblich
WiFi	Wireless Fidelity
z.B.	zum Beispiel

z.T.
Zusch.
Zuw.

zum Teil
Zuschuss/Zuschüsse
Zuweisung/en

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2022

Aufgestellt:

Hamminkeln, 30.11.2021

gez. Graaf

**Graaf
Kämmerer**

Festgestellt:

Hamminkeln, 30.11.2021

gez. Romanski

**Romanski
Bürgermeister**

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353) hat der Rat der Stadt Hamminkeln mit Beschluss vom 16.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	77.514.590 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.808.225 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.898.455 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.883.879 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.244.052 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.239.069 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	26.900.736 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.253.200 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 26.900.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.181.000 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.293.635 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6

Steuersätze

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 340 v. H.

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 650 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 452 v. H.

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Hamminkeln eine separate Hebesatzsatzung erlässt.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan ist nach Produktbereichen und Produkten gegliedert, für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne erstellt wurden.

Budgets:

Es sind folgende produktbereichsübergreifende Budgets gebildet worden für:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Abschreibungsaufwendungen,

sowie für jedes Produkt **jeweils** für

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme der baulichen Einzel- und Instandhaltungsrückstellungsmaßnahmen,
- Transferaufwendungen,
- Zinsen- und Finanzaufwendungen.

Die jeweiligen Aufwendungen innerhalb des Budgets der Teilergebnispläne sind gegenseitig deckungsfähig. Weiter sind die jeweiligen Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches nach Genehmigung durch den Kämmerer gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt auch für die daraus resultierenden Auszahlungsermächtigungen.

Investive Auszahlungen:

Für investive Auszahlungen werden keine Budgets gebildet. Dieses gilt auch in den jeweiligen Projekten auf Sachkontenebene.

Mehrerträge/-einzahlungen:

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich zur Erhöhung der Aufwendungen, grundsätzlich Mehreinzahlungen zur Erhöhungen von Auszahlungen. Die Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb eines Produktbereiches durch Mehrerträge/-einzahlungen bedarf jedoch in jedem Einzelfall der Entscheidung des Kämmerers der Stadt Hamminkeln.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen; Gleiches gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen.

§ 9

Weitere Regelungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
 - a) alle internen Verrechnungen,
 - b) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
 - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
 - d) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €.

Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die im Stellenplan mit einem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) versehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/Innen nicht wiederbesetzt.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2022

1. Vorbericht

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet.

Gem. § 1 Absatz 2 Nr. 1 der KomHVO NRW ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind ebenso darzustellen wie die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die mittelfristige Finanzplanung. Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten.

1.1. Informationen zum Aufbau des Haushalts

Der Produktaufwand je Einwohner wird zentral dargestellt. In den Produktbeschreibungen zu den Teilplänen sind detaillierte Erläuterungen hinsichtlich der einzelnen Kostenarten und Veränderungen zum Vorjahr enthalten. Zu den Teilfinanzplänen werden nur dann Erläuterungen gegeben, wenn auch zahlungswirksame Maßnahmen vorliegen.

In den Anlagen werden die allgemein wiederkehrenden Kostenarten zentral in Langschrift dargestellt und sollen als weiteres Nachschlagewerk dienen.

Die Produkte des Produktbereiches 01 erfüllen keinen Selbstzweck. Die hier anfallenden Aufwendungen werden anhand des Personalkostenschlüssels auf alle anderen Produkte aus den Produktbereichen 02 bis 16 umgelegt.

Eine Vereinfachung im Hinblick auf die Ausweisung von operativen Produktzielen und -kennzahlen bringt das 2. NKFVG, da die Verpflichtung des ehem. § 12 GemHVO nicht in die KomHVO übernommen worden ist. Dies erhöht insofern die politische Wahlmöglichkeit und lässt einen größeren Spielraum zu. Entsprechend des Beschlusses in der Arbeitsgruppe wird zukünftig nur noch das NKF-Kennzahlen-Set NRW im städtischen Haushalt abgebildet. Sofern in Einzelfällen zur besseren Steuerung oder Beleuchtung eines Sachverhalts Kennzahlen von Seiten der Politik auf Produktebene gewünscht werden, können diese dann jederzeit in den Haushalt aufgenommen werden. Der Haushalt wird nicht weiter interaktiv aufbereitet.

1.2. Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.07.2012 die inzwischen aufgelöste Arbeitsgruppe „Haushalt“ beauftragt, den leitbildgesteuerten Ansatz zum Aufbau eines Zielsystems für die Stadt Hamminkeln zu verfolgen und in diesem Sinne den in der Sitzung dargestellten Prozess der Leitbilderstellung einzuleiten (Beschluss zu Vorlage-Nr. 2012/0128). In seiner Sitzung am 13.12.2013 hat der Rat der Stadt Hamminkeln das Leitbild im Rahmen des Prozesses „Vision 2030“ beschlossen (Beschluss zu Vorlage-Nr. 2012/0213). Daraus abgeleitet wurden seinerzeit produktbezogene Ziele definiert und dazugehörige Kennzahlen.

Wir bieten einen attraktiven Lebensort im Grünen für Jung bis Alt.

- a. gutes Kinderbetreuungsangebot
- b. erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- c. vielseitige Einkaufsmöglichkeiten
- d. Barrierefreiheit
- e. ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- f. ärztliche Grundversorgung im Ort
- g. mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- h. Fahrradfreundliche Stadt
- i. Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Wir bleiben auf dem Weg der Schuldentilgung.

- a. weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung



Vision 2030

Wir verstehen uns als Bildungsstandort mit vielfältigem Freizeit- und Kulturangebot.

- a. Bildungsangebot für alle Altersgruppen
- b. Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- c. Hallen- und Freibad
- d. Naherholungsmöglichkeiten
- e. Kulturelle Vielfalt

Wir entwickeln uns nachhaltig.

- a. Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- b. Nutzung regenerativer Energien
- c. Sparsamer Flächenverbrauch
- d. Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Wir sind Wirtschaftsstandort.

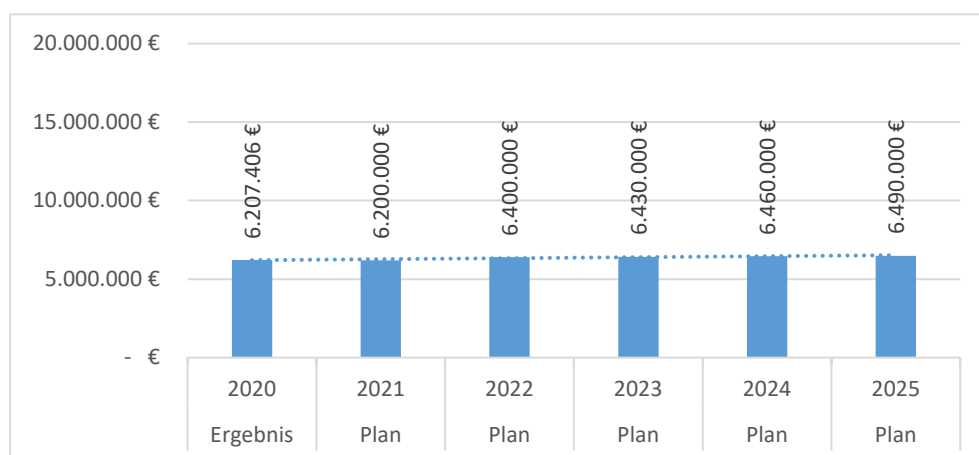
- a. Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
- b. Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- c. Kooperation mit örtlichen Schulen
- d. Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Das seinerzeit beschlossene Leitbild ist weiterhin Orientierung für die strategische Ausrichtung der Produktziele. Änderungen zum Vorjahr liegen nicht vor.

1.3. Wesentliche 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 und Ausblick im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

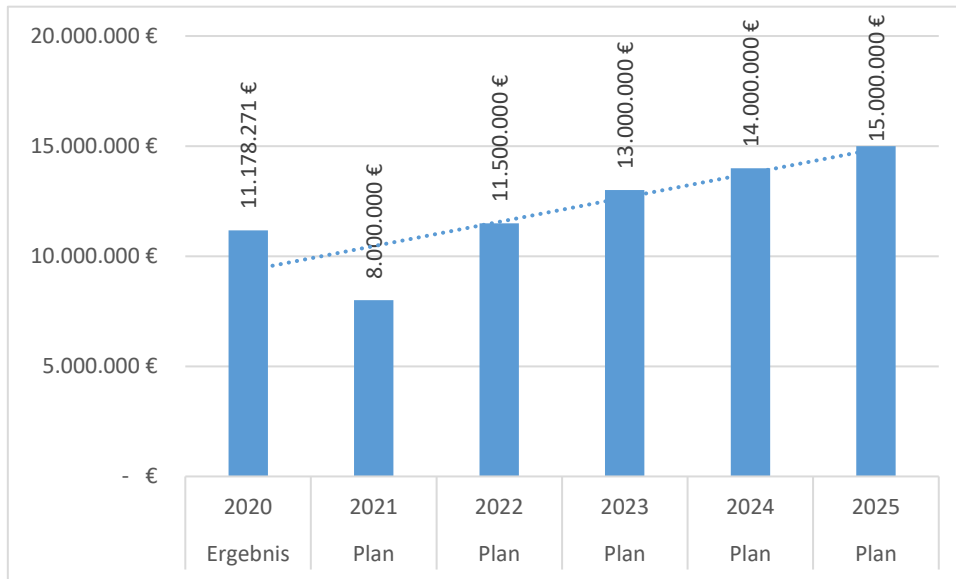
1.3.1 Erträge

1.3.1.1 Grundsteuer B



Aufgrund von Baulandentwicklungen wird davon ausgegangen, dass jährlich die zu erwartenden Erträge leicht linear ansteigen.

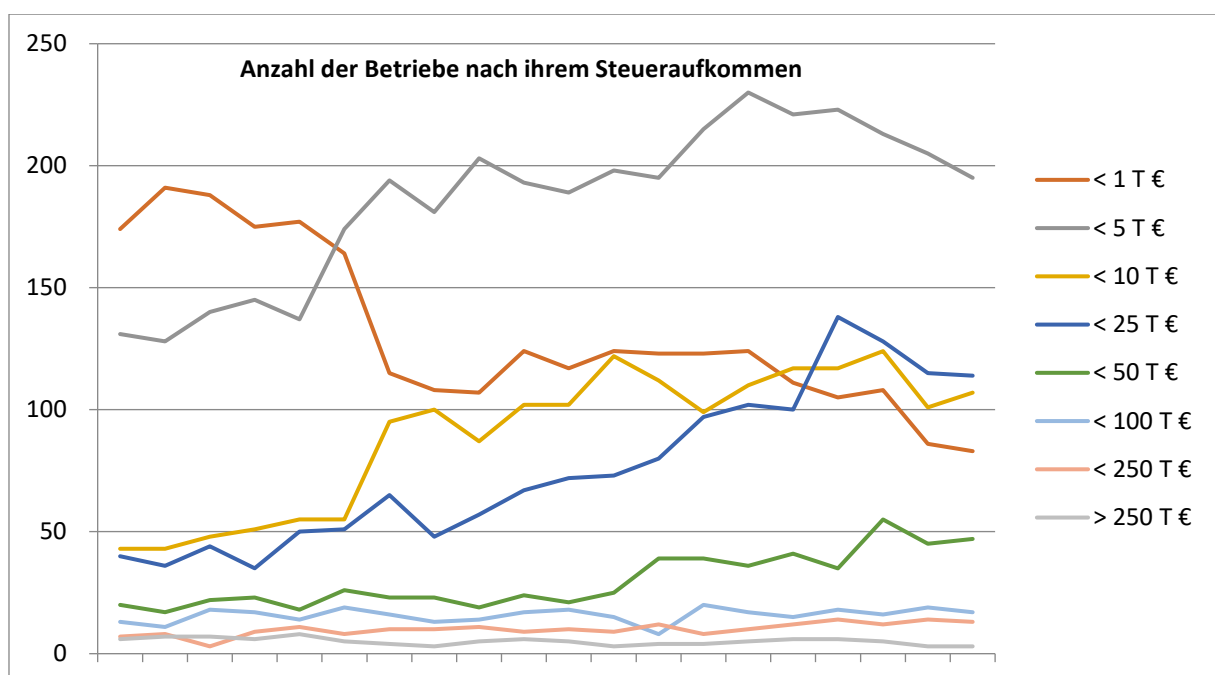
1.3.1.2 Gewerbesteuer



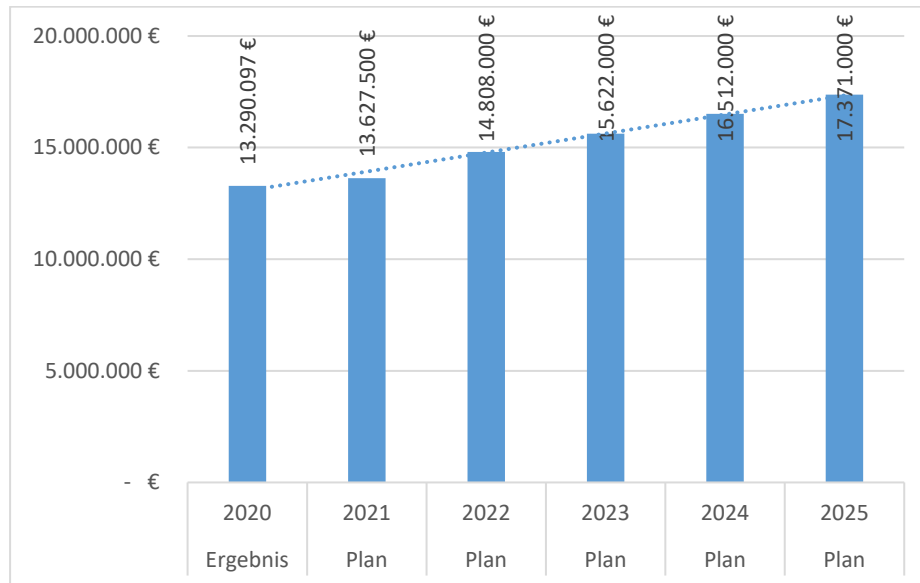
Die Gewerbesteuererträge sind äußerst schwierig einzuschätzen und unterliegen teils großen Schwankungen. Inwieweit die globalen Umstände (insbesondere Corona-Pandemie aber auch Brexit, Unruhen und kriegerische Auseinandersetzungen, usw.) die örtlichen Gewerbebetriebe weiter beeinflussen, bleibt abzuwarten. In 2021 wird der aufgrund der Corona-Krise niedrig gebildete Ansatz (8 Mio. €) deutlich um rd. 6,4 Mio. € überschritten. Dies ist insbesondere auch auf hohe Nachzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen. Ab 2022 wird mit einer Erholung der Wirtschaftslage und mit dementsprechend stetig ansteigenden Erträge gerechnet.

Die nachfolgende Tabelle klassifiziert die Gewerbesteuerpflichtigen der Jahre 2002-2022 nach der Höhe der jeweils an die Stadt entrichteten Vorausleistungen:

Jahr	Anzahl der Betriebe nach ihrem Steueraufkommen									Summe Betriebe
	0 €	< 1 T €	< 5 T €	< 10 T €	< 25 T €	< 50 T €	< 100 T €	< 250 T €	> 250 T €	
2002	668	174	131	43	40	20	13	7	6	1.102
2003	759	191	128	43	36	17	11	8	7	1.200
2004	802	188	140	48	44	22	18	3	7	1.272
2005	860	175	145	51	35	23	17	9	6	1.321
2006	906	177	137	55	50	18	14	11	8	1.376
2007	921	164	174	55	51	26	19	8	5	1.423
2008	938	115	194	95	65	23	16	10	4	1.460
2009	1.098	108	181	100	48	23	13	10	3	1.584
2010	1.240	107	203	87	57	19	14	11	5	1.743
2011	1.272	124	193	102	67	24	17	9	6	1.814
2012	1.323	117	189	102	72	21	18	10	5	1.857
2013	1.330	124	198	122	73	25	15	9	3	1.899
2014	1.358	123	195	112	80	39	8	12	4	1.931
2015	1.335	123	215	99	97	39	20	8	4	1.940
2016	1.291	124	230	110	102	36	17	10	5	1.925
2017	1.309	111	221	117	100	41	15	12	6	1.932
2018	1.235	105	223	117	138	35	18	14	6	1.891
2019	1.216	108	213	124	128	55	16	12	5	1.877
2020	1.193	86	205	101	115	45	19	14	3	1.781
2021	1.104	83	195	107	114	47	17	13	3	1.683
2022	1.064	73	191	109	112	46	17	14	3	1.629



1.3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

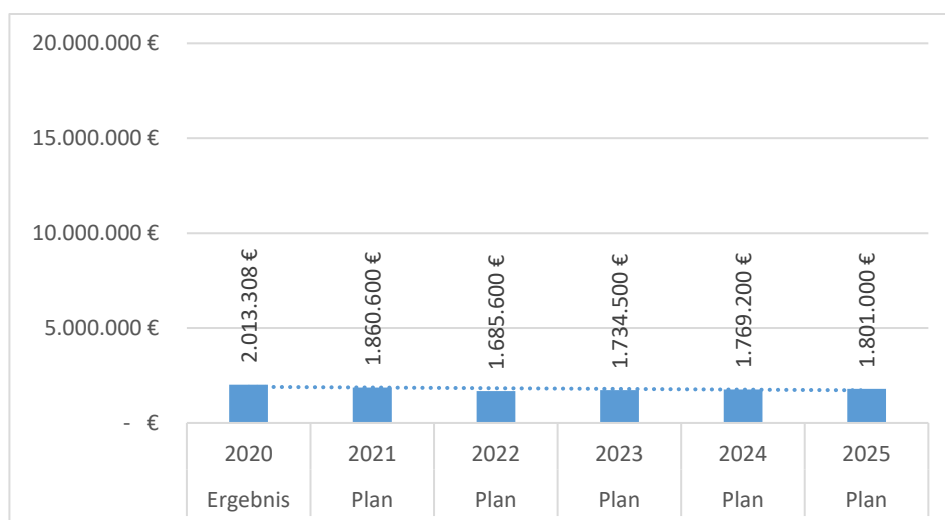


Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der für die Jahre 2021-2023 geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Lohnsteuer, Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer beträgt 0,0015801. Mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird die abzuführende Gewerbesteuerumlage verrechnet.

Nach der Novembersteuerschätzung 2021 werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2022 bis 2025 die Werte im Land NRW angenommen.

Die Orientierungsdaten sehen eine stetige Steigerung im Vergleich zu 2021 und auch für die Folgejahre vor.

1.3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

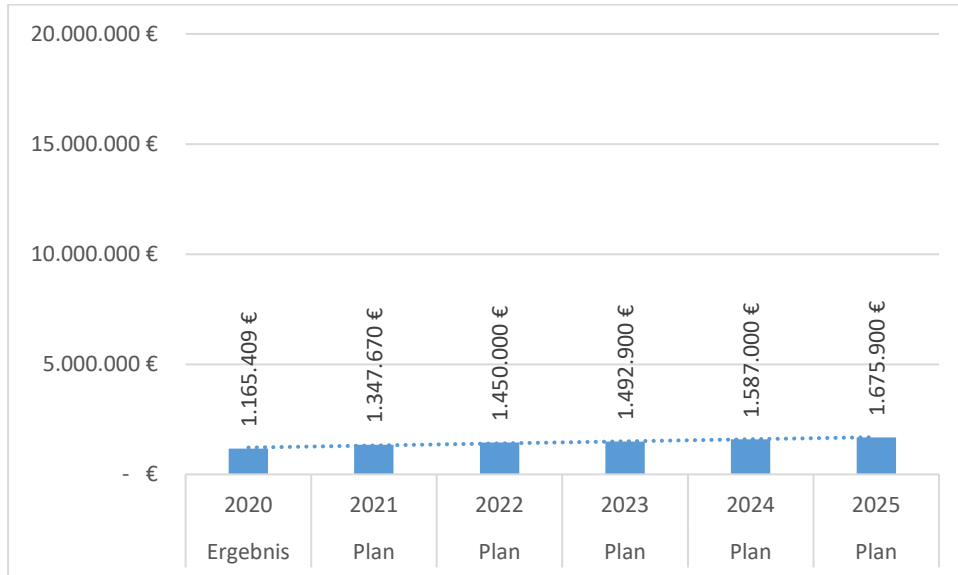


Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden

Schlüssels aufgeteilt. Der derzeit geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Umsatzsteuer beträgt 0,000918879.

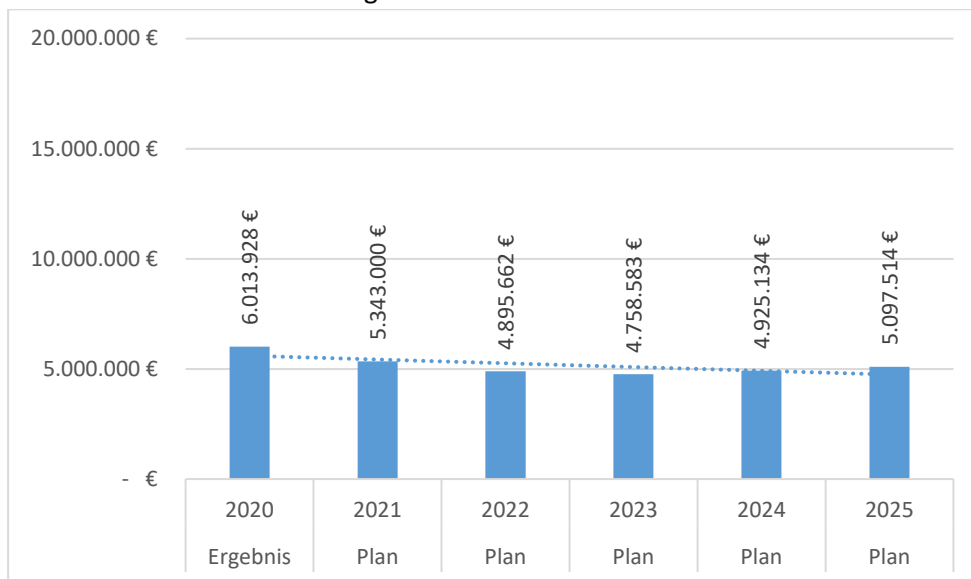
Es wird in 2022 mit weiter sinkenden Erträgen aus der Umsatzsteuerbeteiligung aufgrund der Corona-Pandemie gerechnet. Ab 2023 können wieder gering steigende Beteiligungen erwartet werden.

1.3.1.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich



Den Gemeinden wird im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ein Anteil von 26% des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht.

1.3.1.6 Schlüsselzuweisungen

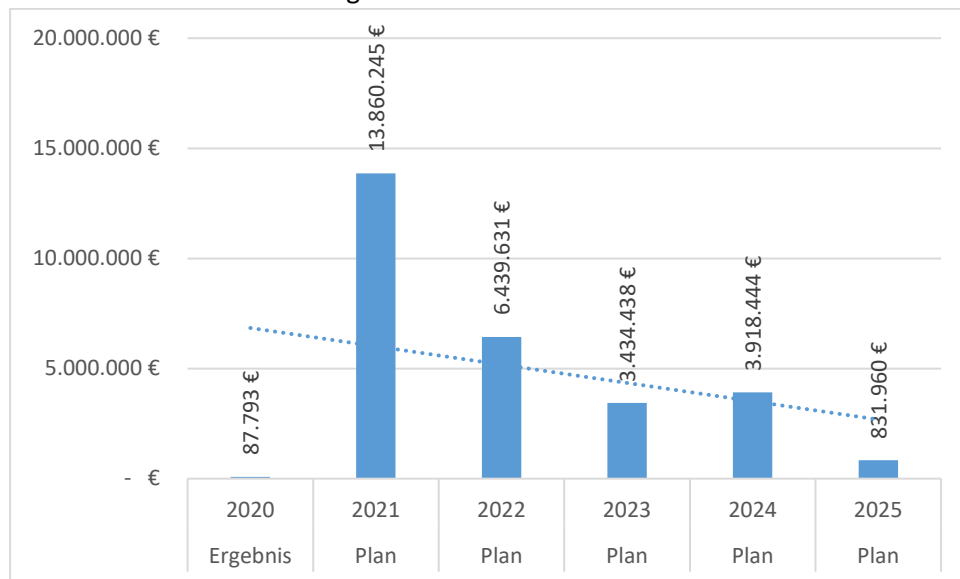


Die Gemeinden tragen die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben, soweit durch Gesetz nichts Anderes bestimmt ist. Die Gemeinden erhalten vom Land im

Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung dieser Aufgaben. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird einem fiktiven Finanzbedarf eine fiktive Finanzkraft gegenübergestellt. Ein Ausgleichsbedarf wird zu 90% als Schlüsselzuweisung ausgeglichen. Die Höhe der landesweiten Schlüsselzuweisungsbeträge insgesamt variiert in den einzelnen Jahren, wobei in den letzten Jahren eine stetige Erhöhung der insgesamt zu verteilenden Schlüsselmasse festzustellen war.

Grundsätzlich ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund der engen Verflechtung zwischen den Steuereinnahmen der Länder und den Zuweisungen an die Kommunen durch das Verbundquotensystem jede Reduktion des Länderanteils an der Einkommensteuer durch Steuerrechtsänderungen mit Einnahmeausfällen bei den Kommunen verbunden ist. Daher stellen Steuersenkungen ein doppeltes Risiko für die kommunalen Haushalte dar: Die Kommunen wären im Falle ausbleibender Kompensation nicht nur von direkten Einnahmeausfällen z.B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betroffen, sondern auch indirekt aufgrund reduzierter Zuweisungen seitens der Länder.

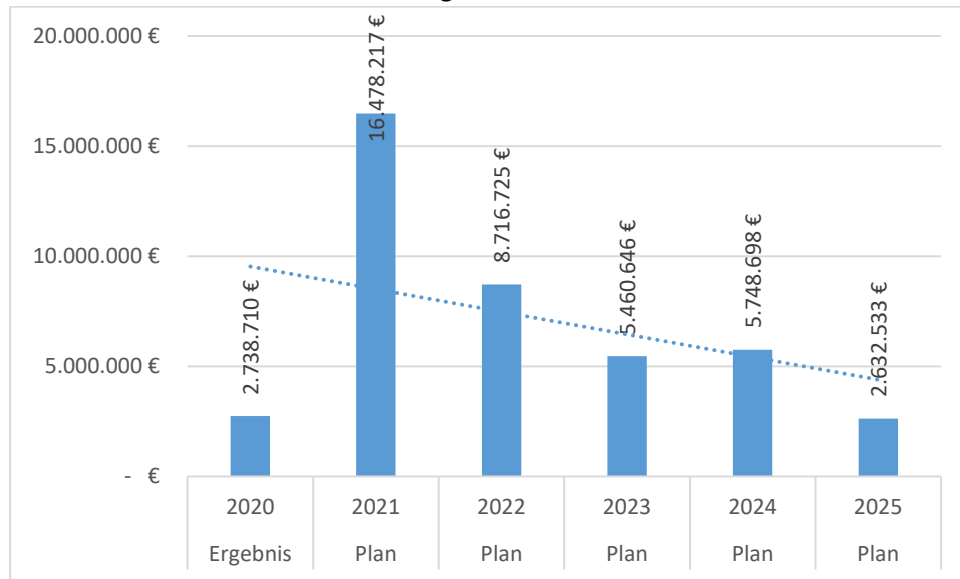
1.3.1.7 Bundeszuweisungen



Die Bundeszuweisungen beinhalten i.d.R. nur Zuweisungen für den Bundesfreiwilligendienst (GS 15 T€, GeS 6 T€) und Zuweisungen ISEK/IKEK (2022: 35 T€) in abnehmender Höhe.

Die erhöhten Ansätze im Finanzplanungszeitraum liegen an der zugesagten Breitbandförderung des Bundes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaukosten für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck werden an diese weitergeleitet. Ursprünglich waren die kompletten Erträge in 2021 eingeplant. Die Maßnahme konnte jedoch auch in 2021 nicht umgesetzt werden. Die entsprechenden Erträge sind daher erneut in 2022 ff. vorzusehen.

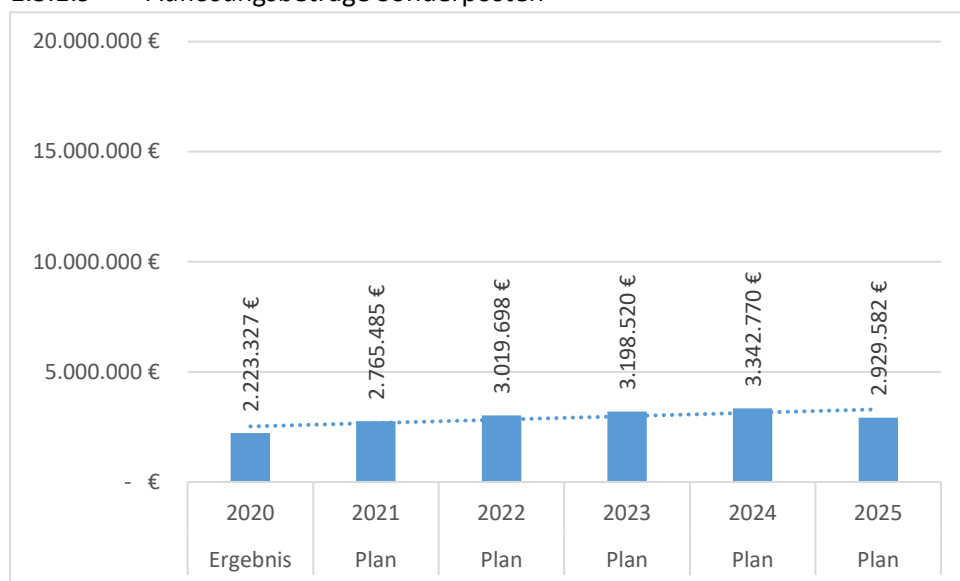
1.3.1.8 weitere Landeszuweisungen



Die weiteren Landeszuweisungen beinhalten Zuweisungen für den Schulbetrieb, für die offene Ganztagschule, Erstattungen für die Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge, Zuweisungen für kulturelle Projekte, Zuweisungen im Bereich der Leader-Projekte, Zuweisungen für Projekte im Rahmen des Klimaschutzes, Organisationspauschalen für die Bürgerbusse, allg. Unterhaltungspauschale, die Schulpauschale und die Feuerschutzpauschale.

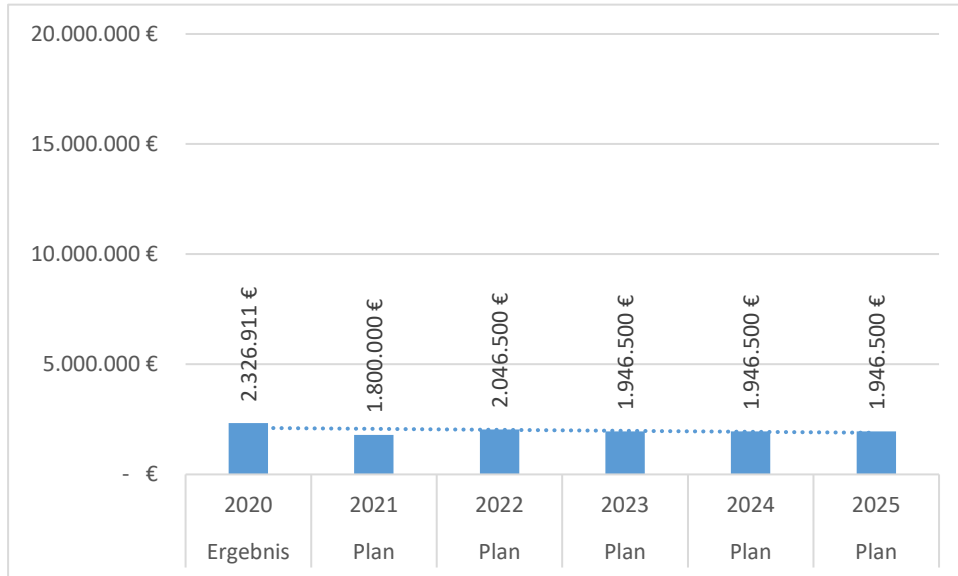
Die erhöhten Ansätze im Finanzplanungszeitraum liegen an der zugesagten Breitbandförderung des Landes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaukosten für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck werden an diese weitergeleitet. Ursprünglich waren die kompletten Erträge in 2021 eingeplant. Die Maßnahme konnte jedoch auch in 2021 nicht umgesetzt werden. Die entsprechenden Erträge sind daher erneut in 2022 ff. vorzusehen.

1.3.1.9 Auflösungsbeträge Sonderposten



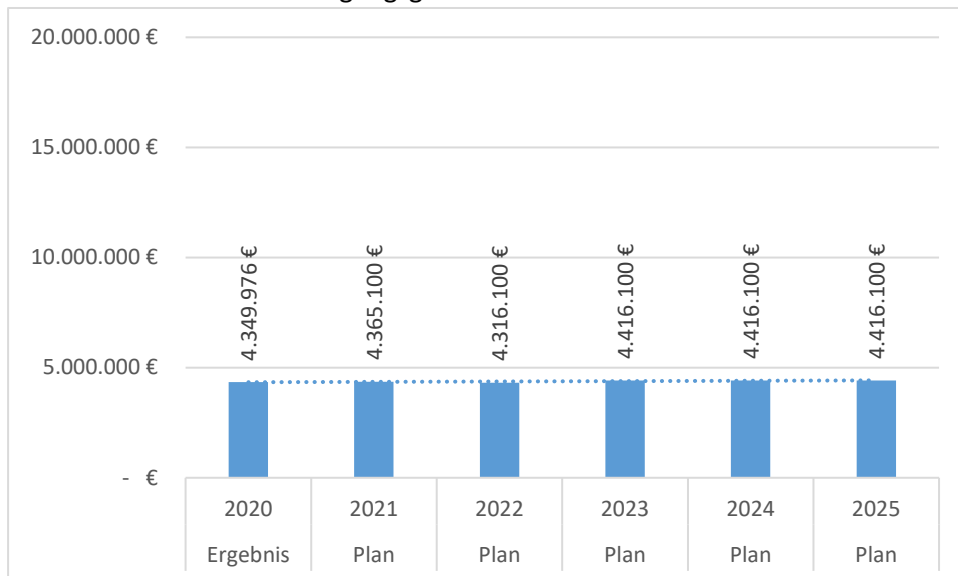
Auflösungsbeträge der Sonderposten fallen an durch ratierliche Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen für Vermögensgegenstände und stellen während der Nutzungsdauer das Pendant zu den Abschreibungen dar.

1.3.1.10 Abfallbeseitigungsgebühren



Die Entsorgung von Abfall ist ein Gebührenhaushalt, der in der Regel ausgeglichen sein muss. Etwaige Unter- oder Überdeckungen sind in einem Zeitraum von vier Jahren auszugleichen. Die deutlich geringeren Abfallbeseitigungsgebühren ab 2021 hängen mit dem Ende des Abschreibungszeitraumes der Müllverbrennungsanlage Asdonkshof zusammen (s. auch 1.3.2.3).

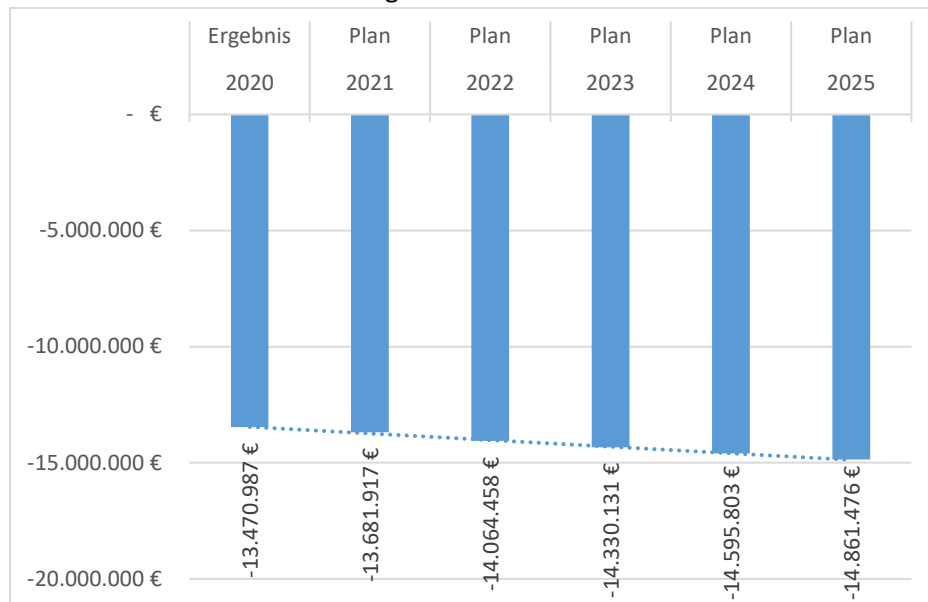
1.3.1.11 Abwasserbeseitigungsgebühren



Die Entsorgung von Abwasser ist ein Gebührenhaushalt, der in der Regel ausgeglichen sein muss. Etwaige Unter- oder Überdeckungen sind in einem Zeitraum von vier Jahren auszugleichen.

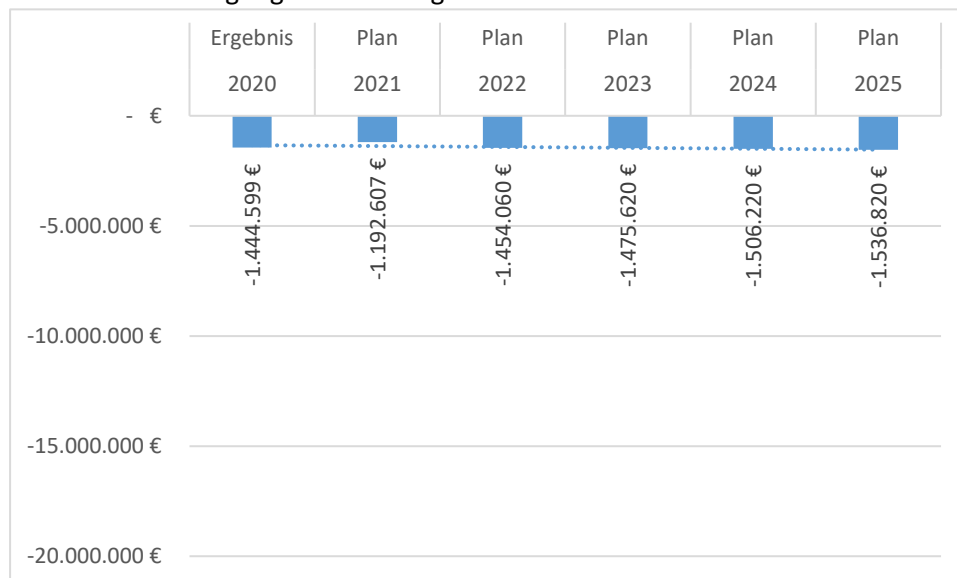
1.3.2 Aufwendungen

1.3.2.1 Personalaufwendungen



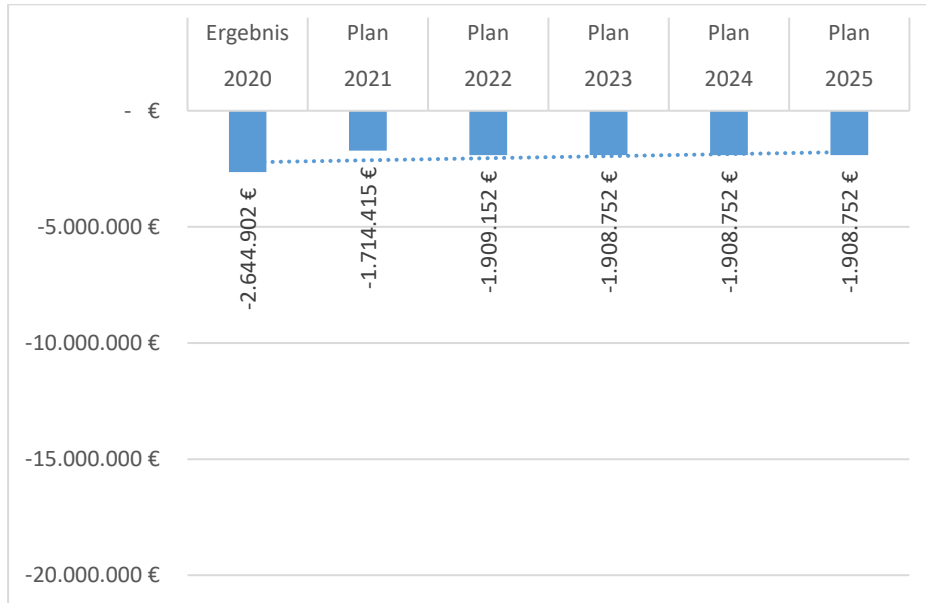
Neben den tariflichen Erhöhungen sind auch bedingt durch Aufgabenzuwächse Stellenzuwächse für den Personalkostenanstieg ursächlich. Zu den Auswirkungen des Stellenplans wird weiter unten ausgeführt.

1.3.2.2 Versorgungsaufwendungen



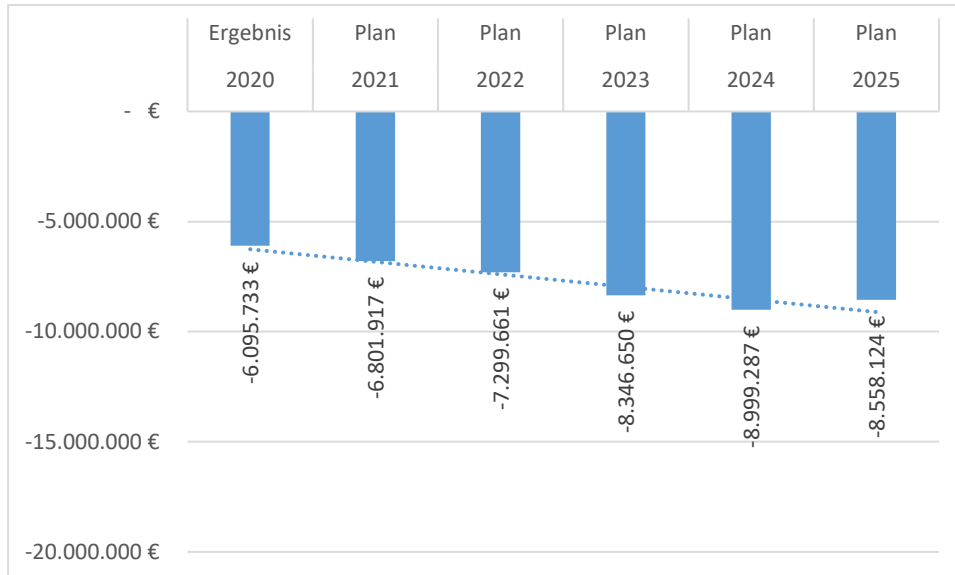
Korrespondierend zu den Anhebungen bei der Beamtenbesoldung steigen i.d.R. auch die Pensionsaufwendungen an. In den Jahren höherer Amplituden liegen die Steigerungen am Erreichen des Pensionseintrittsalters einzelner Mitarbeiter.

1.3.2.3 Aufwendungen für Abfallbeseitigung



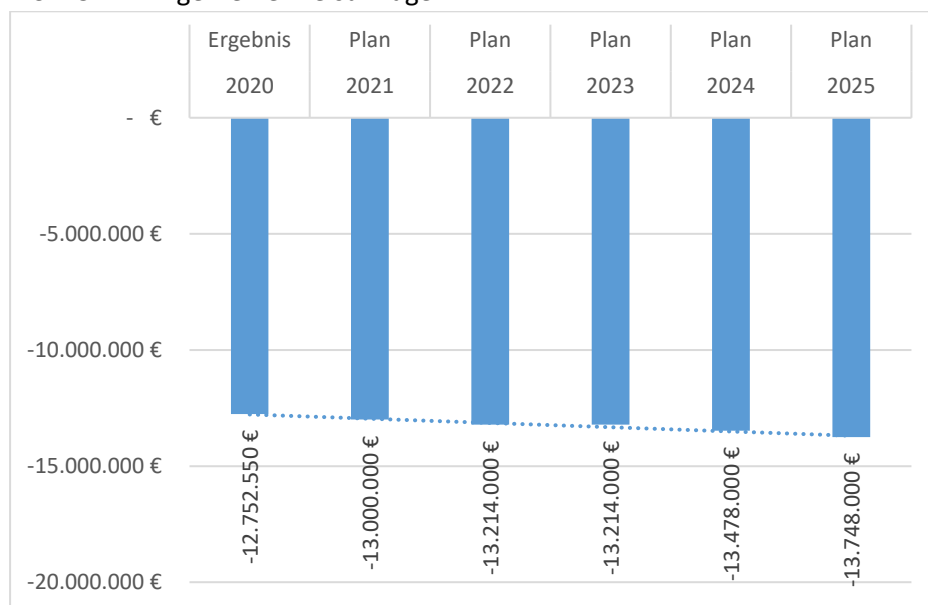
Die Abfallbeseitigungsgebühren sind ganz wesentlich intendiert durch die Gebührensätze des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof. Die deutlich geringeren Aufwendungen für Abfallbeseitigung ab 2021 hängen mit dem Ende des Abschreibungszeitraumes der Müllverbrennungsanlage Asdonkshof zusammen.

1.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen



Die bilanziellen Abschreibungen werden bestimmt durch die anteilmäßige Abnutzung von Vermögensgegenständen während ihrer Nutzungsdauer. Zukäufe und Neuerrichtungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen erhöhen den jährlichen Abschreibungsaufwand. Rückläufige Beträge sind insbesondere in den Jahren zu verzeichnen, in denen das Straßenvermögen altersbedingt einer anderen Altersklasse zugeordnet wird. Bei Erstellung der Eröffnungsbilanz sind fünf Altersklassen gebildet worden, so dass in der Regel alle acht Jahre das seinerzeitig gebildete Cluster weniger Abschreibungsaufwand verzeichnet.

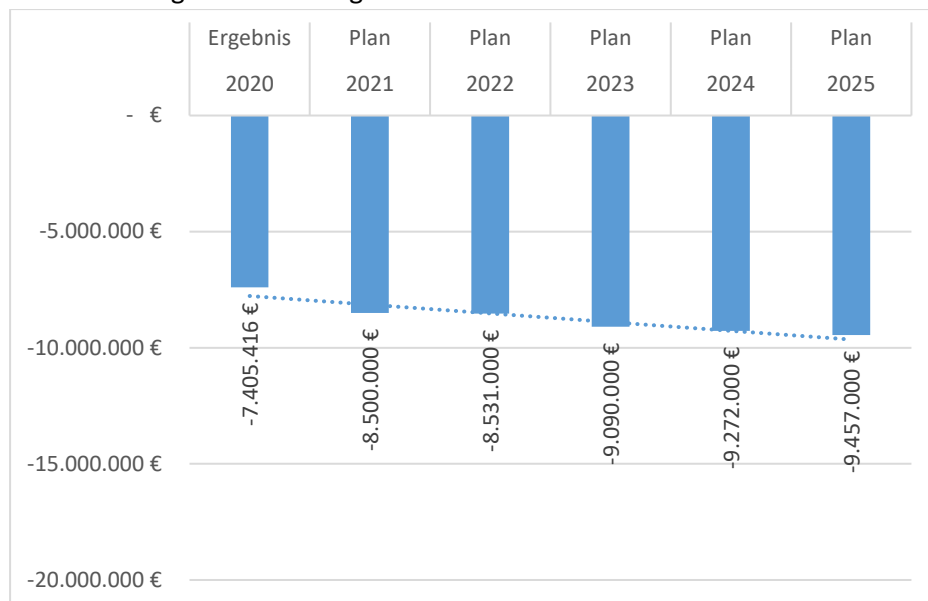
1.3.2.5 Allgemeine Kreisumlage



Für die Allgemeine Kreisumlage muss der höchste Einzelbetrag im Haushalt der Stadt Hamminkeln bereitgestellt werden. Gegenüber dem Ist 2021 ist die Zahllast erneut von 12.787 T€ um rd. 427 T€ auf 13.214 T€ gestiegen.

Maßgeblich bestimmend bei den Aufwendungen, die der Kreis Wesel zu tragen hat, sind hier natürlich die Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland. Ein weiterer Anstieg der Umlagebedarfe in den Folgejahren ist als wahrscheinlich anzunehmen. Hier sind für den Kreis Wesel natürlich die Einflussmöglichkeiten ebenso begrenzt wie bei der Stadt Hamminkeln hinsichtlich der Kreisumlagezahlungen.

1.3.2.6 Jugendamtsumlage

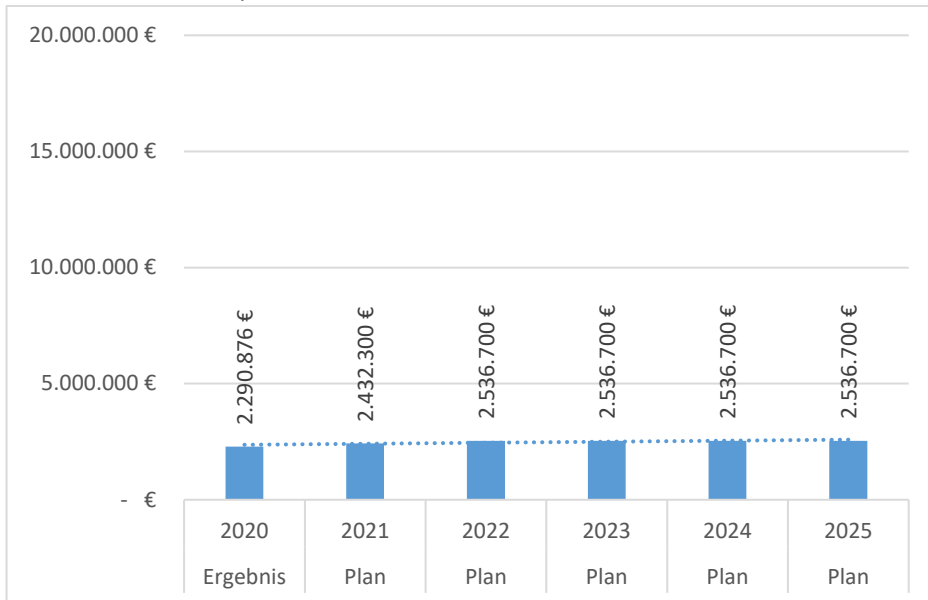


Die Kommunen im Kreis Wesel ohne eigenes Jugendamt werden über den Kreis Wesel betreut. Für diese Leistungen erhebt der Kreis Wesel eine Sonderumlage bei den angeschlossenen Kommunen. Gegenüber 2021 ist die Zahllast nur geringfügig um rd. 50 T€

gestiegen. Inwieweit die prognostizierten zukünftigen Steigerungen ausreichend sein werden, kann derzeit verlässlich nicht vorhergesagt werden.

1.3.3 Einzahlungen

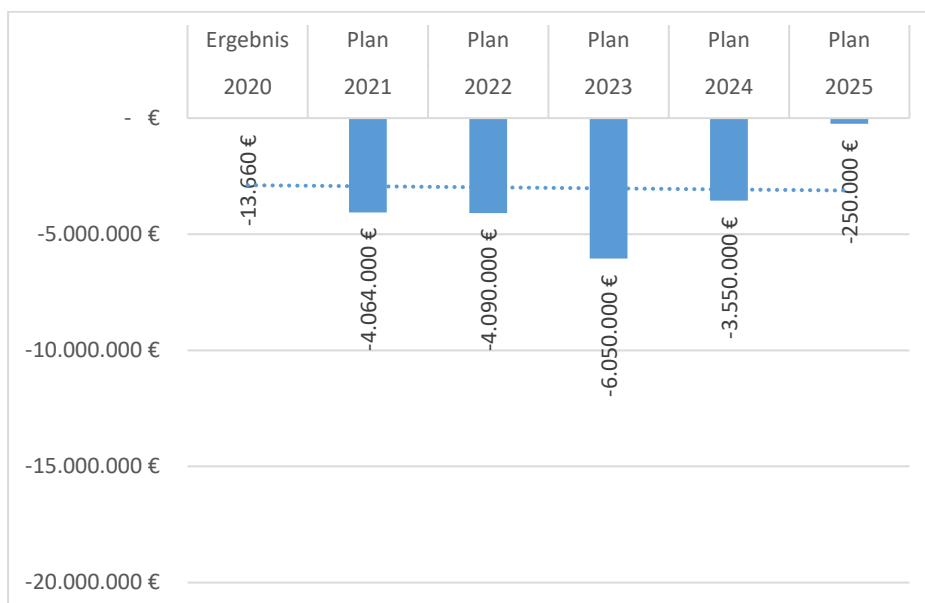
1.3.3.1 Investitionspauschale



Das Land gewährt den Kommunen jährlich eine Investitionspauschale im Rahmen des jeweiligen GFG, über deren Mittelverwendung die Kommunen i.d.R. frei entscheiden können.

1.3.4 Auszahlungen

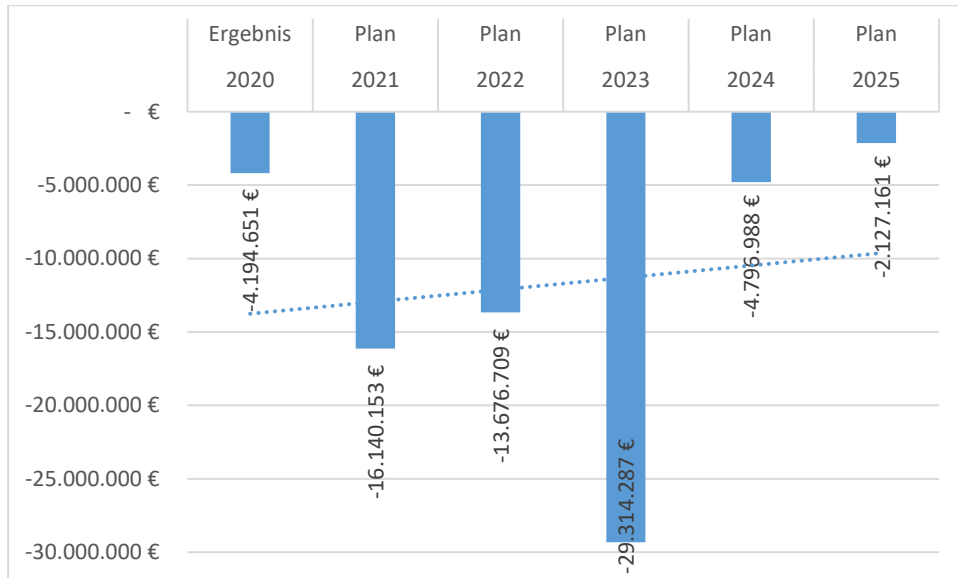
1.3.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



Die Stadt Hamminkeln erwirbt Grundstücke für kommunale Bedürfnisse (Straßenbau, Baulandentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung). In 2022 sind Mittel vorgesehen für die eventuelle Gewerbeflächenentwicklung im Ortsteil Hamminkeln. In den Folgejahren für

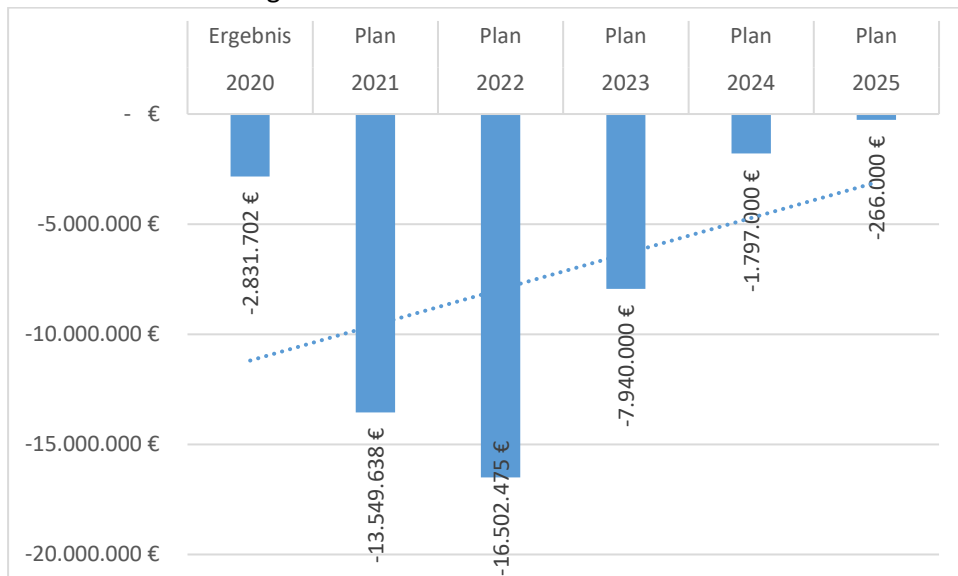
Flächenbevorratung zur Wohnbaulandentwicklung in den Ortsteilen Dingden und Hamminkeln.

1.3.4.2 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen



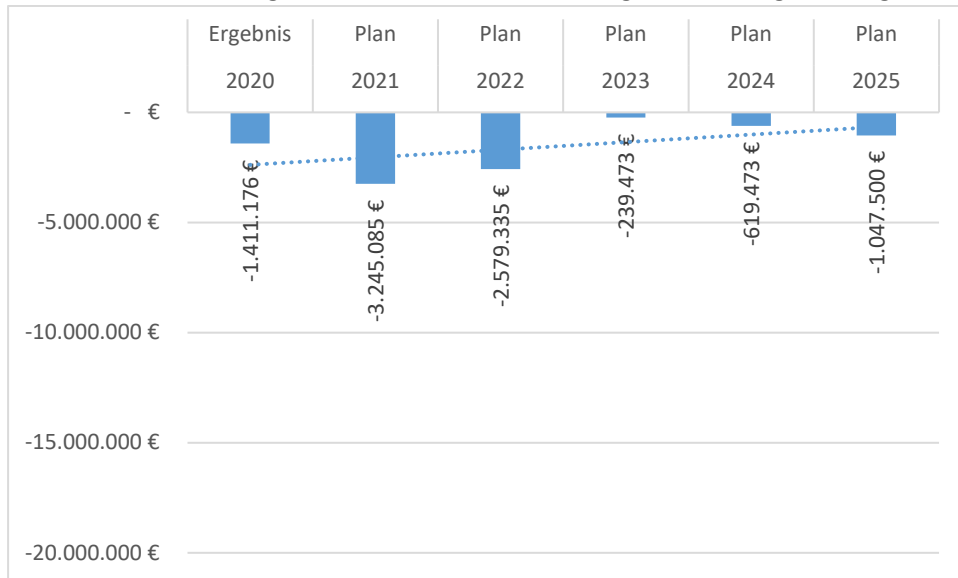
Ganz wesentlich schlagen hier die beiden Schulneubauten in Mehrhoog und Hamminkeln und die Schulerweiterung in Brünen, sowie die Sanierung des Schlosses Ringenberg (unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Förderung) zu Buche. Eine Aufstellung der wesentlichen Investitionen erfolgt weiter unten. Der starke Rückgang ab 2024 ist dem Umstand geschuldet, dass zuverlässige Planungen für Investitionen im Hochbau für die Jahre 2024 f. noch nicht vorliegen. Es ist allerdings als sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass sich bei zukünftigen Haushaltsaufstellungen diese Werte deutlich nach oben bewegen werden.

1.3.4.3 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen



Hier sind im Bereich der Kanalisation sowie im Bereich Straßenbau und der Errichtung eines Spielfeldes im Bereich Sportstätten die maßgeblichen Maßnahmen zu nennen. Die weiteren wesentlichen Investitionen sind weiter unten dargestellt. Zu den Planwerten ab 2024 gilt im Wesentlichen das zum Hochbau erwähnte.

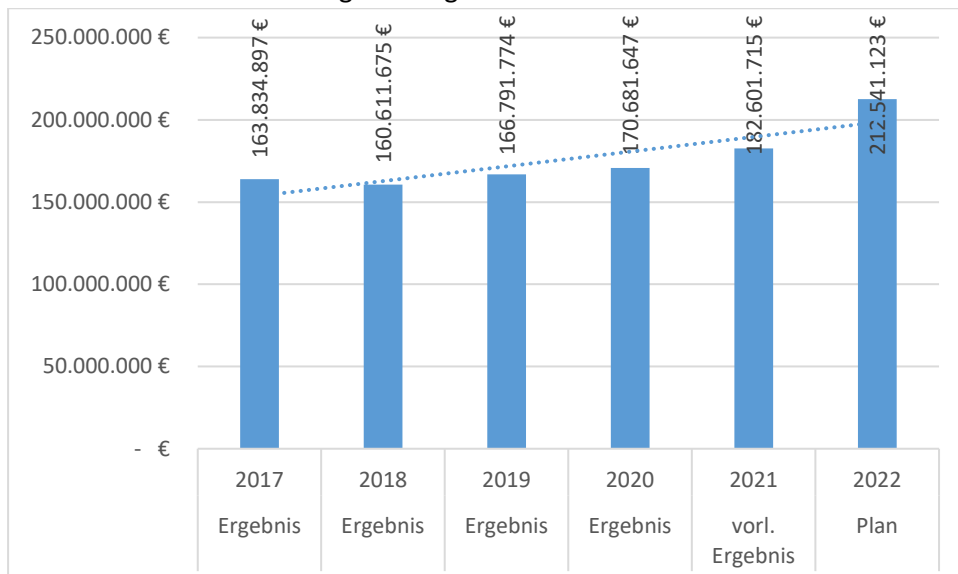
1.3.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen



Jährlich fallen in den verschiedensten Gebieten Anschaffungsnotwendigkeiten oder Ersatzbeschaffungsnotwendigkeiten an (Bauhof, Kläranlage, Verwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.). Auch hier gilt für die in der weiteren Zukunft liegende Planung, dass im jeweiligen Haushaltsjahr verlässlich nicht in die Zukunft gerichtet geplant werden kann und eher von zukünftig höheren Planzahlen auszugehen sein wird. Im Jahr 2025 ist der Erwerb eines neuen Drehleiterfahrzeuges berücksichtigt.

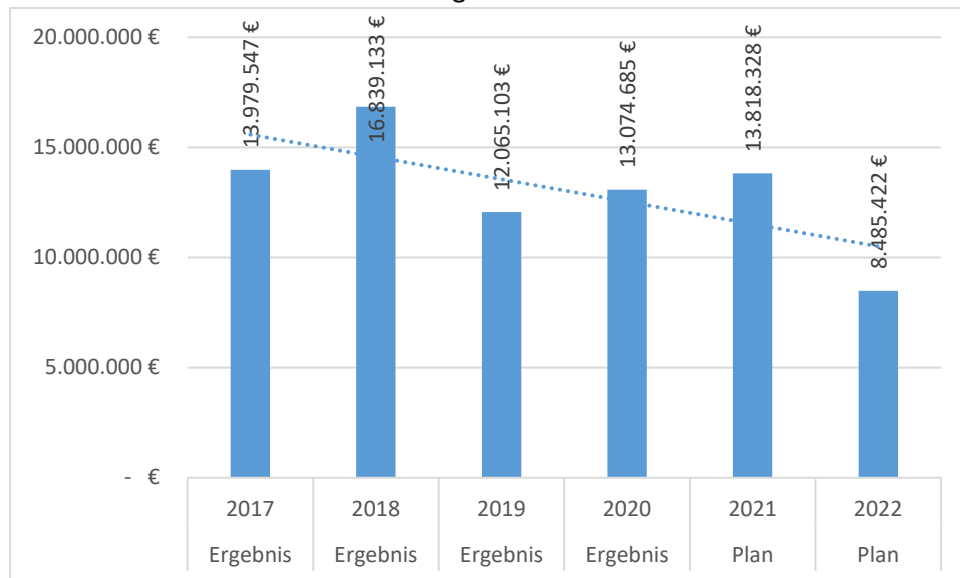
1.3.5 Vermögen

1.3.5.1 Verlauf des Anlagevermögens



Das Anlagevermögen entwickelt sich entsprechend der getätigten Investitionen und der Jahresabschreibungen. Wie dem Verlauf seit 2017 zu entnehmen ist, gelang es in den letzten Jahren, den Stand des Anlagevermögens durch entsprechende (Re-)Investitionen zu halten bzw. zu stabilisieren. Durch die erheblichen Investitionen in den Jahren 2021ff. im Schulbereich gelingt es, Anlagevermögen wiederaufzubauen.

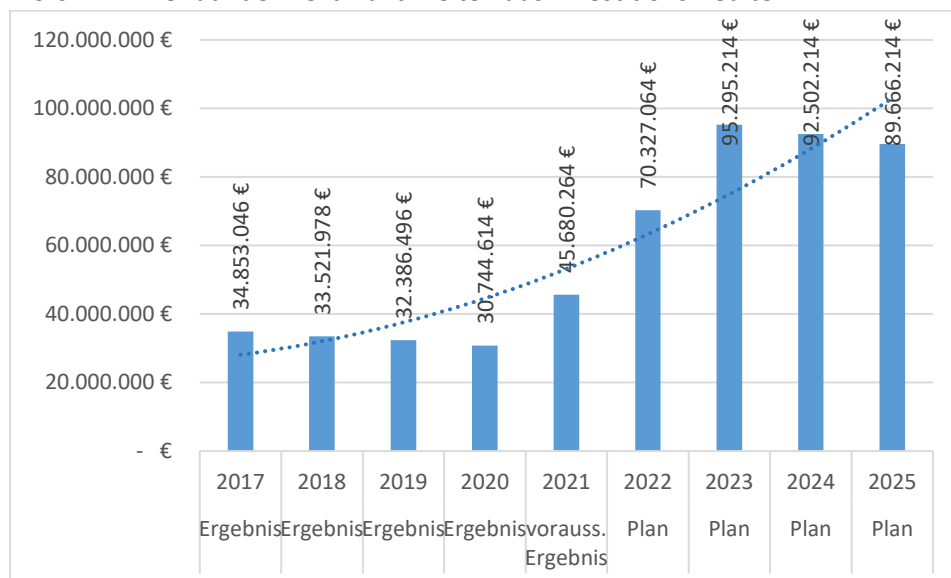
1.3.5.2 Verlauf des Umlaufvermögens



Die Schwankungen im Bereich des Umlaufvermögens sind insbesondere mit den jeweiligen Ständen der Liquidität zu begründen.

1.3.6 Verbindlichkeiten

1.3.6.1 Verlauf der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten



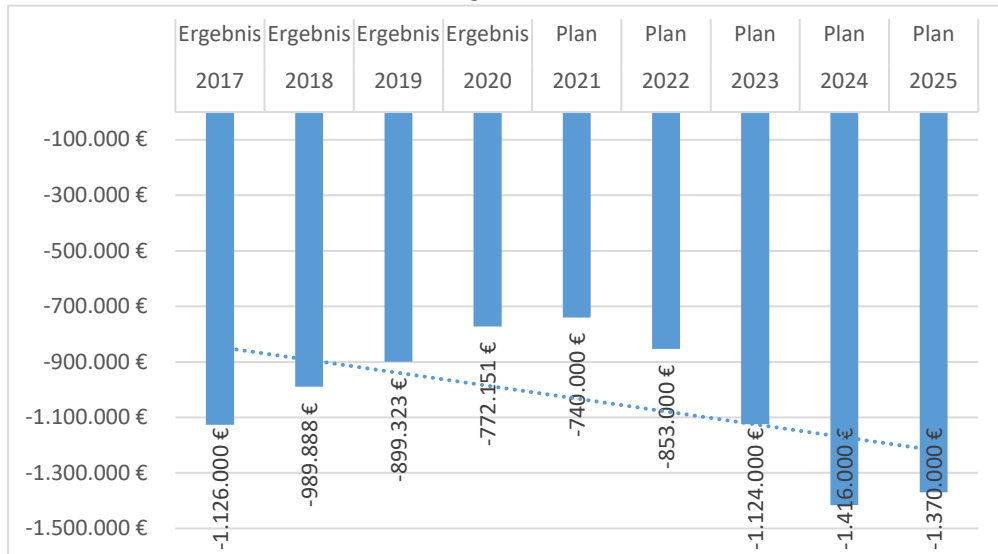
Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten war in den Vorjahren tendenziell rückläufig bedingt durch die jährlichen Tilgungen. Aufgrund des extrem hohen Finanzbedarfes insbesondere durch die Schulneu- und -erweiterungsbauten sowie im Tiefbau (wesentliche Investitionen sind weiter unten näher beschrieben) und dem

Grunderwerb zur Flächenbevorratung für Wohnbaulandentwicklung kommt es allerdings zu erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Im Jahr 2021 war eine Kreditneuaufnahme i.H.v. 30 Mio. € geplant. Diese musste allerdings nur i. H. v. 17 Mio. € in Anspruch genommen werden. In 2022 ist eine Kreditermächtigung i.H.v. 26,9 Mio. € und für 2023 i.H.v. 27,5 Mio. € vorgesehen.

Diesen Verbindlichkeiten steht ausreichend Anlagevermögen gegenüber.

1.3.7 Zinsbelastungen

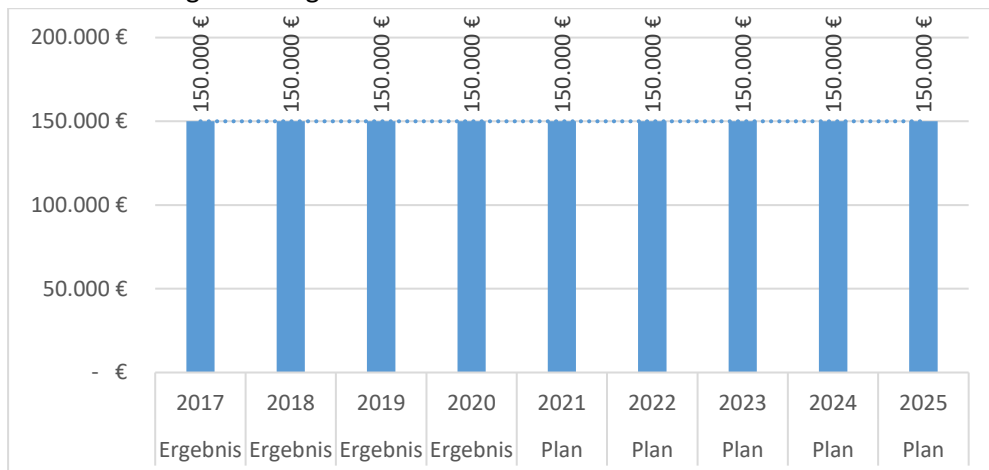
1.3.7.1 Verlauf der Zinsaufwendungen



Die Zinsaufwendungen sanken zuletzt kontinuierlich bedingt durch Tilgungen und einem aktiven Zinsmanagement. Die jeweils nach der jeweiligen Zinsfestschreibung prolongierten Darlehen weisen deutlich attraktivere Darlehenszinsen auf als zur Ursprungsaufnahme. Die erheblichen Investitionen (siehe bitte weiter unten) machen indessen wie gerade beschrieben eine extrem hohe Kreditneuaufnahme erforderlich und führen so auch zu erhöhten Zinsaufwendungen.

1.3.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften

1.3.8.1 Bürgschaft zugunsten des Freibadvereins



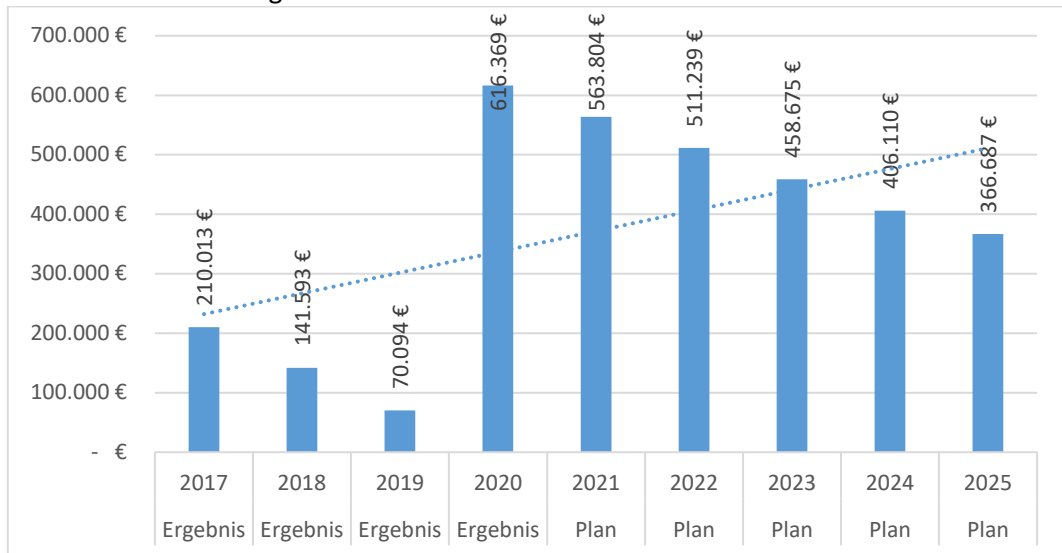
Zur Absicherung der Fremdfinanzierung der durch den Freibadverein installierten Photovoltaikanlagen hat die Stadt Hamminkeln eine modifizierte Ausfallbürgschaft

hingegen. Diese Absicherung wird entbehrlich, sobald die Fremdfinanzierungsbeträge seitens des Freibadvereins getilgt worden sind.

1.3.9 Verbindlichkeiten aus Gewährverträgen
Fehlanzeige.

1.3.10 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommenden Rechtsgeschäften

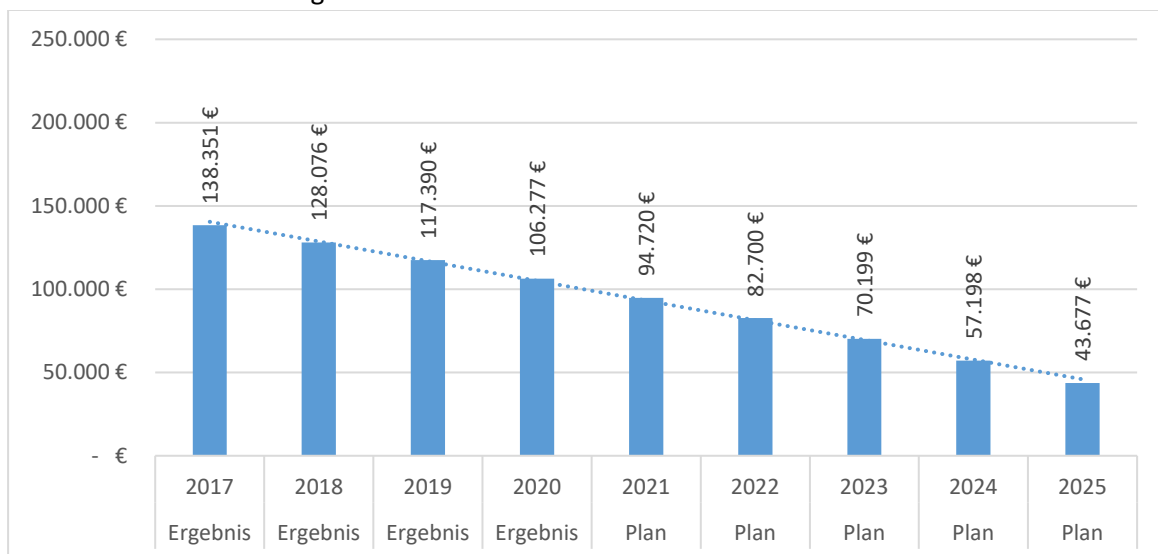
1.3.10.1 Contracting



In Hamminkeln sind hier die Verbindlichkeiten aus dem Contracting-Vertrag Diersfordter Straße in Höhe von 616.369 € (Stand 31.12.2020) zu nennen.

Dieser Contracting-Vertrag (Contracting Kessel- und Leitungsanlage „Dreier-Lösung“ an der Diersfordter Straße) wurde seinerzeit mit einer Laufzeit bis 2020 abgeschlossen und die Stadt ist wirtschaftliche Eigentümerin der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände. Diesen Vermögensgegenständen stehen korrespondierend Verbindlichkeiten gegenüber. In der Zwischenzeit wurde der Contracting-Vertrag dergestalt erweitert, dass die Heizzentrale zur Versorgung des neuen Lernhauses größer dimensioniert wurde. Ab 2020 sind die aus den neuen Vertragskonditionen ermittelten Verbindlichkeiten entsprechend ihrer Ausweisung in der Bilanz dargestellt. Die Verbindlichkeit nimmt linear zur Abschreibung der Vermögensgegenstände jährlich ab.

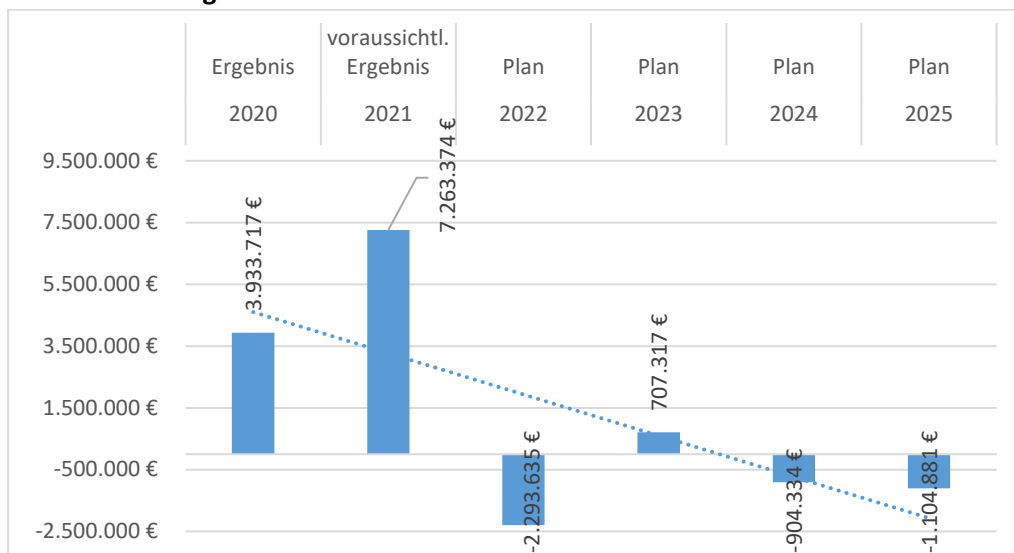
1.3.10.2 Gewährverträge



Zu nennen sind hier die auf die Stadt Hamminkeln entfallenden Anteile aufgelaufener Verluste des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein. Diese sind zu bilanzieren in Höhe von 106.277 € (Stand 31.12.2020).

1.4. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren sowie Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

1.4.1. Jahresergebnisse

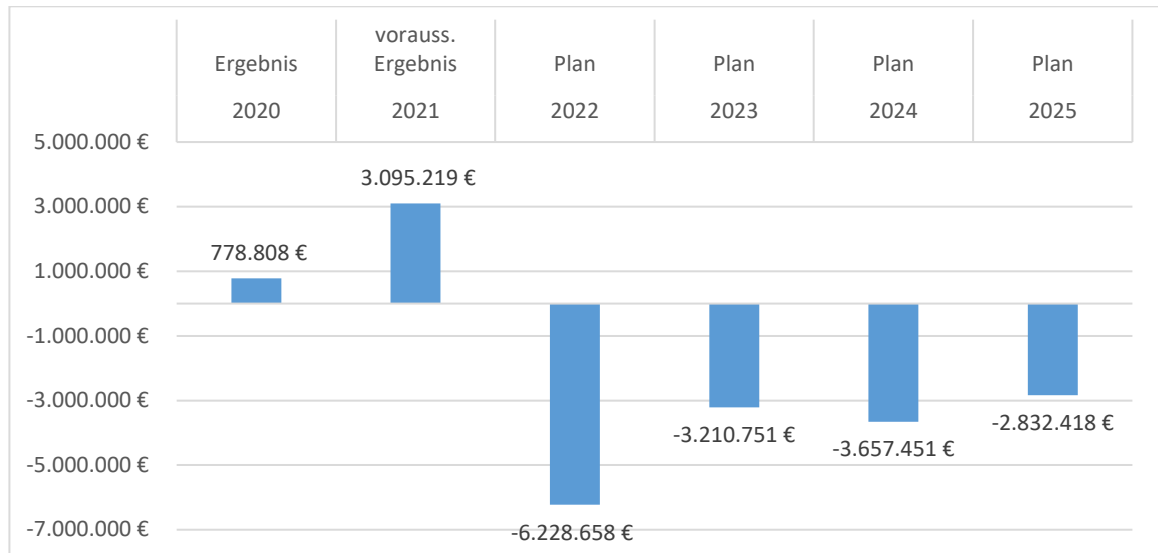


Die Jahresergebnisse waren in der Vergangenheit i.d.R. stets (unterschiedlich) hoch defizitär, was einen ständigen Eigenkapitalverzehr nach sich gezogen hat. Eine Haushaltssicherung konnte in der Vergangenheit nur vermieden werden durch Steigerung der Erträge und erhöhte Ausgabendisziplin. In 2020 konnte erstmals wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden, welches ausschließlich auf die Corona-Isolation zurückzuführen ist. Für 2021 ist das Jahresergebnis abgebildet, was zum Zeitpunkt der Planaufstellung prognostiziert wird.

Auch hier ist der ausgewiesene Jahresüberschuss stark durch die Corona-Isolation beeinflusst. Zudem werden die Gewerbesteuererträge insbesondere aufgrund von Nachzahlungen aus Vorjahren deutlich höher ausfallen als erwartet.

Auch in den Planungen für 2022ff. sind Erträge aus der Corona-Isolation berücksichtigt.

Nachfolgend sind die Jahresergebnisse ohne Corona-Isolation dargestellt:

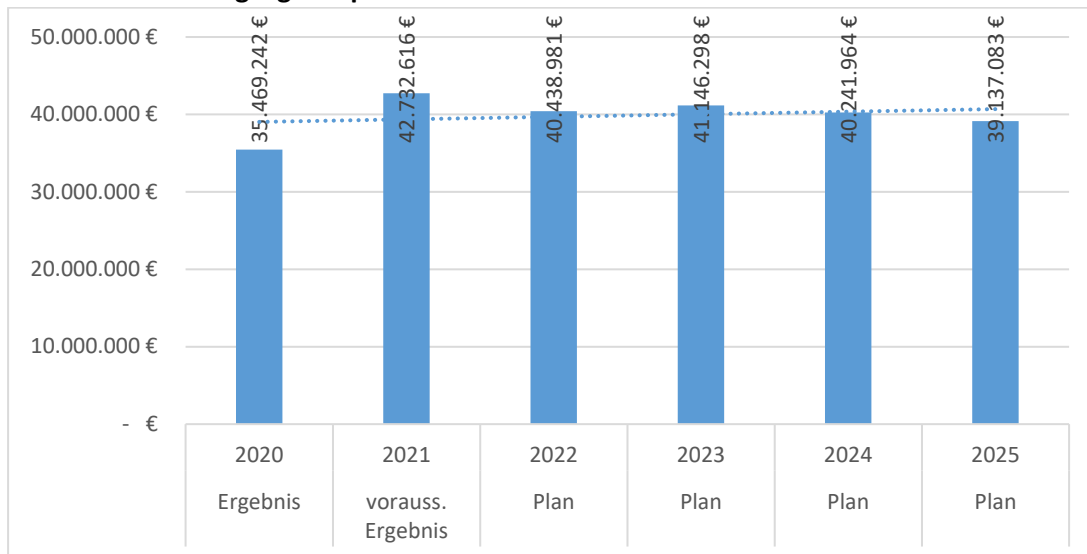


Es ist festzustellen, dass die Ertragssituation der Stadt Hamminkeln bei weitem nicht ausreichend ist, die Aufwendungen zu decken. Trotz der zuletzt im Allgemeinen teils galoppierend steigenden Einnahmeerwartungen des Landes bei der Einkommen- und Umsatzsteuer gelingt es aktuell und absehbar nicht, ohne Maßnahmen aus dem COVID-19-Isolierungsgesetz (CIG NRW) in 2022 ff. ausgeglichene Haushalte erreichen zu können.

Die dargestellten positiven Jahresergebnisse in 2020 und 2021 sind weit überwiegend auf die Isolierung der aus der Corona-Pandemie folgenden Belastungen (s. Ausführungen zu dieser Thematik weiter unten) und auf zusätzliche Sondereffekte zurückzuführen.

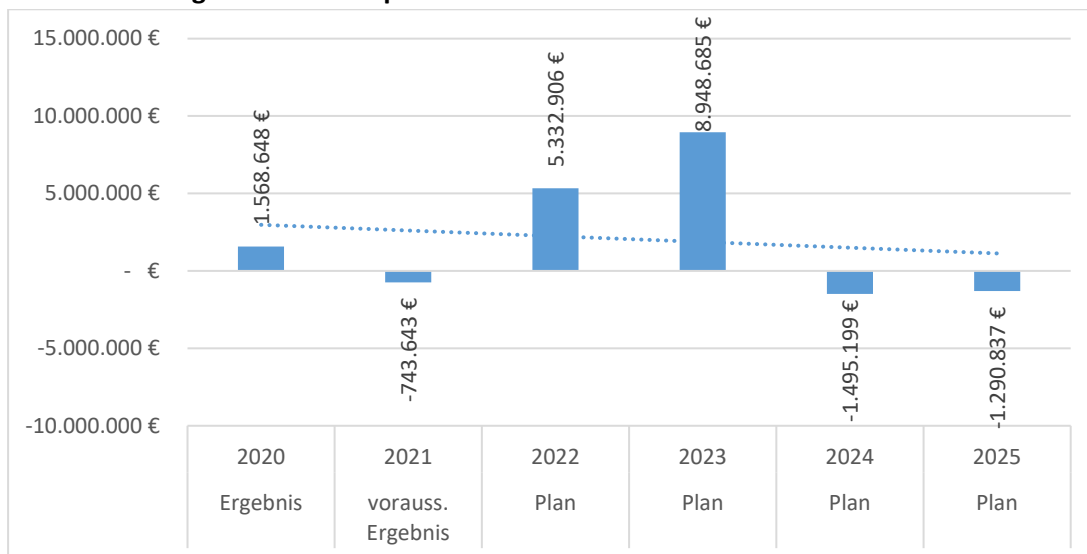
Die grundsätzliche Unterfinanzierung der Stadt Hamminkeln wird insbesondere durch die erheblichen Kreditbedarfe augenfällig.

1.4.2. Entwicklung Eigenkapital



Einhergehend mit den o.g. Jahresergebnissen wird sich das Eigenkapital entwickeln. Die Steigerung des Eigenkapitals in den Jahren 2020 und 2021 resultiert auch aus den vorgenannten Effekten des Corona-Isolierungsgesetzes. Der grundsätzlich ungebremste Rückgang des Eigenkapitals bzw. der Allgemeinen Rücklage ist Besorgnis erregend. Hier gilt es gegenzusteuern und politisch zu beraten, an welcher Stelle Leistungskürzungen noch vertretbar und an welcher Stelle Ertragssteigerungen denkbar sind. Die intensiven Diskussionen in der inzwischen aufgelösten Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung haben indessen erkennen lassen, dass wesentliche Potentiale nicht gesehen werden. Zu den allgemeinen Rahmenbedingungen wird weiter unten ausgeführt.

1.4.3. Deckungsbedarf Finanzplan



Hier dargestellt ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. In dieser Darstellung sind bereits eingeflossen die Darlehensneuaufnahmen und die jeweiligen Bestände an liquiden Mitteln. Die Effekte aus dem Corona-Isolierungsgesetz wirken sich nicht

auf die Finanzplanung bzw. -rechnung aus. In der Prognose gelingt es erst wieder ab 2024 Finanzmittelüberschüsse darzustellen und Liquidität aufzubauen.

1.5. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen, die sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

1.5.1 Wesentliche Investitionen

Die wesentlichen Investitionen (größer 50 T€) in den Jahren 2022ff. werden folgend tabellarisch dargestellt. Sofern die Maßnahmen schon in Vorjahren begonnen wurden, sind auch Ist-Werte der Jahre 2020 und 2021 dargestellt. Für 2021 ist hier jeweils der Stand zum 14.02.2022 abgebildet. Zu diesem Zeitpunkt eventuell bestehende Mittelbindungen sind hier nicht berücksichtigt.

Maßnahme	Ist 2020	Ist 11/2021*	2022	2023	2024	2025
Anschaffung E-Auto Müllfahrzeug Bauhof		1.835 €	56.000 €			
Erwerb Aufsatzstreuer/Räumschild Unimog			53.570 €			
Grunderwerb Straßen			90.000 €			
Grunderwerb allgemein			4.000.000 €	6.000.000 €	3.500.000 €	200.000 €
Schaffung Schulzentrum Hamminkeln	3.050.798 €	2.001.516 €	800.000 €			
Schaffung Schulzentrum Hamminkeln Außengelände			550.000 €			
Neubau Aussegnungshalle Hamminkeln (aus Vorjahr)	33.535 €	49.522 €	160.356 €			
Neubau Grundschule Mehrhoog	901.370 €	7.899.497 €	2.906.619 €			
Wärmeverbund Wertherbruch	17.390 €	11.603 €	190.000 €	590.000 €		
Schloss Ringenberg: Dachsanierung u.a.			150.000 €			
Erweiterung Bauhof		4.305 €	67.410 €			
Erneuerung Gebäude GS Ringenberg	81.072 €	1.234.906 €	150.000 €			
Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle Wertherbruch	25.606 €		550.000 €			
Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz			100.000 €	600.000 €		
Neubau Grundschule Hamminkeln	5.323 €	37.419 €	6.000.000 €	24.000.000 €		
Grundschule Brünen Erweiterung		490 €	711.177 €	3.000.000 €		
Schloss Ringenberg: Dritter-Ort-Raum			250.000 €			
Schloss Ringenberg: Fotostudio ua,Leader			350.000 €			
Schloss Ringenberg nationale Projekte Städtebau			578.457 €	1.102.287	4.796.988 €	2.127.161 €
Erneuerung Aussegnungshalle Hamminkeln			370.000 €			
Erwerb LF10 LZ II			406.325 €			
Erwerb ELW 1		15 €	150.000 €			
Erwerb LF10 LZ I			423.000 €			
Erwerb BGA Feuerwehr				70.000 €		
Erwerb LF20 LZ III					400.000 €	
Erwerb Drehleiter LZ I						850.000 €
Löschwasserversorgung Diersfordter Str.			60.000 €			
Neubau Netzwerk GS Wertherbruch		6.284 €	101.508 €			
2022: Erwerb BGA Grundschule Mehrhoog			62.800 €			
Neubau Netzwerk GS Brünen		8.853 €	141.169 €			
Errichtung Spielfeld BW Wertherbruch	25.731 €	17.850 €	902.000 €			
Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.		10.413 €	1.070.000 €	160.000 €	1.226.000 €	
Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	1.225 €	20.573 €	320.000 €			
Retentionsraum Mumbecker Bach		11.707 €	200.000 €	1.600.000 €		

Retentionsraum Heidebach				70.000 €		
BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach			310.000 €	1.600.000 €		
Entwässerung Marienthal		4.473 €	130.000 €	940.000 €		
Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg				105.000 €		
Erneuerung RW-/SW-Kanal Sachsenstr.		4.165 €	1.529.000 €	1.100.000 €		
MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.		391.852 €	109.984 €			
Errichtung einer Klärschlamm-entwässerung	59.252 €	786.488 €	414.755 €			
Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog			250.000 €	80.000 €	80.000 €	
Kanalisation Gewerbegeb. An der Autobahn			330.000 €			
Trafostation und Zuleitungen ZKA		52.519 €	500.000 €			
BP Hamminkeln RW-Rückhaltung Ausf.-Plan			100.000 €			
Pilotstudie 4. Reinigungsstufe	37.267 €	227.848 €	140.000 €			
Erneuerung Gasfackel ZKA		9.778 €	90.000 €			
Faulturm Erneuerung Gashaube ZKA		2.751 €	130.000 €			
Kanal NBG Siemensweide		6.226 €	289.561 €			
Kanal NBG Ringstraße			240.000 €			
Glasfaseranschluss ZKA			127.500 €			
Entwässerungsanlagen: Erneuerungen			250.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Bauwerk Westtangente Dingden	3.345 €	23.858 €	990.000 €			
Straßenausbau Rohstraße	595 €		60.000 €	960.000 €		
Bauw Straßenausbau Stichweg Nordbrocker	372 €			99.000 €		
Straßenausbau Bucheneck, Brünen				315.000 €		
Neubau Brücke Kirchweg W23 Zuschuss KW				65.000 €		
Neubau der Durchlässe "Vöckingsweg"	466 €	8.352 €	120.000 €			
Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA			292.000 €			
Bauwerk Straßenausbau Sachsenstr. Abschn. 1	640 €	455.053 €	759.295 €			
Bauwerk Straßenausbau Sachsenstr. Abschn. 2			840.000 €			
Straßenausbau Römerstraße		25.808 €	405.000 €			
Straßenausbau B-Plan Pollmannsw.	113.422 €	27.309 €	512.000 €			
Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt			115.000 €			
Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3			240.000 €			
Neubau Brücke Schlümersweg	3.790 €	22.796 €	210.000 €			
Änderung Geh-/Radweg Nikolaus-Groß-Str.			85.000 €			
Verkehrsberuhigung Roßm/Vogelr/Via Salza		27.679 €	57.280 €			
Erneuerung Brücke Brendgesweg		2.343 €	156.482 €			

Straßenausbau NBG Siemensweide WB			250.000 €			
Hochwasserschutz Königsbach/ Veebach		5.989 €	240.000 €			
Erneuerung Rathausstraße		3.338 €	78.000 €	600.000 €		
Neubau Brücke Kirchweg W23			175.875 €			
Straßenausbau NBG Ringstraße			385.000 €		225.000 €	
2022: Erweiterung Straßenbeleuchtung			65.000 €			
Zuschuss Wirtschaftswegeverband			350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
2022: Erwerb Spielgeräte	106.359 €		100.000 €			
Errichtung von Mobilstationen			207.800 €			
Photovoltaikanlage Kläranlage			750.000 €			
Bürgeradweg Lückenschluss L401-B70			250.000 €			
Bau Bürgeradweg Mussumer Straße	57.952 €	245.525 €	1.106.981 €			
Barrierefreier Umbau 4 Bushaltestellen			112.654 €			

* Stand Erstellung endgültiger Plan 14.02.2022, Ist ohne Mittelbindungen

Diese extrem hohen Investitionsvolumina führen zu den bereits oben dargestellten erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Nach Aktivierung des hergestellten bzw. erworbenen Vermögens führt dies zur Erhöhung des Anlagevermögens und einhergehend zu erhöhten Abschreibungsbeträgen in der Ergebnisrechnung. Hinzu kommen aus der Tilgung heraus resultierende hohe Finanzmittelbedarfe. Auch auf die Zinsaufwendungen hat dies Auswirkungen, auch wenn von einem geringen Zinssatz ausgegangen wird. Den Kreditbeträgen stehen zwar entsprechende Vermögensgegenstände gegenüber, aber Kreditneuaufnahmen in dieser Größenordnung müssen die absolute Ausnahme bleiben. Die derzeitige Zinssituation sollte dazu genutzt werden, möglichst lange Laufzeiten zu vereinbaren, damit kongruent zu den Abschreibungen auch die Tilgungen vorgenommen werden.

1.5.2 Wesentliche Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen

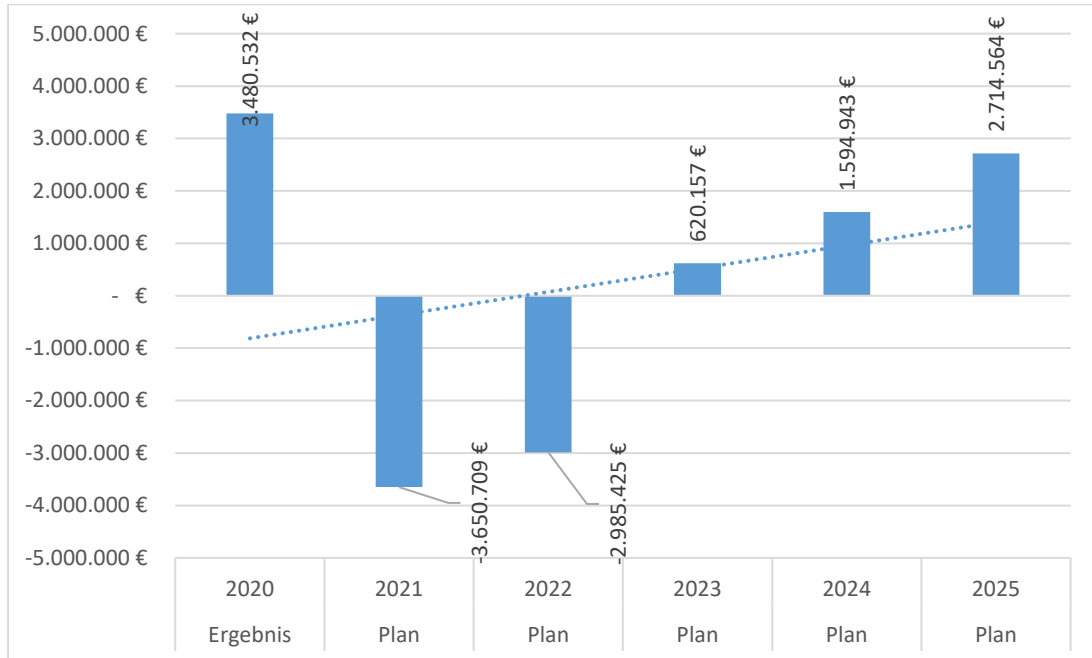
Nachfolgend sind die geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung im Gebäudemanagement für 2022 dargestellt.

Grundschule Mehrhoog Bonhoefferschule	62.500 €
Gesamtschule Hamminkeln	200.000 €
Flüchtlingsunterkunft Rathausstraße	12.500 €
Flüchtlingsunterkunft Am Hallenbad	12.500 €
Wohngebäude Belenhorst 20 a-d	20.000 €
Kindergarten Hamminkeln An der Windmühle	25.000 €
Handwerkerstr Flüchtlingsunterkünfte	15.000 €
Übergangsheim Kreuzstraße	15.000 €
Freibad	10.000 €
Hallenbad	40.000 €

Die Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht investiv dargestellt werden können, belasten die Ergebnisrechnung unmittelbar. Daher ist es angezeigt, die Spielräume, die sich aus der gesetzlichen Regelung der KomHVO ergeben, auch auszuschöpfen. Gleichwohl ist es nicht immer möglich, Unterhaltungen und Instandsetzungen in einer investiven Form abzubilden. Daher sollte vielmehr zukünftig vermehrt versucht werden, sich von nicht betriebsnotwendigem Vermögen zu trennen, damit Instandhaltungen und Unterhaltungen erst gar nicht anfallen.

1.6. Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades

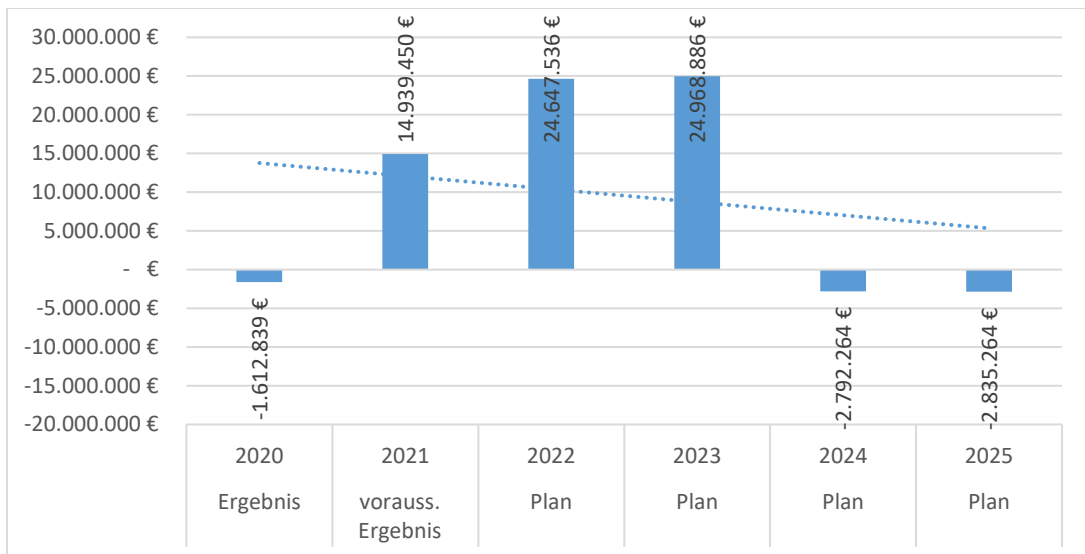
1.6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



Ein Positivsaldo bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend sind, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Der darüber hinausgehende ausgewiesene Positivbetrag kann für Investitionen genutzt werden. Da aber die Investitionsnotwendigkeiten i.d.R. erheblich größer sind als der dargestellte übersteigende Betrag, sind Kreditneuaufnahmen notwendig.

Der im Plan 2021 sowie 2022 ausgewiesene negative Saldo ist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

1.6.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit



Ein positiver Saldo bedeutet, dass für Finanzierungssachverhalte ausreichend Finanzmittel bereitstehen. Hier berücksichtigt sind neben den laufenden Einnahmen insbesondere auch die Kreditneuaufnahmen, so dass die Positivsalden letztlich auf Kreditneuaufnahmen beruhen. Der ausgewiesene Negativbetrag aus 2024 und 2025 kann durch die dann prognostizierten Liquiditätsbestände kompensiert werden.

1.6.3 Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Abbaupfad

Kredite zur Liquiditätssicherung sind derzeit absehbar nicht erforderlich.

1.7. Darstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit den für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan Auswirkungen hieraus auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Fehlanzeige.

1.8. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen aus

- a) **den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden**

Fehlanzeige.

- b) **den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist**

- b)a) **Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schermbeck**

Fehlanzeige.

- b)b) **Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Bocholt**

Fehlanzeige.

- c) **den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts**

Siehe Übersicht über die Beteiligungen.

2. Stellenplan

Der Stellenplan 2022 ist als Anlage angefügt.

3. Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans

s. bitte Anlage

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres

4.1. Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

siehe bitte 1.3.6.1.

4.2. Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

siehe bitte 1.6.3.

4.3. Stand der Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich den Krediten gleichkommen

Fehlanzeige.

4.4. Verpflichtungen aus Bürgschaften

Siehe bitte 1.3.8.1.

4.5. Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Fehlanzeige.

4.6. Verpflichtungen aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich den Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommen

Siehe bitte 1.3.10.

5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (siehe bitte auch 1.4.)

Die Entwicklung der im Haushaltsplanentwurf und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025 ausgewiesenen Jahresergebnisse hat auf die Ausgleichsrücklage und auf das Eigenkapital die nachstehend aufgeführten Auswirkungen.

	Stand Allg. Rücklage	5 % der Allg. Rücklage des Vorjahres	Inanspruchn. Allg. Rücklage	Zuführung Allg. Rücklage	Zuführung Ausgleichsrücklage	Inanspruchn. Ausgleichsrücklage	Stand Ausgleichsrücklage
01.01.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2009	22.424.472 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	2.066.475 €	8.058.131 €
01.01.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	- €	8.058.131 €
31.12.2010	39.527.476 €	1.121.224 €	- €	- €	2.066.475 €	- €	10.124.606 €
01.01.2011	41.468.482 €	1.121.224 €	- €	- €	- €	- €	10.124.606 €
31.12.2011	41.468.482 €	1.976.374 €	- €	- €	- €	1.466.008 €	8.658.598 €
01.01.2012	41.468.482 €	1.976.374 €	- €	- €	- €	- €	8.658.598 €
31.12.2012	41.565.469 €	2.073.424 €	- €	- €	- €	2.774.741 €	5.883.857 €
01.01.2013	34.283.497 €	2.073.424 €	- €	- €	1.606.288 €	- €	7.490.145 €
31.12.2013	34.283.497 €	2.078.273 €	- €	- €	- €	3.904.581 €	3.585.565 €
31.12.2014	34.396.562 €	1.714.175 €	- €	- €	- €	1.758.016 €	1.827.549 €
31.12.2015	34.032.395 €	1.719.828 €	352.668 €	- €	- €	1.827.549 €	- €
31.12.2016	34.018.445 €	1.701.620 €	- €	- €	1.245.273 €	- €	1.245.273 €
31.12.2017	32.735.164 €	1.700.922 €	1.220.535 €	- €	- €	1.245.273 €	- €
31.12.2018	32.426.842 €	1.636.758 €	641.606 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2019	31.507.893 €	1.621.342 €	969.337 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2020	34.367.003 €	1.575.395 €	- €	2.831.478 €	1.102.239 €	- €	1.102.239 €
31.12.2021	34.367.003 €	1.718.350 €	- €	- €	7.263.374 €	- €	8.365.613 €
31.12.2022	34.367.003 €	1.718.350 €	- €	- €	- €	2.293.635 €	6.071.978 €
31.12.2023	34.367.003 €	1.718.350 €	- €	- €	707.317 €	- €	6.779.295 €
31.12.2024	34.367.003 €	1.718.350 €	- €	- €	- €	904.334 €	5.874.961 €
31.12.2025	34.367.003 €	1.718.350 €	- €	- €	- €	1.104.881 €	4.770.080 €

In 2021 wird nach derzeitiger Annahme aufgrund des CIG NRW und Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 7,3 Mio. € zu rechnen sein. Dieser sowie der geplante Jahresüberschuss in 2023 i.H.v. 707 T€ werden in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Jahresfehlbeträge in 2022, 2024 und 2025 können somit aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Die Allgemeine Rücklage bleibt im Finanzplanungszeitraum insofern unangetastet.

An dieser Stelle ist noch einmal zu betonen, dass die erzielten Jahresüberschüsse in 2020 und voraussichtlich 2021 deutlich über die tatsächliche Finanzsituation der Stadt Hamminkeln hinwegtäuschen. Trotz Berücksichtigung der Isolationen von Corona-bedingten Schäden i.H.v. rd. 12,3 Mio. € im Finanzplanungszeitraum kann in dieser Zeit nur im Jahr 2023 ein geringfügiger Jahresüberschuss dargestellt werden.

Zur Abwendung dieser durchaus Besorgnis erregenden Entwicklung ist es zwingend erforderlich, eine verlässliche Finanzierung der kommunalen Landschaft zu erreichen. Hierzu sind alle staatlichen Ebenen in die Pflicht zu nehmen und es ist unbedingt notwendig, dass auf allen diesen Ebenen genau geprüft wird, wer Veranlasser von Aufwendungen ist und wer demzufolge die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen muss. Darüber hinaus wird es unabdingbar sein, gesamtstaatlich über Standardabsenkungen in allen Bereichen nachzudenken.

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen

Siehe bitte Anlage VE.

7. Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres

7.1. Ergebnisrechnung des Vorvorjahres

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Rat am 19.02.2020 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	87.880.897 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.716.634 €

Das Jahresergebnis sieht wie folgt aus:

Das Ergebnis 2020 der ord. Erträge beträgt:	60.793.793 €
Das Ergebnis 2020 der ord. Aufwendungen beträgt:	59.333.276 €

Das Jahresergebnis 2020 hat sich zum Planansatz (-836 T€) um rd. 4.769 T€ verbessert und die Lage stellt sich mit einem Überschuss i.H.v. rd. 3.900 T€ ganz anders als geplant dar. Der Überschuss resultiert in erster Linie aus der Berücksichtigung der Corona-Isolation i.H.v. 3.155 T€. Der testierte Jahresabschluss liegt vor.

7.2. Finanzrechnung des Vorvorjahres

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Rat am 19.02.2020 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	84.081.090 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.545.693 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.517.130 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.605.841 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	17.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.950.000 €

Das Jahresergebnis 2020 stellt sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.438.905 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	51.958.373 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.026.867 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.463.208 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	318.608 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.931.447 €

Nähere Einzelheiten sind dem Jahresabschluss 2020 zu entnehmen.

7.3. Bilanz des Vorvorjahres

Aktivseite	Bilanz der Stadt Hamminkeln zum 31.12.2020		Passivseite	
	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	3.154.909,23			
1. Anlagevermögen	170.681.647,00	166.791.773,85		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.673.117,74	1.664.055,18		
1.2 Sachanlagen	157.200.459,63	153.315.858,05		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.265.337,89	14.387.361,37		
1.2.1.1 Grünflächen	10.560.651,59	10.622.122,81		
1.2.1.2 Ackerland	2.002.568,68	2.391.559,09		
1.2.1.3 Wald, Forsten	707.016,44	647.555,17		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	995.101,17	726.124,30		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.080.416,12	57.840.598,03		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.561.055,60	5.367.005,04		
1.2.2.2 Schulen	28.585.613,28	28.996.899,08		
1.2.2.3 Wohnbauten	1.433.109,98	1.629.120,20		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	21.500.636,26	21.846.793,71		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.571.313,53	67.404.704,71		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.174.937,13	16.162.494,15		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.616.472,21	1.302.420,36		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.843.017,92	27.591.235,84		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskennungsanlagen	21.847.868,91	22.251.217,53		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	88.987,36	97.336,63		
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.481.859,34	2.142.200,96		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.371,00	18.372,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.716.250,73	4.548.728,44		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.364.965,98	1.335.545,32		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0.702.534,04	5.537.697,22		
1.3 Finanzanlagen	11.808.069,63	11.811.860,62		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.2 Beteiligungen	3.752.221,48	3.752.221,48		
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	8.042.361,56	8.042.361,56		
1.3.5 Ausleihungen	13.466,59	17.257,58		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	13.466,59	17.257,58		
2. Umlaufvermögen	13.074.655,27	12.065.102,97		
2.1 Vorräte	1.653.893,05	1.731.285,29		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	51.126,77	58.721,95		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens	1.602.766,28	1.672.563,34		
2.1.4 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.961.016,26	2.208.666,38		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.439.195,09	1.523.394,91		
2.2.1.1 Gebühren	132.207,38	182.339,13		
2.2.1.2 Beiträge	20.867,74	6.324,99		
2.2.1.3 Steuern	612.642,04	243.612,11		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.244.709,33	947.972,99		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	428.772,22	142.645,68		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.473.106,66	610.779,63		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.444.874,04	553.563,81		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.232,02	66.215,82		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	48.710,91	65.491,84		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4 Liquide Mittel	7.459.775,96	8.125.151,30		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.744.954,46	3.681.294,16		
	190.656.195,96	182.638.170,98		
1. Eigenkapital			35.469.242,32	31.507.892,51
1.1 Allgemeine Rücklage			31.535.525,52	32.477.229,37
1.2 Sonderrücklagen			0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage			0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss			3.933.716,80	0,00
Jahresfehlbetrag			0,00	969.336,86
2. Sonderposten			62.763.510,55	62.880.769,83
2.1 für Zuwendungen			45.789.934,83	45.146.347,73
2.2 für Beiträge			16.843.912,84	17.413.215,97
2.3 für den Gebührenaussgleich			268.338,75	302.840,17
2.4 Sonstige Sonderposten			61.324,13	18.356,96
3. Rückstellungen			37.161.014,76	38.059.356,61
3.1 Pensionsrückstellungen			24.746.174,00	23.347.900,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			5.406.205,26	5.690.458,90
3.4 Sonstige Rückstellungen			7.008.635,50	7.020.997,71
4. Verbindlichkeiten			51.687.999,24	48.485.330,39
4.1 Anleihen			0,00	0,00
4.1.1 für Investitionen			0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			30.744.610,39	32.386.495,58
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen			0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen			0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten			30.744.610,39	32.386.495,58
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			875.360,96	187.484,39
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			3.332.852,56	2.393.937,79
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			195,85	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			2.430.351,98	663.419,94
4.8 Erhaltene Anzahlungen			14.304.623,91	12.833.932,69
5. Passive Rechnungsabgrenzung			3.574.429,09	3.604.630,64
			190.656.195,96	182.638.170,98

8. Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Fehlanzeige

9. Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten

siehe Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln

10. In den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Fehlanzeige

11. Ausblick

11.1. Allgemeine Rahmenbedingungen im Jahre 2022

Die Konjunkturprognose für das laufende und das kommende Jahr ist deutlich freundlicher als noch im Vorjahr, allerdings immer noch deutlich verhaltener als zur Vor-Corona-Zeit 2019, so dass insgesamt von einem schwächeren Wachstum ausgegangen werden muss als es noch 2019 erwartet werden konnte. Über Allem stehen weiterhin die nicht annähernd zu beziffernden Auswirkungen der Corona-Pandemie (s.b.u. 11.1.2). Hinzu kommen die noch nicht abschließend zu beurteilenden Auswirkungen des BREXIT auf die Wirtschaftslage im europäischen Raum. Nach wie vor ist allerdings feststellbar, dass gerade der private Konsum und die anhaltend hohe Bautätigkeit sich trotz alledem positiv auf die Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland auswirken. Auch die Besorgnisse hinsichtlich der Steigerung von Erwerbslosen durch die Corona-Pandemie wurden nicht in der Weise erfüllt, wie zunächst befürchtet. Hilfreich hier waren die umfassenden Hilfestellungen (Beihilfen, Nothilfen, Kurzarbeit etc.) durch die Bundesregierung.

Darüber hinaus ist die derzeitige Zinslandschaft auf einem anhaltend äußerst niedrigen Niveau, was hinsichtlich der Zinslasten des Bundes und der Länder insofern sehr hilfreich ist, dass die zu verteilende Finanzmasse weniger stark durch Zinszahlungen belastet ist und daher eine höhere Ausschüttung auf die Kommunen erfolgen kann. Hierin liegt aber ebenso ein hohes Risiko, denn bei steigenden Zinsen sinken die zu erwartenden Zuweisungen an die Kommunen direkt. Umso höher wird das Risiko, da sowohl der Bund als auch das Land mit Neuverschuldungen Belastungen eingegangen sind, die die nachfolgenden Generationen nachhaltig belasten werden.

Die finanziellen Maßnahmen von Bund und Land im Bereich der Förderung kommunaler Investitionen helfen der finanziellen Situation der Kommunen. Wie an der Entwicklung der Finanzierungsdefizite und der Volumina der Kredite zur Liquiditätssicherung in NRW abzulesen ist, ist es zwar gelungen, die Defizite zu begrenzen und einen weiteren Anstieg zu verhindern, eine durchschlagende Verbesserung der Finanzlage und die eigentlich notwendige deutliche Rückführung der Kreditvolumina sind jedoch ausgeblieben. Der Bund bleibt weiter gefordert, die Kommunen gerade im Bereich der Sozialleistungsgesetze, wo er die Standards setzt, zu entlasten.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist u.a. erforderlich, wenn die Kommune in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 5% oder einmalig 25% der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich heranziehen muss. Dies ist für Hamminkeln nicht der Fall, da unter der Annahme einer zulässigen Coronaisolierung im Finanzplanungszeitraum nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zum Haushaltsausgleich mehr als 5% der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden muss.

Diese Prognose stützt sich aufgrund der Annahme der Orientierungsdaten mit den zuletzt teils galoppierenden Erhöhungen insbesondere bei der Einkommensteuer und der Erwartung, dass aufgrund von Neuansiedlungen von Gewerbetreibenden die Gewerbesteuer ab 2022 wieder ein Vorkrisenniveau annähernd erreicht und in den Folgejahren 2023 ff. ansteigt sowie ganz wesentlich durch die umfangreichen Isolierungen der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte gemäß NKF-CIG.

Für die Stadt Hamminkeln werden die Steuerhebesätze unverändert mit folgenden Werten angenommen, wenngleich festgestellt werden muss, dass eine Diskussion über die Hebesätze unausweichlich sein wird zur Vermeidung einer Haushaltssicherung ab 2024. Es sind für 2022 folgende Werte vorgesehen:

Grundsteuer A:	340 % - Punkte
Grundsteuer B:	650 % - Punkte
Gewerbesteuer:	452 % - Punkte.

Die oben ausgewiesenen Jahresfehlbeträge in 1.4.1. Alt.1 gehen davon aus, dass auch im Finanzplanungszeitraum Corona-bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge isoliert werden können. Zumindest für die Jahre 2023 ff. ist diese Vorgehensweise derzeit noch nicht gesetzlich abgesichert, obschon es auf Landesebene zumindest andiskutiert wird. Von daher ist der Verlauf der Jahresfehlbeträge durchaus optimistisch dargestellt. Inwieweit das Land die Anwendungen der Coronaisolation tatsächlich im Finanzplanungszeitraum in Gänze für anwendbar erklärt, bleibt abzuwarten.

Bei Zugrundelegung des Verlaufes der Jahresfehlbeträge bereinigt um die Coronaisolierung (siehe bitte 1.4.1. Alt.2) wird deutlich, dass die in 2023 prognostizierte Ausgleichsrücklage i.H.v. rd. 6,8 Mio. € nur noch ausreichend sein wird, die Fehlbedarfe 2023 und tlw. 2024 zu decken. Die Jahresfehlbeträge 2025 ff. werden nach derzeitigen Erkenntnissen den zulässigen Eigenkapitalverzehr i.H.v. 5%/a der allg. Rücklage überschreiten und somit eine Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bereits 2024 zur Folge haben. Eine Hebesatzdiskussion wird daher unumgänglich sein unter Berücksichtigung des eher pessimistischen Verlaufes für den Fall, dass eine Coronaisolation ab 2023 nicht weiter in Frage kommt. Aber selbst bei optimistischem Verlauf ist nach derzeitiger Einschätzung sui generis der Gang in die Haushaltssicherung nur eine zeitliche, keine inhaltliche Frage.

11.1.1. Novembersteuerschätzung der Bundesregierung (Schnellbrief NW StGB 592/2021)

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat sich auf seiner 161. Sitzung, die vom 9. bis 11. November 2021 stattfand, mit den Steuereinnahmen in den Jahren 2021 bis 2026 befasst.

Im Vergleich zur letzten Steuerschätzung vor Ausbruch der Corona-Pandemie aus Oktober 2019 müssen Bund, Länder und Gemeinden in diesem und den kommenden drei Jahren bis einschließlich 2024 mit Steuereinbußen in Höhe von rd. 90 Mrd. Euro rechnen. Auf die Kommunen entfallen (unmittelbare) Steuermindereinnahmen von 9,3 Mrd. Euro.

Im Vergleich zur jüngsten Steuerschätzung aus Mai 2021 fallen die Erwartungen damit insgesamt deutlich positiver aus. Seinerzeit waren für Bund, Länder und Gemeinden im gleichen Zeitraum noch über 200 Mrd. Euro Steuereinbußen prognostiziert worden; auf die Kommunen hätten davon knapp 32 Mrd. Euro entfallen sollen. Laut Bundesfinanzministerium resultiert die Differenz zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung „nahezu vollständig aus Schätzabweichungen aufgrund einer deutlich verbesserten Ausgangsbasis angesichts nach oben revidierter relevanter makroökonomischer Kenngrößen und gut laufender Steuereinnahmen im Jahr 2021 sowie der besseren Aussichten bzgl. der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“.

Aktuelles Haushaltsjahr 2021

Im Verhältnis zur letzten Steuerprognose vor Ausbruch der Corona-Pandemie (Oktober 2019) liegen Bund und Gemeinden nach wie vor hinter dem seinerzeit prognostizierten Einnahmenniveau. Der

Bund verliert insoweit 32,7 Mrd. Euro, die Gemeinden verlieren 1,4 Mrd. Euro im laufenden Jahr. Die Länder liegen dagegen 3 Mrd. Euro über der Prognose aus Herbst 2019.

Verglichen mit der Mai-Steuerschätzung 2021 zeigen sich deutliche Unterschiede. Für Bund, Länder und Gemeinden zusammen liegt die aktuelle Steuerschätzung 42,1 Mrd. Euro über der Mai-Steuerschätzung 2021 (Bund: +11,6 Mrd. Euro; Länder: +22,5 Mrd. Euro).

Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden in diesem Jahr steigen um 8 Mrd. Euro im Vergleich zur Frühjahrssteuerschätzung.

Kommende Haushaltsjahre

Dieser positive Trend ist auch in den Folgejahren sichtbar. Zwar liegen die Einnahmeerwartungen bei Bund und Gemeinden bis einschließlich 2024 immer noch unterhalb desjenigen Niveaus, das im Rahmen der letzten Steuerprognose vor Ausbruch der Corona-Pandemie (Oktober 2019) vorausgesagt wurde. Auf die Gemeinden entfallen insoweit Mindereinnahmen in Höhe von 7,9 Mrd. Euro. Allerdings ist das Delta weitaus geringer als noch im Mai dieses Jahres prognostiziert. Die Länder übertreffen nach gegenwärtiger Prognose in diesem und im Jahr 2024 sogar die Vor-Corona-Erwartung.

Für die Gemeinden wird im Vergleich zu den Erwartungen im Mai dieses Jahres folgende Entwicklung prognostiziert:

2022: +6,5 Mrd. Euro
2023: +4,2 Mrd. Euro
2024: +3,9 Mrd. Euro
2025: +5,0 Mrd. Euro

In einer ersten Bewertung ist die dargestellte Entwicklung fraglos zu begrüßen. Gleichwohl bleibt daran zu erinnern, dass dies lediglich einen rascheren Anschluss an das vor der Corona-Krise zu erwartende Steuerniveau bedeutet als noch vor kurzem befürchtet. Dennoch schlagen für die Gemeinden erhebliche Verluste zu Buche, die nach jetzigem Rechts- und Erkenntnisstand zu großen Teilen von den Gemeinden selbst zu schultern sein werden. Gleichzeitig drohen steigende Ausgaben und ein riesiger kommunaler Investitionsrückstand. Allein diese Stichworte mögen genügen, um deutlich werden zu lassen, dass die generelle Schieflage der Kommunalfinanzen durch die jüngsten Schätzergebnisse zwar nicht noch weiter verschlimmert wird, von einer realen Verbesserung aber gleichwohl nicht die Rede sein kann.

Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr insbesondere aufgrund der länger als erwartet andauernden Lieferengpässe einen mit 2,6 % etwas geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Frühjahrsprojektion 2021. Aufgrund der durch das Statistische Bundesamt im Sommer 2021 vorgenommenen (Aufwärts-) Revision relevanter Größen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die vergangenen Jahre liege – so das BMF – das reale Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr aber trotz der jetzt projizierten niedrigeren Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts ungefähr auf dem Niveau der Frühjahrsprojektion. Angesichts der hohen Auftragsbestände in der Industrie und daraus resultierender Impulse sei im Jahr 2022 mit einem deutlichen Zuwachs des realen Bruttoinlandsprodukts um 4,1 % zu rechnen. Im Jahr 2023 dürfte das Bruttoinlandsprodukt mit 1,6 % wieder moderater zulegen. Mittelfristig, d.h. in den Jahren 2024 bis 2026, dürfte das jahresdurchschnittliche Wachstum bei 0,8 % liegen.

Für die Steuerschätzung ist die Entwicklung der nominalen Größen, insbes. der Bruttolöhne und -gehälter als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen als zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten relevant. Aufgrund der o. g. Revision setzen diese Größen alle auf einem höheren Ausgangsniveau als in der Mai-Steuerschätzung 2021 auf.

Die Steuerschätzung geht vom geltenden Steuerrecht aus.

11.1.2. Auswirkungen Coronavirus SARS-CoV-2

Die obligatorische Isolierung nach dem NKF-CIG bedeutet, dass die Jahresabschlüsse 2020 mit einem deutlichen Überschuss von rd. 3,9 Mio. € und 2021 i.H.v. rd. 7,3 Mio. € abschließen bzw. abschließen werden. Diese Tatsache allein betrachtet ist zwar erfreulich, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die darzustellenden Erträge rein der Isolierung geschuldet sind und keinerlei Einzahlungscharakteristika haben.

Durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CIG) sind die Gemeinden angehalten, die Corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge zu isolieren. Die Laufzeit des NKF-CIG ist inzwischen verlängert worden und findet auch mindestens für das Jahr 2022 Anwendung. Die Stadt Hamminkeln geht davon aus, dass aufgrund der Corona-Entwicklung und der andauernden Pandemie auch für die Folgejahre eine entsprechende Regelung Platz greifen wird. Daher wird mit dem vorliegenden Werk von folgenden Isolationen ausgegangen:

	Plan 2020 für 2022	Plan 2022 für 2022	Differenz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.069.900 €	14.323.000 €	1.746.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.994.900 €	1.662.700 €	332.200 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000 €	45.000 €	55.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.221.385 €	4.895.662 €	1.325.723 €
Konzessionsabgaben RWE	950.000 €	878.000 €	72.000 €
Konzessionsabgaben GWN	50.000 €	45.000 €	5.000 €
Konzessionsabgaben WW	210.000 €	189.000 €	21.000 €
Anmietung Räumlichkeiten für Rat- und Ausschusssitzungen			2.000 €
Gleichstellung: zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit			1.500 €
Bauhof: besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.500 €
Aufwand für Gebäudereinigung			50.000 €
Aufwendungen im Bereich derallg. Gefahrenabwehr			224.200 €
Aufwendungen im Bereich der Brandbekämpfung/TH/VB			18.000 €
Schülerspezialverkehr Gesamtschule			80.000 €
			3.935.023 €

Das bedeutet, dass ohne Isolierung der Jahresfehlbetrag in 2022 rd. 6 Mio. € betragen würde.

Für die Jahre 2023 bis 2025 werden folgende Werte angenommen:

2023

	Plan 2020 für 2023	Plan 2022 für 2023	Differenz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.937.700 €	15.168.000 €	1.769.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032.800 €	1.704.300 €	328.500 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000 €	60.000 €	40.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.257.451 €	4.758.583 €	1.498.868 €
Konzessionsabgaben RWE	950.000 €	878.000 €	72.000 €
Konzessionsabgaben GWN	50.000 €	45.000 €	5.000 €
Konzessionsabgaben WW	210.000 €	189.000 €	21.000 €
Aufwand für Gebäudereinigung			50.000 €
Aufwendungen im Bereich derallg. Gefahrenabwehr			50.000 €
Aufwendungen im Bereich der Brandbekämpfung/TH/VB			3.000 €
Schülerspezialverkehr Gesamtschule			80.000 €
			3.918.068 €

2024

Kostenart Beschreibung	Plan 2020 für 2023	Plan 2022 für 2024	Differenz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.937.700 €	16.124.000 €	813.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032.800 €	1.736.700 €	296.100 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000 €	60.000 €	40.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.257.451 €	4.925.134 €	1.332.317 €
Konzessionsabgaben RWE	950.000 €	878.000 €	72.000 €
Konzessionsabgaben GWN	50.000 €	45.000 €	5.000 €
Konzessionsabgaben WW	210.000 €	189.000 €	21.000 €
Aufwand für Gebäudereinigung			50.000 €
Aufwendungen im Bereich derallg. Gefahrenabwehr			40.000 €
Aufwendungen im Bereich der Brandbekämpfung/TH/VB			3.000 €
Schülerspezialverkehr Gesamtschule			80.000 €
			2.753.117 €

2025

Kostenart Beschreibung	Plan 2020 für 2023	Plan 2022 für 2025	Differenz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.937.700 €	17.027.000 €	- €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.032.800 €	1.766.200 €	266.600 €
Steuer auf sexuelle Vergnügen	100.000 €	60.000 €	40.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	6.257.451 €	5.097.514 €	1.159.937 €
Konzessionsabgaben RWE	950.000 €	878.000 €	72.000 €
Konzessionsabgaben GWN	50.000 €	45.000 €	5.000 €
Konzessionsabgaben WW	210.000 €	189.000 €	21.000 €
Aufwand für Gebäudereinigung			50.000 €
Aufwendungen im Bereich derallg. Gefahrenabwehr		31.200 €	30.000 €

Aufwendungen im Bereich der Brandbekämpfung/TH/VB		7.500 €	3.000 €
Schülerspezialverkehr Gesamtschule			80.000 €
			1.727.537 €

Diesen Aufstellungen ist zu entnehmen, dass der Stadt Hamminkeln auch in den Jahren 2022ff. Ertragsausfälle von mindestens 12.334 T€ bevorstehen. Hier ist die dringende Aufforderung an die Landesregierung zu formulieren, den Kommunen neben der Möglichkeit, auch diese Ertragsausfälle isolieren zu können, echte Kompensationsleistungen zu Teil werden zu lassen.

11.2. Landeszuweisungen

Nachfolgende Aufstellung zeigt den Vergleich der im Jahr 2022 erwarteten Landeszuweisungen:

	Ist 2021	Plan 2022	Differenz
Schlüsselzuweisung	5.343.618 €	4.895.662 €	-447.956 €
Investitionspauschale	2.432.310 €	2.536.700 €	+104.390 €
Schulpauschale	617.158 €	653.719 €	+36.561 €
Sportstättenpauschale	87.205 €	91.300 €	+4.095 €
Allg. Aufwands- und Unterhaltungspauschale	442.386 €	537.830 €	+95.444 €
Feuerschutzpauschale	119.440 €	104.000 €	-15.440 €
			-222.906 €

11.3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz

Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wird es u.a. ermöglicht, seit 2019 bisher als Unterhaltungsaufwendungen darzustellende Maßnahmen bei Vorliegen der Voraussetzungen als Investition abzubilden. Dies hat für einige geplante Maßnahmen zur Folge, dass hierfür gebildete Instandhaltungsrückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden können. Im Haushaltsjahr 2022 sind dies Maßnahmen i.H.v. 270T€. 2023 können weitere Effekte hieraus erzielt werden (828 T€).

Über das nunmehr normierte Wirklichkeitsprinzip hinaus wird weiter eine Aktivierungsverpflichtung vorgesehen für sämtliche Maßnahmen, bei denen zukünftig mit einer Verlängerung der Nutzungsdauern zu rechnen ist.

Die Möglichkeiten des NKFVG (obligatorisch oder fakultativ) sind geeignet, kurzfristige Ergebnisverbesserungen darzustellen und einen Haushaltsausgleich zumindest temporär zu erleichtern. An dieser Stelle muss allerdings deutlich festgestellt werden, dass das „Herumdoktern“ am Haushaltsrecht keinen weiteren Euro für die Kommunen bedeutet. Viel hilfreicher wäre es, wenn das Land seine Kommunen mit ausreichenden Finanzmitteln ausstattet.

11.4. Gründung Zweckverband Hochwasserschutz an der Issel

Ende 2019 ist der Zweckverband konstituiert worden. Der erste Wirtschaftsplan wurde für 2020 aufgestellt und erste Maßnahmen ergriffen. Es wird davon ausgegangen, dass in der Anfangsphase zunächst die Planungsleistungen überwiegen werden und erst in den Folgejahren Investitionen in spürbaren Dimensionen zu deutlichen Finanzmittelabflüssen führen.

Daher enthält der vorliegende Planentwurf weiterhin einen Ansatz für Umlagezahlungen an den Zweckverband i.H.v. 500 T€. Inwieweit später diese Umlagezahlungen ggf. auch als Investitionszuschuss abgebildet werden können, kann derzeit noch nicht abschließend belastbar

eingeschätzt werden. Es ist allerdings wünschenswert, wenn hier durch entsprechende Ausgestaltungen in der Umsetzung der Maßnahmen Möglichkeiten bestünden, dass die Maßnahmen als zu bilanzierende Investition abbildbar würden.

11.5. Gründung Wirtschaftswegeunterhaltungsverband

Bedauerlicherweise konnten die Bemühungen von Rat und Verwaltung 2021 nicht zum gewünschten Erfolg führen. Daher enthält der vorliegende Planentwurf bereits Mittel für einen 2022 noch zu gründenden Unterhaltungsverband für die Wirtschaftswege, damit unmittelbar nach Gründung erste Maßnahmen durchgeführt werden können. Für 2022 sind vorgesehen 350 T€ als Investitionen in das Wirtschaftswegevermögen. Auch hier hilft in der Darstellung das NKF-Weiterentwicklungsgesetz insofern weiter, als dass bisher als Unterhaltung zu qualifizierende Maßnahmen einer Tragdeckschichterneuerung zukünftig als Investition abbildbar werden, sofern eine Erhöhung der Nutzungsdauer vorliegt. Hiervon kann allerdings im Bereich der Wirtschaftswege insgesamt ausgegangen werden, da zum weit überwiegenden Teil die Nutzungsdauern bereits erreicht und überschritten sind. Nur noch in Ausnahmefällen liegt eine nennenswerte Restnutzungsdauer vor, so dass jedwede Verbesserung eine Nutzungsdauererhöhung nach sich zieht.

11.6. Erstattungen für Flüchtlinge und Asyl begehrende Ausländer

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt besteht nach hiesiger Auffassung noch immer darin, dass die Erstattungsleistungen nicht für die gesamte Dauer der Unterbringung und Betreuung erfolgt. Die Kommunen haben hinsichtlich einer Rückführung von Flüchtlingen mit rechtskräftig negativ beschiedenen Verfahren keine Einflussmöglichkeit und sind zur weiteren Unterbringung und Versorgung verpflichtet, nur dies ohne vollständige Erstattung. Hier muss dergestalt nachgebessert werden, dass eine Erstattung für die gesamte Aufenthaltsdauer erfolgt. Eine Kopplung an den Verfahrensstand ist wenig nachvollziehbar und begründbar.

Erfreulich, aber aus hiesiger Sicht nicht ausreichend, ist die Anpassung der Erstattungsregelung rückwirkend zum 01.01.2021 dergestalt, dass eine Anpassung der monatlichen Erstattung von 866 €/mon. auf 875 €/mon. im kreisangehörigen Raum erfolgt sowie eine pauschale Erstattung für jede Person, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig geworden ist von einmalig 12.000 €.

Grundsätzlich ist hier das Engagement der Landesregierung absolut hilfreich und zu begrüßen. Allerdings unverständlich an dieser Stelle ist die Ungleichbehandlung zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum. Während der kreisangehörige Raum eine Erhöhung um 108 €/a/Person erfährt, sind es im kreisfreien Raum 3.000 € mehr.

Sehr zu begrüßen ist die Ausweitung bei den sog. Bestandsgeduldeten, s.o.. Dies ist ein wirklich großer Schritt, den die Landesregierung gemacht hat. Aber auch hier wird das Unverständnis umso größer, weil bei den Bestandsgeduldeten eben nicht unterschieden wird zwischen kreisfrei und kreisangehörig. Im Übrigen wäre wünschenswert, dass hinsichtlich der Pauschalen nicht unterschieden wird zwischen den einzelnen Personengruppen (im Verfahren befindlich bzw. bestandsgeduldet), denn im Zweifel ist der Personenkreis der Geduldeten ja im Zeitablauf gleich mit den Verfahrensflüchtlingen. Die Unterbringungskosten bleiben dieselben, nur die Pauschalen ändern sich.

Aber nicht nur die Tatsache, dass die Landesregierung hinsichtlich der Erstattungen nach vorne gegangen ist, ist sehr zu begrüßen. Insbesondere das Thema Anerkennungs- und Rückführungsmanagement soll ja auch auf eine andere Ebene gehoben werden, was ebenfalls aus kommunaler Sicht essentiell sein wird.

11.7. Gute Schule 2020

Die Regierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur (Gute Schule 2020)“ ein Finanzierungsprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur aufgesetzt. Dabei konnte die Stadt Hamminkeln bei der NRW Bank über das Programm für die Jahre 2017 bis 2020 zinslose Kredite mit einer Gesamthöhe von 1.265.716 € aufnehmen. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Seitens der Stadt Hamminkeln sind diese Mittel vollständig abgerufen und für die Maßnahmen „Schulzentrum Hamminkeln – Umbau Lehrerzimmer und Verwaltung“ und „Hermann-Landwehr-Grundschule – Erneuerung technische Gebäudeausrüstung“ verwendet worden.

11.8. Ansatzanpassungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden von den Fachabteilungen Mittel angemeldet, die zum Teil über den im Planentwurf aufgenommenen Mitteln hinausgingen. Aufgrund der Corona-bedingten Einnahmeausfälle zeichnete sich ab, dass nicht alle Bedürfnisse der Fachabteilungen in dem Maße berücksichtigt werden können, wie es wünschenswert wäre. An mancher Stelle sind auch Mittelanmeldungen unberücksichtigt geblieben, die sogar erforderlich wären, um einen Substanzverzehr zu vermeiden. Auch bei den Unterhaltungsaufwendungen sind Kürzungen erfolgt, die dazu führen, dass letztlich „auf Verschleiß“ gefahren wird. Dies ist allerdings unausweichlich, da ansonsten die Notwendigkeit von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig geworden wäre. Daher war es unabdingbar, Kürzungen vorzunehmen.

Die Kürzungen wurden wie folgt vorgenommen:

Produkt	Sachkonten Gruppe	Auswirkung 2022	Auswirkung 2023	Auswirkung 2024	Auswirkung 2025	Bemerkung
10501 Bauhof	52 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	87.371 €	91.061 €	92.052 €	92.057 €	insbesondere Reduzierung bei Fahrzeughaltung
10501 Bauhof	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.674 €	23.114 €	23.054 €	24.994 €	
11001 Gebäudemanagement	52 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	- 56.300 €	46.964 €	139.293 €	141.689 €	
11001 Gebäudemanagement	53 Transferaufwendungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
30101 Grundschulen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	750 €	750 €	750 €	750 €	
30104 Gesamtschule	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	140 €	140 €	140 €	140 €	
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	150 €	150 €	150 €	150 €	
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	52 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	150.000 €	162.500 €	159.975 €	157.425 €	Reduzierung Pauschalansatz
140101 Klimaschutz	53 Transferaufwendungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
Auswirkung Aufwendungen		236.785 €	359.679 €	450.414 €	452.205 €	

Darüber hinaus wurden bei den Investitionen Maßnahmen herausgenommen, da diese insbesondere noch nicht die Anforderungen nach § 13 Abs. 2 KomHVO NRW erfüllten.

Dieser besagt, dass Ermächtigungen für Baumaßnahmen im Finanzplan erst veranschlagt werden dürfen, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigefügt ist. Die Unterlagen müssen auch die voraussichtlichen Jahresauszahlungen unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter, und die für die Dauer der Nutzung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen ausweisen.

Die nachfolgende Tabelle dient somit als Orientierung, welche Maßnahmen mittelfristig noch umzusetzen sind und in Folgejahren Finanzierungsnotwendigkeiten nach sich ziehen werden.

Produkt	Kostenart	Auswirkung 2022	Auswirkung VE 2022	Auswirkung 2023	Auswirkung 2024	Auswirkung 2025	Maßnahmen über 200 T€
10501 Bauhof	78310000 Erwerb von Vermögens- gegenständen >410 Euro	311.000 €		- €	- €	- €	
11001 Gebäudemanagement	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.000 €	250.000 €	250.000 €			VE 2022 u. 2023: Gesamtschule Mensa- Erweiterung
110201 Abwassertransport imd - behandlung	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000 €	627.000 €	1.071.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	VE 2022 u. 2023: MW Kanalerneuerung Kondringstraße 2023: Molkereiplatz/Molkereistraße 2023, 2024 u. 2025: Ringstraße Kanalerneuerung östlicher Teil
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.028.000 €		1.396.000 €	606.000 €	1.900.000 €	2022 u. 2023: Straßenausbau "Stockkamp", Straßenausbau Kondringstr., Straßenausbau Isselstr. 2024 und 2025: Straßenausbau Bergfrede 2022 - 2025: Erneuerung Deckschichten Wirtschaftswege, Planungsleistungen Straßenbau allgemein, Straßenausbau Ringstraße
130102 Bereitstellung von Spielplätzen	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000 €					
140101 Klimaschutz	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000 €					
		1.782.000 €	877.000 €	2.717.000 €	1.646.000 €	2.940.000 €	

11.9. Straßen- und Wegekonzept

Die nachfolgenden Tabellen enthalten das Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hamminkeln nach § 8 a Abs. 1 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG):

Berücksichtigte beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich auf den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und benennt die derzeit vorgesehen grundhaften Erneuerungen oder Verbesserungen an Straßen, Wegen und Plätzen, die eine Beitragspflicht auslösen

Lfd. Nr.	Straßenname	Abschnitt von	Abschnitt bis	Konkrete Straßenausbaumaßnahme	Umsetzung im Jahr
1	Sachsenstraße 1. BA	Krechtinger Straße	Schwanenschlatt	Straßenfahrbahn erneuern, Nebenanlagen anpassen	2021
2	Sachsenstraße 2. BA	Schwanenschlatt	Schwanenschlatt Nördliche Zufahrt	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2022 Planung 2022/2023 Bau
3	Römerstraße	Sachsenstraße	Rheder Str.	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2021/22 Planung, 2022 Bau
4	Auf dem Stemmingholt	B70	Höhenweg	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2022 Planung 2022/2023 Bau
5	Stichweg Nordbrocker Str	Nordbrocker Str.	Sackgassenende	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2021/22 Planung 2023 Bau
6	Rathausstraße	Diersfordter Straße	Blumenkamper Str.	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2021/2022 Planung 2022/2023 Bau
7	Kondringstraße	Sachsenstraße	Paßter Weg	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025
8	Ringstraße	Krechtinger Str.	Wendehammer	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025
9	Zingelstraße	Hauptstraße	Hauptstraße	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2023 und 2024 Planung 2025 Bau
10	Rohstraße	Bransberg(B70)	Höhenweg	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2023 und 2024 Planung 2025 Bau
11	Bucheneck	Rohstraße	Sackgassenende	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2023 und 2024 Planung 2025 Bau
12	Stockkamp	Thinkstraße	Am Bahnhof	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025
13	Thinkstraße	Am Kirchplatz	Stockkamp	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025
14	Up de Woort	Klausenhofstraße	Nordbrocker Straße (L896)	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	2023 Planung 2024 Bau
15	Bergfrede	Blumenkamper Straße	Ende Parzelle 92	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025

Stand 25.11.2021

Geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen

Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen unterliegen voraussichtlich nicht der anteiligen Finanzierung durch Grundstückseigentümer.

Lfd. Nr.	Straßenname	Abschnitt von	Abschnitt bis	Geplante Unterhaltungsmaßnahme	Umsetzung im Jahr
1	verschieden Straßen im Stadtgebiet			Pätscherarbeiten	2021ff
2	Danziger Straße	An der Windmühle	Ringenberger Str.	Straßenfahrbahn erneuern einschl. Nebenarbeiten	2021
3	Daßhorst	Loikumer Rott	Zufahrt Haus Nr.16	Straßenfahrbahn erneuern einschl. Nebenarbeiten	2021
4	Römerstraße	Frankenstraße	Sachsenstraße	Straßenfahrbahn erneuern einschl. Nebenarbeiten	2021
5	Jahnstraße	Hamminkelner Straße	Bergstraße	Straßenfahrbahn erneuern einschl. Nebenarbeiten	2021
6	Jahnstraße	Bergstraße	Mühlenbergweg	Straßenfahrbahn erneuern einschl. Nebenarbeiten	2021
7	IRS Schlootweg 010	Schlootweg 010	Schlootweg 010	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025
8	IRS Schlootweg 020	Schlootweg 020	Schlootweg 020	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025
9	IRS Sandstr 010	Sandstr 010	Sandstr 010	Straßenfahrbahn und Nebenanlagen erneuern	nach 2025

Stand 25.11.2021

Ergebnisrechnung

2020

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.482.260,48	34.720.200	0	34.479.201,08	-240.998,92	0
	40110000 Grundsteuer A	336.913,07	330.000	0	333.241,80	3.241,80	0
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	40120100 Grundsteuer B	5.964.059,99	6.100.000	0	6.207.406,08	107.406,08	0
	40130000 Gewerbesteuer	9.722.362,46	9.500.000	0	11.178.271,32	1.678.271,32	0
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-58.589,90	0	0	-62.105,30	-62.105,30	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.911.402,38	14.688.400	0	13.290.097,33	-1.398.302,67	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.835.375,22	2.284.800	0	2.013.307,70	-271.492,30	0
	40310000 Vergnügungssteuer	96.526,76	120.000	0	82.335,93	-37.664,07	0
	40320000 Hundesteuer	220.178,80	240.000	0	244.777,00	4.777,00	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	131.685,00	100.000	0	26.460,00	-73.540,00	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.322.346,70	1.357.000	0	1.165.409,22	-191.590,78	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.566.027,96	40.185.183	0	12.547.754,33	-27.637.428,91	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.018.745,00	6.011.000	0	6.013.928,00	2.928,00	0
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	198.086,30	123.700	0	123.519,97	-180,03	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,72	53.235	0	53.234,72	0,00	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.642,92	0	0	45.829,99	45.829,99	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.520,89	8.000	0	307.046,05	299.046,05	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	15.239,80	14.049.079	0	41.962,99	-14.007.116,05	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.928.527,48	16.589.962	0	2.431.664,38	-14.158.297,62	0
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	378.865,25	410.000	0	410.436,19	436,19	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	689.413,27	677.016	0	832.645,88	155.629,78	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	87.658,64	9.700	0	58.628,23	48.928,23	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	5.531,00	5.531,00	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	26.055,43	26.055	0	26.055,36	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.873.112,08	1.750.878	0	1.936.910,54	186.032,99	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.535,29	206.443	0	2.535,29	-203.907,37	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	18.277,64	13.068	0	13.037,82	-30,60	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	11.337	0	0,00	-11.337,22	0
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50,00	50	0	50,00	0,00	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	695,05	693	0	692,95	0,00	0
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.412,32	6.435	0	6.398,87	-35,63	0
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	39.400,82	39.384	0	39.484,06	100,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	197.555,06	199.149	0	198.162,04	-986,62	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	92.062,82	37.621	0	28.080,80	-9.540,20	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	320,00	4.500	0	320,00	-4.180,00	0
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.599,33	500	0	1.392,07	892,07	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	65.571,53	5.100	0	2.317,53	-2.782,47	0
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571,00	11.571	0	11.571,00	0,00	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	13.000,96	15.750	0	12.480,20	-3.269,80	0
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.978.043,12	9.752.212	0	9.333.779,22	-418.432,34	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.823,00	110.000	0	109.402,00	-598,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	599.719,19	583.100	0	529.338,81	-53.761,19	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97,50	100	0	262,50	162,50	0
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.461.555,10	2.450.000	0	2.326.911,07	-123.088,93	0
	43211001 Gebühren Sperrmüll	1.170,00	300	0	1.230,00	930,00	0
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.004.327,36	4.300.000	0	4.193.771,53	-106.228,47	0
	43212001 Kleineinleiterabgabe	4.765,17	4.500	0	6.774,11	2.274,11	0
	43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	131.251,79	160.000	0	149.430,16	-10.569,84	0
	43213000 Straßenreinigungsggebühren	64.263,22	64.000	0	59.222,00	-4.778,00	0
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	11.053,19	0	0	7.557,55	7.557,55	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	66.138,60	79.500	0	54.455,92	-25.044,08	0
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	126.489,94	122.850	0	96.177,72	-26.672,28	0
	43215000 Marktstandgebühren	579,82	1.600	0	720,77	-879,23	0
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	15.905,14	10.000	0	9.767,77	-232,23	0
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.126,50	4.000	0	3.395,50	-604,50	0
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	75.482,50	65.000	0	58.208,00	-6.792,00	0
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	20.504,50	30.000	0	17.590,50	-12.409,50	0
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	59.341,50	60.000	0	45.900,00	-14.100,00	0
	43216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/We	17.777,50	20.000	0	16.122,50	-3.877,50	0
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	54.596,50	50.000	0	45.331,00	-4.669,00	0
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	173.191,70	163.177	0	178.797,83	15.621,12	0
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	443.114,42	460.000	0	381.104,95	-78.895,05	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	717.963,78	721.175	0	721.653,77	478,82	0
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	4.469	0	0,00	-4.468,53	0
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	228.261,81	216.927	0	217.203,92	277,11	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	64.634,76	71.515	0	68.947,92	-2.566,64	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	527.908,63	0	0	34.501,42	34.501,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.309,54	699.873	0	760.620,72	60.747,39	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.353,48	95.876	0	85.928,24	-9.947,76	0
	44110000 Mieten und Pachten	388.122,91	439.496	0	408.912,64	-30.583,18	0
	44112000 Mieten Dachflächen	7.682,76	7.652	0	7.656,84	5,33	0
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	983,27	1.800	0	992,44	-807,56	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.613,48	2.300	0	1.921,70	-378,30	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	6.751,87	3.500	0	3.554,57	54,57	0
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % USt)	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.792,05	144.000	0	246.499,21	102.499,21	0
	44620000 Einspeisevergütungen	12.009,72	5.150	0	5.155,08	5,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.935,48	420.264	0	597.524,78	177.260,78	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.285,79	12.000	0	9.859,13	-2.140,87	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	21.674,24	0	0	24.946,73	24.946,73	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	195.409,64	235.800	0	334.373,37	98.573,37	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	3.341,10	0	0	23.115,54	23.115,54	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.681,65	1.550	0	1.550,00	0,00	0
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	480,99	0	0	507,30	507,30	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	191.062,07	170.914	0	203.172,71	32.258,71	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.976.955,14	1.964.644	0	2.656.094,38	691.450,08	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.916,09	2.725	0	5.623,44	2.898,44	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	987.454,76	950.000	0	876.155,57	-73.844,43	0
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	57.467,03	50.000	0	60.610,64	10.610,64	0
	45110003 Konzessionsabgaben WW	224.002,79	210.000	0	235.496,17	25.496,17	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	937.373,14	40.000	0	309.808,71	269.808,71	0
	45410500 sonstige Grundstückserträge	33.050,00	0	0	33.930,00	33.930,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	349,00	0	0	11.345,00	11.345,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-51.510,57	0	0	-27.762,77	-27.762,77	0
	45610000 Bußgelder	86.245,86	36.100	0	32.296,54	-3.803,46	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	181.834,87	140.500	0	192.529,92	52.029,92	0
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	0,00	0	0	448,00	448,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	819,30	819	0	1.518,81	699,51	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.605,20	0	0	2.385,89	2.385,89	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	20.952,00	0	0	123.902,00	123.902,00	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	34.056,00	0	0	55.368,00	55.368,00	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	115.629,52	375.000	0	282.361,54	-92.638,46	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	241,87	0	0	241,87	241,87	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	219.083,24	100.000	0	354.201,60	254.201,60	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.144,71	150	0	23.419,39	23.269,39	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910100 Versicherungsentschädigungen	69.496,74	17.500	0	28.682,05	11.182,05	0
	45910200 periodenfremde Erträge	18.479,64	40.850	0	34.683,76	-6.166,24	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	937,58	1.000	0	687,84	-312,16	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	74,09	74,09	0
	49110100 Erträge Schadensabwicklung von Versicher	715,05	0	0	0,00	0,00	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	27.611,32	0	0	18.086,32	18.086,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	321.103,00	0	0	390.737,67	390.737,67	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	321.103,00	0	0	390.737,67	390.737,67	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	58.673.697,54	87.779.997	0	60.793.792,98	-26.986.204,45	0
11	- Personalaufwendungen	-12.517.533,59	-13.191.084	0	-13.470.987,04	-279.903,03	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.729.171,33	-1.764.184	0	-1.841.786,47	-77.602,94	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.521.956,67	-8.313.587	0	-7.920.471,24	393.115,31	0
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-242.191,55	-90.000	0	-251.911,88	-161.911,88	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	358.833,64	240.000	0	307.133,93	67.133,93	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-753.033,94	-615.600	0	-800.408,33	-184.808,33	0
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	677.888,69	615.600	0	753.033,94	137.433,94	0
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-175.880,99	-134.900	0	-191.490,80	-56.590,80	0
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	147.722,72	134.900	0	175.880,99	40.980,99	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-610.153,01	-644.304	0	-623.617,32	20.686,57	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.529.193,37	-1.648.167	0	-1.601.942,86	46.224,38	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-69.155,78	-105.000	0	-165.561,00	-60.561,00	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-930.574,00	-668.742	0	-985.334,00	-316.592,00	0
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-227,00	-200	0	-243,00	-43,00	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-140.441,00	-196.901	0	-324.269,00	-127.368,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.347.065,60	-1.196.004	0	-1.444.599,02	-248.594,94	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.014.139,00	-1.050.000	0	-979.305,00	70.695,00	0
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	40.434,00	98.323	0	45.733,00	-52.590,00	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-183.543,60	-210.000	0	-201.377,02	8.622,98	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-154.743,00	0	0	-143.602,00	-143.602,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-35.074,00	-34.327	0	-166.048,00	-131.720,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.633.007,28	-12.442.532	0	-11.515.100,74	927.431,13	0
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	-1.323.852,75	0	0	0,00	0,00	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.380,27	-5.000	0	-5.794,80	-794,80	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-3.210	0	0,00	3.210,00	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-800.841,73	-850.000	0	-847.664,95	2.335,05	0
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-323.393,12	-338.785	0	-324.353,64	14.431,36	0
	52411002 Aufwendungen Gas	-314.014,98	-406.300	0	-338.899,15	67.400,85	0
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-36.277,73	-17.000	0	-44.974,69	-27.974,69	0
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.046,38	-1.000	0	-4.172,94	-3.172,94	0
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-44.100,39	-41.900	0	-38.639,25	3.260,75	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.308,50	-61.770	0	-55.412,29	6.357,71	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.892,35	-2.500	0	-2.997,80	-497,80	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-421.070,36	-401.708	0	-460.783,83	-59.076,20	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-120.129,68	-110.155	0	-122.522,82	-12.367,92	0
	52417000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene	4,62	0	0	0,00	0,00	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-30.284,40	-25.000	0	-64.969,00	-39.969,00	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-338.638,52	-250.000	0	-294.337,09	-44.337,09	0
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	14.400,19	0	0	0,00	0,00	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-14.400,19	0	0	0,00	0,00	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-135.309,26	-371.500	0	-183.120,11	188.379,89	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartung	-87.410,64	-159.570	0	-101.558,75	58.010,85	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-486.667,54	-503.040	0	-493.355,57	9.684,43	0
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0,00	-3.757	0	0,00	3.757,00	0
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-149,51	-101	0	0,00	101,00	0
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-14.200,35	-15.496	0	-12.957,58	2.538,42	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.441.392,19	-2.657.300	0	-2.644.901,74	12.398,26	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-8.766,48	-9.389	0	-11.274,22	-1.885,25	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.304,97	-5.712	0	-5.447,82	264,18	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.154,96	-1.500	0	-1.192,97	307,03	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-65.266,32	-67.151	0	-64.339,31	2.811,69	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-998.891,59	-875.852	0	-750.080,35	125.771,45	0
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	40.489,99	76.893	0	1.892,10	-75.000,90	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-40.489,99	-76.893	0	-1.892,10	75.000,90	0
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-2.676,86	0	0	-889,63	-889,63	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-42.999,21	-35.618	0	-44.559,12	-8.941,12	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.620,52	-18.245	0	-5.157,27	13.087,73	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-112.245,53	-118.810	0	-96.496,44	22.313,56	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-136.704,24	-150.172	0	-154.923,06	-4.751,06	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-135.667,80	-134.841	0	-115.449,96	19.391,04	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-22.219,70	-303.745	0	-673.493,93	-369.748,93	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-39.915,63	-46.050	0	-26.415,91	19.634,09	0
	52711000 Lernmittelfreiheit	-77.572,95	-95.580	0	-54.067,09	41.512,91	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-181.081,19	-215.600	0	-149.603,33	65.996,67	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-66.835,38	-29.267	0	-42.826,32	-13.559,32	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-63.999,48	-106.990	0	-115.697,75	-8.707,75	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.935.614,16	-3.099.603	0	-2.261.183,14	838.419,85	0
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-4.696,59	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-670.409,33	-722.216	0	-843.268,07	-121.052,09	0
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwürf	-22.178,63	-40.000	0	-15.103,77	24.896,23	0
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-36.829,73	-50.000	0	-40.840,96	9.159,04	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	-77.600	0	-1.374,32	76.225,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.464.519,85	-6.409.478	0	-6.095.732,67	313.745,42	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.224,79	-98.225	0	-115.740,12	-17.515,33	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-89.511,04	-111.069	0	-103.862,04	7.206,56	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-568	0	-554,08	14,01	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.249.462,04	-1.833.762	0	-1.673.830,81	159.931,55	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.303.530,69	-3.520.130	0	-3.369.433,09	150.696,96	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-521.181,00	-255.808	0	-324.000,39	-68.192,30	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-219.329,38	-250.306	0	-236.839,83	13.466,04	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-250.570,04	-339.610	0	-271.472,31	68.137,93	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-244.983,73	0	0	0,00	0,00	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	-487.173,06	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-23.328.341,12	-51.856.171	0	-24.101.419,61	27.754.751,01	0
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-763,07	-975	0	-2.874,26	-1.899,26	0
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-86.025,00	-578.000	0	-542.367,79	35.632,21	0
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-299.970,11	-311.500	0	-298.424,14	13.075,86	0
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-4.408,00	-4.900	0	-2.123,50	2.776,50	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-971.281,99	-28.801.196	0	-1.138.376,47	27.662.819,15	0
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-5.440,22	-7.500	0	-4.097,21	3.402,79	0
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.453,80	-15.000	0	-15.170,00	-170,00	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-5.653,25	-2.500	0	-75,90	2.424,10	0
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-435,60	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.043,19	0	0	0,00	0,00	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilf	-369.084,69	-350.000	0	-253.453,80	96.546,20	0
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 Asylbl	-467.147,79	-370.000	0	-421.513,34	-51.513,34	0
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-108.238,73	-100.000	0	-30.071,37	69.928,63	0
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-19.331,40	-7.500	0	-9.075,50	-1.575,50	0
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 Asylbl	-802,40	-2.000	0	-600,40	1.399,60	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-741.144,15	-735.600	0	-828.503,01	-92.903,01	0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-614.090,85	0	0	0,00	0,00	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-12.116.495,00	-12.751.000	0	-12.752.550,00	-1.550,00	0
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.128.753,88	-7.416.000	0	-7.405.515,92	10.484,08	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-372.778,00	-400.000	0	-396.627,00	3.373,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.588.201,91	-2.606.366	0	-2.705.437,02	-99.071,39	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57.190,28	-79.471	0	-99.255,64	-19.784,64	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-107.545,88	-152.107	0	-92.970,70	59.136,30	0
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-169,10	-200	0	-193,70	6,30	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-348.986,60	-365.650	0	-331.405,04	34.244,96	0
	54220000 Mieten und Pachten	-373.271,61	-425.671	0	-449.474,08	-23.803,28	0
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	17.461,21	18.000	0	19.154,26	1.154,26	0
	54230000 Leasing	-2.678,67	-3.300	0	-3.434,36	-134,36	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-70.936,69	-170.992	0	-143.766,38	27.225,62	0
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0,00	85.000	0	63.318,40	-21.681,60	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-183.575,81	-219.884	0	-222.099,71	-2.215,72	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-150.892,57	-178.550	0	-181.311,95	-2.761,95	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-77.806,84	-53.400	0	-62.346,00	-8.946,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-42.778,32	-44.634	0	-45.660,73	-1.026,73	0
	54314000 Bekanntmachungen	-22.356,81	-21.500	0	-10.685,11	10.814,89	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.560,02	-5.354	0	-4.618,06	735,94	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-34.821,69	-40.514	0	-39.520,16	993,84	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54460000 Versicherungen	-293.833,60	-307.650	0	-301.037,38	6.612,62	0
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-783,14	-7.000	0	-2.151,87	4.848,13	0
	54610000 Leist.beteilig.Unterkunft Heizung an Arb	0,00	0	0	-62,61	-62,61	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.123,45	0	0	129,76	129,76	0
	54821000 Erstattungszinsen	-45.342,00	-30.000	0	-12.266,00	17.734,00	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-9.829,08	-30.500	0	0,00	30.500,00	0
	54890000 Sonstige	-65.059,13	-110.250	0	-50.638,86	59.611,14	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	-414,26	-414,26	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.517,51	-21.260	0	-17.001,63	4.258,37	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-144.533,92	-129.904	0	-147.367,25	-17.463,71	0
	54910000 Verfügungsmittel	-877,18	-2.500	0	-576,97	1.923,03	0
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-3.919,00	-172.470	0	-15.475,84	156.994,16	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.101,00	-7.500	0	-7.174,50	325,50	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.123,45	0	0	-22.131,86	-22.131,86	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0,00	-62.105	0	0,00	62.105,30	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-17.000,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-456.652,49	-50.000	0	-337.992,04	-287.992,04	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-64.192,49	0	0	-17.833,27	-17.833,27	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.451,69	0	0	-169.173,48	-169.173,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.878.669,35	-87.701.634	0	-59.333.276,10	28.368.358,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-204.971,81	78.363	0	1.460.516,88	1.382.153,75	0
19	+ Finanzerträge	134.957,99	100.900	0	90.442,05	-10.457,95	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.225,07	100	0	3.170,93	3.070,93	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	132.239,17	100.000	0	86.757,41	-13.242,59	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	493,75	800	0	513,71	-286,29	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-899.323,04	-1.015.000	0	-772.151,36	242.848,64	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-895.748,78	-1.015.000	0	-771.563,05	243.436,95	0

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.574,26	0	0	-588,31	-588,31	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-764.365,05	-914.100	0	-681.709,31	232.390,69	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-969.336,86	-835.737	0	778.807,57	1.614.544,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3.154.909,23	3.154.909,23	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	3.154.909,23	3.154.909,23	0
	49114141 ao Erträge Zuwendungen/Zuschüsse Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112418 ao Sonstige Bew. Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112419 ao Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59114130 ao Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59114210 ao Ausz. für ehrenamtl. und sonst. Tätig	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59114220 ao Mieten und Pachten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59114312 ao Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	3.154.909,23	3.154.909,23	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-969.336,86	-835.737	0	3.933.716,80	4.769.453,67	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-969.336,86	-835.737	0	3.933.716,80	4.769.453,67	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-51.510,57	0	0	-27.762,77	-27.762,77	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-51.510,57	0	0	-27.762,77	-27.762,77	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.123,45	0	0	129,76	129,76	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.123,45	0	0	129,76	129,76	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-50.387,12	0	0	-27.633,01	-27.633,01	0

Finanzrechnung

2020

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.464.509,59	34.720.200	0	34.237.667,29	-482.532,71	0
	60110000 Grundsteuer A	337.523,25	330.000	0	330.391,69	391,69	0
	60120100 Grundsteuer B	5.975.223,65	6.100.000	0	6.191.413,32	91.413,32	0
	60130000 Gewerbesteuer	9.571.358,18	9.500.000	0	10.699.504,86	1.199.504,86	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.960.474,80	14.688.400	0	13.316.597,66	-1.371.802,34	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.839.656,99	2.284.800	0	2.010.284,64	-274.515,36	0
	60310000 Vergnügungssteuer	95.741,72	120.000	0	82.701,20	-37.298,80	0
	60320000 Hundesteuer	218.662,30	240.000	0	241.198,05	1.198,05	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	143.522,00	100.000	0	15.109,60	-84.890,40	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.322.346,70	1.357.000	0	1.350.466,27	-6.533,73	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.446.232,84	37.878.457	0	10.161.827,42	-27.716.629,72	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.018.745,00	6.011.000	0	6.013.928,00	2.928,00	0
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	198.086,30	123.700	0	123.519,97	-180,03	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	11.642,92	0	0	45.829,99	45.829,99	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.394,90	8.000	0	311.172,04	303.172,04	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.239,80	14.049.079	0	41.962,99	-14.007.116,05	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.026.385,48	16.589.962	0	2.327.984,22	-14.261.977,78	0
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	378.865,25	410.000	0	410.436,19	436,19	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	682.302,25	677.016	0	832.645,88	155.629,78	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	98.570,94	9.700	0	49.297,14	39.597,14	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	5.051,00	5.051,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.122,18	37.621	0	31.338,40	-6.282,60	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	320,00	4.500	0	320,00	-4.180,00	0
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	5.134,43	500	0	4.607,94	4.107,94	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	65.571,53	5.100	0	2.317,53	-2.782,47	0
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571,00	11.571	0	11.571,00	0,00	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	10.525,22	15.750	0	12.521,93	-3.228,07	0
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.574.620,50	8.774.950	0	8.395.127,23	-379.822,77	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.638,04	110.000	0	109.768,68	-231,32	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	612.008,08	583.100	0	524.242,51	-58.857,49	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.587.198,64	6.754.900	0	6.615.003,06	-139.896,94	0
	63212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	131.100,13	160.000	0	155.306,94	-4.693,06	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	64.342,44	64.000	0	59.331,08	-4.668,92	0
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	11.478,71	0	0	7.530,63	7.530,63	0
	63214005 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20a	0,00	0	0	229,50	229,50	0
	63214006 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20a	0,00	0	0	65,52	65,52	0
	63214009 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20c	43,68	0	0	0,00	0,00	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	119,34	0	0	65,00	65,00	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	64.144,08	79.500	0	55.415,84	-24.084,16	0
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	121.739,20	122.850	0	97.630,15	-25.219,85	0
	63215000 Marktstandgebühren	579,82	1.600	0	720,77	-879,23	0
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	13.042,74	10.000	0	11.177,37	1.177,37	0
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.126,50	4.000	0	3.395,50	-604,50	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	79.004,30	65.000	0	51.894,66	-13.105,34	0
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	20.879,50	30.000	0	17.781,00	-12.219,00	0
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	57.776,00	60.000	0	43.229,28	-16.770,72	0
	63216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	17.917,50	20.000	0	16.122,50	-3.877,50	0
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	53.930,50	50.000	0	46.144,50	-3.855,50	0
	63217000 Grabverleihungsgebühren	188.670,47	200.000	0	197.799,06	-2.200,94	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	443.880,83	460.000	0	382.273,68	-77.726,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.318,46	699.873	0	665.921,26	-33.952,07	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.173,06	95.876	0	86.120,29	-9.755,71	0
	64110000 Mieten und Pachten	384.827,77	439.496	0	401.168,88	-38.326,94	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021	
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	64112000 Mieten Dachflächen	7.682,76	7.652	0	7.656,84	5,33	0	
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	953,86	1.800	0	1.051,44	-748,56	0	
	64210000 Erträge aus Verkauf	8.948,40	2.300	0	1.921,70	-378,30	0	
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	6.575,31	3.500	0	3.068,13	-431,87	0	
	64240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0,00	100	0	0,00	-100,00	0	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.711,10	144.000	0	160.835,94	16.835,94	0	
	64620000 Einspeisevergütungen	15.446,20	5.150	0	4.098,04	-1.051,96	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.494,96	420.264	0	449.552,74	29.288,74	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.035,79	12.000	0	10.509,13	-1.490,87	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	21.674,24	0	0	24.946,73	24.946,73	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	192.902,64	235.800	0	217.562,27	-18.237,73	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	3.341,10	0	0	23.115,54	23.115,54	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.681,65	1.550	0	1.550,00	0,00	0
		64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	480,99	0	0	507,30	507,30	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	247.378,55	170.914	0	171.361,77	447,77	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.219.022,78	1.448.825	0	1.407.028,52	-41.796,48	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.050,25	2.725	0	6.473,44	3.748,44	0
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	536.759,39	950.000	0	833.062,93	-116.937,07	0
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	57.467,03	50.000	0	60.610,64	10.610,64	0
		65110003 Konzessionsabgaben WW	224.002,79	210.000	0	235.496,17	25.496,17	0
		65410500 sonstige Grundstückserträge	33.050,00	0	0	33.930,00	33.930,00	0
		65610000 Bußgelder	67.422,91	36.100	0	50.835,65	14.735,65	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	159.105,25	140.500	0	128.640,99	-11.859,01	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	617,44	150	0	4.527,03	4.377,03	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	76.509,48	17.500	0	19.413,99	1.913,99	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	57.356,88	40.850	0	33.279,70	-7.570,30	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	966,31	1.000	0	683,89	-316,11	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	74,09	74,09	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 i. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	69110100 Einzahlungen aus Schadensabwicklungen	715,05	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.237,99	100.900	0	90.442,05	-10.457,95	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	1.505,07	100	0	3.170,93	3.070,93	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	132.239,17	100.000	0	86.757,41	-13.242,59	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	493,75	800	0	513,71	-286,29	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.271.559,30	84.081.090	0	55.438.904,91	-28.642.185,56	0
10	- Personalauszahlungen	-11.431.323,15	-12.475.241	0	-12.181.991,97	293.249,24	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.733.325,52	-1.764.184	0	-1.852.955,32	-88.771,79	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.493.250,40	-8.313.587	0	-7.937.915,47	375.671,08	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-610.153,01	-644.304	0	-623.617,32	20.686,57	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.529.193,37	-1.648.167	0	-1.601.942,86	46.224,38	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-65.400,85	-105.000	0	-165.561,00	-60.561,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.194.280,37	-1.260.000	0	-1.181.122,02	78.877,98	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.020.889,00	-1.050.000	0	-979.745,00	70.255,00	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-173.391,37	-210.000	0	-201.377,02	8.622,98	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.183.093,60	-12.519.425	0	-11.647.857,35	871.567,52	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-10.279,09	-5.000	0	-5.794,80	-794,80	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-3.210	0	0,00	3.210,00	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-787.371,73	-850.000	0	-847.664,95	2.335,05	0
	72411001 Aufwendungen Strom	-310.527,15	-338.785	0	-350.471,59	-11.686,59	0
	72411002 Aufwendungen Gas	-393.492,63	-406.300	0	-390.379,41	15.920,59	0
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-28.994,33	-17.000	0	-45.988,53	-28.988,53	0
	72411004 Nebenkosten Heizung	-4.046,38	-1.000	0	-4.172,94	-3.172,94	0
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-44.226,31	-41.900	0	-41.554,53	345,47	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-56.280,73	-61.770	0	-58.253,14	3.516,86	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.208,10	-2.500	0	-8.450,25	-5.950,25	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.245,54	0	0	-3.361,14	-3.361,14	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-419.109,99	-401.708	0	-464.614,88	-62.907,25	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-120.129,68	-110.155	0	-122.522,82	-12.367,92	0
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	79,83	0	0	0,00	0,00	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-29.793,96	-25.000	0	-65.505,66	-40.505,66	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-360.208,33	-250.000	0	-253.208,36	-3.208,36	0
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-84.343,97	0	0	-29.024,53	-29.024,53	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-120.179,50	-371.500	0	-161.390,41	210.109,59	0
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-93.442,33	-159.570	0	-90.962,17	68.607,43	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-475.536,71	-503.040	0	-534.253,28	-31.213,28	0
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0,00	-3.757	0	0,00	3.757,00	0
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-149,51	-101	0	0,00	101,00	0
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-14.151,66	-15.496	0	-13.535,74	1.960,26	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.424.737,74	-2.657.300	0	-2.621.104,60	36.195,40	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-301,51	0	0	618,05	618,05	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-8.751,33	-9.389	0	-11.987,63	-2.598,66	0
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.304,97	-5.712	0	-5.447,82	264,18	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.154,96	-1.500	0	-1.192,97	307,03	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-65.132,44	-67.151	0	-65.279,94	1.871,06	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-822.232,61	-875.852	0	-867.807,24	8.044,56	0
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-39.410,04	-76.893	0	-2.972,05	73.920,95	0
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-2.676,86	0	0	-889,63	-889,63	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-44.388,54	-35.618	0	-43.347,16	-7.729,16	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.343,68	-18.245	0	-4.836,07	13.408,93	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-112.994,80	-118.810	0	-96.122,92	22.687,08	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 i. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-136.656,45	-150.172	0	-155.827,15	-5.655,15	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-133.890,70	-134.841	0	-109.981,74	24.859,26	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.594,92	-303.745	0	-657.431,81	-353.686,81	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-35.522,42	-46.050	0	-33.494,57	12.555,43	0
	72711000 Lernmittelfreiheit	-76.701,04	-95.580	0	-52.972,62	42.607,38	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-181.992,12	-215.600	0	-153.671,25	61.928,75	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-59.653,67	-29.267	0	-51.203,21	-21.936,21	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-61.271,27	-106.990	0	-119.231,19	-12.241,19	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.896.266,01	-3.099.603	0	-2.202.538,77	897.064,22	0
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölsuren	-4.696,59	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-643.045,86	-722.216	0	-835.341,07	-113.125,09	0
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-14.812,82	-40.000	0	-22.469,58	17.530,42	0
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-36.829,73	-50.000	0	-40.840,96	9.159,04	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0,00	-77.600	0	-1.374,32	76.225,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-938.823,01	-1.015.000	0	-780.218,08	234.781,92	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-938.823,01	-1.015.000	0	-780.218,08	234.781,92	0
14	- Transferauszahlungen	-23.345.261,14	-51.856.171	0	-24.216.786,13	27.639.384,49	0
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-763,07	-975	0	-1.059,07	-84,07	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-86.025,00	-578.000	0	-542.367,79	35.632,21	0
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-299.970,11	-311.500	0	-298.424,14	13.075,86	0
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-4.408,00	-4.900	0	-2.123,50	2.776,50	0
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-974.216,02	-28.801.196	0	-1.135.740,06	27.665.455,56	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-5.856,22	-7.500	0	-3.260,92	4.239,08	0
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.453,80	-15.000	0	-15.170,00	-170,00	0
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-5.000,00	-2.500	0	-729,15	1.770,85	0
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-435,60	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.715,17	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 / Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-483.229,33	-350.000	0	-278.831,11	71.168,89	0
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-468.551,98	-370.000	0	-418.273,50	-48.273,50	0
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-104.551,72	-100.000	0	-29.747,20	70.252,80	0
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-20.503,70	-7.500	0	-7.780,50	-280,50	0
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-802,40	-2.000	0	-600,40	1.399,60	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-667.585,98	-735.600	0	-902.061,18	-166.461,18	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-588.166,16	0	0	-25.924,69	-25.924,69	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.116.495,00	-12.751.000	0	-12.752.550,00	-1.550,00	0
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-7.128.753,88	-7.416.000	0	-7.405.515,92	10.484,08	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-372.778,00	-400.000	0	-396.627,00	3.373,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.939.417,27	-2.419.857	0	-1.950.397,30	469.459,49	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62.607,42	-79.471	0	-97.138,81	-17.667,81	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-100.343,33	-152.107	0	-89.974,34	62.132,66	0
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-169,10	-200	0	-193,70	6,30	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-354.413,40	-365.650	0	-328.662,81	36.987,19	0
	74220000 Mieten und Pachten	-373.179,84	-425.671	0	-448.153,39	-22.482,59	0
	74230000 Leasing	-2.678,67	-3.300	0	-3.006,12	293,88	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-70.758,19	-170.992	0	-103.081,75	67.910,25	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-179.053,05	-219.884	0	-224.689,52	-4.805,53	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-155.665,42	-178.550	0	-170.491,24	8.058,76	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-91.532,66	-53.400	0	-59.982,34	-6.582,34	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-42.778,32	-44.634	0	-45.660,73	-1.026,73	0
	74314000 Bekanntmachungen	-21.717,07	-21.500	0	-11.324,85	10.175,15	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.542,53	-5.354	0	-3.650,75	1.703,25	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-35.094,40	-40.514	0	-39.663,45	850,55	0
	74413000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	74460000 Versicherungen	-293.833,60	-307.650	0	-299.707,08	7.942,92	0
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-783,14	-7.000	0	-1.553,91	5.446,09	0
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	0,00	0	0	-62,61	-62,61	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74821000 Erstattungsinsen	-45.342,00	-30.000	0	-12.266,00	17.734,00	0
	74890000 Sonstige	-61.624,70	-110.250	0	-52.585,71	57.664,29	0
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	-414,26	-414,26	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.518,15	-21.260	0	-17.001,93	4.258,07	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.258,18	-2.500	0	-576,97	1.923,03	0
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-3.919,00	-172.470	0	-11.609,44	160.860,56	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.101,00	-7.500	0	-7.174,50	325,50	0
	74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	-12.243,21	0	0	0,00	0,00	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	9.892,08	9.892,08	0
	79110000 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-2.260,89	0	0	-112.244,88	-112.244,88	0
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	0	0	9.320,36	9.320,36	0
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	900,00	900,00	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	123.666,01	123.666,01	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	5.185,45	5.185,45	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	0,00	0	0	39.828,39	39.828,39	0
	79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	670,00	670,00	0
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	1.011,50	1.011,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.032.198,54	-81.545.693	0	-51.958.372,85	29.587.320,64	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.239.360,76	2.535.397	0	3.480.532,06	945.135,08	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.734.708,45	6.203.330	0	4.308.876,93	-1.894.453,09	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.300,00	0	0	19.600,00	19.600,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.719.500,62	5.674.830	0	4.001.659,91	-1.673.170,11	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	-99,50	236.500	0	153.000,00	-83.500,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	289.000	0	52.140,00	-236.860,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.007,33	3.000	0	82.477,02	79.477,02	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
			2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.716.617,57	130.000	0	563.830,65	433.830,65	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.716.617,57	130.000	0	407.132,65	277.132,65	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bew. Vermögen	0,00	0	0	156.698,00	156.698,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	284.712,46	183.800	0	154.158,93	-29.641,07	0
		68810000 Beiträge	284.712,46	183.800	0	154.158,93	-29.641,07	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.736.038,48	6.517.130	0	5.026.866,51	-1.490.263,51	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.757.153,71	-250.000	0	-13.659,56	236.340,44	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.757.153,71	-250.000	0	-13.659,56	236.340,44	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.682.128,26	-25.985.705	0	-7.026.352,69	18.959.352,31	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.984.687,65	-14.636.020	0	-4.194.651,19	10.441.368,81	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.697.440,61	-11.349.685	0	-2.831.701,50	8.517.983,50	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-767.397,56	-2.866.436	0	-1.411.175,98	1.455.259,78	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-565.492,77	-2.866.436	0	-1.357.874,23	1.508.561,53	0
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-201.904,79	0	0	-53.301,75	-53.301,75	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.750.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-3.500.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-4.250.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-101.900,00	-503.700	0	-12.019,57	491.680,43	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-101.900,00	-138.700	0	-12.019,57	126.680,43	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.058.579,53	-29.605.841	0	-8.463.207,80	21.142.632,96	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.322.541,05	-23.088.711	0	-3.436.341,29	19.652.369,45	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.083.180,29	-20.553.314	0	44.190,77	20.597.504,53	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	626.318,83	17.500.000	0	318.607,99	-17.181.392,01	0
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	619.951,00	0	0	314.817,00	314.817,00	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	17.500.000	0	0,00	-17.500.000,00	0
	69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	6.367,83	0	0	3.790,99	3.790,99	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.739.310,20	-1.950.000	0	-1.931.446,59	18.553,41	0
	79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	-1.739.310,20	0	0	-1.931.446,59	-1.931.446,59	0
	79299999 Planung Kredittilgung	0,00	-1.950.000	0	0,00	1.950.000,00	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.112.991,37	15.550.000	0	-1.612.838,60	-17.162.838,60	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.196.171,66	-5.003.314	0	-1.568.647,83	3.434.665,93	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.207.810,38	12.529.476	0	8.125.004,70	-4.404.471,30	0
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	12.529.476	0	0,00	-12.529.476,00	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.207.810,38	0	0	8.125.004,70	8.125.004,70	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	113.365,98	0	0	902.337,90	902.337,90	0
	67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	3.693,31	0	0	49.721,81	49.721,81	0
	67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen FISTL9999	95.543,43	0	0	47.124,01	47.124,01	0
	67911601 VB Rückforderung Wohngeld	993,45	0	0	871,00	871,00	0
	67914511 VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	0,00	0	0	520,05	520,05	0
	67914513 VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	0,00	0	0	3.368,23	3.368,23	0
	67914514 VB Kostenbeiträge/Ersatz avE	0,00	0	0	158,89	158,89	0
	67914520 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	1.587,77	0	0	3.626,27	3.626,27	0
	67914521 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	970,57	0	0	418,12	418,12	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67914525 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
	67914533 VB Unterhalt ivE	396,00	0	0	0,00	0,00	0
	67914546 VB Unterhalt avE	85,26	0	0	0,00	0,00	0
	67914549 VB Unterhalt ivE	63.476,40	0	0	0,00	0,00	0
	67914551 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger ivE	259,98	0	0	0,00	0,00	0
	67914552 VB Unterhalt/Sonstige Ersatzleistungen ivE	912,45	0	0	0,00	0,00	0
	67914574 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	5.642,37	0	0	3.413,00	3.413,00	0
	67914582 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	663,09	0	0	2.103,65	2.103,65	0
	67914585 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	224,73	0	0	0,00	0,00	0
	67914586 VB Tilgung von Darlehen ivE	0,00	0	0	17.365,72	17.365,72	0
	67914588 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	22.002,05	0	0	52.373,18	52.373,18	0
	67914590 VB Tilgung von Darlehen avE	645,52	0	0	955,46	955,46	0
	67914605 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	408,40	0	0	0,00	0,00	0
	67914608 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	122,04	0	0	0,00	0,00	0
	67914609 VB Tilgung von Darlehen avE	2.912,64	0	0	333,47	333,47	0
	67914611 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	9.464,41	0	0	18.511,36	18.511,36	0
	67914614 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	2.682,36	0	0	5.080,96	5.080,96	0
	67914621 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	7.266,49	7.266,49	0
	67914625 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	195,99	0	0	272,69	272,69	0
	67914660 VB Pflegegeld	13.897,89	0	0	39.633,95	39.633,95	0
	67914679 VB Unterhalt/Ersatzleistungen	0,00	0	0	5.225,92	5.225,92	0
	67914704 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	5.975,23	0	0	981,60	981,60	0
	67914706 VB Unterhalt/Sonstige Ersatzleistungen avE	179,48	0	0	0,00	0,00	0
	67914710 VB Tilgung von Darlehen avE	250,00	0	0	464,88	464,88	0
	67914714 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	9.783,45	0	0	1.816,82	1.816,82	0
	67914716 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	5.625,18	0	0	2.008,29	2.008,29	0
	67914717 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger ivE	0,00	0	0	5.310,29	5.310,29	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67918002 Fischereiabgabe	2.296,00	0	0	2.740,00	2.740,00	0
	67918003 Gutscheinsystem für die lokale Wirtschaft	0,00	0	0	100.000,00	100.000,00	0
	67918025 Spenden	2.000,00	0	0	2.730,00	2.730,00	0
	67918030 Kautionen	1.300,00	0	0	414,26	414,26	0
	67918031 Kautionen Fahrradboxen P+R Anlage Mehrhoog	70,00	0	0	60,00	60,00	0
	67918499 VB ungeklärte Einzahlungen	188.255,24	0	0	11.638,44	11.638,44	0
	67918500 Gehaltsvorschüsse	2.047,85	0	0	0,00	0,00	0
	67918501 Vorschüsse allgemein	4.198,59	0	0	4.401,41	4.401,41	0
	67918502 Vorschuss Projekt plug in	25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	67919999 Übrige Verbindlichkeiten UZE-ungekl. Zahlungseing.	0,00	0	0	3.952,00	3.952,00	0
	67920000 Umsatzsteuer	49.481,41	0	0	747.423,92	747.423,92	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	174.312,96	0	0	131.379,71	131.379,71	0
	77911601 AZ VB Rückforderung Wohngeld	-884,00	0	0	-1.117,00	-1.117,00	0
	77914511 AZ VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	0,00	0	0	-520,05	-520,05	0
	77914513 AZ VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	0,00	0	0	-3.368,23	-3.368,23	0
	77914520 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-770,19	0	0	-2.483,85	-2.483,85	0
	77914521 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	-96,70	0	0	-418,12	-418,12	0
	77914525 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	-1.200,00	-1.200,00	0
	77914531 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-3.882,56	0	0	0,00	0,00	0
	77914532 AZ VB Unterhalt/Sonstige Ersatzleistungen avE	-232,06	0	0	0,00	0,00	0
	77914546 AZ VB Unterhalt avE	0,00	0	0	-481,26	-481,26	0
	77914547 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	-68,13	-68,13	0
	77914549 AZ VB Unterhalt ivE	-25.948,98	0	0	-33.842,51	-33.842,51	0
	77914551 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger ivE	0,00	0	0	-259,98	-259,98	0
	77914552 AZ VB Unterhalt/Sonstige Ersatzleistungen ivE	-1.215,93	0	0	-16.269,53	-16.269,53	0
	77914560 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-10,00	0	0	0,00	0,00	0
	77914574 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-3.929,17	0	0	-4.313,59	-4.313,59	0
	77914582 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-218,59	0	0	-2.627,97	-2.627,97	0
	77914585 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-224,73	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77914586 AZ VB Tilgung von Darlehen ivE	0,00	0	0	-17.365,72	-17.365,72	0
	77914588 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-30.110,42	0	0	-47.091,55	-47.091,55	0
	77914590 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-457,81	0	0	-1.245,52	-1.245,52	0
	77914605 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-650,00	0	0	-108,40	-108,40	0
	77914608 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-122,04	0	0	0,00	0,00	0
	77914609 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-2.812,64	0	0	-1.233,47	-1.233,47	0
	77914611 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-7.146,39	0	0	-18.099,81	-18.099,81	0
	77914614 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-2.454,50	0	0	-5.622,33	-5.622,33	0
	77914621 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	-7.266,49	-7.266,49	0
	77914625 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	-272,69	-272,69	0
	77914660 AZ VB Pflegegeld	-18.033,36	0	0	-27.942,85	-27.942,85	0
	77914679 AZ VB Unterhalt/Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	-5.225,92	-5.225,92	0
	77914704 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-2.553,73	0	0	-5.522,83	-5.522,83	0
	77914706 AZ VB Unterhalt/Sonstige Ersatzleistungen avE	-179,48	0	0	0,00	0,00	0
	77914710 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	0,00	0	0	-700,00	-700,00	0
	77914714 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-3.816,92	0	0	-7.105,03	-7.105,03	0
	77914716 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	-5.625,18	0	0	-2.008,29	-2.008,29	0
	77914717 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger ivE	0,00	0	0	63.413,17	63.413,17	0
	77918002 Fischereiabgabe	-2.112,00	0	0	-2.628,00	-2.628,00	0
	77918003 Gutscheinsystem für die lokale Wirtschaft	0,00	0	0	-1.690,00	-1.690,00	0
	77918025 Spenden	-5.550,00	0	0	0,00	0,00	0
	77918030 Kautionen	-1.300,00	0	0	0,00	0,00	0
	77918031 Kautionen Fahrradboxen P+R Anlage Mehrhoog	-20,00	0	0	-50,00	-50,00	0
	77918499 AZ VB ungeklärte Einzahlungen	-188.955,24	0	0	-12.238,44	-12.238,44	0
	77918500 Gehaltsvorschüsse	0,00	0	0	-6.414,71	-6.414,71	0
	77918501 Vorschüsse allgemein	-5.050,00	0	0	-3.450,00	-3.450,00	0
	77920000 Vorsteuer	-98.044,78	0	0	-69.109,14	-69.109,14	0
	77920001 Erwerbsteuer	903,08	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2020	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020	(Sp. 4 ./i. Sp. 2)	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77920002 Umsatzsteuer nach § 13b UStG	1.627,76	0	0	4.800,00	4.800,00	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klärungsbestand phinAVV	-174.312,96	0	0	-131.379,71	-131.379,71	0
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.125.004,70	7.526.162	0	7.458.694,77	-67.467,47	0

Ergebnisplan

2022

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	2.265 €	2.847 €
Aufwand je QKM	382.616 €	485.068 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	90,77%	93,06%
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	17%	19%
Eigenkapitalquote 2 ((Eigenkapital + SoPo) x 100 / Bilanzsumme)	52%	51%
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage)	-1%	6%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	37%	35%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	11%	9%
Drittfinanzierungsquote (Erträge aus der Auflösung SoPo x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)	45%	46%

	2021	2022
Investitionsquote (Bruttoinvestition x 100 / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens))	155%	106%
Anlagendeckungsgrad 2 ((Eigenkapital + SoPo + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)	84%	84%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan))	-24	-26
Liquidität 2. Grades ((liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100 / kurzfr. Verbindlichkeiten)	58%	48%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)	10%	12%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	1%	1%
Nettosteuerquote ((Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit))	56%	49%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)	22%	13%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	22%	18%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	19%	18%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	42%	49%

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.479.201	31.700.770	36.538.600	39.009.400	41.058.200	43.067.900
	40110000 Grundsteuer A	333.242	335.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.207.406	6.200.000	6.400.000	6.430.000	6.460.000	6.490.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.178.271	8.000.000	11.500.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-62.105	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.290.097	13.627.500	14.808.000	15.622.000	16.512.000	17.371.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.013.308	1.860.600	1.685.600	1.734.500	1.769.200	1.801.000
	40310000 Vergnügungssteuer	82.336	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	244.777	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	26.460	30.000	45.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.165.409	1.347.670	1.450.000	1.492.900	1.587.000	1.675.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.547.754	40.070.277	24.772.028	18.528.384	19.611.243	13.167.785
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.013.928	5.343.000	4.895.662	4.758.583	4.925.134	5.097.514
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	123.520	59.250	0	0	0	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	45.830	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	307.046	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	41.963	13.860.245	6.439.631	3.434.438	3.918.444	831.960
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	2.431.664	16.468.217	8.706.725	5.450.646	5.738.698	2.622.533
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	410.436	442.400	537.830	537.830	537.830	537.830
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	832.646	1.040.296	1.088.908	1.065.292	1.065.292	1.065.292
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	58.628	27.650	19.840	19.840	19.840	19.840
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	5.531	500	500	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.055	26.055	26.055	26.055	26.055	11.184
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	947	573	573	573	573
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.936.911	1.805.181	1.954.447	1.951.693	1.949.734	1.524.494
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535	356.266	338.484	520.326	667.899	791.216
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	309.166	421.217	421.217	421.217	421.217

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	13.038	8.068	7.657	7.581	7.064	6.486
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	5.774	16.393	16.393	16.393	16.393
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	693	670	670	660	608	608
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.399	6.412	6.249	6.249	6.249	4.791
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	39.484	38.719	37.166	37.160	36.798	35.965
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	198.162	197.440	200.536	200.361	199.928	106.404
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0	10.738	10.202	10.202	10.202	10.202
3	+ Sonstige Transfererträge	28.081	36.671	24.220	24.220	24.220	24.220
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	320	2.000	1.120	1.120	1.120	1.120
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.392	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	2.318	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	12.480	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.333.779	9.054.622	9.132.740	9.176.254	9.209.156	8.800.542
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.402	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	529.339	579.200	558.000	558.000	558.000	558.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263	100	300	300	300	300
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.326.911	1.800.000	2.046.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500
	43211001 Gebühren Sperrmüll	1.230	300	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.193.772	4.200.000	4.151.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	6.774	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	149.430	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	59.222	82.000	46.000	45.000	45.000	45.000
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	7.558	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	54.456	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	96.178	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	43215000 Marktstandgebühren	721	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	9.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.396	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	58.208	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	17.591	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	45.900	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	43216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/We	16.123	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	45.331	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	178.798	164.579	167.471	161.841	154.684	148.328
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	381.105	500.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	721.654	717.964	721.653	721.659	721.653	300.628
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	2.953	7.931	22.458	50.111	79.274
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	217.204	215.664	210.092	207.377	205.851	195.030
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	68.948	71.163	98.793	137.119	151.058	151.482
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	34.501	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.621	787.022	580.159	582.402	598.767	601.017
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.928	74.476	89.476	89.476	88.241	88.241
	44110000 Mieten und Pachten	408.913	384.690	376.515	375.515	395.515	395.515
	44112000 Mieten Dachflächen	7.657	7.871	7.683	8.526	8.526	8.376
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.922	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.555	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.499	308.500	96.000	98.400	96.000	98.400
	44620000 Einspeisevergütungen	5.155	5.575	4.575	4.575	4.575	4.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.525	413.364	473.600	426.800	445.850	470.850
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	9.859	24.500	21.000	21.000	21.000	36.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	24.947	0	20.000	0	0	30.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	334.373	229.100	239.100	212.600	210.100	210.100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	23.116	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	507	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	203.173	158.414	192.150	191.850	213.400	192.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.656.094	1.690.198	1.957.965	2.465.602	1.517.602	1.517.602
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	5.623	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	876.156	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	60.611	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	235.496	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	309.809	30.000	150.000	150.000	30.000	30.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	33.930	0	50.000	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	11.345	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-27.763	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	32.297	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	192.530	180.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.- Zuschl. GewSt	448	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	1.519	949	2.718	2.718	2.718	2.718
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	2.386	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	123.902	0	346	346	346	346
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	55.368	0	3.813	3.813	3.813	3.813
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	282.362	139.124	270.364	828.000	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	242	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	354.202	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23.419	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	28.682	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	45910200 periodenfremde Erträge	34.684	850	850	850	850	850
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	74	0	0	0	0	0
	49110100 Erträge Schadensabwicklung von Versicher	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	18.086	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	390.738	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	390.738	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.793.793	83.752.925	73.479.312	70.213.063	72.465.038	67.649.916
11	- Personalaufwendungen	-13.470.987	-13.681.917	-14.064.458	-14.330.131	-14.595.803	-14.861.476
	50110000 Bezüge Beamte	-1.841.786	-1.952.855	-1.954.000	-1.993.080	-2.032.160	-2.071.240

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.920.471	-8.484.066	-8.760.730	-8.935.945	-9.111.159	-9.286.374
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-251.912	-80.943	-79.455	-79.455	-79.455	-79.455
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	307.134	312.223	306.502	306.502	306.502	306.502
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-800.408	-664.700	-723.997	-723.997	-723.997	-723.997
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	753.034	664.700	723.997	723.997	723.997	723.997
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-191.491	-142.500	-164.399	-164.399	-164.399	-164.399
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	175.881	142.500	164.399	164.399	164.399	164.399
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-623.617	-655.641	-678.957	-692.536	-706.115	-719.694
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.601.943	-1.689.957	-1.749.956	-1.784.955	-1.819.954	-1.854.953
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-165.561	-110.000	-140.000	-142.800	-145.600	-148.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-985.334	-764.168	-781.100	-781.100	-781.100	-781.100
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-243	-218	-228	-228	-228	-228
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-324.269	-256.293	-226.534	-226.534	-226.534	-226.534
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.444.599	-1.192.607	-1.454.060	-1.475.620	-1.506.220	-1.536.820
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-979.305	-1.100.000	-1.259.040	-1.275.000	-1.300.000	-1.325.000
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	45.733	124.140	133.975	133.975	133.975	133.975
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-201.377	-220.000	-280.000	-285.600	-291.200	-296.800
	51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0	3.253	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-143.602	0	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-166.048	0	-47.770	-47.770	-47.770	-47.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.515.101	-12.512.508	-14.603.919	-12.358.654	-12.274.578	-12.411.649
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.795	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-847.665	-1.100.000	-990.490	-990.490	-990.490	-990.490
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411001 Aufwendungen Strom	-324.354	-331.310	-375.841	-383.351	-391.011	-391.011
	52411002 Aufwendungen Gas	-338.899	-381.200	-686.800	-470.536	-470.536	-470.536
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-44.975	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-38.639	-48.524	-75.272	-79.392	-80.417	-80.117
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-55.412	-63.394	-67.439	-68.787	-68.787	-68.787
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.998	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-460.784	-692.260	-583.800	-594.272	-605.157	-616.261
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-122.523	-83.873	-87.987	-90.477	-92.543	-95.169
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-64.969	-110.000	-47.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-294.337	-150.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	92.660	321.660	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-92.660	-321.660	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-183.120	-187.000	-412.500	-190.500	-100.500	-100.500
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-101.559	-150.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-493.356	-515.307	-650.204	-660.787	-671.632	-682.225
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	-3.757	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0	-300	-300	-309	-318	-328
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	0	-1.395	-1.406	-1.438	-1.450
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-12.958	-15.944	-24.378	-24.825	-24.992	-25.162
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.644.902	-1.714.415	-1.909.152	-1.908.752	-1.908.752	-1.908.752
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	-1.250	-250	-250	-250
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-11.274	-9.389	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.448	-5.267	-5.456	-5.620	-5.788	-5.962
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.193	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-64.339	-81.300	-81.080	-81.115	-81.152	-81.190
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-750.080	-721.562	-1.012.458	-883.655	-900.388	-921.956

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	1.892	114.136	0	0	0	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-1.892	-288.045	0	0	0	0
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	-890	0	0	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-44.559	-48.247	-55.837	-58.629	-61.560	-64.638
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.157	-13.057	-19.140	-18.649	-18.158	-18.168
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-96.496	-105.000	-121.370	-123.060	-124.718	-126.946
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-154.923	-157.311	-215.984	-216.812	-217.041	-219.334
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-115.450	-142.341	-401.137	-133.450	-133.870	-127.311
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-673.494	-366.633	-372.220	-172.525	-169.919	-173.332
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.416	-43.450	-43.795	-45.000	-46.500	-46.500
	52711000 Lernmittelfreiheit	-54.067	-118.320	-110.924	-110.924	-110.924	-110.924
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-149.603	-180.837	-168.385	-166.185	-170.050	-180.483
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-42.826	-483.890	-471.100	-219.600	-219.600	-219.600
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-115.698	-69.700	-77.300	-76.348	-77.222	-78.626
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.261.183	-3.164.552	-3.712.162	-2.837.899	-2.776.377	-2.843.258
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-843.268	-851.460	-1.092.401	-1.048.756	-1.049.819	-1.049.090
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-15.104	-40.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-40.841	-50.000	-43.963	-43.963	-43.963	-43.963
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-1.374	-66.400	-80.800	-79.500	-79.500	-79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.095.733	-6.801.917	-7.299.661	-8.346.650	-8.999.287	-8.558.124
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-115.740	-98.225	-115.740	-115.740	-115.740	-115.740
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-103.862	-102.926	-119.334	-115.010	-109.750	-92.669
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-69.131
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-330.000
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-554	-554	-554	-554	-508
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.673.831	-1.868.321	-2.181.242	-2.803.070	-3.352.910	-3.777.441
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.369.433	-3.662.162	-3.724.954	-4.100.359	-4.225.810	-3.004.111
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-324.000	-291.103	-305.026	-303.486	-299.242	-276.285
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-236.840	-325.542	-368.249	-380.668	-398.592	-437.793
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-271.472	-453.084	-484.563	-527.763	-496.688	-454.445

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.101.420	-53.415.139	-39.031.710	-33.540.853	-35.064.105	-29.442.849
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-2.874	0	0	0	0	0
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-542.368	-596.436	-757.248	-629.129	-629.129	-629.129
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-298.424	-303.520	-308.000	-309.500	-309.500	-309.500
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-2.124	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.138.376	-29.072.383	-13.996.662	-7.957.324	-8.957.076	-2.803.420
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-4.097	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.170	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-76	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-253.454	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-421.513	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-30.071	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-9.076	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-828.503	-619.500	-890.500	-1.006.600	-1.084.100	-1.161.500
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-12.752.550	-13.000.000	-13.214.000	-13.214.000	-13.478.000	-13.748.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.405.516	-8.500.000	-8.531.000	-9.090.000	-9.272.000	-9.457.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.705.437	-2.540.848	-2.501.416	-2.348.132	-2.366.691	-2.401.583
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99.256	-54.919	-97.560	-72.620	-72.680	-72.740
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-92.971	-129.626	-125.100	-125.650	-121.350	-122.050
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-194	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-331.405	-371.050	-365.756	-360.756	-360.756	-360.756
	54220000 Mieten und Pachten	-449.474	-418.500	-310.260	-307.395	-313.720	-315.222

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	19.154	18.000	15.500	15.500	17.500	17.500
	54230000 Leasing	-3.434	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-143.766	-130.184	-102.355	-104.355	-106.855	-194.355
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	63.318	0	0	0	0	85.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-222.100	-223.546	-334.895	-232.950	-228.950	-227.950
	54311000 Telekommunikation, Porto	-181.312	-149.414	-154.790	-133.790	-154.790	-184.790
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-62.346	-38.200	-63.600	-59.000	-56.500	-56.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-45.661	-48.767	-58.829	-58.829	-58.829	-58.829
	54314000 Bekanntmachungen	-10.685	-8.702	-8.702	-8.702	-8.702	-8.702
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.618	-4.944	-4.904	-4.950	-4.950	-4.950
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-39.520	-43.008	-41.635	-41.104	-40.579	-40.758
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-301.037	-313.275	-312.250	-317.250	-319.250	-321.250
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-2.152	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54610000 Leist.beteiligt.Unterkunft Heizung an Arb	-63	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	130	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungsinsen	-12.266	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54890000 Sonstige	-50.639	-108.250	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-414	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.002	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-147.367	-144.159	-154.009	-154.009	-154.009	-152.959
	54910000 Verfügungsmittel	-577	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-15.476	-172.470	-109.170	-109.170	-109.170	-109.170
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.175	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-22.132	0	0	0	0	0
	54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-65.832	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-337.992	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-17.833	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-169.173	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.333.276	-90.144.937	-78.955.225	-72.400.040	-74.806.685	-69.212.501
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.460.517	-6.392.012	-5.475.913	-2.186.977	-2.341.647	-1.562.585
19	+ Finanzerträge	90.442	102.800	100.255	100.226	100.196	100.167
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.171	2.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	86.757	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	514	800	255	226	196	167
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-772.151	-740.000	-853.000	-1.124.000	-1.416.000	-1.370.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-771.563	-740.000	-853.000	-1.124.000	-1.416.000	-1.370.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-588	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-681.709	-637.200	-752.745	-1.023.774	-1.315.804	-1.269.833
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	778.808	-7.029.212	-6.228.658	-3.210.751	-3.657.451	-2.832.418
23	+	Außerordentliche Erträge	3.154.909	7.168.155	3.935.023	3.918.068	2.753.117	1.727.537
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	7.168.155	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	3.154.909	0	3.935.023	3.918.068	2.753.117	1.727.537
		49114141 ao Erträge Zuwendungen/Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		59112419 ao Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0	0
		59113130 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
		59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0	0	0	0	0	0
		59114130 ao Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		59114210 ao Ausz. für ehrenamtl. und sonst. Tätig	0	0	0	0	0	0
		59114220 ao Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59114312 ao Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.154.909	7.168.155	3.935.023	3.918.068	2.753.117	1.727.537
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.933.717	138.943	-2.293.635	707.317	-904.334	-1.104.881
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	3.933.717	138.943	-2.293.635	707.317	-904.334	-1.104.881
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-27.763	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-27.763	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	130	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	130	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-27.633	0	0	0	0	0

Finanzplan

2022

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.237.667	31.700.770	36.538.600	0	39.009.400	41.058.200	43.067.900
	60110000 Grundsteuer A	330.392	335.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120100 Grundsteuer B	6.191.413	6.200.000	6.400.000	0	6.430.000	6.460.000	6.490.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.699.505	8.000.000	11.500.000	0	13.000.000	14.000.000	15.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.316.598	13.627.500	14.808.000	0	15.622.000	16.512.000	17.371.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.010.285	1.860.600	1.685.600	0	1.734.500	1.769.200	1.801.000
	60310000 Vergnügungssteuer	82.701	60.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	241.198	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	15.110	30.000	45.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.350.466	1.347.670	1.450.000	0	1.492.900	1.587.000	1.675.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.161.827	37.251.558	21.699.096	0	15.276.630	16.215.238	10.184.969
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.013.928	5.343.000	4.895.662	0	4.758.583	4.925.134	5.097.514
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	123.520	59.250	0	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	45.830	0	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	311.172	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.963	13.860.245	6.439.631	0	3.434.438	3.918.444	831.960
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.327.984	16.468.217	8.706.725	0	5.450.646	5.738.698	2.622.533
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschal e	410.436	442.400	537.830	0	537.830	537.830	537.830
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	832.646	1.040.296	1.088.908	0	1.065.292	1.065.292	1.065.292
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	49.297	27.650	19.840	0	19.840	19.840	19.840
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.051	500	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.338	36.671	24.220	0	24.220	24.220	24.220
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	320	2.000	1.120	0	1.120	1.120	1.120
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	4.608	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.318	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	12.522	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	100	100	0	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.395.127	8.082.300	8.126.800	0	8.125.800	8.125.800	8.125.800
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.769	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	524.243	579.200	558.000	0	558.000	558.000	558.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.615.003	6.005.500	6.203.200	0	6.203.200	6.203.200	6.203.200
		63212002 Gebühren Fäkalschlammmentsorgung	155.307	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	59.331	82.000	46.000	0	45.000	45.000	45.000
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	7.531	0	0	0	0	0	0
		63214005 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20a	230	0	0	0	0	0	0
		63214006 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20a	66	0	0	0	0	0	0
		63214009 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20c	0	0	0	0	0	0	0
		63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	65	0	0	0	0	0	0
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	55.416	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	97.630	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
		63215000 Marktstandgebühren	721	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	11.177	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.396	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	51.895	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	17.781	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	43.229	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
		63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	16.123	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	46.145	55.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		63217000 Grabverleihungsgebühren	197.799	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	382.274	500.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.921	787.022	580.159	0	582.402	598.767	601.017
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.120	74.476	89.476	0	89.476	88.241	88.241
		64110000 Mieten und Pachten	401.169	384.690	376.515	0	375.515	395.515	395.515

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	64112000 Mieten Dachflächen	7.657	7.871	7.683	0	8.526	8.526	8.376
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.051	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.922	1.910	1.910	0	1.910	1.910	1.910
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.068	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.836	308.500	96.000	0	98.400	96.000	98.400
	64620000 Einspeisevergütungen	4.098	5.575	4.575	0	4.575	4.575	4.575
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.553	413.364	473.600	0	426.800	445.850	470.850
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	10.509	24.500	21.000	0	21.000	21.000	36.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	24.947	0	20.000	0	0	0	30.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	217.562	229.100	239.100	0	212.600	210.100	210.100
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	23.116	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.550	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	507	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	171.362	158.414	192.150	0	191.850	213.400	192.900
7	Sonstige Einzahlungen	1.407.029	1.345.125	1.355.725	0	1.305.725	1.305.725	1.305.725
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.473	1.975	1.975	0	1.975	1.975	1.975
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	833.063	878.000	878.000	0	878.000	878.000	878.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	60.611	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	235.496	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
	65410500 sonstige Grundstückserträge	33.930	0	50.000	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	50.836	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	128.641	180.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.527	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	19.414	12.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	33.280	850	850	0	850	850	850
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	684	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	74	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		69110100 Einzahlungen aus Schadensabwicklungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.442	102.800	100.255	0	100.226	100.196	100.167
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.171	2.000	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	86.757	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	514	800	255	0	226	196	167
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.438.905	79.719.610	68.898.455	0	64.851.203	67.873.997	63.880.648
10	-	Personalauszahlungen	-12.181.992	-12.892.519	-13.283.643	0	-13.549.316	-13.814.988	-14.080.661
		70110000 Bezüge Beamte	-1.852.955	-1.952.855	-1.954.000	0	-1.993.080	-2.032.160	-2.071.240
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.937.915	-8.484.066	-8.760.730	0	-8.935.945	-9.111.159	-9.286.374
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-623.617	-655.641	-678.957	0	-692.536	-706.115	-719.694
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.601.943	-1.689.957	-1.749.956	0	-1.784.955	-1.819.954	-1.854.953
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-165.561	-110.000	-140.000	0	-142.800	-145.600	-148.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.181.122	-1.320.000	-1.539.040	0	-1.560.600	-1.591.200	-1.621.800
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-979.745	-1.100.000	-1.259.040	0	-1.275.000	-1.300.000	-1.325.000
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-201.377	-220.000	-280.000	0	-285.600	-291.200	-296.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.647.857	-12.719.304	-14.925.579	0	-12.358.654	-12.274.578	-12.411.649
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.795	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-847.665	-1.100.000	-990.490	0	-990.490	-990.490	-990.490
		72411001 Aufwendungen Strom	-350.472	-331.310	-375.841	0	-383.351	-391.011	-391.011
		72411002 Aufwendungen Gas	-390.379	-381.200	-686.800	0	-470.536	-470.536	-470.536
		72411003 Aufwendungen Heizöl	-45.989	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
		72411004 Nebenkosten Heizung	-4.173	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-41.555	-48.524	-75.272	0	-79.392	-80.417	-80.117
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-58.253	-63.394	-67.439	0	-68.787	-68.787	-68.787
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.450	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.361	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-464.615	-692.260	-583.800	0	-594.272	-605.157	-616.261
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-122.523	-83.873	-87.987	0	-90.477	-92.543	-95.169
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-65.506	-110.000	-47.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-253.208	-150.000	-300.000	0	-306.000	-312.120	-318.362
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-29.025	-92.660	-321.660	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-161.390	-187.000	-412.500	0	-190.500	-100.500	-100.500
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-90.962	-150.000	-100.000	0	-101.000	-102.000	-103.000
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-534.253	-515.307	-650.204	0	-660.787	-671.632	-682.225
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	-3.757	-4.000	0	-4.120	-4.244	-4.371
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0	-300	-300	0	-309	-318	-328
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	0	-1.395	0	-1.406	-1.438	-1.450
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-13.536	-15.944	-24.378	0	-24.825	-24.992	-25.162
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.621.105	-1.714.415	-1.909.152	0	-1.908.752	-1.908.752	-1.908.752
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	618	0	-1.250	0	-250	-250	-250
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-11.988	-9.389	-10.500	0	-10.710	-10.924	-11.143
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.448	-5.267	-5.456	0	-5.620	-5.788	-5.962
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.193	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-65.280	-81.300	-81.080	0	-81.115	-81.152	-81.190
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-867.807	-721.562	-1.012.458	0	-883.655	-900.388	-921.956
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-2.972	-288.045	0	0	0	0	0
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-890	0	0	0	0	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-43.347	-48.247	-55.837	0	-58.629	-61.560	-64.638

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.836	-13.057	-19.140	0	-18.649	-18.158	-18.168
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-96.123	-105.000	-121.370	0	-123.060	-124.718	-126.946
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-155.827	-157.311	-215.984	0	-216.812	-217.041	-219.334
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-109.982	-142.341	-401.137	0	-133.450	-133.870	-127.311
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-657.432	-366.633	-372.220	0	-172.525	-169.919	-173.332
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-33.495	-43.450	-43.795	0	-45.000	-46.500	-46.500
	72711000 Lernmittelfreiheit	-52.973	-118.320	-110.924	0	-110.924	-110.924	-110.924
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-153.671	-180.837	-168.385	0	-166.185	-170.050	-180.483
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-51.203	-483.890	-471.100	0	-219.600	-219.600	-219.600
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-119.231	-69.700	-77.300	0	-76.348	-77.222	-78.626
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.202.539	-3.164.552	-3.712.162	0	-2.837.899	-2.776.377	-2.843.258
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-835.341	-851.460	-1.092.401	0	-1.048.756	-1.049.819	-1.049.090
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-22.470	-40.000	-115.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-40.841	-50.000	-43.963	0	-43.963	-43.963	-43.963
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-1.374	-66.400	-80.800	0	-79.500	-79.500	-79.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-780.218	-740.000	-853.000	0	-1.124.000	-1.416.000	-1.370.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-780.218	-740.000	-853.000	0	-1.124.000	-1.416.000	-1.370.000
14	- Transferauszahlungen	-24.304.542	-53.415.139	-39.031.710	0	-33.540.853	-35.064.105	-29.442.849
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-1.059	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-542.368	-596.436	-757.248	0	-629.129	-629.129	-629.129
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-298.424	-303.520	-308.000	0	-309.500	-309.500	-309.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-2.124	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.135.740	-29.072.383	-13.996.662	0	-7.957.324	-8.957.076	-2.803.420
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-3.261	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.170	-15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-729	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-278.831	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-418.274	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-29.747	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-7.781	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-600	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-989.817	-619.500	-890.500	0	-1.006.600	-1.084.100	-1.161.500
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-25.925	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.752.550	-13.000.000	-13.214.000	0	-13.214.000	-13.478.000	-13.748.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-7.405.516	-8.500.000	-8.531.000	0	-9.090.000	-9.272.000	-9.457.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-396.627	-400.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.862.641	-2.283.357	-2.250.907	0	-2.097.623	-2.118.182	-2.239.124
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-97.139	-54.919	-97.560	0	-72.620	-72.680	-72.740
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-89.974	-129.626	-125.100	0	-125.650	-121.350	-122.050
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-328.663	-371.050	-365.756	0	-360.756	-360.756	-360.756
	74220000 Mieten und Pachten	-448.153	-418.500	-310.260	0	-307.395	-313.720	-315.222
	74230000 Leasing	-3.006	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-103.082	-130.184	-102.355	0	-104.355	-106.855	-194.355
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-136.934	-223.546	-334.895	0	-232.950	-228.950	-227.950
	74311000 Telekommunikation, Porto	-170.491	-149.414	-154.790	0	-133.790	-154.790	-184.790
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-59.982	-38.200	-63.600	0	-59.000	-56.500	-56.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-45.661	-48.767	-58.829	0	-58.829	-58.829	-58.829
	74314000 Bekanntmachungen	-11.325	-8.702	-8.702	0	-8.702	-8.702	-8.702
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.651	-4.944	-4.904	0	-4.950	-4.950	-4.950
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-39.663	-43.008	-41.635	0	-41.104	-40.579	-40.758
	74460000 Versicherungen	-299.707	-313.275	-312.250	0	-317.250	-319.250	-321.250
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.554	-1.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	-63	0	0	0	0	0	0
		74821000 Erstattungsinsen	-12.266	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74890000 Sonstige	-52.586	-108.250	-108.100	0	-108.100	-108.100	-108.100
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-414	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-17.002	-21.260	-21.260	0	-21.260	-21.260	-21.260
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-577	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-11.609	-172.470	-109.170	0	-109.170	-109.170	-109.170
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.175	-7.542	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
		74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	0	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.892	0	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-112.245	0	0	0	0	0	0
		79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	9.320	0	0	0	0	0	0
		79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	900	0	0	0	0	0	0
		79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	123.666	0	0	0	0	0	0
		79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.185	0	0	0	0	0	0
		79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	39.828	0	0	0	0	0	0
		79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	670	0	0	0	0	0	0
		79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.012	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-51.958.373	-83.370.319	-71.883.879	0	-64.231.046	-66.279.054	-61.166.084
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.480.532	-3.650.709	-2.985.425	0	620.157	1.594.943	2.714.564
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.308.877	6.619.571	6.599.052	0	4.526.032	5.945.981	4.157.198
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.600	750.000	775.000	0	150.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.001.660	5.577.571	5.652.052	0	4.376.032	5.945.981	4.157.198
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	153.000	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	52.140	289.000	172.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	82.477	3.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563.831	200.000	1.500.000	0	2.500.000	6.000.000	1.000.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	407.133	200.000	1.500.000	0	2.500.000	6.000.000	1.000.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	156.698	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.159	128.000	2.145.000	0	2.410.000	1.875.000	330.000
		68810000 Beiträge	154.159	128.000	2.145.000	0	2.410.000	1.875.000	330.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.026.867	6.947.571	10.244.052	0	9.436.032	13.820.981	5.487.198
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.660	-4.064.000	-4.090.000	0	-6.050.000	-3.550.000	-250.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.660	-4.064.000	-4.090.000	0	-6.050.000	-3.550.000	-250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.026.353	-29.689.791	-30.179.184	-10.931.000	-37.254.287	-6.593.988	-2.393.161
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.194.651	-16.140.153	-13.676.709	-4.190.000	-29.314.287	-4.796.988	-2.127.161
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.831.702	-13.549.638	-16.502.475	-6.741.000	-7.940.000	-1.797.000	-266.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.411.176	-3.245.085	-2.579.335	-1.250.000	-239.473	-619.473	-1.047.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.357.874	-3.245.085	-2.579.335	-1.250.000	-239.473	-619.473	-1.047.500
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-53.302	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.020	-382.500	-390.550	0	-430.000	-365.000	-385.000
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	0	0	0	-65.000	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-35.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-12.020	-17.500	-25.550	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.463.208	-37.381.376	-37.239.069	-12.181.000	-43.973.760	-11.128.461	-4.075.661
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.436.341	-30.433.805	-26.995.017	-12.181.000	-34.537.728	2.692.520	1.411.537

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	44.191	-34.084.514	-29.980.442	-12.181.000	-33.917.571	4.287.463	4.126.101
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	318.608	30.003.800	26.900.736	0	27.500.736	736	736
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	314.817	0	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0	30.000.000	26.900.000	0	27.500.000	0	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0	3.800	736	0	736	736	736
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	3.791	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.931.447	-2.064.350	-2.253.200	0	-2.531.850	-2.793.000	-2.836.000
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	-1.931.447	0	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	0	-2.064.350	-2.253.200	0	-2.531.850	-2.793.000	-2.836.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.612.839	27.939.450	24.647.536	0	24.968.886	-2.792.264	-2.835.264
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.568.648	-6.145.064	-5.332.906	-12.181.000	-8.948.685	1.495.199	1.290.837
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.125.005	7.517.300	14.398.629	0	9.065.723	117.039	1.612.237
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0	7.517.300	14.398.629	0	9.065.723	117.039	1.612.237
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.125.005	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.556.357	1.372.236	9.065.723	-12.181.000	117.039	1.612.237	2.903.074
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Ergebnisplan

2022-2025

Mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.700.770	36.538.600	39.009.400	41.058.200	43.067.900
	40110000 Grundsteuer A	335.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.200.000	6.400.000	6.430.000	6.460.000	6.490.000
	40130000 Gewerbesteuer	8.000.000	11.500.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.627.500	14.808.000	15.622.000	16.512.000	17.371.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.860.600	1.685.600	1.734.500	1.769.200	1.801.000
	40310000 Vergnügungssteuer	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	30.000	45.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.347.670	1.450.000	1.492.900	1.587.000	1.675.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.070.277	24.772.028	18.528.384	19.611.243	13.167.785
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.343.000	4.895.662	4.758.583	4.925.134	5.097.514
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	59.250	0	0	0	0
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	13.860.245	6.439.631	3.434.438	3.918.444	831.960
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	16.468.217	8.706.725	5.450.646	5.738.698	2.622.533
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	442.400	537.830	537.830	537.830	537.830
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.040.296	1.088.908	1.065.292	1.065.292	1.065.292
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	27.650	19.840	19.840	19.840	19.840
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	500	500	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.055	26.055	26.055	26.055	11.184
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	947	573	573	573	573
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.805.181	1.954.447	1.951.693	1.949.734	1.524.494
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	356.266	338.484	520.326	667.899	791.216
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	309.166	421.217	421.217	421.217	421.217
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.068	7.657	7.581	7.064	6.486
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.774	16.393	16.393	16.393	16.393

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	670	670	660	608	608
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.412	6.249	6.249	6.249	4.791
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	38.719	37.166	37.160	36.798	35.965
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	197.440	200.536	200.361	199.928	106.404
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
	41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	10.738	10.202	10.202	10.202	10.202
3	+ Sonstige Transfererträge	36.671	24.220	24.220	24.220	24.220
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	2.000	1.120	1.120	1.120	1.120
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.054.622	9.132.740	9.176.254	9.209.156	8.800.542
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	579.200	558.000	558.000	558.000	558.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	300	300	300	300
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.800.000	2.046.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500
	43211001 Gebühren Sperrmüll	300	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.200.000	4.151.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	82.000	46.000	45.000	45.000	45.000
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	43215000 Marktstandgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	164.579	167.471	161.841	154.684	148.328
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	500.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	717.964	721.653	721.659	721.653	300.628
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	2.953	7.931	22.458	50.111	79.274
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	215.664	210.092	207.377	205.851	195.030
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	71.163	98.793	137.119	151.058	151.482
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.022	580.159	582.402	598.767	601.017
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.476	89.476	89.476	88.241	88.241
	44110000 Mieten und Pachten	384.690	376.515	375.515	395.515	395.515
	44112000 Mieten Dachflächen	7.871	7.683	8.526	8.526	8.376
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.500	96.000	98.400	96.000	98.400
	44620000 Einspeisevergütungen	5.575	4.575	4.575	4.575	4.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.364	473.600	426.800	445.850	470.850
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	24.500	21.000	21.000	21.000	36.500
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0	20.000	0	0	30.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	229.100	239.100	212.600	210.100	210.100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. ges.	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	158.414	192.150	191.850	213.400	192.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690.198	1.957.965	2.465.602	1.517.602	1.517.602
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	30.000	150.000	150.000	30.000	30.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	0	50.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	180.500	140.500	140.500	140.500	140.500
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	949	2.718	2.718	2.718	2.718
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	346	346	346	346
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	3.813	3.813	3.813	3.813
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	139.124	270.364	828.000	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	45910200 periodenfremde Erträge	850	850	850	850	850
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
	49110100 Erträge Schadensabwicklung von Versicher	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.752.925	73.479.312	70.213.063	72.465.038	67.649.916
11	- Personalaufwendungen	-13.681.917	-14.064.458	-14.330.131	-14.595.803	-14.861.476
	50110000 Bezüge Beamte	-1.952.855	-1.954.000	-1.993.080	-2.032.160	-2.071.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.484.066	-8.760.730	-8.935.945	-9.111.159	-9.286.374
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-80.943	-79.455	-79.455	-79.455	-79.455
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	312.223	306.502	306.502	306.502	306.502
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-664.700	-723.997	-723.997	-723.997	-723.997
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	664.700	723.997	723.997	723.997	723.997
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-142.500	-164.399	-164.399	-164.399	-164.399
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	142.500	164.399	164.399	164.399	164.399
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-655.641	-678.957	-692.536	-706.115	-719.694
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.689.957	-1.749.956	-1.784.955	-1.819.954	-1.854.953

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-110.000	-140.000	-142.800	-145.600	-148.400
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-764.168	-781.100	-781.100	-781.100	-781.100
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-218	-228	-228	-228	-228
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-256.293	-226.534	-226.534	-226.534	-226.534
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.192.607	-1.454.060	-1.475.620	-1.506.220	-1.536.820
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.100.000	-1.259.040	-1.275.000	-1.300.000	-1.325.000
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	124.140	133.975	133.975	133.975	133.975
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-220.000	-280.000	-285.600	-291.200	-296.800
	51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	3.253	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0	-47.770	-47.770	-47.770	-47.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.512.508	-14.603.919	-12.358.654	-12.274.578	-12.411.649
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	-1.100.000	-990.490	-990.490	-990.490	-990.490
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-331.310	-375.841	-383.351	-391.011	-391.011
	52411002 Aufwendungen Gas	-381.200	-686.800	-470.536	-470.536	-470.536
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52411004 Nebenkosten Heizung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-48.524	-75.272	-79.392	-80.417	-80.117
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-63.394	-67.439	-68.787	-68.787	-68.787
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-692.260	-583.800	-594.272	-605.157	-616.261
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-83.873	-87.987	-90.477	-92.543	-95.169
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-110.000	-47.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-150.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	92.660	321.660	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-92.660	-321.660	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-187.000	-412.500	-190.500	-100.500	-100.500
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-150.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-515.307	-650.204	-660.787	-671.632	-682.225
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-3.757	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-300	-300	-309	-318	-328
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	-1.395	-1.406	-1.438	-1.450
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-15.944	-24.378	-24.825	-24.992	-25.162
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.714.415	-1.909.152	-1.908.752	-1.908.752	-1.908.752
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	-1.250	-250	-250	-250
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-9.389	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.267	-5.456	-5.620	-5.788	-5.962
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-81.300	-81.080	-81.115	-81.152	-81.190
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-721.562	-1.012.458	-883.655	-900.388	-921.956
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	114.136	0	0	0	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-288.045	0	0	0	0
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	0	0	0	0	0
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-48.247	-55.837	-58.629	-61.560	-64.638
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.057	-19.140	-18.649	-18.158	-18.168
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-105.000	-121.370	-123.060	-124.718	-126.946
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-157.311	-215.984	-216.812	-217.041	-219.334
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-142.341	-401.137	-133.450	-133.870	-127.311
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-366.633	-372.220	-172.525	-169.919	-173.332
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.450	-43.795	-45.000	-46.500	-46.500
	52711000 Lernmittelfreiheit	-118.320	-110.924	-110.924	-110.924	-110.924
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-180.837	-168.385	-166.185	-170.050	-180.483
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-483.890	-471.100	-219.600	-219.600	-219.600
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-69.700	-77.300	-76.348	-77.222	-78.626
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.164.552	-3.712.162	-2.837.899	-2.776.377	-2.843.258
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspure	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-851.460	-1.092.401	-1.048.756	-1.049.819	-1.049.090
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwürf	-40.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-50.000	-43.963	-43.963	-43.963	-43.963
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-66.400	-80.800	-79.500	-79.500	-79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.801.917	-7.299.661	-8.346.650	-8.999.287	-8.558.124
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-98.225	-115.740	-115.740	-115.740	-115.740
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-102.926	-119.334	-115.010	-109.750	-92.669
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	-69.131
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	-330.000
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-554	-554	-554	-508
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.868.321	-2.181.242	-2.803.070	-3.352.910	-3.777.441
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.662.162	-3.724.954	-4.100.359	-4.225.810	-3.004.111
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-291.103	-305.026	-303.486	-299.242	-276.285
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-325.542	-368.249	-380.668	-398.592	-437.793
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-453.084	-484.563	-527.763	-496.688	-454.445
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-53.415.139	-39.031.710	-33.540.853	-35.064.105	-29.442.849
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-596.436	-757.248	-629.129	-629.129	-629.129
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-303.520	-308.000	-309.500	-309.500	-309.500
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-29.072.383	-13.996.662	-7.957.324	-8.957.076	-2.803.420
	53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 Asylbl	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-619.500	-890.500	-1.006.600	-1.084.100	-1.161.500
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-13.000.000	-13.214.000	-13.214.000	-13.478.000	-13.748.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-8.500.000	-8.531.000	-9.090.000	-9.272.000	-9.457.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.540.848	-2.501.416	-2.348.132	-2.366.691	-2.401.583
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54.919	-97.560	-72.620	-72.680	-72.740
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-129.626	-125.100	-125.650	-121.350	-122.050
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-371.050	-365.756	-360.756	-360.756	-360.756
	54220000 Mieten und Pachten	-418.500	-310.260	-307.395	-313.720	-315.222
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	18.000	15.500	15.500	17.500	17.500
	54230000 Leasing	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-130.184	-102.355	-104.355	-106.855	-194.355
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	0	0	0	85.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-223.546	-334.895	-232.950	-228.950	-227.950
	54311000 Telekommunikation, Porto	-149.414	-154.790	-133.790	-154.790	-184.790
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-38.200	-63.600	-59.000	-56.500	-56.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-48.767	-58.829	-58.829	-58.829	-58.829
	54314000 Bekanntmachungen	-8.702	-8.702	-8.702	-8.702	-8.702
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.944	-4.904	-4.950	-4.950	-4.950
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-43.008	-41.635	-41.104	-40.579	-40.758
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-313.275	-312.250	-317.250	-319.250	-321.250
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54610000 Leist.beteiligt.Unterkunft Heizung an Arb	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-500	-500	-500	-500	-500
	54890000 Sonstige	-108.250	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-144.159	-154.009	-154.009	-154.009	-152.959
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-172.470	-109.170	-109.170	-109.170	-109.170
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-65.832	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.144.937	-78.955.225	-72.400.040	-74.806.685	-69.212.501
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.392.012	-5.475.913	-2.186.977	-2.341.647	-1.562.585
19	+	Finanzerträge	102.800	100.255	100.226	100.196	100.167
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	2.000	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	800	255	226	196	167
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-740.000	-853.000	-1.124.000	-1.416.000	-1.370.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-740.000	-853.000	-1.124.000	-1.416.000	-1.370.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-637.200	-752.745	-1.023.774	-1.315.804	-1.269.833
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.029.212	-6.228.658	-3.210.751	-3.657.451	-2.832.418
23	+	Außerordentliche Erträge	7.168.155	3.935.023	3.918.068	2.753.117	1.727.537
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	7.168.155	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0	3.935.023	3.918.068	2.753.117	1.727.537
		49114141 ao Erträge Zuwendungen/Zuschüsse Land	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		59112419 ao Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0
		59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0
		59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0
		59113130 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0
		59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		59114130 ao Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0
		59114210 ao Ausz. für ehrenamtl. und sonst. Tätig	0	0	0	0	0
		59114220 ao Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
		59114312 ao Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	7.168.155	3.935.023	3.918.068	2.753.117	1.727.537
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	138.943	-2.293.635	707.317	-904.334	-1.104.881
27	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	138.943	-2.293.635	707.317	-904.334	-1.104.881
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan

2022-2025

Mittelfristiger Finanzplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.700.770	36.538.600	39.009.400	41.058.200	43.067.900
	60110000 Grundsteuer A	335.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	60120100 Grundsteuer B	6.200.000	6.400.000	6.430.000	6.460.000	6.490.000
	60130000 Gewerbesteuer	8.000.000	11.500.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.627.500	14.808.000	15.622.000	16.512.000	17.371.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.860.600	1.685.600	1.734.500	1.769.200	1.801.000
	60310000 Vergnügungssteuer	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	30.000	45.000	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.347.670	1.450.000	1.492.900	1.587.000	1.675.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.251.558	21.699.096	15.276.630	16.215.238	10.184.969
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.343.000	4.895.662	4.758.583	4.925.134	5.097.514
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	59.250	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.860.245	6.439.631	3.434.438	3.918.444	831.960
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.468.217	8.706.725	5.450.646	5.738.698	2.622.533
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	442.400	537.830	537.830	537.830	537.830
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.040.296	1.088.908	1.065.292	1.065.292	1.065.292
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	27.650	19.840	19.840	19.840	19.840
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500	500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	36.671	24.220	24.220	24.220	24.220
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	2.000	1.120	1.120	1.120	1.120
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.082.300	8.126.800	8.125.800	8.125.800	8.125.800
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	579.200	558.000	558.000	558.000	558.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.005.500	6.203.200	6.203.200	6.203.200	6.203.200
		63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	82.000	46.000	45.000	45.000	45.000
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	0	0
		63214005 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20a	0	0	0	0	0
		63214006 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20a	0	0	0	0	0
		63214009 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20c	0	0	0	0	0
		63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	0	0	0	0	0
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		63215000 Marktstandgebühren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		63217000 Grabverleihungsgebühren	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	500.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	787.022	580.159	582.402	598.767	601.017
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.476	89.476	89.476	88.241	88.241
		64110000 Mieten und Pachten	384.690	376.515	375.515	395.515	395.515
		64112000 Mieten Dachflächen	7.871	7.683	8.526	8.526	8.376
		64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.500	96.000	98.400	96.000	98.400
		64620000 Einspeisevergütungen	5.575	4.575	4.575	4.575	4.575
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.364	473.600	426.800	445.850	470.850
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	24.500	21.000	21.000	21.000	36.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	20.000	0	0	30.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	229.100	239.100	212.600	210.100	210.100
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	158.414	192.150	191.850	213.400	192.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.345.125	1.355.725	1.305.725	1.305.725	1.305.725
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		65110003 Konzessionsabgaben WW	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
		65410500 sonstige Grundstückserträge	0	50.000	0	0	0
		65610000 Bußgelder	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	180.500	140.500	140.500	140.500	140.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	850	850	850	850	850
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
		69110100 Einzahlungen aus Schadensabwicklungen	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	102.800	100.255	100.226	100.196	100.167
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	2.000	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	800	255	226	196	167
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.719.610	68.898.455	64.851.203	67.873.997	63.880.648
10	-	Personalauszahlungen	-12.892.519	-13.283.643	-13.549.316	-13.814.988	-14.080.661
		70110000 Bezüge Beamte	-1.952.855	-1.954.000	-1.993.080	-2.032.160	-2.071.240
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.484.066	-8.760.730	-8.935.945	-9.111.159	-9.286.374
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-655.641	-678.957	-692.536	-706.115	-719.694
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.689.957	-1.749.956	-1.784.955	-1.819.954	-1.854.953
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-110.000	-140.000	-142.800	-145.600	-148.400
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.320.000	-1.539.040	-1.560.600	-1.591.200	-1.621.800
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.100.000	-1.259.040	-1.275.000	-1.300.000	-1.325.000
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-220.000	-280.000	-285.600	-291.200	-296.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.719.304	-14.925.579	-12.358.654	-12.274.578	-12.411.649
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.100.000	-990.490	-990.490	-990.490	-990.490
	72411001 Aufwendungen Strom	-331.310	-375.841	-383.351	-391.011	-391.011
	72411002 Aufwendungen Gas	-381.200	-686.800	-470.536	-470.536	-470.536
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	72411004 Nebenkosten Heizung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-48.524	-75.272	-79.392	-80.417	-80.117
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-63.394	-67.439	-68.787	-68.787	-68.787
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-692.260	-583.800	-594.272	-605.157	-616.261
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-83.873	-87.987	-90.477	-92.543	-95.169
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-110.000	-47.000	-45.900	-46.818	-47.754
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-150.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-92.660	-321.660	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-187.000	-412.500	-190.500	-100.500	-100.500
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-150.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-515.307	-650.204	-660.787	-671.632	-682.225
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.757	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-300	-300	-309	-318	-328
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	-1.395	-1.406	-1.438	-1.450
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-15.944	-24.378	-24.825	-24.992	-25.162
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.714.415	-1.909.152	-1.908.752	-1.908.752	-1.908.752
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	-1.250	-250	-250	-250
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-9.389	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.267	-5.456	-5.620	-5.788	-5.962
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-81.300	-81.080	-81.115	-81.152	-81.190
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-721.562	-1.012.458	-883.655	-900.388	-921.956
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-288.045	0	0	0	0
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-48.247	-55.837	-58.629	-61.560	-64.638
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.057	-19.140	-18.649	-18.158	-18.168

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-105.000	-121.370	-123.060	-124.718	-126.946
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-157.311	-215.984	-216.812	-217.041	-219.334
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-142.341	-401.137	-133.450	-133.870	-127.311
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-366.633	-372.220	-172.525	-169.919	-173.332
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-43.450	-43.795	-45.000	-46.500	-46.500
	72711000 Lernmittelfreiheit	-118.320	-110.924	-110.924	-110.924	-110.924
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-180.837	-168.385	-166.185	-170.050	-180.483
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-483.890	-471.100	-219.600	-219.600	-219.600
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-69.700	-77.300	-76.348	-77.222	-78.626
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.164.552	-3.712.162	-2.837.899	-2.776.377	-2.843.258
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-851.460	-1.092.401	-1.048.756	-1.049.819	-1.049.090
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-40.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-50.000	-43.963	-43.963	-43.963	-43.963
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-66.400	-80.800	-79.500	-79.500	-79.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-740.000	-853.000	-1.124.000	-1.416.000	-1.370.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-740.000	-853.000	-1.124.000	-1.416.000	-1.370.000
14	- Transferauszahlungen	-53.415.139	-39.031.710	-33.540.853	-35.064.105	-29.442.849
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-596.436	-757.248	-629.129	-629.129	-629.129
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-303.520	-308.000	-309.500	-309.500	-309.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-29.072.383	-13.996.662	-7.957.324	-8.957.076	-2.803.420
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-619.500	-890.500	-1.006.600	-1.084.100	-1.161.500
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
15	-					
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-13.000.000	-13.214.000	-13.214.000	-13.478.000	-13.748.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-8.500.000	-8.531.000	-9.090.000	-9.272.000	-9.457.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
	Sonstige Auszahlungen	-2.283.357	-2.250.907	-2.097.623	-2.118.182	-2.239.124
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54.919	-97.560	-72.620	-72.680	-72.740
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-129.626	-125.100	-125.650	-121.350	-122.050
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-371.050	-365.756	-360.756	-360.756	-360.756
	74220000 Mieten und Pachten	-418.500	-310.260	-307.395	-313.720	-315.222
	74230000 Leasing	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-130.184	-102.355	-104.355	-106.855	-194.355
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-223.546	-334.895	-232.950	-228.950	-227.950
	74311000 Telekommunikation, Porto	-149.414	-154.790	-133.790	-154.790	-184.790
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-38.200	-63.600	-59.000	-56.500	-56.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-48.767	-58.829	-58.829	-58.829	-58.829
	74314000 Bekanntmachungen	-8.702	-8.702	-8.702	-8.702	-8.702
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.944	-4.904	-4.950	-4.950	-4.950
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-43.008	-41.635	-41.104	-40.579	-40.758
	74460000 Versicherungen	-313.275	-312.250	-317.250	-319.250	-321.250
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
	74821000 Erstattungszinsen	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	74890000 Sonstige	-108.250	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-172.470	-109.170	-109.170	-109.170	-109.170
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
	74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	0	0	0	0	0
74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	
79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0	
79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	
79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	
79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	0	0	0	
79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	
79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
		79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-83.370.319	-71.883.879	-64.231.046	-66.279.054	-61.166.084
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.650.709	-2.985.425	620.157	1.594.943	2.714.564
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.619.571	6.599.052	4.526.032	5.945.981	4.157.198
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	750.000	775.000	150.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.577.571	5.652.052	4.376.032	5.945.981	4.157.198
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	289.000	172.000	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.000	1.500.000	2.500.000	6.000.000	1.000.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	200.000	1.500.000	2.500.000	6.000.000	1.000.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.000	2.145.000	2.410.000	1.875.000	330.000
		68810000 Beiträge	128.000	2.145.000	2.410.000	1.875.000	330.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.947.571	10.244.052	9.436.032	13.820.981	5.487.198
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.064.000	-4.090.000	-6.050.000	-3.550.000	-250.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-4.064.000	-4.090.000	-6.050.000	-3.550.000	-250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.689.791	-30.179.184	-37.254.287	-6.593.988	-2.393.161
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.140.153	-13.676.709	-29.314.287	-4.796.988	-2.127.161
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.549.638	-16.502.475	-7.940.000	-1.797.000	-266.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.245.085	-2.579.335	-239.473	-619.473	-1.047.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.245.085	-2.579.335	-239.473	-619.473	-1.047.500
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-382.500	-390.550	-430.000	-365.000	-385.000
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	0	-65.000	0	0
		78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-35.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-17.500	-25.550	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.381.376	-37.239.069	-43.973.760	-11.128.461	-4.075.661
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.433.805	-26.995.017	-34.537.728	2.692.520	1.411.537
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.084.514	-29.980.442	-33.917.571	4.287.463	4.126.101
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	30.003.800	26.900.736	27.500.736	736	736
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	30.000.000	26.900.000	27.500.000	0	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	3.800	736	736	736	736
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.064.350	-2.253.200	-2.531.850	-2.793.000	-2.836.000
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	-2.064.350	-2.253.200	-2.531.850	-2.793.000	-2.836.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.939.450	24.647.536	24.968.886	-2.792.264	-2.835.264
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-6.145.064	-5.332.906	-8.948.685	1.495.199	1.290.837
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.517.300	14.398.629	9.065.723	117.039	1.612.237
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	7.517.300	14.398.629	9.065.723	117.039	1.612.237
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.372.236	9.065.723	117.039	1.612.237	2.903.074
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	3.248.288	16.520.695-	13.272.407-	10.000-	13.282.407-	55.000	13.227.407-
101	Politische Gremien	0	394.479-	394.479-	0	394.479-	2.000	392.479-
102	Verwaltungsführung	2.850	1.043.376-	1.040.526-	0	1.040.526-	0	1.040.526-
103	"Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung"	3.500	101.760-	98.260-	0	98.260-	1.500	96.760-
104	Rechnungsprüfung	29.000	362.422-	333.422-	0	333.422-	0	333.422-
105	Zentrale Dienste	45.665	4.812.301-	4.766.636-	0	4.766.636-	1.500	4.765.136-
106	Personalmanagement	4.159	740.343-	736.184-	0	736.184-	0	736.184-
107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	910.100	2.183.881-	1.273.781-	10.000-	1.283.781-	0	1.283.781-
108	Organisationsangelegenheiten	0	207.360-	207.360-	0	207.360-	0	207.360-
109	Grundstücksmanagement	243.766	265.955-	22.189-	0	22.189-	0	22.189-
110	Gebäudemanagement	2.009.248	6.408.820-	4.399.572-	0	4.399.572-	50.000	4.349.572-
2	Sicherheit und Ordnung	473.844	2.446.644-	1.972.800-	0	1.972.800-	242.200	1.730.600-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	17.245	527.759-	510.514-	0	510.514-	224.200	286.314-
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	142.600	968.903-	826.303-	0	826.303-	18.000	808.303-
203	Gewerbewesen	22.100	89.397-	67.297-	0	67.297-	0	67.297-
204	Straßenverkehr	60.000	180.215-	120.215-	0	120.215-	0	120.215-
205	Einwohnerwesen	170.000	410.397-	240.397-	0	240.397-	0	240.397-
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	20.000	87.974-	67.974-	0	67.974-	0	67.974-
207	Personenstandswesen	41.900	181.999-	140.099-	0	140.099-	0	140.099-
3	Schulträgeraufgaben	989.522	4.961.529-	3.972.007-	0	3.972.007-	80.000	3.892.007-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	954.621	4.679.844-	3.725.223-	0	3.725.223-	80.000	3.645.223-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	34.901	281.685-	246.784-	0	246.784-	0	246.784-
4	Kultur und Wissenschaft	139.304	631.384-	492.080-	0	492.080-	0	492.080-
401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	139.304	631.384-	492.080-	0	492.080-	0	492.080-
5	Soziale Leistungen	525.520	1.988.786-	1.463.266-	0	1.463.266-	0	1.463.266-
501	Hilfen nach SGB XII	3.220	213.022-	209.802-	0	209.802-	0	209.802-
502	H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.	522.300	1.313.772-	791.472-	0	791.472-	0	791.472-
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	138.516-	138.516-	0	138.516-	0	138.516-
504	Soziale Einrichtungen	0	323.477-	323.477-	0	323.477-	0	323.477-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.110.777	1.774.842-	664.066-	0	664.066-	0	664.066-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	977.507	1.515.047-	537.540-	0	537.540-	0	537.540-
602	Kinder- und Jugendarbeit	133.270	259.795-	126.526-	0	126.526-	0	126.526-
7	Gesundheitsdienste	0	402.000-	402.000-	0	402.000-	0	402.000-
701	Gesundheitsförderung	0	402.000-	402.000-	0	402.000-	0	402.000-
8	Sportförderung	217.323	708.746-	491.423-	0	491.423-	0	491.423-
801	Sportförderung	0	247.507-	247.507-	0	247.507-	0	247.507-
802	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	217.323	461.239-	243.915-	0	243.915-	0	243.915-
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	114.705	534.194-	419.489-	0	419.489-	0	419.489-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	114.705	534.194-	419.489-	0	419.489-	0	419.489-
10	Bauen und Wohnen	262.000	546.561-	284.561-	0	284.561-	0	284.561-
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	260.100	471.381-	211.281-	0	211.281-	0	211.281-
1002	Wohnungsbauförderung	1.700	42.564-	40.864-	0	40.864-	0	40.864-
1003	Denkmalschutz und -pflege	200	32.616-	32.416-	0	32.416-	0	32.416-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Ver- und Entsorgung	6.779.112	6.687.293-	91.819	0	91.819	0	91.819
1101	Abfallwirtschaft	2.182.600	2.424.951-	242.351-	0	242.351-	0	242.351-
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.596.512	4.262.342-	334.170	0	334.170	0	334.170
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.917.971	4.191.764-	2.273.793-	0	2.273.793-	0	2.273.793-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.850.971	4.012.992-	2.162.022-	0	2.162.022-	0	2.162.022-
1202	ÖPNV	21.000	73.505-	52.505-	0	52.505-	0	52.505-
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	46.000	105.267-	59.267-	0	59.267-	0	59.267-
13	Natur- und Landschaftspflege	295.547	487.745-	192.197-	0	192.197-	0	192.197-
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	11.576	261.666-	250.090-	0	250.090-	0	250.090-
1302	Friedhöfe	283.971	226.078-	57.893	0	57.893	0	57.893
14	Umweltschutz	309.903	677.878-	367.974-	0	367.974-	0	367.974-
1401	Umweltschutz	309.903	677.878-	367.974-	0	367.974-	0	367.974-
15	Wirtschaft und Tourismus	12.798.462	13.027.045-	228.583-	0	228.583-	0	228.583-
1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	12.798.462	13.027.045-	228.583-	0	228.583-	0	228.583-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.297.034	23.368.119-	20.928.915	742.745-	20.186.170	3.557.823	23.743.993
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.297.034	23.368.119-	20.928.915	742.745-	20.186.170	3.557.823	23.743.993
	Summe	73.479.312	78.955.225-	5.475.913-	752.745-	6.228.658-	3.935.023	2.293.635-

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

2022

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	1.573.489	13.741.057-	12.167.569-	2.668.066	18.559.887-	15.891.821-	28.059.389-	0	0	0	4.190.000-
0101	Politische Gremien	0	372.529-	372.529-	0	0	0	372.529-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.850	881.984-	879.134-	0	0	0	879.134-	0	0	0	0
0103	"Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung"	3.500	101.760-	98.260-	0	0	0	98.260-	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	29.000	291.920-	262.920-	0	0	0	262.920-	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	45.600	4.484.665-	4.439.065-	0	414.980-	414.980-	4.854.045-	0	0	0	0
0106	Personalmanagement	0	963.459-	963.459-	0	0	0	963.459-	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	735.100	1.877.726-	1.142.626-	0	0	0	1.142.626-	0	0	0	0
0108	Organisationsangelegenheiten	0	193.835-	193.835-	0	3.000-	3.000-	196.835-	0	0	0	0
0109	Grundstücksmanagement	93.766	242.772-	149.006-	1.500.000	4.090.000-	2.590.000-	2.739.006-	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	663.673	4.330.407-	3.666.735-	1.168.066	14.051.907-	12.883.841-	16.550.575-	0	0	0	4.190.000-
02	Sicherheit und Ordnung	349.050	2.085.863-	1.736.813-	120.000	1.173.325-	1.053.325-	2.790.139-	0	0	0	1.250.000-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	13.500	503.402-	489.902-	16.000	46.000-	30.000-	519.902-	0	0	0	0
0202	Feuerschutz und Hilfeleistung	21.550	710.562-	689.012-	104.000	1.127.325-	1.023.325-	1.712.338-	0	0	0	1.250.000-
0203	Gewerbewesen	22.100	80.818-	58.718-	0	0	0	58.718-	0	0	0	0
0204	Straßenverkehr	60.000	150.708-	90.708-	0	0	0	90.708-	0	0	0	0
0205	Einwohnerwesen	170.000	410.397-	240.397-	0	0	0	240.397-	0	0	0	0
0206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	20.000	77.659-	57.659-	0	0	0	57.659-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0207	Personenstandswesen	41.900	152.317-	110.417-	0	0	0	110.417-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	886.301	4.634.352-	3.748.051-	149.574	441.022-	291.448-	4.039.499-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	851.400	4.353.953-	3.502.553-	149.574	441.022-	291.448-	3.794.001-	0	0	0	0
0302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	34.901	280.398-	245.497-	0	0	0	245.497-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	136.650	619.513-	482.863-	24.000	35.000-	11.000-	493.863-	0	0	0	0
0401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	136.650	619.513-	482.863-	24.000	35.000-	11.000-	493.863-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	525.520	1.869.841-	1.344.321-	0	0	0	1.344.321-	0	0	0	0
0501	Hilfen nach SGB XII	3.220	193.962-	190.742-	0	0	0	190.742-	0	0	0	0
0502	H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.	522.300	1.252.864-	730.564-	0	0	0	730.564-	0	0	0	0
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	111.262-	111.262-	0	0	0	111.262-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	0	311.754-	311.754-	0	0	0	311.754-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.107.442	1.741.766-	634.324-	0	52.650-	52.650-	686.974-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	974.292	1.488.014-	513.722-	0	30.650-	30.650-	544.372-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	133.150	253.752-	120.602-	0	22.000-	22.000-	142.602-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	402.000-	402.000-	0	0	0	402.000-	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	402.000-	402.000-	0	0	0	402.000-	0	0	0	0
08	Sportförderung	91.800	596.095-	504.295-	841.300	906.202-	64.902-	569.197-	0	0	0	0
0801	Sportförderung	0	222.580-	222.580-	0	0	0	222.580-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0802	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	91.800	373.515-	281.715-	841.300	906.202-	64.902-	346.617-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	114.705	534.194-	419.489-	0	0	0	419.489-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	114.705	534.194-	419.489-	0	0	0	419.489-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	262.000	505.411-	243.411-	0	0	0	243.411-	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	260.100	433.972-	173.872-	0	0	0	173.872-	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	1.700	38.823-	37.123-	0	0	0	37.123-	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	200	32.616-	32.416-	0	0	0	32.416-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	6.498.700	5.532.462-	966.238	940.958	6.883.331-	5.942.373-	4.976.135-	0	0	0	6.741.000-
1101	Abfallwirtschaft	2.182.600	2.424.118-	241.518-	0	2.000-	2.000-	243.518-	0	0	0	0
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4.316.100	3.108.344-	1.207.756	940.958	6.881.331-	5.940.373-	4.732.617-	0	0	0	6.741.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74.050	1.412.382-	1.338.332-	1.717.000	6.511.376-	4.794.376-	6.132.708-	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	7.050	1.233.611-	1.226.561-	1.717.000	6.511.376-	4.794.376-	6.020.937-	0	0	0	0
1202	ÖPNV	21.000	73.505-	52.505-	0	0	0	52.505-	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	46.000	105.267-	59.267-	0	0	0	59.267-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	322.664	355.826-	33.162-	0	174.089-	174.089-	207.251-	0	0	0	0
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	6.164	156.082-	149.918-	0	157.289-	157.289-	307.207-	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	316.500	199.744-	116.756	0	16.800-	16.800-	99.956	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Umweltschutz	279.556	622.192-	342.636-	1.246.454	2.502.187-	1.255.733-	1.598.369-	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	279.556	622.192-	342.636-	1.246.454	2.502.187-	1.255.733-	1.598.369-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	12.798.462	13.019.805-	221.343-	0	0	0	221.343-	0	0	0	0
1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	12.798.462	13.019.805-	221.343-	0	0	0	221.343-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.878.066	24.211.119-	19.666.947	2.536.700	0	2.536.700	22.203.647	26.900.736	2.253.200-	24.647.536	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.878.066	24.211.119-	19.666.947	2.536.700	0	2.536.700	22.203.647	26.900.736	2.253.200-	24.647.536	0
	Summe	68.898.455	71.883.879-	2.985.425-	10.244.052	37.239.069-	26.995.017-	29.980.442-	26.900.736	2.253.200-	24.647.536	12.181.000-

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.01.01.01 Rat und Ausschüsse, Fraktionen**
- 1.100.01.02.01 Verwaltungsvorstand**
- 1.100.01.02.02 Lokale Agenda**
- 1.100.01.02.03 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**
- 1.100.01.03.01 Beschäftigtenvertretung**
- 1.100.01.03.02 Gleichstellung**
- 1.100.01.04.01 Prüfungen**
- 1.100.01.05.01 Bauhof**
- 1.100.01.05.02 Zentrale Dienste/Allgemeiner Service**
- 1.100.01.05.03 Serviceleistungen**
- 1.100.01.05.04 Informations- und Kommunikationstechnik**
- 1.100.01.06.01 Personalmanagement und Personalbezüge**
- 1.100.01.07.01 Haushalt und Finanzen**
- 1.100.01.07.02 Steuern, Gebühren und Beiträge**
- 1.100.01.08.01 Organisationsangelegenheiten**
- 1.100.01.09.01 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken**
- 1.100.01.10.01 Gebäudemanagement**

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	583 €	635 €
Aufwand je QKM	98.538 €	108.230 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	20%	20%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	48%	43%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	21%	26%

Zielfelder des Produktbereichs 01

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Kulturelle Vielfalt

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Barrierefreiheit

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079.749	1.119.325	1.137.140	1.110.925	1.169.246	1.206.746
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	45.830	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	125.000	51.500	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	128	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	997.811	940.351	1.007.048	1.006.979	1.006.637	1.006.637
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	13.569	28.445	53.946	113.058	150.558
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.625	3.313	2.907	2.895	2.832	2.832
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	5.774	16.393	16.393	16.393	16.393
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	170	170	170	160	108	108
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.710	3.210	1.611	1.605	1.529	1.529
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	17.519	16.982	18.109	17.992	17.731	17.731
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.570	710.000	621.500	621.500	621.500	621.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	17.274	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	7.558	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	54.456	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	96.178	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	381.105	500.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.073	336.027	358.864	362.107	379.707	381.957
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.769	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841
	44110000 Mieten und Pachten	305.492	316.490	340.515	340.515	360.515	360.515
	44112000 Mieten Dachflächen	7.657	7.871	7.683	8.526	8.526	8.376
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0	4.000	4.000	6.400	4.000	6.400
	44620000 Einspeisevergütungen	5.155	5.575	4.575	4.575	4.575	4.575

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.714	384.564	427.650	402.150	399.650	400.650
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.440	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	317.112	229.000	239.000	212.500	210.000	210.000
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	23.116	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	507	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	186.989	154.214	187.300	188.300	188.300	189.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.315.418	318.975	703.134	1.271.134	323.134	323.134
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.803	25	25	25	25	25
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	307.871	30.000	150.000	150.000	30.000	30.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	33.930	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	11.246	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-25.825	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	94.562	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	2.057	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	108.926	0	346	346	346	346
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	55.368	0	3.813	3.813	3.813	3.813
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	282.362	0	260.000	828.000	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	242	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	354.202	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23.419	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen	27.960	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45910200 periodenfremde Erträge	17.525	850	850	850	850	850
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	74	0	0	0	0	0
		49110100 Erträge Schadensabwicklung von Versicher	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	18.008	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	224.941	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	224.941	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.037.465	2.868.891	3.248.288	3.767.816	2.893.237	2.933.987
11	-	Personalaufwendungen	-6.790.678	-6.808.011	-7.036.185	-7.168.447	-7.300.708	-7.432.970
		50110000 Bezüge Beamte	-1.176.210	-1.258.706	-1.279.093	-1.304.675	-1.330.257	-1.355.839

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.765.740	-3.961.344	-4.104.404	-4.186.492	-4.268.580	-4.350.668
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-202.866	-80.943	-65.823	-65.823	-65.823	-65.823
	50141001 Inanspruchn. Altersteilzeitrückstellungen	301.127	312.223	304.202	304.202	304.202	304.202
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-392.618	-340.238	-362.109	-362.109	-362.109	-362.109
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	350.212	340.238	362.109	362.109	362.109	362.109
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-89.442	-72.939	-82.225	-82.225	-82.225	-82.225
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	71.997	72.939	82.225	82.225	82.225	82.225
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-300.458	-305.130	-318.091	-324.453	-330.815	-337.177
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-771.783	-786.539	-819.855	-836.252	-852.649	-869.046
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-105.723	-70.905	-91.626	-93.459	-95.291	-97.124
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-527.074	-491.257	-512.603	-512.603	-512.603	-512.603
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-243	-218	-228	-228	-228	-228
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-181.858	-165.193	-148.665	-148.665	-148.665	-148.665
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.017.615	-723.419	-925.523	-936.513	-956.542	-976.571
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-625.550	-709.002	-827.220	-834.544	-850.907	-867.271
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	45.733	124.140	133.975	133.975	133.975	133.975
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-128.148	-141.810	-183.283	-186.949	-190.614	-194.280
	51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0	3.253	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-143.602	0	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-166.048	0	-47.770	-47.770	-47.770	-47.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.260.956	-3.446.978	-4.222.333	-3.767.583	-3.708.942	-3.733.245
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.795	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	-324.272	-330.310	-374.981	-382.481	-390.131	-390.131
	52411002 Aufwendungen Gas	-338.899	-380.000	-686.300	-470.026	-470.026	-470.026
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-44.975	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-38.639	-48.524	-75.272	-79.392	-80.417	-80.117
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-55.412	-62.894	-67.439	-68.787	-68.787	-68.787
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.998	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-460.784	-692.260	-583.800	-594.272	-605.157	-616.261
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-122.523	-83.873	-87.987	-90.477	-92.543	-95.169
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-62.839	-110.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-294.264	-150.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	92.660	321.660	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-92.660	-321.660	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-183.120	-187.000	-412.500	-190.500	-100.500	-100.500
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-101.559	-150.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-2.599	0	0	0	0	0
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-2.547	0	0	0	0	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-561	-350	-380	-380	-380	-380
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-4.281	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.857	-4.589	-5.065	-5.065	-5.065	-5.065
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-62.370	-71.290	-76.644	-77.393	-78.142	-78.891
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-78.123	-98.500	-96.260	-97.206	-98.151	-99.097
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-34.413	-35.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-270.540	-60.145	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-278	-400	-400	-400	-400	-400
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-16.478	-28.960	-83.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-67.006	-26.200	-29.200	-30.200	-30.200	-31.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.709	-147.154	-74.854	-67.354	-67.354	-67.354
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-613.942	-716.230	-937.450	-925.950	-925.950	-925.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.092.053	-2.198.520	-2.662.972	-3.189.582	-3.650.197	-4.054.400
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-111.035	-93.519	-111.035	-111.035	-111.035	-111.035

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-26.451	-19.310	-38.441	-30.566	-21.749	-1.550
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-12.996
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.671.670	-1.711.841	-2.164.934	-2.699.335	-3.174.450	-3.598.356
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-137.097	-111.161	-114.832	-114.677	-114.443	-114.053
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-74.735	-130.320	-117.766	-117.223	-115.919	-112.371
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-71.064	-132.369	-115.965	-116.746	-112.601	-104.038
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-461.169	-486.520	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-11.475	-16.520	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-449.694	-470.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.433.842	-1.202.476	-1.178.682	-1.170.942	-1.171.602	-1.175.862
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.477	-37.300	-54.700	-51.760	-51.820	-51.880
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-56.475	-75.585	-66.050	-67.850	-68.050	-69.850
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-194	-200	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-255.935	-265.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
	54220000 Mieten und Pachten	-153.489	-164.900	-109.230	-107.230	-107.630	-108.030
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	19.154	18.000	15.500	15.500	17.500	17.500
	54230000 Leasing	-3.434	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-130.694	-108.229	-73.900	-75.900	-77.900	-164.900
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	63.318	0	0	0	0	85.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.646	-53.756	-46.500	-44.300	-44.300	-44.300
	54311000 Telekommunikation, Porto	-142.058	-124.300	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-18.984	-23.500	-27.600	-23.200	-23.200	-23.200
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-30.980	-33.235	-34.565	-34.565	-34.565	-34.565
	54314000 Bekanntmachungen	-10.685	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.898	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.676	-23.890	-20.856	-20.856	-20.856	-20.856
	54460000 Versicherungen	-151.289	-151.400	-150.900	-150.900	-150.900	-150.900
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.554	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	130	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	7.309	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54890000 Sonstige	-20.130	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-414	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.576	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
		54910000 Verfügungsmittel	-577	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.175	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-22.132	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-337.992	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-7.198	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-7.403	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.056.313	-14.865.925	-16.520.695	-16.728.066	-17.282.991	-17.868.047
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.018.848	-11.997.033	-13.272.407	-12.960.250	-14.389.754	-14.934.060
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.365	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.777	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-588	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.365	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.022.213	-12.002.033	-13.282.407	-12.970.250	-14.399.754	-14.944.060
23	+	Außerordentliche Erträge	649.823	300.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	300.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	649.823	0	55.000	50.000	50.000	50.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		59112419 ao Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0	0
		59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0	0	0	0	0	0
		59114130 ao Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59114220 ao Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59114312 ao Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	649.823	300.000	55.000	50.000	50.000	50.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.372.390	-11.702.033	-13.227.407	-12.920.250	-14.349.754	-14.894.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.743.671	13.143.600	14.503.805	13.921.613	15.667.210	16.216.275
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371.280	-1.441.566	-1.276.398	-1.001.363	-1.317.457	-1.322.216
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	307.086	320.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	280.091	0	0	0	0	0
	48113001 Erträge ILV Bauhof	2.170.077	2.527.383	2.687.135	2.739.696	2.787.190	2.834.754
	48113002 Erträge ILV Miete	42.059	3.974.853	40.913	40.988	41.187	41.253
	48113003 Erträge aus ILV Miete	3.143.871	0	4.815.831	4.428.765	5.625.188	6.069.827
	48114016 ILV Erträge Verbandsumlage	90.537	0	98.000	98.000	98.000	98.000
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	343.144	385.186	392.479	391.274	392.871	394.697
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	692.949	804.694	805.779	819.007	832.297	845.979
	92010202 Umlage lokale Agenda	47.372	66.205	80.966	79.228	80.490	81.811
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	140.214	145.426	153.780	156.233	158.685	161.233
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	29.579	30.283	30.488	31.032	31.576	32.144
	92010302 Umlage Gleichstellung	35.724	71.143	66.272	65.103	68.934	67.622
	92010401 Umlage Prüfungen	255.413	295.794	333.422	365.701	373.980	379.950
	92010502 Umlage zentrale Dienste	728.262	1.007.296	848.720	564.657	872.121	869.434
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	83.851	100.779	83.441	84.773	86.105	87.477
	92010504 Umlage TUI	1.042.064	1.223.998	1.506.909	1.467.193	1.458.456	1.440.013
	92010601 Umlage PM und-bezüge	1.003.311	741.085	736.184	744.782	762.421	781.490
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	530.452	554.387	653.546	670.990	688.434	706.461
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	557.252	510.612	532.234	541.012	549.789	558.873
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	134.284	168.630	207.360	199.629	202.419	205.050
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	86.079	215.846	124.346	127.549	251.067	254.209
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-280.091	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-509.534	-710.700	-631.056	-643.392	-654.539	-665.702
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-42.059	-425.436	-40.913	-40.988	-41.187	-41.253
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-241.020	0	-320.519	-33.073	-337.821	-331.350

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-898	-89.000	-900	-900	-900	-900
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-64.101	-66.230	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-136.858	-140.900	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-4.489	-9.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-3.838	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-88.392	0	-95.810	-95.810	-95.810	-95.810

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.958	125.000	51.500	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	45.830	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	125.000	51.500	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	128	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.085	710.000	621.500	0	621.500	621.500	621.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	17.232	20.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0	0
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	7.531	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	55.416	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	97.630	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	382.274	500.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.158	336.027	358.864	0	362.107	379.707	381.957
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.213	1.841	1.841	0	1.841	1.841	1.841
	64110000 Mieten und Pachten	293.191	316.490	340.515	0	340.515	360.515	360.515
	64112000 Mieten Dachflächen	7.657	7.871	7.683	0	8.526	8.526	8.376
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	0	250	250	250
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	0	6.400	4.000	6.400
	64620000 Einspeisevergütungen	4.098	5.575	4.575	0	4.575	4.575	4.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.568	384.564	427.650	0	402.150	399.650	400.650
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.590	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	210.640	229.000	239.000	0	212.500	210.000	210.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	23.116	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.550	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	507	0	0	0	0	0	0


lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	161.165	154.214	187.300	0	188.300	188.300	189.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	170.465	113.975	113.975	0	113.975	113.975	113.975
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.803	25	25	0	25	25	25
	65410500 sonstige Grundstückserträge	33.930	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	91.581	100.100	100.100	0	100.100	100.100	100.100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.527	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	19.166	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	17.700	850	850	0	850	850	850
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	684	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	74	0	0	0	0	0	0
	69110100 Einzahlungen aus Schadensabwicklungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.235	1.669.566	1.573.489	0	1.499.732	1.514.832	1.518.082
10	- Personalauszahlungen	-6.140.617	-6.382.624	-6.613.069	0	-6.745.330	-6.877.592	-7.009.853
	70110000 Bezüge Beamte	-1.177.428	-1.258.706	-1.279.093	0	-1.304.675	-1.330.257	-1.355.839
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.785.225	-3.961.344	-4.104.404	0	-4.186.492	-4.268.580	-4.350.668
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-300.458	-305.130	-318.091	0	-324.453	-330.815	-337.177
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-771.783	-786.539	-819.855	0	-836.252	-852.649	-869.046
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-105.723	-70.905	-91.626	0	-93.459	-95.291	-97.124
11	- Versorgungsauszahlungen	-754.138	-850.812	-1.010.503	0	-1.021.493	-1.041.522	-1.061.551
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-625.990	-709.002	-827.220	0	-834.544	-850.907	-867.271
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-128.148	-141.810	-183.283	0	-186.949	-190.614	-194.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.296.037	-3.539.638	-4.543.993	0	-3.767.583	-3.708.942	-3.733.245
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.795	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72411001 Aufwendungen Strom	-368.112	-330.310	-374.981	0	-382.481	-390.131	-390.131
	72411002 Aufwendungen Gas	-390.379	-380.000	-686.300	0	-470.026	-470.026	-470.026
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-45.989	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72411004 Nebenkosten Heizung	-4.173	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-41.555	-48.524	-75.272	0	-79.392	-80.417	-80.117

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-55.892	-62.894	-67.439	0	-68.787	-68.787	-68.787
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.623	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.992	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-465.324	-692.260	-583.800	0	-594.272	-605.157	-616.261
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-122.523	-83.873	-87.987	0	-90.477	-92.543	-95.169
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-63.376	-110.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-253.294	-150.000	-300.000	0	-306.000	-312.120	-318.362
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-29.025	-92.660	-321.660	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-161.390	-187.000	-412.500	0	-190.500	-100.500	-100.500
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-90.962	-150.000	-100.000	0	-101.000	-102.000	-103.000
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-2.599	0	0	0	0	0	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-2.547	0	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-561	-350	-380	0	-380	-380	-380
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-4.281	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.198	-4.589	-5.065	0	-5.065	-5.065	-5.065
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-62.225	-71.290	-76.644	0	-77.393	-78.142	-78.891
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-80.923	-98.500	-96.260	0	-97.206	-98.151	-99.097
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-37.090	-35.800	-34.800	0	-34.800	-34.800	-34.800
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-264.190	-60.145	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-278	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-17.519	-28.960	-83.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-68.405	-26.200	-29.200	0	-30.200	-30.200	-31.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.780	-147.154	-74.854	0	-67.354	-67.354	-67.354
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-605.037	-716.230	-937.450	0	-925.950	-925.950	-925.950

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.272	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-3.272	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	-461.169	-486.520	-495.000	0	-495.000	-495.000	-495.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-11.475	-16.520	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-449.694	-470.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.053.168	-1.141.287	-1.068.493	0	-1.060.753	-1.063.413	-1.152.673
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59.018	-37.300	-54.700	0	-51.760	-51.820	-51.880
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-59.210	-75.585	-66.050	0	-67.850	-68.050	-69.850
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-256.378	-265.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	74220000 Mieten und Pachten	-156.178	-164.900	-109.230	0	-107.230	-107.630	-108.030
	74230000 Leasing	-3.006	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-90.230	-108.229	-73.900	0	-75.900	-77.900	-164.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-54.173	-53.756	-46.500	0	-44.300	-44.300	-44.300
	74311000 Telekommunikation, Porto	-128.830	-124.300	-129.500	0	-129.500	-129.500	-129.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-19.273	-23.500	-27.600	0	-23.200	-23.200	-23.200
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-30.980	-33.235	-34.565	0	-34.565	-34.565	-34.565
	74314000 Bekanntmachungen	-11.325	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.174	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.819	-23.890	-20.856	0	-20.856	-20.856	-20.856
	74460000 Versicherungen	-149.959	-151.400	-150.900	0	-150.900	-150.900	-150.900
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.554	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74890000 Sonstige	-22.201	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-414	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.576	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-577	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.175	-7.542	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
	74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-7.594	0	0	0	0	0	0
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	9.320	0	0	0	0	0	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	33.668	0	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.932	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	-6.932	0	0	0	0	0	0
	79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	670	0	0	0	0	0	0
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.012	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.708.401	-12.405.881	-13.741.057	0	-13.100.159	-13.196.468	-13.462.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.218.166	-10.736.315	-12.167.569	0	-11.600.426	-11.681.636	-11.944.239
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.758	48.500	1.168.066	0	1.154.032	3.213.981	1.425.198
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	25.000	0	150.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	282.541	48.500	1.143.066	0	1.004.032	3.213.981	1.425.198
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	153.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.140	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.077	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	563.731	200.000	1.500.000	0	2.500.000	6.000.000	1.000.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	407.133	200.000	1.500.000	0	2.500.000	6.000.000	1.000.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	156.598	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.007.489	248.500	2.668.066	0	3.654.032	9.213.981	2.425.198
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.660	-4.064.000	-4.090.000	0	-6.050.000	-3.550.000	-250.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.660	-4.064.000	-4.090.000	0	-6.050.000	-3.550.000	-250.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.230.386	-16.865.153	-14.021.934	-4.190.000	-29.292.287	-4.796.988	-2.127.161
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.194.651	-16.140.153	-12.896.709	-4.190.000	-29.292.287	-4.796.988	-2.127.161
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.735	-725.000	-1.125.225	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-712.874	-936.423	-447.953	0	-102.973	-102.973	-81.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-693.516	-936.423	-447.953	0	-102.973	-102.973	-81.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-19.357	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.956.919	-21.865.576	-18.559.887	-4.190.000	-35.445.260	-8.449.961	-2.458.161
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.949.431	-21.617.076	-15.891.821	-4.190.000	-31.791.228	764.020	-32.963

Produkt 1.100.01.01.01	Rat und Ausschüsse/ Fraktionen	
Produktgruppe 01	Politische Gremien	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatisierten Sitzungsdienstverfahrens, des Ratsinformationssystems und der Sitzungsdienst-App „DiPolis“, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Herausgabe des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ehrenordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Aufträge des Rates und des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse,

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Umsetzung des Willens der Bürgerschaft
- Beschleunigung der Prozesse zur Willensbildung
- Die Öffentlichkeit, der Rat, die Ausschussmitglieder und die Verwaltung werden umfassend und schnell informiert

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 49111100 - Isolierung von Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen
- 54210000 - Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder
- 54220000 - Mietkosten, die aufgrund der Corona-Pandemie entstehen
- 54910000 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
1100010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.764	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.641	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	4.124	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.764	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-57.709	-74.110	-77.981	-79.158	-80.336	-81.514
	50110000 Bezüge Beamte	-33.007	-34.431	-27.970	-28.529	-29.089	-29.648
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.399	-15.402	-22.634	-23.086	-23.539	-23.992
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.153	-3.687	-3.457	-3.457	-3.457	-3.457
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.318	3.687	3.457	3.457	3.457	3.457
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.581	-791	-785	-785	-785	-785
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.014	791	785	785	785	785
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-639	-1.194	-1.754	-1.789	-1.824	-1.859
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.740	-3.077	-4.521	-4.611	-4.702	-4.792
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.030	-1.950	-2.005	-2.045	-2.085	-2.125
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.622	-13.537	-14.804	-14.804	-14.804	-14.804
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.869	-4.519	-4.293	-4.293	-4.293	-4.293
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.070	-23.297	-21.904	-22.342	-22.780	-23.218
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.488	-19.394	-17.896	-18.254	-18.612	-18.969
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.583	-3.903	-4.008	-4.088	-4.168	-4.248
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.932	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.932	0	0	0	0	0


lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.037	-7.037	-2.853	-32	-13	-223
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-223
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-32	-32	-32	-32	-13	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.005	-7.005	-2.821	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.306	-280.742	-291.742	-289.742	-289.742	-289.742
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-255.935	-265.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		54220000 Mieten und Pachten	-2.546	0	-2.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.370	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-852	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	-1.014	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54460000 Versicherungen	-740	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54910000 Verfügungsmittel	-577	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.175	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-360.054	-385.186	-394.479	-391.274	-392.871	-394.697
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.290	-385.186	-394.479	-391.274	-392.871	-394.697
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.290	-385.186	-394.479	-391.274	-392.871	-394.697
23	+	Außerordentliche Erträge	11.146	0	2.000	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	11.146	0	2.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0	0
		59114220 ao Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.146	0	2.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-343.144	-385.186	-392.479	-391.274	-392.871	-394.697
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.865	385.186	392.479	391.274	392.871	394.697
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.721	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	1.721	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	343.144	385.186	392.479	391.274	392.871	394.697
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-1.721	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
1100010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.641	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.641	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-46.163	-56.054	-58.884	0	-60.061	-61.239	-62.417
	70110000 Bezüge Beamte	-33.454	-34.431	-27.970	0	-28.529	-29.089	-29.648
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.300	-15.402	-22.634	0	-23.086	-23.539	-23.992
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-639	-1.194	-1.754	0	-1.789	-1.824	-1.859
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.740	-3.077	-4.521	0	-4.611	-4.702	-4.792
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.030	-1.950	-2.005	0	-2.045	-2.085	-2.125
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.070	-23.297	-21.904	0	-22.342	-22.780	-23.218
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.488	-19.394	-17.896	0	-18.254	-18.612	-18.969
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.583	-3.903	-4.008	0	-4.088	-4.168	-4.248
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.932	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-6.932	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-270.437	-280.742	-291.742	0	-289.742	-289.742	-289.742
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-256.378	-265.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000
	74220000 Mieten und Pachten	-2.546	0	-2.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.069	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-852	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-1.014	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74460000 Versicherungen	-740	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-577	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.175	-7.542	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.932	0	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	-6.932	0	0	0	0	0	0
	79114220 ao Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.012	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.602	-360.093	-372.529	0	-372.145	-373.761	-375.377
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.961	-360.093	-372.529	0	-372.145	-373.761	-375.377
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, MitarbeiterInnen, politische Gremien
Leitbildbezug · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele · Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungsführung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44870000 - Sitzungsgelder ERENJA AG & Co. KG und Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand


Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11	- Personalaufwendungen	-552.540	-613.699	-594.537	-603.676	-612.816	-621.956
	50110000 Bezüge Beamte	-247.705	-276.356	-265.002	-270.302	-275.602	-280.902
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.705	-143.646	-135.442	-138.151	-140.860	-143.569
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-27.705	-34.430	-29.135	-29.135	-29.135	-29.135
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	27.351	34.430	29.135	29.135	29.135	29.135
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.172	-7.381	-6.616	-6.616	-6.616	-6.616
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.023	7.381	6.616	6.616	6.616	6.616
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.342	-9.259	-10.497	-10.707	-10.917	-11.127
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-24.101	-23.952	-27.055	-27.596	-28.137	-28.678
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-23.840	-15.565	-18.994	-19.374	-19.754	-20.134
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-94.227	-108.652	-106.624	-106.624	-106.624	-106.624
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-21.118	-36.269	-30.923	-30.923	-30.923	-30.923
12	- Versorgungsaufwendungen	-158.007	-186.795	-207.530	-211.681	-215.831	-219.982
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-132.263	-155.665	-169.554	-172.945	-176.336	-179.727
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-25.744	-31.130	-37.976	-38.736	-39.495	-40.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250	-250	-62	0	0	-392
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-392

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-250	-250	-62	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.284	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.678	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-326	-300	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-714.082	-806.044	-807.129	-820.357	-833.647	-847.329
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-712.532	-804.694	-805.779	-819.007	-832.297	-845.979
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.532	-804.694	-805.779	-819.007	-832.297	-845.979
23	+	Außerordentliche Erträge	19.582	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	19.582	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59114130 ao Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.582	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.949	-804.694	-805.779	-819.007	-832.297	-845.979
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.439	804.694	805.779	819.007	832.297	845.979
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.490	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	19.490	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	692.949	804.694	805.779	819.007	832.297	845.979
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	-19.490	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.550	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
10	- Personalauszahlungen	-432.764	-468.778	-456.990	0	-466.129	-475.269	-484.409
	70110000 Bezüge Beamte	-242.652	-276.356	-265.002	0	-270.302	-275.602	-280.902
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.828	-143.646	-135.442	0	-138.151	-140.860	-143.569
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.342	-9.259	-10.497	0	-10.707	-10.917	-11.127
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.101	-23.952	-27.055	0	-27.596	-28.137	-28.678
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-23.840	-15.565	-18.994	0	-19.374	-19.754	-20.134
11	- Versorgungsauszahlungen	-158.007	-186.795	-207.530	0	-211.681	-215.831	-219.982
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-132.263	-155.665	-169.554	0	-172.945	-176.336	-179.727
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-25.744	-31.130	-37.976	0	-38.736	-39.495	-40.255
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.248	-5.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.244	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.678	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-326	-300	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.019	-660.873	-669.520	0	-682.810	-696.100	-709.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-592.469	-659.523	-668.170	0	-681.460	-694.750	-708.041
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.02.02	Lokale Agenda	
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Nehling, Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Maßnahmen, um die Lebens- und Wirtschaftsweise auf lokaler Ebene zukunftsfähig zu gestalten, insbesondere durch an Nachhaltigkeit orientierte Programme auf lokaler Ebene
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe EinwohnerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Gutes Kinderbetreuungsangebot, Information für Frühe Hilfen · Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Agenda-Prozesses sowie Steigerung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44610000 - privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen im Rahmen der lokalen Agenda
- 54310000 - allgemeine Geschäftsausgaben und die Ehrenamtskarte
- 54312000 - Besuchsdienst für junge Familien und Jubiläen (hierunter fallen auch Materialien und eine Broschüre für den Besuchsdienst), sowie Forum Senioren. In 2022 ist der Ansatz erhöht wegen der Neuauflage der Broschüre für den Besuchsdienst (3.000 €).

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	189	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.370	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	9.685	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	9.685	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.176	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	7.176	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.735	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-60.716	-48.131	-54.108	-54.988	-55.868	-56.748
	50110000 Bezüge Beamte	-18.533	-19.341	-24.400	-24.887	-25.375	-25.863
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.469	-13.748	-13.971	-14.251	-14.530	-14.809
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.633	-2.374	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.650	2.374	2.295	2.295	2.295	2.295
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-633	-509	-521	-521	-521	-521
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	635	509	521	521	521	521
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.897	-1.065	-1.083	-1.104	-1.126	-1.148
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.822	-2.746	-2.791	-2.847	-2.902	-2.958
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.687	-1.089	-1.749	-1.784	-1.819	-1.854
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.132	-7.604	-7.841	-7.841	-7.841	-7.841
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.197	-2.538	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.930	-13.074	-19.108	-19.490	-19.873	-20.255
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-9.888	-10.895	-15.611	-15.924	-16.236	-16.548

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.042	-2.179	-3.497	-3.567	-3.637	-3.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228	0	0	0	0	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-190	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-38	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-58
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-58
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.282	-5.500	-8.250	-5.250	-5.250	-5.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-161	-500	-750	-750	-750	-750
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.002	-5.000	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.156	-66.705	-81.466	-79.728	-80.990	-82.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.421	-66.205	-80.966	-79.228	-80.490	-81.811
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.421	-66.205	-80.966	-79.228	-80.490	-81.811
23	+ Außerordentliche Erträge	2.917	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.917	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.917	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.504	-66.205	-80.966	-79.228	-80.490	-81.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.289	66.205	80.966	79.228	80.490	81.811
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.785	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	2.917	0	0	0	0	0
	92010202 Umlage lokale Agenda	47.372	66.205	80.966	79.228	80.490	81.811
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-2.917	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-868	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.320	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	3.320	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.370	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	9.685	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	9.685	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.690	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-51.918	-37.989	-43.993	0	-44.873	-45.753	-46.633
	70110000 Bezüge Beamte	-18.589	-19.341	-24.400	0	-24.887	-25.375	-25.863
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.923	-13.748	-13.971	0	-14.251	-14.530	-14.809
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.897	-1.065	-1.083	0	-1.104	-1.126	-1.148
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.822	-2.746	-2.791	0	-2.847	-2.902	-2.958
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.687	-1.089	-1.749	0	-1.784	-1.819	-1.854
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.930	-13.074	-19.108	0	-19.490	-19.873	-20.255
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-9.888	-10.895	-15.611	0	-15.924	-16.236	-16.548
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.042	-2.179	-3.497	0	-3.567	-3.637	-3.707
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.262	0	0	0	0	0	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-2.224	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-38	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.345	-5.500	-8.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-150	-500	-750	0	-750	-750	-750
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.076	-5.000	-7.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-99	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.454	-56.563	-71.351	0	-69.613	-70.875	-72.138
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-46.764	-56.063	-70.851	0	-69.113	-70.375	-71.638
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.02.03	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Repräsentationstätigkeit, Pflege von Partner- und Patenschaften, Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (Veranstaltungsservice für die Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen und ähnlichen Ereignissen, Gratulations- und Kondolenzschreiben, Grußworte und Festreden, Ordensvorschläge

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NW, Ratsbeschlüsse, Partner- und Patenschaftsvereinbarungen

Zielgruppe

BürgerInnen, Vereine und Institutionen, MitarbeiterInnen

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Kulturelle Vielfalt

Strategische Ziele

- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
- Völkerverständigung und Kulturpflege auf kommunaler Ebene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44880000 - Kostenerstattung der Teilnehmer des Sedgfieldbesuches
- 54310000 - Ehrengaben bei Altersjubiläen und Goldhochzeiten sowie Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften
- 54312000 - Repräsentation: Betreuung von Gästen, Pflege der Facebookpräsenz, Schützenempfang, Prinzenproklamation, etc.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit


Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-113.666	-111.248	-115.660	-117.700	-119.740	-121.780
	50110000 Bezüge Beamte	-23.801	-26.154	-26.331	-26.858	-27.384	-27.911
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.083	-54.731	-57.761	-58.916	-60.072	-61.227
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.215	-5.356	-5.611	-5.611	-5.611	-5.611
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.378	5.356	5.611	5.611	5.611	5.611
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-318	-1.148	-1.274	-1.274	-1.274	-1.274
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	192	1.148	1.274	1.274	1.274	1.274
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.140	-4.242	-4.477	-4.566	-4.656	-4.745
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.055	-10.933	-11.538	-11.769	-11.999	-12.230
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.250	-1.473	-1.887	-1.925	-1.962	-2.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.513	-10.283	-10.594	-10.594	-10.594	-10.594
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.862	-3.432	-3.073	-3.073	-3.073	-3.073
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.553	-17.678	-20.620	-21.032	-21.445	-21.857
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.204	-14.732	-16.847	-17.184	-17.521	-17.858
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.349	-2.946	-3.773	-3.848	-3.924	-3.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-95
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-95

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.765	-18.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-291	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.938	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-13.536	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-144.984	-146.926	-154.780	-157.233	-159.685	-162.233
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.984	-145.426	-153.780	-156.233	-158.685	-161.233
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.984	-145.426	-153.780	-156.233	-158.685	-161.233
23	+	Außerordentliche Erträge	4.769	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	4.769	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59114312 ao Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.769	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.214	-145.426	-153.780	-156.233	-158.685	-161.233
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.084	145.426	153.780	156.233	158.685	161.233
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.869	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	3.869	0	0	0	0	0
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	140.214	145.426	153.780	156.233	158.685	161.233
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-3.869	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-95.472	-97.533	-101.993	0	-104.033	-106.073	-108.113
	70110000 Bezüge Beamte	-24.035	-26.154	-26.331	0	-26.858	-27.384	-27.911
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.992	-54.731	-57.761	0	-58.916	-60.072	-61.227
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.140	-4.242	-4.477	0	-4.566	-4.656	-4.745
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.055	-10.933	-11.538	0	-11.769	-11.999	-12.230
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.250	-1.473	-1.887	0	-1.925	-1.962	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.553	-17.678	-20.620	0	-21.032	-21.445	-21.857
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.204	-14.732	-16.847	0	-17.184	-17.521	-17.858
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.349	-2.946	-3.773	0	-3.848	-3.924	-3.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.366	-18.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-291	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.345	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-13.730	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.391	-133.211	-141.113	0	-143.566	-146.018	-148.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.391	-131.711	-140.113	0	-142.566	-145.018	-147.470
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Beteiligungsvorschriften des LPVG NW
Auftragsgrundlage Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG -, Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX)
Zielgruppe MitarbeiterInnen, Verwaltungsvorstand
Leitbildbezug · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele · Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Beschäftigtenvertretungen mit der Dienststelle im Rahmen der Gesetze zum Wohle der Beschäftigten

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.556	-26.983	-27.188	-27.732	-28.276	-28.820
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.936	-21.126	-21.287	-21.712	-22.138	-22.564
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.214	-1.254	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	547	1.254	1.465	1.465	1.465	1.465
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-187	-269	-333	-333	-333	-333
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	144	269	333	333	333	333
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.600	-1.637	-1.650	-1.683	-1.716	-1.749
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.310	-4.220	-4.252	-4.337	-4.422	-4.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-25
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-25
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.265	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschä	-194	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.063	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.821	-30.283	-30.488	-31.032	-31.576	-32.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.821	-30.283	-30.488	-31.032	-31.576	-32.144
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.821	-30.283	-30.488	-31.032	-31.576	-32.144
23	+	Außerordentliche Erträge	1.242	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag	1.242	0	0	0	0	0
		Einbuchung Coronais						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.242	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.579	-30.283	-30.488	-31.032	-31.576	-32.144
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.821	30.283	30.488	31.032	31.576	32.144
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	1.242	0	0	0	0	0
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	29.579	30.283	30.488	31.032	31.576	32.144
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-1.242	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-26.869	-26.983	-27.188	0	-27.732	-28.276	-28.820
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.959	-21.126	-21.287	0	-21.712	-22.138	-22.564
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.600	-1.637	-1.650	0	-1.683	-1.716	-1.749
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.310	-4.220	-4.252	0	-4.337	-4.422	-4.507
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.265	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-194	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.063	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.134	-30.283	-30.488	0	-31.032	-31.576	-32.120
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.134	-30.283	-30.488	0	-31.032	-31.576	-32.120
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.03.02	Gleichstellung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Werner		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Gleichstellung in der Stadtverwaltung: Konzepte zur Frauenförderung, insbesondere Frauenförderplan Gleichstellung außerhalb der Stadtverwaltung: Veranstaltungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung, frauenpolitische Stellungnahmen</p>
<p>Auftragsgrundlage Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Hauptsatzung der Stadt Hamminkeln, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG), Frauenförderplan</p>
<p>Zielgruppe MitarbeiterInnen, Verwaltungsvorstand, BürgerInnen, Unternehmen und Verbände</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gutes Kinderbetreuungsangebot · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> · Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile gemäß dem Verfassungsauftrag · Förderung der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44610000 -	Teilnehmergebühren bei Veranstaltungen
54130000 -	erhöhter Fortbildungsbedarf, da sich die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte ein rechtliches Basiswissen in Gleichstellungsangelegenheiten aneignet
54312000 -	Veranstaltungskosten (hiervon sind 1.500 € für coronabedingte Mehraufwendungen eingeplant) Inwiefern die nachfolgend aufgeführten geplanten Veranstaltungen in 2022 aufgrund der Corona- Pandemie stattfinden können, bleibt abzuwarten:
<i>Ab Januar</i>	<i>Projekt Bildungskoordination für neuzugewanderte Frauen und Männer</i>
<i>14.02.2022</i>	<i>One billion Rising – Aktion gegen Gewalt an Frauen</i>
<i>März</i>	<i>interne Frauenversammlung Thema Rente und Pflege Kabarettveranstaltung Filmbeitrag Gesundheitstage für Frauen im Rahmen der Gesundheitswoche für Frauen</i>
<i>April</i>	<i>Runder Tisch gegen häusliche Gewalt im Kreis Wesel</i> <i>Aktion zum Boys Day</i> <i>Aktion zum Girls Day</i>
<i>September</i>	<i>Frauengeschichtskreis Hamminkeln – Studienfahrt nach Berlin</i>
<i>November</i>	<i>Fachtag gegen Häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen</i> <i>Aktion gegen häusliche Gewalt an Frauen im Rahmen der landesweiten Aktionswoche Ausstellung „Über_Leben - Ezidinnen nach dem Femizid“</i> <i>Jubiläumsveranstaltung Runder Tisch gegen häusliche Gewalt an Frauen und Kinder Workshop für Beschäftigte (Mentaltraining – oder Kommunikationstraining)</i>
49111100 -	Ertrag aus der Einbuchung coronabedingter Aufwendungen

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	128	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	5.900	3.500	5.900
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	5.900	3.500	5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128	3.500	3.500	5.900	3.500	5.900
11	- Personalaufwendungen	-36.031	-66.843	-61.572	-62.803	-64.034	-65.266
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.816	-52.333	-48.206	-49.170	-50.135	-51.099
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.474	-3.108	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.707	3.108	3.630	3.630	3.630	3.630
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-544	-666	-824	-824	-824	-824
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.516	666	824	824	824	824
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.742	-4.056	-3.736	-3.811	-3.885	-3.960
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.676	-10.454	-9.629	-9.822	-10.014	-10.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-56
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-56
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.616	-7.800	-9.700	-8.200	-8.400	-8.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	-350	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-667	-700	-900	-700	-900	-700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-331	-750	-850	-950	-950	-950
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.594	-6.000	-7.600	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.647	-74.643	-71.272	-71.003	-72.434	-73.522

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.519	-71.143	-67.772	-65.103	-68.934	-67.622
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.519	-71.143	-67.772	-65.103	-68.934	-67.622
23	+	Außerordentliche Erträge	2.795	0	1.500	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.795	0	1.500	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59114312 ao Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.795	0	1.500	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.724	-71.143	-66.272	-65.103	-68.934	-67.622
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.619	71.143	66.272	65.103	68.934	67.622
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.895	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	1.895	0	0	0	0	0
		92010302 Umlage Gleichstellung	35.724	71.143	66.272	65.103	68.934	67.622
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-1.895	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	128	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	5.900	3.500	5.900
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	5.900	3.500	5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128	3.500	3.500	0	5.900	3.500	5.900
10	- Personalauszahlungen	-37.180	-66.843	-61.572	0	-62.803	-64.034	-65.266
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.761	-52.333	-48.206	0	-49.170	-50.135	-51.099
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.742	-4.056	-3.736	0	-3.811	-3.885	-3.960
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.676	-10.454	-9.629	0	-9.822	-10.014	-10.207
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.628	-7.800	-9.700	0	-8.200	-8.400	-8.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-667	-700	-900	0	-700	-900	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-321	-750	-850	0	-950	-950	-950
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.615	-6.000	-7.600	0	-6.200	-6.200	-6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.807	-74.643	-71.272	0	-71.003	-72.434	-73.466
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.679	-71.143	-67.772	0	-65.103	-68.934	-67.566

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.04.01	Prüfungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Rechnungsprüfung	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Ramms		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Prüfungsberichte, Begleitung und Beratung der Verwaltung und der politischen Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hamminkeln, Vergabeordnung der Stadt Hamminkeln

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste im Hause, sonstige Auftraggeber (Land NRW, Zweckverbände)

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Unterstützung der Politik und Verwaltung zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch adäquate Prüfungen und Beratungen
- Überwachung und Mitgestaltung der „Internen Kontrollsysteme“ zur Vermeidung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption in der Verwaltung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44820000 - Kostenerstattung der Stadt Xanten für eine gemeinsame technische Prüferin der Rechnungsprüfung (aktuelle Vereinbarung bis zum 01.02.2023)
- 54290000/1 - Aufgrund des 5-Jahres-Prüfungszyklus der GPA und der durchgeführten Prüfung in 2020 werden hier erst in 2025 wieder Planansätze für die Inanspruchnahme der Rückstellung vorgesehen.
- 54313000 - Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer e.V.
- 54986000 - jährliche Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA, welche im 5-Jahreszyklus stattfindet

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.598	29.000	29.000	2.500	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	27.598	29.000	29.000	2.500	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.585	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	16.585	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.183	29.000	29.000	2.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	-220.358	-237.987	-258.950	-262.949	-266.947	-270.946
	50110000 Bezüge Beamte	-102.217	-101.872	-113.676	-115.949	-118.223	-120.496
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.368	-60.251	-61.166	-62.389	-63.612	-64.836
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.075	-11.782	-11.246	-11.246	-11.246	-11.246
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.988	11.782	11.246	11.246	11.246	11.246
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.711	-2.526	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.770	2.526	2.554	2.554	2.554	2.554
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.493	-4.669	-4.740	-4.835	-4.930	-5.025
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-11.700	-12.035	-12.218	-12.462	-12.707	-12.951
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.685	-5.738	-8.148	-8.311	-8.474	-8.637
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-16.843	-40.052	-45.737	-45.737	-45.737	-45.737
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.024	-13.370	-13.265	-13.265	-13.265	-13.265
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.173	-68.857	-89.022	-90.802	-92.583	-94.363
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-57.483	-57.382	-72.732	-74.187	-75.641	-77.096
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-10.690	-11.475	-16.290	-16.616	-16.942	-17.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-190

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-190
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.559	-17.950	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-389	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.819	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-80.318	0	0	0	0	-85.000
	54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	63.318	0	0	0	0	85.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-201	-400	-400	-400	-400	-400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	0	-15.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.090	-324.794	-362.422	-368.201	-373.980	-379.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.907	-295.794	-333.422	-365.701	-373.980	-379.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.907	-295.794	-333.422	-365.701	-373.980	-379.950
23	+ Außerordentliche Erträge	9.493	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	9.493	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.493	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.413	-295.794	-333.422	-365.701	-373.980	-379.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.907	295.794	333.422	365.701	373.980	379.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.493	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	9.493	0	0	0	0	0
	92010401 Umlage Prüfungen	255.413	295.794	333.422	365.701	373.980	379.950
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-9.493	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.714	29.000	29.000	0	2.500	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	18.714	29.000	29.000	0	2.500	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.714	29.000	29.000	0	2.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	-186.967	-184.565	-199.948	0	-203.947	-207.945	-211.944
	70110000 Bezüge Beamte	-102.217	-101.872	-113.676	0	-115.949	-118.223	-120.496
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.873	-60.251	-61.166	0	-62.389	-63.612	-64.836
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.493	-4.669	-4.740	0	-4.835	-4.930	-5.025
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.700	-12.035	-12.218	0	-12.462	-12.707	-12.951
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-10.685	-5.738	-8.148	0	-8.311	-8.474	-8.637
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.173	-68.857	-89.022	0	-90.802	-92.583	-94.363
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-57.483	-57.382	-72.732	0	-74.187	-75.641	-77.096
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-10.690	-11.475	-16.290	0	-16.616	-16.942	-17.267
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.104	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-87.950
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-389	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.904	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-44.460	0	0	0	0	0	-85.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-201	-400	-400	0	-400	-400	-400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.243	-256.372	-291.920	0	-297.699	-303.478	-394.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.529	-227.372	-262.920	0	-295.199	-303.478	-394.258
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.05.01	Bauhof	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Könning, Herr Flores		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Der Bauhof erledigt manuelle Arbeiten für die Organisationseinheiten der Verwaltung. Hierfür werden Personal, Maschinen und Fahrzeuge vorgehalten.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Organisationseinheiten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe

BürgerInnen, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Einrichtungen

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung
- Wirtschaftliches Investitionsmanagement

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44010000 - Leistungsentgelte für Sonderleistungen an Externe
- 44210000 - Mitunter werden geringfügige Verkaufserlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen erzielt
- 58113002 - interne Miete für das Bauhofgebäude
- 49111100 - Ertrag aus der Einbuchung coronabedingter Aufwendungen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Vorgänge sind hier vorgesehen:

2022:

- Erwerb von Anbaugeräten (34.120 €)
- Erwerb Aufsitzrasenmäher Grünkolonne (20.000 €)
- Erwerb eines Schneeschildes für LKWs (18.000 €)
- Erwerb einer Mulde für LKW (9.000 €)
- Erwerb von Anbaugeräten für den in 2021 erworbenen Minibagger (8.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (31.130 €)
- Erwerb Transportmittel Bauhof (12.000 €)
- Erwerb Elektro-Kastenwagen Müll (56.000 €)
- Erwerb Streckenfahrzeug Grünkolonne Mehrhoog (31.240 €)
- Erwerb Aufsatzstreuer/ Räumschild Unimog (53.570 €)
- Erwerb Streckenfahrzeug Baumkontrolle (22.500 €)
- Erwerb Bewässerungstechnik für Schlepper (40.820 €)
- Erwerb Kleinschlepper Friedhöfe (33.070 €)

2023:

- Erwerb Transportmittel (12.000 €)
- Erwerb Anbaugeräte (20.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (24.000 €)

2024:

- Erwerb Transportmittel (12.000 €)
- Erwerb Anbaugeräte (20.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (24.000 €)

2025:

- Erwerb Transportmittel (12.000 €)
- Erwerb Anbaugeräte (20.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (24.000 €)

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.401	1.748	65	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	337	184	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.999	1.499	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	65	65	65	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.155	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.155	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	907	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.419	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	11.246	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	6.959	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	214	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.854	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	64.854	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.735	3.598	1.915	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen	-1.985.436	-2.038.233	-2.178.177	-2.221.278	-2.264.380	-2.307.482
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.496.431	-1.605.977	-1.687.287	-1.721.033	-1.754.779	-1.788.524
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-86.920	0	-27.824	-27.824	-27.824	-27.824
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	13.822	13.001	4.735	4.735	4.735	4.735
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-134.341	-108.630	-111.405	-111.405	-111.405	-111.405
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	147.227	108.630	111.405	111.405	111.405	111.405
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-15.731	-23.288	-25.297	-25.297	-25.297	-25.297
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	18.352	23.288	25.297	25.297	25.297	25.297

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-119.999	-124.463	-130.765	-133.380	-135.995	-138.611
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-311.415	-320.794	-337.036	-343.776	-350.517	-357.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.249	-232.685	-252.319	-255.014	-256.708	-259.403
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-191	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.147	-3.885	-4.665	-4.665	-4.665	-4.665
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-60.626	-69.300	-74.894	-75.643	-76.392	-77.141
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-76.284	-96.800	-94.560	-95.506	-96.451	-97.397
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-29.605	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-4.715	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-278	-400	-400	-400	-400	-400
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-31.489	-25.000	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-914	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.686	-168.590	-173.636	-179.700	-182.138	-181.781
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-2.320
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-10.975	-9.034	-21.903	-21.903	-21.903	-21.903
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-74.735	-130.320	-117.766	-117.223	-115.919	-112.371
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-14.976	-29.236	-33.967	-40.574	-44.316	-45.186
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.394	-49.540	-45.506	-44.566	-44.626	-46.686
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.238	-10.000	-9.000	-6.060	-6.120	-6.180
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.719	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000	-16.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.597	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.703	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.646	-21.790	-18.756	-18.756	-18.756	-18.756
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-5.491	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.340.766	-2.489.049	-2.649.638	-2.700.558	-2.747.853	-2.795.352
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.244.030	-2.485.451	-2.647.723	-2.698.708	-2.746.003	-2.793.502
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.244.030	-2.485.451	-2.647.723	-2.698.708	-2.746.003	-2.793.502
23	+	Außerordentliche Erträge	116.012	0	1.500	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	116.012	0	1.500	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	116.012	0	1.500	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.128.018	-2.485.451	-2.646.223	-2.698.708	-2.746.003	-2.793.502
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.286.089	2.527.383	2.687.135	2.739.696	2.787.190	2.834.754
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.071	-41.932	-40.913	-40.988	-41.187	-41.253
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	116.012	0	0	0	0	0
		48113001 Erträge ILV Bauhof	2.170.077	2.527.383	2.687.135	2.739.696	2.787.190	2.834.754
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-116.012	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-42.059	-41.932	-40.913	-40.988	-41.187	-41.253

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.598	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.598	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	0	250	250	250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	907	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.303	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	1.303	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.808	1.850	1.850	0	1.850	1.850	1.850
10 -	Personalauszahlungen	-1.963.549	-2.051.234	-2.155.088	0	-2.198.189	-2.241.291	-2.284.393
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.532.135	-1.605.977	-1.687.287	0	-1.721.033	-1.754.779	-1.788.524
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-119.999	-124.463	-130.765	0	-133.380	-135.995	-138.611
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-311.415	-320.794	-337.036	0	-343.776	-350.517	-357.258
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.297	-232.685	-252.319	0	-255.014	-256.708	-259.403
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-191	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.497	-3.885	-4.665	0	-4.665	-4.665	-4.665
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-60.593	-69.300	-74.894	0	-75.643	-76.392	-77.141

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-77.051	-96.800	-94.560	0	-95.506	-96.451	-97.397
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-33.277	-31.300	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.715	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-278	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-32.900	-25.000	-28.000	0	-29.000	-29.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-795	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.504	-49.540	-45.506	0	-44.566	-44.626	-46.686
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.814	-10.000	-9.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-13.810	-12.000	-12.000	0	-14.000	-14.000	-16.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.964	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.275	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.640	-21.790	-18.756	0	-18.756	-18.756	-18.756
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.218.350	-2.333.459	-2.452.913	0	-2.497.769	-2.542.626	-2.590.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.206.542	-2.331.609	-2.451.063	0	-2.495.919	-2.540.776	-2.588.632
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.598	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	11.598	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.598	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-531.300	-673.950	-389.980	0	-56.000	-56.000	-56.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-530.912	-673.950	-389.980	0	-56.000	-56.000	-56.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-389	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-531.300	-673.950	-389.980	0	-56.000	-56.000	-56.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-519.702	-673.950	-389.980	0	-56.000	-56.000	-56.000

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018001: Erwerb Doppelkabine mit Pritsche Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-30.900	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.900	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.900	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019128: 2019: Anschaffung Unimog Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.304	0	0	0	0	0	0	-225.304	-225.304
	78310000 Ausz. VG >800 E	-225.304	0	0	0	0	0	0	-225.304	-225.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.304	0	0	0	0	0	0	-225.304	-225.304
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.304	0	0	0	0	0	0	-225.304	-225.304

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019155: Beschaffung Auslegermähergerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.617	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-53.617	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.617	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.617	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020108: Anschaffung Streckenfahrzeug Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-29.320	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-29.320	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-29.320	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-29.320	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020109: Anschaffung Steiger zur Baumunterhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020110: Anschaffung Geräteträger Winterdienst										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.221	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-126.221	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.221	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.221	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020111: Anschaffung E-Auto Müllfahrzeug Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-47.630	-56.000	0	0	0	0	-47.630	-103.630
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-47.630	-56.000	0	0	0	0	-47.630	-103.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-47.630	-56.000	0	0	0	0	-47.630	-103.630
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-47.630	-56.000	0	0	0	0	-47.630	-103.630

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020113: Anschaffung Anbaugeräte f. Geräteträger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.192	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-36.192	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.192	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.192	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020147: Bauhof: Erwerb Minibagger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.228	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-45.228	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.228	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.228	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021001: Erwerb Streckenf. Grünkolonne MH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35.000	-31.240	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-35.000	-31.240	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	-31.240	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	-31.240	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021007: Erwerb Handwerkerfahrzeug Asyl										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021013: Erwerb Handwerkerfahrz. Heizung/Sanitär										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021014: Erwerb Aufsatzstreuer/Rümschild Unimog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	-53.570	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-60.000	-53.570	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-53.570	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-53.570	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021078: 2021: Erwerb BGA Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-24.000	-7.130	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-24.000	-7.130	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-24.000	-7.130	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-24.000	-7.130	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021118: Erwerb Streckenfahrzeug Baumkontrolle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	-22.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-25.000	-22.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-25.000	-22.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-22.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021129: Erwerb mobiler Holzackerer Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021130: Erwerb Bewässerungstechnik für Schlepper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.820	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-40.000	-40.820	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.820	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.820	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021131: Erwerb Kleinschlepper Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	-33.070	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-45.000	-33.070	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-33.070	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	-33.070	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022007: Erwerb Aufsitzrasenmäher Grünkolonne										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022013: Schneeschild LKW Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022014: Mulde für LKW Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022069: Anbaugeräte für Minibagger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022078: 2022: Erwerb BGA Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023078: 2023: Erwerb BGA Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024078: 2024: Erwerb BGA Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025078: 2025: Erwerb BGA Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.598	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	11.598	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.598	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.839	-83.000	-66.650	0	-32.000	-32.000	-32.000	-2.211	-2.211
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.450	-83.000	-66.650	0	-32.000	-32.000	-32.000	-2.211	-2.211
	78320000 Ausz. VG <410 E	-389	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.839	-83.000	-66.650	0	-32.000	-32.000	-32.000	-2.211	-2.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.241	-83.000	-66.650	0	-32.000	-32.000	-32.000	-2.211	-2.211

Produkt 1.100.01.05.02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Postein- und -ausgang, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Eigenschaden-, KFZ-Haftpflicht- und Unfallversicherung), Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post-, Boten- und Fahrdienst sowie Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für den allg. Fuhrpark

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachdienste, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Einrichtungen, Ratsmitglieder, Sachkundige Bürger

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Förderung des effizienten Verwaltungshandelns durch verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten nachgefragten Services

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Förderung LVR Archiv für Reinigung, Restaurierung und Verpackung
- 44880000 - Kostenerstattungen für Porto für das Versenden des Amtsblattes und der Gemeinde Schermbeck aufgrund des gemeinsamen Zahlungsverkehrs und der Vollstreckung
- 52551000 - Beschaffung ehemaliger geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 800 € netto) als Ersatzbeschaffungen im Bereich Büromöbel
- 52811000 - Aufbau Intranet
- 52510000 - der Planansatz für die Elektroautos wird ab 2022 im Produkt 1.100.14.01.01 „Klimaschutz“ abgebildet
- 54220000 - Miete Drucker und Kopierer
- 54313000 - Beiträge für diverse Mitgliedschaften
- 54460000 - Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
- 54480000 - Pauschalbetrag für etwaige KFZ-Schäden Bedienstete
- 54890000 - z.B. Gerichtskosten
- 58113003 - interne Miete für das Rathausgebäude und Standesamt an das Gebäudemanagement

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für dieses Produkt sind 2022 folgende Anschaffungen vorgesehen (Ersatzbeschaffungen Büromöbel für den gesamten Verwaltungsbereich über 800 €):

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 2.000 €

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	1.500	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	1.500	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100	100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	150	100	100	100	100
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	84	150	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.945	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	2.474	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	4.471	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.129	250	1.600	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-145.298	-184.445	-165.564	-168.658	-171.751	-174.845
	50110000 Bezüge Beamte	-18.303	-19.271	-20.794	-21.210	-21.626	-22.042
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.957	-120.558	-103.659	-105.732	-107.806	-109.879
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.484	-8.711	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.565	8.711	9.700	9.700	9.700	9.700
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.345	-1.867	-2.203	-2.203	-2.203	-2.203
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.457	1.867	2.203	2.203	2.203	2.203
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.555	-9.343	-8.034	-8.194	-8.355	-8.516
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.881	-24.082	-20.706	-21.120	-21.534	-21.948
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.688	-1.085	-1.490	-1.520	-1.550	-1.579
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.587	-7.577	-8.435	-8.435	-8.435	-8.435
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.520	-2.529	-2.446	-2.446	-2.446	-2.446

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.094	-13.026	-16.285	-16.610	-16.936	-17.262
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.039	-10.855	-13.305	-13.571	-13.837	-14.103
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.054	-2.171	-2.980	-3.040	-3.099	-3.159
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.582	-23.394	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-711	-704	-400	-400	-400	-400
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-1.743	-1.990	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.649	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-49	-500	-500	-500	-500	-500
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-33.308	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-123	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.855	-3.852	-3.114	-3.181	-2.707	-2.755
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-185
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-805	-805	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.050	-3.047	-3.114	-3.181	-2.707	-2.570
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.825	-327.050	-320.850	-318.550	-318.550	-318.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-805	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300	-750	-750	-750	-750	-750
		54220000 Mieten und Pachten	-17.985	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		54230000 Leasing	-3.434	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.505	-34.200	-26.500	-24.200	-24.200	-24.200
		54311000 Telekommunikation, Porto	-51.275	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-30.715	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.195	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.931	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54460000 Versicherungen	-150.549	-148.500	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54890000 Sonstige	-20.130	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-503.653	-551.767	-530.163	-531.349	-534.294	-537.762
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.525	-551.517	-528.563	-531.249	-534.194	-537.662
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.525	-551.517	-528.563	-531.249	-534.194	-537.662
23	+	Außerordentliche Erträge	9.264	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	9.264	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
		59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.264	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-487.261	-551.517	-528.563	-531.249	-534.194	-537.662
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	730.763	1.007.296	848.720	564.657	872.121	869.434
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.503	-455.779	-320.157	-33.409	-337.927	-331.772
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	2.501	0	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	728.262	1.007.296	848.720	564.657	872.121	869.434
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-2.501	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-4.991	-80.371	-6.985	-7.122	-7.245	-7.369
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-375.409	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-236.010	0	-313.172	-26.287	-330.681	-324.402

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.500	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	150	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	120	150	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.471	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	4.471	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.591	150	1.600	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-134.934	-174.339	-154.683	0	-157.777	-160.870	-163.964
	70110000 Bezüge Beamte	-18.043	-19.271	-20.794	0	-21.210	-21.626	-22.042
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.766	-120.558	-103.659	0	-105.732	-107.806	-109.879
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.555	-9.343	-8.034	0	-8.194	-8.355	-8.516
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.881	-24.082	-20.706	0	-21.120	-21.534	-21.948
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.688	-1.085	-1.490	0	-1.520	-1.550	-1.579
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.094	-13.026	-16.285	0	-16.610	-16.936	-17.262
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.039	-10.855	-13.305	0	-13.571	-13.837	-14.103
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.054	-2.171	-2.980	0	-3.040	-3.099	-3.159
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.594	-23.394	-24.350	0	-24.350	-24.350	-24.350
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-701	-704	-400	0	-400	-400	-400
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-1.632	-1.990	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.649	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-49	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.440	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-303.850	-327.050	-320.850	0	-318.550	-318.550	-318.550
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-806	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-300	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74220000 Mieten und Pachten	-20.675	-16.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	74230000 Leasing	-3.006	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.229	-34.200	-26.500	0	-24.200	-24.200	-24.200
	74311000 Telekommunikation, Porto	-50.721	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-30.715	-33.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-899	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.080	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74460000 Versicherungen	-149.219	-148.500	-148.000	0	-148.000	-148.000	-148.000
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74890000 Sonstige	-22.201	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.472	-537.809	-516.168	0	-517.287	-520.706	-524.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-483.881	-537.659	-514.568	0	-517.187	-520.606	-524.026
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.194	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.114	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-3.081	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.194	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.194	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

01 Innere Verwaltung
 0105 Zentrale Dienste
 1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.194	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.114	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.081	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.194	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.194	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	2.400	2.400

Produkt 1.100.01.05.03	Serviceleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben für die gesamte Verwaltung (Rechtsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle, Vergaben)
Auftragsgrundlage Anforderungen des Verwaltungsvorstandes und der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung
Zielgruppe MitarbeiterInnen der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung · Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten, insbesondere den Vorstandsbereich IV nachgefragten Services · Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen


Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-66.885	-78.726	-58.847	-59.719	-60.591	-61.464
	50110000 Bezüge Beamte	-28.626	-28.854	-29.360	-29.948	-30.535	-31.122
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.101	-25.928	-9.508	-9.698	-9.888	-10.078
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.627	-3.863	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.655	3.863	3.800	3.800	3.800	3.800
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.365	-828	-863	-863	-863	-863
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.773	828	863	863	863	863
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.023	-2.009	-737	-752	-766	-781
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.700	-5.179	-1.899	-1.937	-1.975	-2.013
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.106	-1.625	-2.104	-2.146	-2.188	-2.230
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.532	-11.344	-11.813	-11.813	-11.813	-11.813
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.231	-3.787	-3.426	-3.426	-3.426	-3.426
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.786	-19.503	-22.993	-23.453	-23.913	-24.373
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.680	-16.253	-18.785	-19.161	-19.537	-19.913
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.106	-3.250	-4.208	-4.292	-4.376	-4.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-41
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-41
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.213	-2.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-189	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.191	-1.500	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-833	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.884	-100.779	-83.441	-84.773	-86.105	-87.477
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.884	-100.779	-83.441	-84.773	-86.105	-87.477
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.884	-100.779	-83.441	-84.773	-86.105	-87.477
23	+	Außerordentliche Erträge	2.033	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.033	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.033	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.851	-100.779	-83.441	-84.773	-86.105	-87.477
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.884	100.779	83.441	84.773	86.105	87.477
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.033	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	2.033	0	0	0	0	0
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	83.851	100.779	83.441	84.773	86.105	87.477
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-2.033	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-49.494	-63.595	-43.608	0	-44.480	-45.352	-46.225
	70110000 Bezüge Beamte	-26.410	-28.854	-29.360	0	-29.948	-30.535	-31.122
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.254	-25.928	-9.508	0	-9.698	-9.888	-10.078
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.023	-2.009	-737	0	-752	-766	-781
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.700	-5.179	-1.899	0	-1.937	-1.975	-2.013
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.106	-1.625	-2.104	0	-2.146	-2.188	-2.230
11 -	Versorgungsauszahlungen	-16.786	-19.503	-22.993	0	-23.453	-23.913	-24.373
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.680	-16.253	-18.785	0	-19.161	-19.537	-19.913
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.106	-3.250	-4.208	0	-4.292	-4.376	-4.460
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.186	-2.550	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-162	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.191	-1.500	-50	0	-50	-50	-50
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-833	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.466	-85.648	-68.202	0	-69.534	-70.866	-72.198

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.466	-85.648	-68.202	0	-69.534	-70.866	-72.198
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Teelen		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Im Produkt Informations- und Kommunikationstechnik werden Leistungen für die Gesamtverwaltung und alle städtischen Schulen erbracht.

Der Bereich Informationstechnik stellt die Technikunterstützung der Fachbereiche und der Schulen bei der Aufgabenerfüllung sicher. Zur Gewährleistung dieser Aufgabenerfüllung gehört die Bereitstellung eines Netzwerkes mit zentralen Datenverarbeitungssystemen und dezentralen Arbeitsplatzcomputern, welche entsprechende Anwendungen beinhalten sowie dezentrale Vervielfältigungsmöglichkeiten. Zudem werden die Mandatsträger durch die Bereitstellung von Tablets bei ihrer Rats- und Ausschussarbeit unterstützt. Der produktive Einsatz der Informationstechnik wird durch einen umfassenden Benutzerservice unterstützt, welcher eine zeitnahe Hilfestellung bei Störungen oder Problemen gewährleistet.

Der Bereich Kommunikation beinhaltet den Bereich Telekommunikation. Dieser stellt gemeinsam genutzte Telekommunikationssysteme (Telefon, Fax, etc.), sowie Mobilfunklösungen bereit.

Zusätzlich beinhaltet der Bereich Kommunikation die Darstellung der Gesamtverwaltung im Medium Internet.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, politische Beschlüsse, gesetzliche Bestimmungen, Aufträge der Fachdienste und Schulleitungen

Zielgruppe

Fachdienste und Beschäftigte der Stadtverwaltung, Schüler und Lehrer der Schulen im Stadtgebiet Rats- und Ausschussmitglieder, BürgerInnen

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Verlässliche, wirtschaftliche und leistungsgerechte Umsetzung der erforderlichen Leistungen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44880000 - Erstattung der Reparaturkosten der Schüler-iPads durch Erziehungsberechtigte (42.150 €)
- 52550000 - Beschaffungen unter 60 €
- 52551000 - Beschaffungen zwischen 60 € und 800 € netto (geringwertige Wirtschaftsgüter)
Der Ansatz ergibt sich u.a. aufgrund der Beschaffung von neuen Endgeräten für Cloud-Telefonie.
- 52811000 - Toner, Tintenpatronen, Kabel, Rohlinge, USB-Sticks, etc., in 2022 insbesondere Ersatzbeschaffung von Easyboards für die Schulen
- 52911000 - Bereitstellung von Software insbesondere durch das KRZN, Leistungen für das TK-System, ggf. Nacharbeiten neue Homepage und neue Intranet, jährlich 11.000 € für Wartungs- und Leitungskosten des freien WiFi in den verschiedenen Ortsteilen
- 54220000 - Mieten Kopiergeräte sind im Produkt 1.100.01.05.02 geplant
- 54290000 - Beschaffung von Software und Lizenzen
- 54311000 - Telekommunikationsgebühren
- 54460000 - Versicherung Richtfunk

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für die Erweiterung des Serverspeichers sowie für Endgeräte für das Straßeninformationssystem 2022 und Erneuerungen im Ratssaal sind Mittel erforderlich i.H.v. 18.000 €.

Im Bereich Software sind Neuanschaffungen und Nachlizensierungen enthalten. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf 5.000 €.

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.150	42.150	42.150	42.150
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	42.150	42.150	42.150	42.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23	0	42.150	42.150	42.150	42.150
11	- Personalaufwendungen	-203.753	-209.568	-288.160	-293.885	-299.610	-305.335
	50110000 Bezüge Beamte	-3.668	-3.633	-3.684	-3.757	-3.831	-3.905
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.852	-159.581	-221.022	-225.442	-229.863	-234.283
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-11.326	-9.769	-11.322	-11.322	-11.322	-11.322
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	15.264	9.769	11.322	11.322	11.322	11.322
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.344	-2.094	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.470	2.094	2.571	2.571	2.571	2.571
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.193	-12.368	-17.129	-17.472	-17.814	-18.157
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-30.975	-31.876	-44.149	-45.032	-45.915	-46.798
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	296	-205	-264	-269	-275	-280
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.156	-1.428	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-268	-477	-430	-430	-430	-430
12	- Versorgungsaufwendungen	-322	-2.456	-2.885	-2.943	-3.000	-3.058
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	53	-2.047	-2.357	-2.404	-2.451	-2.498
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-375	-409	-528	-539	-549	-560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.172	-774.835	-1.052.650	-1.018.650	-1.018.650	-1.018.650
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.301	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-224.607	-36.645	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-15.641	-28.960	-79.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-603.558	-706.730	-913.650	-913.650	-913.650	-913.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.792	-98.739	-99.765	-88.266	-73.746	-49.521
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-26.209	-19.068	-38.199	-30.324	-21.527	-1.550
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-4.216
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-40.583	-79.671	-61.565	-57.942	-52.219	-43.755
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.828	-138.400	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.326	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.690	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	54220000 Mieten und Pachten	-25.596	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.230	-56.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.203	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-90.783	-69.300	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
	54460000 Versicherungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.252.867	-1.223.998	-1.549.059	-1.509.343	-1.500.606	-1.482.163
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.252.844	-1.223.998	-1.506.909	-1.467.193	-1.458.456	-1.440.013
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.252.844	-1.223.998	-1.506.909	-1.467.193	-1.458.456	-1.440.013
23	+ Außerordentliche Erträge	210.780	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	210.780	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0	0	0	0	0	0
	59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	210.780	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.042.064	-1.223.998	-1.506.909	-1.467.193	-1.458.456	-1.440.013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.509	1.223.998	1.506.909	1.467.193	1.458.456	1.440.013
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.445	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	12.445	0	0	0	0	0
		92010504 Umlage TUI	1.042.064	1.223.998	1.506.909	1.467.193	1.458.456	1.440.013
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-12.445	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42.150	0	42.150	42.150	42.150
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	42.150	0	42.150	42.150	42.150
7 +	Sonstige Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	23	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23	0	42.150	0	42.150	42.150	42.150
10 -	Personalauszahlungen	-205.968	-207.663	-286.248	0	-291.973	-297.698	-303.423
	70110000 Bezüge Beamte	-3.884	-3.633	-3.684	0	-3.757	-3.831	-3.905
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.211	-159.581	-221.022	0	-225.442	-229.863	-234.283
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.193	-12.368	-17.129	0	-17.472	-17.814	-18.157
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.975	-31.876	-44.149	0	-45.032	-45.915	-46.798
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	296	-205	-264	0	-269	-275	-280
11 -	Versorgungsauszahlungen	-322	-2.456	-2.885	0	-2.943	-3.000	-3.058
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	53	-2.047	-2.357	0	-2.404	-2.451	-2.498
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-375	-409	-528	0	-539	-549	-560
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-837.479	-774.835	-1.052.650	0	-1.018.650	-1.018.650	-1.018.650
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.307	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-222.773	-36.645	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-16.681	-28.960	-79.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-65	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-594.653	-706.730	-913.650	0	-913.650	-913.650	-913.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.656	-138.400	-105.600	0	-105.600	-105.600	-105.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.326	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.475	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
	74220000 Mieten und Pachten	-25.596	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-56.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.819	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-78.108	-69.300	-74.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
	74460000 Versicherungen	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	33.668	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.425	-1.123.354	-1.447.383	0	-1.419.165	-1.424.948	-1.430.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.127.402	-1.123.354	-1.405.233	0	-1.377.015	-1.382.798	-1.388.581
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.070	-148.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-113.295	-148.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-15.775	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.070	-148.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.070	-148.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020027: 2020: Erwerb BGA 1.100.01.05.04										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.882	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-29.882	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.882	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.882	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020028: 2020: Erwerb Software 1.100.01.05.04										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.387	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-40.387	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.387	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.387	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020086: 2020: Erwerb BGA TUI alle für Schulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.709	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-15.709	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.709	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.709	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.092	-148.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-27.317	-148.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-15.775	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.092	-148.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.092	-148.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0	0

Produkt 1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Personalmanagement	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Personalauswahl- und beschaffung, Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z.B. Dienstvereinbarungen Vierteljahresgespräche nach LPVG), Beratungsleistungen in dienst- und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezügebenekosten (Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Beamtenversorgung) ermitteln und abführen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen

Auftragsgrundlage

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD, Bundesangestelltentarifvertrag - BAT, Bundesmanteltarif-BMT-G und weitere den BAT und den BMT-G ändernde oder ergänzende Tarifverträge, Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG, gesetzliche Bestimmungen des Beamten- und Arbeitsrechtes, Bundesbesoldungsgesetz - BBesG, Neuntes Sozialgesetzbuch - SGB IX, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG, Landesreisekostengesetz - LRKG, Trennungentschädigungsverordnung - TEVO -, Einkommensteuergesetz - EStG, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung - EStDV, Spezielle Regelungen für die Meldungen und Abführungen zu den Zweigen der Sozialversicherung

Zielgruppe

Fachdienste, Einrichtungen, Beschäftigte

Leitbildbezug

- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Strategische Ziele

- Anbieten von attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal (zeitlich, fachlich, personell)
- Steigerung der Identifikation der Mitarbeiter/innen mit der Stadtverwaltung Hamminkeln

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 50... - hier enthalten sind auch Personalaufwendungen für die Altersteilzeitkräfte in der Freistellungsphase
- 52330000 - Pensionslasten Studieninstitut Duisburg
- 52910000 - Verwaltungsgebühren Beihilfe und Kindergeld
Hier soll in 2021 ein Wechsel des Dienstleisters erfolgen, was mit dem Entfall der Gebühren ab 2022 einhergehen wird.
- 54120000 - Arbeitsmedizin, Vorsorgeuntersuchung, Fachkraft Arbeitssicherheit, erhöhter Ansatz aufgrund des erhöhten Vorsorgeaufwandes im Rahmen von Personalwechseln
- 54130000 - Ausbildungskosten
- 54314000 - Stellenausschreibungen in den Tageszeitungen, Nachrufe und Kranzspenden

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.830	0	0	0	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	45.830	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.472	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.440	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	13.431	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	3.601	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.988	0	4.159	4.159	4.159	4.159
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	61.620	0	346	346	346	346
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	55.368	0	3.813	3.813	3.813	3.813
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.290	0	4.159	4.159	4.159	4.159
11	- Personalaufwendungen	-705.408	-620.972	-509.874	-522.835	-535.795	-548.755
	50110000 Bezüge Beamte	-261.420	-285.248	-298.978	-304.957	-310.937	-316.916
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-263.366	-306.714	-256.533	-261.663	-266.794	-271.925
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-50.888	-80.943	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	282.736	299.223	293.374	293.374	293.374	293.374
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-22.809	-41.185	-41.064	-41.064	-41.064	-41.064
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	19.702	41.185	41.064	41.064	41.064	41.064
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.005	-8.829	-9.324	-9.324	-9.324	-9.324
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.875	8.829	9.324	9.324	9.324	9.324
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.702	-23.770	-19.881	-20.279	-20.677	-21.074
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-61.137	-61.266	-51.242	-52.267	-53.292	-54.317
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.694	-16.066	-21.376	-21.804	-22.231	-22.659

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-229.168	-108.534	-120.161	-120.161	-120.161	-120.161
	50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-243	-218	-228	-228	-228	-228
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-73.289	-37.436	-34.849	-34.849	-34.849	-34.849
12	- Versorgungsaufwendungen	-423.107	-65.413	-157.968	-153.607	-158.285	-162.963
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-129.646	-160.674	-200.121	-194.903	-198.725	-202.546
	51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	45.733	124.140	133.975	133.975	133.975	133.975
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-29.544	-32.132	-42.827	-43.684	-44.540	-45.397
	51410001 Inanspruchnahme Beihilferückstellung Ver	0	3.253	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-143.602	0	-1.225	-1.225	-1.225	-1.225
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-166.048	0	-47.770	-47.770	-47.770	-47.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.164	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.795	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-387	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-180	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-35.482	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.320	-5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-1.431
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-1.431
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.468	-43.700	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.340	-23.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-28.349	-14.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.108	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	-9.672	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.257.147	-741.085	-740.343	-748.941	-766.580	-785.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.858	-741.085	-736.184	-744.782	-762.421	-781.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.074.858	-741.085	-736.184	-744.782	-762.421	-781.490
23	+ Außerordentliche Erträge	71.547	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	71.547	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
		59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	71.547	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.003.311	-741.085	-736.184	-744.782	-762.421	-781.490
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.288	741.085	736.184	744.782	762.421	781.490
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.977	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	25.977	0	0	0	0	0
		92010601 Umlage PM und-bezüge	1.003.311	741.085	736.184	744.782	762.421	781.490
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	-25.977	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.830	0	0	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	45.830	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.820	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.590	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz. Vers.	13.431	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.800	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.650	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-647.603	-693.064	-648.010	0	-660.970	-673.931	-686.891
	70110000 Bezüge Beamte	-266.983	-285.248	-298.978	0	-304.957	-310.937	-316.916
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-277.087	-306.714	-256.533	0	-261.663	-266.794	-271.925
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.702	-23.770	-19.881	0	-20.279	-20.677	-21.074
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-61.137	-61.266	-51.242	0	-52.267	-53.292	-54.317
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-18.694	-16.066	-21.376	0	-21.804	-22.231	-22.659
11	- Versorgungsauszahlungen	-159.630	-192.806	-242.948	0	-238.587	-243.265	-247.943
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-130.086	-160.674	-200.121	0	-194.903	-198.725	-202.546
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-29.544	-32.132	-42.827	0	-43.684	-44.540	-45.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.764	-11.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.795	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-387	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-180	0	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-35.482	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.920	-5.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.451	-43.700	-66.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-36.482	-23.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-30.333	-14.200	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.995	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	-10.311	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	79114120 ao Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	670	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.448	-940.570	-963.459	0	-972.057	-989.695	-1.007.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-871.797	-940.570	-963.459	0	-972.057	-989.695	-1.007.334
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Lötzke		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufstellung des Haushalts sowie dessen Ausführung, Zentrale Buchung der Sollstellungen/Geschäftsvorfälle, Finanzplanung und Investitionsprogramm, Finanzsteuerung der Verwaltung, Controlling, Jahresabschlüsse, Tax Compliance Management, Zahlungsverkehr, Kassenabschlüsse, Liquiditätsplanung, Beitreibung von Forderungen, Vertretung der Stadt in Insolvenzverfahren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), NKF Gesetz, Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW, Haushaltssatzung, Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG, Einkommensteuergesetz - EStG, Umsatzsteuergesetz - UStG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW - VwVG NW, Zivilprozessordnung – ZPO, Abgabenordnung, BGB, InsolvenzO

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde, it.nrw, Rat, Verwaltungsvorstand, Debitoren, Kreditoren

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Verwaltungsgebühren bei Vollstreckungsaufträgen
44820000 -	Erstattung Schermbeck für Zahlungsverkehr (100 T€) und Vollstreckung (100 T€) sowie Erstattung des Hochwasserschutzverbandes Issel (10 T€)
44880000 -	Erstattung von Portokosten ab 2022 im Produkt Zentrale Dienste angesiedelt
52910000 -	S-Kompass, Auskünfte Schufa, Steuerberatung, Kontrolle Leitfaden
54290000 -	Personalaufwendungen im Rahmen einer Personalabordnung
54313000 -	Bund der Vollziehungsbeamten und Kassenverwalter
54860000 -	Ausbuchung von Forderungen bei Niederschlagung oder Erlass
54890000 -	Gutachten Zwangsversteigerungen
57311000 -	Abschreibung von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Einzelwertberichtigungen
55170000 -	Strafzinsen und Zinsen für Kredit zur Liquiditätssicherung

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.248	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.248	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.106	201.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	217.106	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.623	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.150	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	94.562	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	16.947	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	354.202	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	74	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	695.977	489.000	498.000	498.000	498.000	498.000
11	- Personalaufwendungen	-750.735	-788.194	-822.741	-837.252	-851.763	-866.274
	50110000 Bezüge Beamte	-174.374	-179.249	-187.250	-190.995	-194.740	-198.485
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-376.521	-395.264	-410.946	-419.164	-427.383	-435.602
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-39.275	-37.906	-39.853	-39.853	-39.853	-39.853
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	21.083	37.906	39.853	39.853	39.853	39.853
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-9.064	-8.126	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.096	8.126	9.050	9.050	9.050	9.050

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.122	-30.633	-31.848	-32.485	-33.122	-33.759
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-75.827	-78.954	-82.086	-83.728	-85.370	-87.012
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.495	-10.096	-13.421	-13.689	-13.958	-14.226
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-36.963	-70.473	-75.340	-75.340	-75.340	-75.340
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-20.274	-23.525	-21.850	-21.850	-21.850	-21.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.154	-121.158	-146.640	-149.573	-152.506	-155.439
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-94.302	-100.967	-119.806	-122.203	-124.599	-126.995
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-19.853	-20.191	-26.834	-27.371	-27.907	-28.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.832	-20.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.350	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.481	-20.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-583
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-583
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.093	-108.535	-158.665	-158.665	-158.665	-158.665
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-555	-300	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.471	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-25.497	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-846	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-115	-85	-115	-115	-115	-115
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	8.454	-500	-500	-500	-500	-500
	54890000 Sonstige	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-414	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.576	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-337.992	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.252.815	-1.038.387	-1.141.546	-1.158.990	-1.176.434	-1.194.461
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.838	-549.387	-643.546	-660.990	-678.434	-696.461
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.777	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.777	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.777	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000


lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.615	-554.387	-653.546	-670.990	-688.434	-706.461
23	+	Außerordentliche Erträge	29.163	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	29.163	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59114130 ao Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	29.163	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.452	-554.387	-653.546	-670.990	-688.434	-706.461
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.522	554.387	653.546	670.990	688.434	706.461
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.070	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	29.070	0	0	0	0	0
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	530.452	554.387	653.546	670.990	688.434	706.461
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	-29.070	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.262	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.262	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.926	201.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	191.926	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	1.000	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	93.488	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.150	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	91.581	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	684	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	74	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.676	314.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
10 -	Personalauszahlungen	-674.422	-694.196	-725.551	0	-740.062	-754.573	-769.084
	70110000 Bezüge Beamte	-174.749	-179.249	-187.250	0	-190.995	-194.740	-198.485
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-378.230	-395.264	-410.946	0	-419.164	-427.383	-435.602
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.122	-30.633	-31.848	0	-32.485	-33.122	-33.759
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.827	-78.954	-82.086	0	-83.728	-85.370	-87.012
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.495	-10.096	-13.421	0	-13.689	-13.958	-14.226
11 -	Versorgungsauszahlungen	-114.154	-121.158	-146.640	0	-149.573	-152.506	-155.439
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-94.302	-100.967	-119.806	0	-122.203	-124.599	-126.995

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-19.853	-20.191	-26.834	0	-27.371	-27.907	-28.444
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.844	-20.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.350	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.494	-20.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.272	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-3.272	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.183	-58.035	-58.165	0	-58.165	-58.165	-58.165
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-511	-300	-400	0	-400	-400	-400
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.351	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-25.289	-26.400	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-846	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-115	-85	-115	0	-115	-115	-115
	74890000 Sonstige	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-414	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.576	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-81	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.877	-898.889	-953.856	0	-971.300	-988.744	-1.006.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-554.201	-584.889	-630.856	0	-648.300	-665.744	-683.188
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr van der Linde		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B, Kleininleiterabgabe, Abfallentsorgungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren, Gebühr zur Deckung des Unterhaltungsaufwandes fließender Gewässer) Heranziehung zur Gewerbesteuer, Heranziehung zur Hundesteuer, Heranziehung zur Vergnügungssteuer, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Erstmalige Widmung von Erschließungsanlagen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, kommunale Gebührensatzungen, Hebesatzsatzung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Baugesetzbuch, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt, Straßenbaubeitragssatzung und Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende, Hundehalter, Automatenaufsteller und Veranstalter von steuerpflichtigen Vorführungen, Investoren, Anlieger

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Zeitnahe Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen
- Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) und der Steuern im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43610000 - Gebühren Wasser- und Bodenverbände für Unterhaltung gem. § 51 Landeswassergesetz
53180000 - Umlagen Wasser- und Bodenverbände

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010702 Steuern, Gebühren und Beiträge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.105	500.000	412.000	412.000	412.000	412.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	381.105	500.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.105	500.100	412.100	412.100	412.100	412.100
11	- Personalaufwendungen	-484.488	-413.754	-426.734	-432.899	-439.065	-445.230
	50110000 Bezüge Beamte	-161.940	-180.137	-166.767	-170.103	-173.438	-176.773
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.878	-101.004	-101.428	-103.457	-105.486	-107.514
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-65.057	0	-37.998	-37.998	-37.998	-37.998
	50141001 Inanspruchn. Altersteilzeitrückstellungen	4.570	0	6.093	6.093	6.093	6.093
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-21.972	-20.505	-19.503	-19.503	-19.503	-19.503
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	15.455	20.505	19.503	19.503	19.503	19.503
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.562	-4.396	-4.428	-4.428	-4.428	-4.428
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.454	4.396	4.428	4.428	4.428	4.428
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.991	-7.828	-7.861	-8.018	-8.175	-8.332
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-24.493	-20.176	-20.260	-20.666	-21.071	-21.476
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.316	-10.146	-11.953	-12.192	-12.431	-12.670
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-66.027	-70.822	-67.099	-67.099	-67.099	-67.099
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-26.731	-23.641	-19.460	-19.460	-19.460	-19.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.269	-121.758	-130.600	-133.212	-135.824	-138.436
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-88.499	-101.467	-106.701	-108.835	-110.969	-113.103
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-17.770	-20.291	-23.899	-24.377	-24.855	-25.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-306
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-306
15	-	Transferaufwendungen	-449.694	-470.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-449.694	-470.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.756	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.250	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.506	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.044.207	-1.010.712	-1.042.334	-1.051.112	-1.059.889	-1.068.973
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.103	-510.612	-630.234	-639.012	-647.789	-656.873
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.103	-510.612	-630.234	-639.012	-647.789	-656.873
23	+	Außerordentliche Erträge	15.314	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	15.314	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.314	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-647.789	-510.612	-630.234	-639.012	-647.789	-656.873
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	663.103	510.612	630.234	639.012	647.789	656.873
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.314	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	15.314	0	0	0	0	0
		48114016 ILV Erträge Verbandsumlage	90.537	0	98.000	98.000	98.000	98.000
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	557.252	510.612	532.234	541.012	549.789	558.873
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	-15.314	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010702 Steuern, Gebühren und Beiträge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.277	500.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3	0	0	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	382.274	500.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.277	500.100	412.100	0	412.100	412.100	412.100
10	- Personalauszahlungen	-323.804	-319.291	-308.270	0	-314.435	-320.601	-326.766
	70110000 Bezüge Beamte	-162.202	-180.137	-166.767	0	-170.103	-173.438	-176.773
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.802	-101.004	-101.428	0	-103.457	-105.486	-107.514
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.991	-7.828	-7.861	0	-8.018	-8.175	-8.332
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.493	-20.176	-20.260	0	-20.666	-21.071	-21.476
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.316	-10.146	-11.953	0	-12.192	-12.431	-12.670
11	- Versorgungsauszahlungen	-106.269	-121.758	-130.600	0	-133.212	-135.824	-138.436
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-88.499	-101.467	-106.701	0	-108.835	-110.969	-113.103
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-17.770	-20.291	-23.899	0	-24.377	-24.855	-25.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-449.694	-470.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-449.694	-470.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.894	-5.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-540	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.354	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.661	-916.249	-923.870	0	-932.647	-941.425	-950.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-500.384	-416.149	-511.770	0	-520.547	-529.325	-538.102
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 08	Organisationsangelegenheiten	Produktbereich 01
Innere Verwaltung		
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Organisationspläne, Beratung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlungen, Bewertung von Stellen, Übertragung besonderer Befugnisse im Schriftverkehr und im Anordnungswesen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Grundsatzangelegenheiten des Vergabewesens, Verwaltungsgebührensatzung, Zentrale Aufgaben des Datenschutzes
Auftragsgrundlage Anträge der Fachdienste und Beschäftigten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen DSG NRW, Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG NRW
Zielgruppe Beschäftigte
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Zuordnung von Stellen, Aufgaben, Sachmitteln und Informationen durch jährlichen Abgleich mit der Geschäftsverteilung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 52811000 - für diverse Arbeitsplatzscanner
- 52911000 - insbesondere Beratungsleistungen für die Einrichtung eines Datenmanagementsystems (DMS) sowie Softwarekosten zur Prozessvisualisierung
- 57117000 - Abschreibungsbeträge aufgrund des neu zu beschaffenden Dokumentenscanners (s.u.)

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Geplant ist hier die Anschaffung eines Dokumentenscanners, der für das Datenmanagementsystem genutzt werden soll (3.000 €).

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-107.221	-127.444	-153.838	-156.686	-159.533	-162.380
	50110000 Bezüge Beamte	-22.475	-21.801	-30.926	-31.544	-32.163	-32.781
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.661	-72.799	-85.515	-87.225	-88.935	-90.645
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.118	-6.079	-6.562	-6.562	-6.562	-6.562
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.665	6.079	6.562	6.562	6.562	6.562
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.115	-1.303	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.147	1.303	1.490	1.490	1.490	1.490
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.260	-5.642	-6.627	-6.760	-6.892	-7.025
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-11.584	-14.542	-17.082	-17.423	-17.765	-18.106
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.277	-1.228	-2.217	-2.261	-2.306	-2.350
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.933	-8.571	-8.893	-8.893	-8.893	-8.893
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.609	-2.861	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.613	-14.736	-24.219	-24.703	-25.188	-25.672
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.363	-12.280	-19.787	-20.183	-20.578	-20.974
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.249	-2.456	-4.432	-4.521	-4.609	-4.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.687	-9.500	-26.300	-14.800	-14.800	-14.800
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-838	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.398	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.452	-9.500	-23.800	-12.300	-12.300	-12.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-542	-815	-2.052	-2.490	-1.948	-1.247
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-60
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-542	-815	-2.052	-2.490	-1.948	-1.188
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205	-16.135	-950	-950	-950	-950
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-95	-16.135	-950	-950	-950	-950
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-66	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-137.269	-168.630	-207.360	-199.629	-202.419	-205.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.269	-168.630	-207.360	-199.629	-202.419	-205.050
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.269	-168.630	-207.360	-199.629	-202.419	-205.050
23	+	Außerordentliche Erträge	2.985	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.985	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.985	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.284	-168.630	-207.360	-199.629	-202.419	-205.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.269	168.630	207.360	199.629	202.419	205.050
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.985	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	2.985	0	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	134.284	168.630	207.360	199.629	202.419	205.050
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-2.985	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-97.755	-116.012	-142.366	0	-145.214	-148.061	-150.908
	70110000 Bezüge Beamte	-21.603	-21.801	-30.926	0	-31.544	-32.163	-32.781
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.030	-72.799	-85.515	0	-87.225	-88.935	-90.645
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.260	-5.642	-6.627	0	-6.760	-6.892	-7.025
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.584	-14.542	-17.082	0	-17.423	-17.765	-18.106
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.277	-1.228	-2.217	0	-2.261	-2.306	-2.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.613	-14.736	-24.219	0	-24.703	-25.188	-25.672
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.363	-12.280	-19.787	0	-20.183	-20.578	-20.974
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.249	-2.456	-4.432	0	-4.521	-4.609	-4.698
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.687	-9.500	-26.300	0	-14.800	-14.800	-14.800
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-838	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.398	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.452	-9.500	-23.800	0	-12.300	-12.300	-12.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-205	-16.135	-950	0	-950	-950	-950
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-95	-16.135	-950	0	-950	-950	-950
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-66	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.261	-156.383	-193.835	0	-185.667	-188.999	-192.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.261	-156.383	-193.835	0	-185.667	-188.999	-192.330
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.960	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.960	-3.000	-3.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.960	-3.000	-3.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.960	-3.000	-3.000	0	0	0	0

01
0108
1100010801

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020160: 2020: Erwerb BGA DMS-Projekt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-3.960	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.960	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.960	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021160: 2021: Erwerb BGA DMS-Projekt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022160: 2022: Erwerb BGA DMS-Projekt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.01.09.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 09	Grundstücksmanagement	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Reich		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kauf/Verkauf von Grundstücken; Vermietung/Verpachtung etc.
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Grundstücksinteressenten, Grundstückseigentümer, Pächter, Vorstandsbereich III
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen · Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte · Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung · Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Vorhalten eines vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bedarfsgerechten und preislich attraktiven Baugrundstückangebotes · Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Angebot von Gewerbegrundstücken in verkehrsgünstiger Lage

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - niedrigerer Ansatz, da Rückgang bei der Anforderung von Liegenschaftskarten
- 44010000 - Leitungsrechte für Windenergieanlagen
- 44110000 - Nutzungsentgelt (ohne Sondernutzung), Jagdpacht, Pacht von Vereinen, Landpacht
- 44880000 - erhaltene Erbbauzinsen
- 45010000 - Erstattung Grundbesitzabgaben
- 45410000 - 2022: insb. Krechtinger Str. (Sportplatz), Siemensweide, Schwanenschlatt und Gewerbegebiet Daßhorst
2023: insb. Baugebiet Krechtinger Str. und Vermarktung Siemensweide
2024: Baugebiete Krechtinger Straße und Siemensweide
2025: diverse Maßnahmen
- 52428000 - Umlage Landwirtschaftskammer
- 52910000 - Sonstige Vertragskosten ohne Grundstückbezug
- 54220000 - Miet- und Pachtbeträge, Nutzungsentschädigungen, zu leistende Erbbauzinsen, Erbbauzinsen werden gemäß der Indexerhöhung erhöht
- 54220001 - Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaurecht für Differenzen aus Erbbauverträgen
- 54290000 - Personalkostenerstattung an Personaldienstleister

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich 2022 in diesem Produkt der Grunderwerb (4.090.000 €) und die Verkaufserlöse aus Grundstückverkäufen (1.500.000 €) nieder. Wie viele Erträge aus den Grundstücksverkäufen generiert werden können, ist derzeit nicht abschätzbar. Erträge lassen sich nur darstellen, wenn Verkaufserlöse oberhalb der bilanzierten Grundstückswerte vorliegen.

In den Folgejahren werden die Verkäufe angenommen wie folgt:

- 2023 (2.500.000 €)
- 2024 (6.000.000 €)
- 2025 (1.000.000 €)

Grunderwerbe sind geplant für Straßen und für den allg. Teil:

- 2023 (6.050.000 €)
- 2024 (3.550.000 €)
- 2025 (250.000 €)

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.026	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.026	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.134	30.241	24.241	24.241	24.241	24.241
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	241	241	241	241	241
	44110000 Mieten und Pachten	28.519	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.501	60.000	62.000	63.000	63.000	64.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	60.501	60.000	62.000	63.000	63.000	64.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.046	30.025	150.025	150.025	30.025	30.025
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	13	25	25	25	25	25
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	162.871	30.000	150.000	150.000	30.000	30.000
	45410500 sonstige Grundstückserträge	33.930	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-25.825	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	2.057	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.706	128.266	243.766	244.766	124.766	125.766
11	- Personalaufwendungen	-126.998	-115.983	-118.551	-120.149	-121.746	-123.343
	50110000 Bezüge Beamte	-71.316	-73.373	-74.526	-76.017	-77.507	-78.998
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.536	-5.909	-5.090	-5.090	-5.090	-5.090
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.251	5.909	5.090	5.090	5.090	5.090
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.463	-1.267	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.574	1.267	1.156	1.156	1.156	1.156
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.805	-4.133	-5.342	-5.449	-5.556	-5.663
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-36.185	-28.847	-29.986	-29.986	-29.986	-29.986

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.518	-9.630	-8.697	-8.697	-8.697	-8.697
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.636	-49.594	-58.363	-59.531	-60.698	-61.865
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.897	-41.329	-47.683	-48.637	-49.591	-50.544
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-7.739	-8.265	-10.680	-10.894	-11.107	-11.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.123	-3.350	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-370	-350	-380	-380	-380	-380
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.930	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.822	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-68
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-68
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.032	-78.089	-85.660	-87.660	-88.060	-89.560
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-69	-100	-100	-100	-100	-100
	54220000 Mieten und Pachten	-68.768	-72.160	-76.060	-76.060	-76.460	-75.960
	54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	19.154	18.000	15.500	15.500	17.500	17.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-20.648	-23.829	-25.000	-27.000	-29.000	-31.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	130	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-132	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.707	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-6.993	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.789	-247.016	-265.955	-270.719	-273.884	-278.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.917	-118.750	-22.189	-25.953	-149.118	-152.451
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.917	-118.750	-22.189	-25.953	-149.118	-152.451
23	+ Außerordentliche Erträge	3.401	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	3.401	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.401	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.318	-118.750	-22.189	-25.953	-149.118	-152.451

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.480	215.846	124.346	127.549	251.067	254.209
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.798	-97.096	-102.158	-101.596	-101.949	-101.758
29	=	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	3.401	0	0	0	0	0
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	86.079	215.846	124.346	127.549	251.067	254.209
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-3.401	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-8.096	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-5.010	0	-7.348	-6.786	-7.139	-6.948
		58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-898	-89.000	-900	-900	-900	-900
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.979	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-2.927	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-1.439	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-81.144	0	-87.710	-87.710	-87.710	-87.710

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.970	8.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.020	30.241	24.241	0	24.241	24.241	24.241
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	241	241	0	241	241	241
	64110000 Mieten und Pachten	28.405	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.515	60.000	62.000	0	63.000	63.000	64.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	59.515	60.000	62.000	0	63.000	63.000	64.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	33.943	25	25	0	25	25	25
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	13	25	25	0	25	25	25
	65410500 sonstige Grundstückserträge	33.930	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.448	98.266	93.766	0	94.766	94.766	95.766
10 -	Personalauszahlungen	-79.982	-77.506	-79.868	0	-81.466	-83.063	-84.660
	70110000 Bezüge Beamte	-73.177	-73.373	-74.526	0	-76.017	-77.507	-78.998
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.805	-4.133	-5.342	0	-5.449	-5.556	-5.663
11 -	Versorgungsauszahlungen	-46.636	-49.594	-58.363	0	-59.531	-60.698	-61.865
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-38.897	-41.329	-47.683	0	-48.637	-49.591	-50.544
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-7.739	-8.265	-10.680	0	-10.894	-11.107	-11.321
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.309	-3.350	-3.380	0	-3.380	-3.380	-3.380
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-370	-350	-380	0	-380	-380	-380
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.930	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.008	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.262	-96.089	-101.160	0	-103.160	-105.560	-107.060
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-69	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74220000 Mieten und Pachten	-68.719	-72.160	-76.060	0	-76.060	-76.460	-75.960
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.481	-23.829	-25.000	0	-27.000	-29.000	-31.000
	74971500 sonstiger Grundstücksaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-6.993	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.188	-226.539	-242.772	0	-247.536	-252.701	-256.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.740	-128.273	-149.006	0	-152.770	-157.935	-161.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	407.133	200.000	1.500.000	0	2.500.000	6.000.000	1.000.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	407.133	200.000	1.500.000	0	2.500.000	6.000.000	1.000.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	407.133	200.000	1.500.000	0	2.500.000	6.000.000	1.000.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.660	-4.064.000	-4.090.000	0	-6.050.000	-3.550.000	-250.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.660	-4.064.000	-4.090.000	0	-6.050.000	-3.550.000	-250.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.660	-4.064.000	-4.090.000	0	-6.050.000	-3.550.000	-250.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	393.473	-3.864.000	-2.590.000	0	-3.550.000	2.450.000	750.000

01
0109
1100010901Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7013052: 2013: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	353	0	0	0	0	0	0	485.687	485.687
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	353	0	0	0	0	0	0	485.687	485.687
6	= Summe (investive Einzahlungen)	353	0	0	0	0	0	0	485.687	485.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353	0	0	0	0	0	0	485.687	485.687

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018052: 2018: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	2.096.969	2.096.969
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	5.000	0	0	0	0	0	0	2.096.969	2.096.969
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0	2.096.969	2.096.969
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0	2.096.969	2.096.969

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019012: 2019: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.700	0	0	0	0	0	0	-1.744.509	-1.744.509
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-3.700	0	0	0	0	0	0	-1.744.509	-1.744.509
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.700	0	0	0	0	0	0	-1.744.509	-1.744.509
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.700	0	0	0	0	0	0	-1.744.509	-1.744.509

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020011: 2020 Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.960	0	0	0	0	0	0	-9.960	-9.960
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-9.960	0	0	0	0	0	0	-9.960	-9.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.960	0	0	0	0	0	0	-9.960	-9.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.960	0	0	0	0	0	0	-9.960	-9.960

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020052: 2020: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	401.780	0	0	0	0	0	0	401.780	401.780
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	401.780	0	0	0	0	0	0	401.780	401.780
6	= Summe (investive Einzahlungen)	401.780	0	0	0	0	0	0	401.780	401.780
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	401.780	0	0	0	0	0	0	401.780	401.780

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021011: 2021: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021012: 2021: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.014.000	0	0	0	0	0	-4.014.000	-4.014.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	-4.014.000	0	0	0	0	0	-4.014.000	-4.014.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.014.000	0	0	0	0	0	-4.014.000	-4.014.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.014.000	0	0	0	0	0	-4.014.000	-4.014.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021052: 2021: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022011: 2022: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022012: 2022: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022052: 2022: Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023011: 2023: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023012: 2023: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-6.000.000	0	0	0	-6.000.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	-6.000.000	0	0	0	-6.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.000.000	0	0	0	-6.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-6.000.000	0	0	0	-6.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023052: 2023 Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024011: 2024: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024012: 2024: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	-3.500.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	-3.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	-3.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	-3.500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024052: 2024 Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	6.000.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025011: 2025: Grunderwerb Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025012: 2025: Grunderwerb allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025052: 2025 Veräußerung von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 10	Gebäudemanagement	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Parche, Frau Kampen, Herr van der Linde		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Umbau, Sanierung und Abriss von Gebäuden und anderen baulichen Objekten, ganzheitliche Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude in technischer, infrastruktureller und kaufmännischer Hinsicht, Mietverträge, Pachtverträge (bebaute Liegenschaften), Organisation der Reinigungsarbeiten, Hausmeisterbetreuung
Auftragsgrundlage Aufträge der Einheiten bzw. des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Barrierefreiheit · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung · Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen · Nutzung regenerativer Energien · Sparsamer Flächenverbrauch · Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Ermöglichung eines barrierefreien Zugangs zu allen öff. Einrichtungen · Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung · Wirtschaftliches Investitionsmanagement · Dem Werteverzehr entgegenwirken · Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen · Veräußerung von städtischen Immobilien, die nicht unmittelbar städtischen Belangen dienen · Entgegenwirken der Steigerung von Bewirtschaftungskosten · Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen · Ganzheitliches Gebäudemanagement · Nutzung regenerativer Energiegewinnung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuwendung (50 T€) für Gesamtschule Hamminkeln (Verschattung Forum, Lüftung Klassenräume, siehe Sachkonto „52419003“)
- 44110000 - insbesondere Kindergärten, Bürgerhallen, Mietwohnungen und Sporthallenentgelte (ab 2022 Miete für das Grundschulgebäude Ringenberg)
- 44112000 - für Mobilfunkanlage Feuerwehrgerätehaus Brünen und Photovoltaikanlagen (Feuerwehren Brünen, Dingden, Hamminkeln, Loikum, Mehrhoog, Wertherbruch (ab 2023), Grundschulen Hamminkeln, Dingden, Brünen (ab 2023), Wertherbruch, Bonhoefferschule Mehrhoog, Gesamtschule Hamminkeln, Turnhallen Grundschule Dingden und Hauptschule Hamminkeln, Kindergärten Am Bach, Regenbogen (ab 2023) An der Windmühle, Mehrhoog (ab 2023) und Loikum, Sporthome Ringenberg und Hamminkeln, Sporthalle Dingden, Begegnungsstätte Mehrhoog, Bauhof (ab 2023) Freibad, Rettungswache Hamminkeln)
- 44620000 - BHKW Schulzentrum und Photovoltaikanlage Hoogenbuschhalle
- 44880000 - Nebenkostenerstattungen durch externe Nutzer städtischer Gebäude
- 45828000 - in 2022: Auflösung Instandhaltungsrückstellung für das Objekt Feuerwehrgerätehaus Dingden (8 T€), da diese Maßnahme investiv abgewickelt wird. Weiterhin ist die Auflösung geplant für die energetische Sanierung der Grundschule Ringenberg (252 T€), da diese Maßnahme im Zuge der Erneuerung investiv abgewickelt wurde und das Gebäude 2022 in Betrieb genommen werden soll.

in 2023: die Auflösung für die energetische Sanierung des Rathauses, da diese investiv durchgeführt wird (453 T€). Außerdem geplant ist die Auflösung Instandhaltungsrückstellung für das Objekt Grundschule Brünen (375 T€), da diese Maßnahme bereits investiv abgewickelt wird.

- 45910200 - Energiesteuerrückerstattung BHKW Schulzentrum
- 49111100 - außerordentliche Erträge als Isolation von coronabedingten Mehraufwendungen
- 48110003 - Verrechnung Kosten der Unterkunft bei Asylheimen vom Produkt 1.100.05.02.03 „Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz“
- 52411002 - erhöhter Ansatz in 2022 durch Neuausschreibung
- 52411005 - aus Biogas- und Photovoltaikanlagen, angepasst an Ist-Werte 2021
- 52415000 - enthalten sind zusätzlich Aufwendungen für coronabedingte Sachverhalte (50.000 €)
- 52418000 - u.a. Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher,
- 52419000 - Globalbudget bauliche Unterhaltung, für unvorhersehbare Notwendigkeiten, Erfahrungswert aus den letzten Jahren sowie Auftragsabwicklungen aus 2021
- 52419002 - Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen

Objekt	Maßnahme	Planwert 2022
Turnhalle Grundschule Mehrhoog	Energetische Sanierung	70.000 €
Hoogenbuschhalle	Erneuerung Heizungsanlage	32.660 €
Sporthalle Dingden	Maßnahmen gegen Legionellen	219.000 €

52419003 - speziell vorgesehene, geplante Maßnahmen

Objekt	Maßnahme	Planwert 2022
Flüchtlingsunterkunft Rathausstraße	Sanierung Sanitärbereiche	12.500 €
Flüchtlingsunterkunft Am Hallenbad	Sanierung Sanitärbereiche	12.500 €
Flüchtlingsunterkunft Handwerkerstraße	Sanierung Sanitärbereiche	25.000 €
Flüchtlingsunterkunft Belenhorst	Sanierung Sanitärbereiche	20.000 €
Flüchtlingsunterkunft Kreuzstraße	Sanierung Sanitärbereiche	15.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	Erneuerung Flurdecken, Verschattung Forum	200.000 €
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltung wg. neuer Verträge für den Neubau der Grundschule	62.500 €
Kiga An der Windmühle	Erneuerung der Flur-Fliesen, Malerarbeiten	25.000 €
Freibad	Diverse Reparaturen	10.000 €
Hallenbad	Dachabdichtung und weitere Reparaturen	40.000 €

In 2023:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2023
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltung wg. neuer Verträge für den Neubau der Grundschule	100.500 €
Gesamtschule Hamminkeln	Fortführung Erneuerung Flurdecken	90.000 €

In 2024:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2024
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltung wg. neuer Verträge für den Neubau der Grundschule	100.500 €

In 2025:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2025
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltung wg. neuer Verträge für den Neubau der Grundschule	100.500 €

- 52419005 - Globalbudget Wartung
- 52550000 - Anschaffungen unter 60 € für verschiedene Gebäude
- 52910000 - Schließdienst, Planungsleistung, CAFM-System
- 53170000 - Zuschuss Betriebskosten Sportvereine
- 54220000 - Mietaufwendungen für KiGa Am Bach, PV-Anlage Hoogenbuschhalle, Kläranlage, Übergangshaus Daßhorst
- 54290000 - Rechtsberatungen zu Ausschreibungen
- 54892000 - Auflösung ARAP aus Umbau Kindergarten Meisenstraße

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2022 sind die folgenden:

- Schaffung Schulzentrum: Restarbeiten 800.000 €
- Schaffung Schulzentrum: Gestaltung Außengelände 550.000 €
- Erneuerung Ölabscheider Bauhof 6.090 €
- Erneuerung Aussegnungshalle Hamminkeln 160.356 €
- Neubau einer dreizügigen Grundschule am Standort Mehrhoog 2.906.619 €
- Wärmeverbund Wertherbruch: Errichtung eines Wärmeverbundes 190.000 €
(Fortführung in 2023: 590.000 €), (dagegen Landesförderung in 2022: 85.500 € und in 2023: 265.500 €)
- Schloss Ringenberg: Dachsanierung u.a. (dagegen Landesförderung: 30.000 €) 150.000 €
- Bauhof: Erweiterung Konzepterstellung 67.410 €
- Erneuerung Gebäude GS Ringenberg: Restarbeiten 150.000 €
- Notstromversorgung Rathaus 35.000 €
- FWGH Daßhorst: Notstromversorgung 35.000 €
- Parkplatzerweiterung Feuerwehrgerätehaus Hamminkeln 784 €
- Parkplatz Bürgerhalle Wertherbruch 550.000 €
(dagegen Landesförderung in 2022: 250.000 €)
- Fenstererneuerung und die Erneuerung des Sonnenschutzes am Rathaus 100.000 €
(Fortführung in 2023: 600.000 €), (dagegen Landesförderung: in 2022: 25.000 € und in 2023: 150.000 €)
- Buswendeanlage Gesamtschule Hamminkeln 24.441 €
- Neubau Grundschule Hamminkeln 6.000.000 €
(Fortführung in 2023: 24.000.000 €)
- Erweiterung Ludgerischule Dingden 36.600 €
- Erwerb Küchenschrank und Büroschrank Feuerwehrgerätehaus Dingden 8.000 €
- Erweiterung Grundschule Brünen 711.177 €
(Fortführung in 2023: 3.000.000 €)
- Schloss Ringenberg: Dritter-Ort-Raum 250.000 €
(Fortführung in 2023: 1.102.287 €, in 2024: 4.796.988 € und 2025: 2.127.161 €)
(dagegen Landesförderung in 2022: 387.566 €, in 2023: 738.532 €, in 2024: 3.213.982 € und in 2025: 1.425.198 €)
- Schloss Ringenberg: Fotostudio u.a., Leader 350.000 €
(dagegen Landesförderung in 2022: 227.500 €)
- Schloss Ringenberg: nationale Projekte des Städtebaus 578.457 €
(dagegen Landesförderung in 2022: 387.566 €)
- Erneuerung Aussegnungshalle Hamminkeln 370.000 €

Seit 2021 sind darüber hinaus die Leasingraten für die LED-Beleuchtung des Rathauses investiv (21.973 €/a) geplant, da die Beleuchtung eine Investition darstellt und die Stadt Hamminkeln nach Ende der Ratenzahlung in 2027 Eigentümer der Anlage wird.

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.290	1.117.477	1.135.575	1.110.925	1.169.246	1.206.746
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	125.000	50.000	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	997.811	940.351	1.007.048	1.006.979	1.006.637	1.006.637
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	13.569	28.445	53.946	113.058	150.558
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.288	3.130	2.907	2.895	2.832	2.832
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	5.774	16.393	16.393	16.393	16.393
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	170	170	170	160	108	108
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.611	1.611	1.611	1.605	1.529	1.529
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	17.454	16.917	18.044	17.992	17.731	17.731
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.191	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	7.558	0	0	0	0	0
	43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	54.456	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	96.178	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.596	299.936	328.773	329.616	349.616	349.466
	44110000 Mieten und Pachten	276.784	286.490	316.515	316.515	336.515	336.515
	44112000 Mieten Dachflächen	7.657	7.871	7.683	8.526	8.526	8.376
	44620000 Einspeisevergütungen	5.155	5.575	4.575	4.575	4.575	4.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.127	91.564	82.050	82.050	82.050	82.050
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	72.408	0	0	0	0	0
	44873000 Ertr. aus Kostenerst. private Unter. Hei	507	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	112.211	91.564	82.050	82.050	82.050	82.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.848	12.850	272.850	840.850	12.850	12.850
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	145.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0	
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	282.362	0	260.000	828.000	0	0	
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	242	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23.419	0	0	0	0	0	
	45910100 Versicherungsentschädigungen	21.001	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	45910200 periodenfremde Erträge	13.032	850	850	850	850	850	
	49110100 Erträge Schadensabwicklung von Versicher	0	0	0	0	0	0	
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	17.793	0	0	0	0	0	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	160.088	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	160.088	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.327.140	1.711.827	2.009.248	2.553.441	1.803.762	1.841.112
11	-	Personalaufwendungen	-1.144.880	-1.051.691	-1.123.704	-1.146.080	-1.168.456	-1.190.833
		50110000 Bezüge Beamte	-8.826	-8.986	-9.430	-9.618	-9.807	-9.996
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-871.197	-812.282	-868.040	-885.401	-902.762	-920.123
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-71.660	-35.690	-56.971	-56.971	-56.971	-56.971
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	55.405	35.690	56.971	56.971	56.971	56.971
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-22.304	-7.651	-12.936	-12.936	-12.936	-12.936
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	12.506	7.651	12.936	12.936	12.936	12.936
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-66.758	-62.952	-67.273	-68.619	-69.964	-71.310
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-171.366	-162.253	-173.391	-176.859	-180.327	-183.794
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	854	-506	-676	-690	-703	-717
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.186	-3.533	-3.794	-3.794	-3.794	-3.794
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-349	-1.179	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	-901	-6.074	-7.384	-7.532	-7.680	-7.827
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	149	-5.062	-6.033	-6.154	-6.275	-6.395
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.050	-1.012	-1.351	-1.378	-1.405	-1.432
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.080.988	-2.371.714	-2.843.833	-2.431.889	-2.371.554	-2.393.162
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	-324.272	-330.310	-374.981	-382.481	-390.131	-390.131
		52411002 Aufwendungen Gas	-338.899	-380.000	-686.300	-470.026	-470.026	-470.026

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411003 Aufwendungen Heizöl	-44.975	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52411004 Nebenkosten Heizung	-4.173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-38.639	-48.524	-75.272	-79.392	-80.417	-80.117
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-55.412	-62.894	-67.439	-68.787	-68.787	-68.787
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.998	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-460.784	-692.260	-583.800	-594.272	-605.157	-616.261
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-122.523	-83.873	-87.987	-90.477	-92.543	-95.169
	52417000 Aufwand für grundstücks/ gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-62.452	-110.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-294.264	-150.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
	52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	0	92.660	321.660	0	0	0
	52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	-92.660	-321.660	0	0	0
	52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-183.120	-187.000	-412.500	-190.500	-100.500	-100.500
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-101.559	-150.000	-100.000	-101.000	-102.000	-103.000
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-2.599	0	0	0	0	0
	52421002 Aufwendungen Gas - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-2.547	0	0	0	0	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-420	-1.500	-500	-500	-500	-500
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-7.731	-5.000	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.587	-112.654	-52.354	-44.854	-44.854	-44.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.912.891	-1.919.237	-2.381.490	-2.915.914	-3.389.645	-3.815.628
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-111.035	-93.519	-111.035	-111.035	-111.035	-111.035
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-242	-242	-242	-242	-222	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-2.748
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.671.670	-1.711.841	-2.164.934	-2.699.335	-3.174.450	-3.598.356

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-125.286	-101.291	-92.897	-92.743	-92.527	-92.150
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.659	-12.345	-12.382	-12.560	-11.412	-11.339
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
	57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.475	-16.520	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-11.475	-16.520	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.948	-94.685	-37.408	-37.408	-37.408	-38.308
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.798	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.247	-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-38.594	-76.740	-14.170	-14.170	-14.170	-15.070
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.592	-1.856	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-300	-300	-300	-300
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.554	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-1.145	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-22.000	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-330	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.243.083	-5.459.922	-6.408.820	-6.553.824	-6.989.744	-7.460.758
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.915.943	-3.748.094	-4.399.572	-4.000.383	-5.185.982	-5.619.646
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-588	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-588	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-588	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.916.531	-3.748.094	-4.399.572	-4.000.383	-5.185.982	-5.619.646
23	+ Außerordentliche Erträge	137.379	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	300.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	137.379	0	50.000	50.000	50.000	50.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112415 ao Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59112419 ao Unterhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
	59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	137.379	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.779.152	-3.448.094	-4.349.572	-3.950.383	-5.135.982	-5.569.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.522.741	4.294.853	5.162.743	4.775.753	5.972.375	6.417.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-743.589	-846.759	-813.171	-825.370	-836.394	-847.433
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
	48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	307.086	320.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	29.725	0	0	0	0	0
	48113002 Erträge ILV Miete	42.059	3.974.853	40.913	40.988	41.187	41.253
	48113003 Erträge aus ILV Miete	3.143.871	0	4.815.831	4.428.765	5.625.188	6.069.827
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-29.725	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-503.675	-630.329	-624.071	-636.270	-647.294	-658.333
	58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-64.101	-66.230	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-134.879	-140.900	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-1.562	-9.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-2.398	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-7.248	0	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	125.000	50.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	125.000	50.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.577	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	7.531	0	0	0	0	0	0
	63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	55.416	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	97.630	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.220	299.936	328.773	0	329.616	349.616	349.466
	64110000 Mieten und Pachten	261.465	286.490	316.515	0	316.515	336.515	336.515
	64112000 Mieten Dachflächen	7.657	7.871	7.683	0	8.526	8.526	8.376
	64620000 Einspeisevergütungen	4.098	5.575	4.575	0	4.575	4.575	4.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.645	91.564	82.050	0	82.050	82.050	82.050
	64873000 Einzahlungen Kostenerstattungen priv. Heizung	507	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	88.137	91.564	82.050	0	82.050	82.050	82.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.596	12.850	12.850	0	12.850	12.850	12.850
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.527	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	17.863	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	13.206	850	850	0	850	850	850
	69110100 Einzahlungen aus Schadensabwicklungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.037	719.350	663.673	0	614.516	634.516	634.366
10	- Personalauszahlungen	-1.085.773	-1.046.979	-1.118.810	0	-1.141.186	-1.163.562	-1.185.939
	70110000 Bezüge Beamte	-9.428	-8.986	-9.430	0	-9.618	-9.807	-9.996
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-839.075	-812.282	-868.040	0	-885.401	-902.762	-920.123
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-66.758	-62.952	-67.273	0	-68.619	-69.964	-71.310

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-171.366	-162.253	-173.391	0	-176.859	-180.327	-183.794
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	854	-506	-676	0	-690	-703	-717
11	- Versorgungsauszahlungen	-901	-6.074	-7.384	0	-7.532	-7.680	-7.827
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	149	-5.062	-6.033	0	-6.154	-6.275	-6.395
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.050	-1.012	-1.351	0	-1.378	-1.405	-1.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.130.870	-2.464.374	-3.165.493	0	-2.431.889	-2.371.554	-2.393.162
	72411001 Aufwendungen Strom	-368.112	-330.310	-374.981	0	-382.481	-390.131	-390.131
	72411002 Aufwendungen Gas	-390.379	-380.000	-686.300	0	-470.026	-470.026	-470.026
	72411003 Aufwendungen Heizöl	-45.989	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72411004 Nebenkosten Heizung	-4.173	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-41.555	-48.524	-75.272	0	-79.392	-80.417	-80.117
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-55.892	-62.894	-67.439	0	-68.787	-68.787	-68.787
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.623	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.992	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-465.324	-692.260	-583.800	0	-594.272	-605.157	-616.261
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-122.523	-83.873	-87.987	0	-90.477	-92.543	-95.169
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-62.989	-110.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-253.294	-150.000	-300.000	0	-306.000	-312.120	-318.362
	72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-29.025	-92.660	-321.660	0	0	0	0
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-161.390	-187.000	-412.500	0	-190.500	-100.500	-100.500
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-90.962	-150.000	-100.000	0	-101.000	-102.000	-103.000
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-2.599	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-2.547	0	0	0	0	0	0
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-420	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.082	-5.000	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-23	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.978	-112.654	-52.354	0	-44.854	-44.854	-44.854
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.475	-16.520	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-11.475	-16.520	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.584	-80.996	-23.720	0	-23.720	-23.720	-24.620
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.729	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.867	-2.400	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-38.642	-76.740	-14.170	0	-14.170	-14.170	-15.070
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.592	-1.856	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-300	0	-300	-300	-300
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.554	0	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-520	0	0	0	0	0	0
	79112415 ao Auszahlungen für Gebäudereinigung	9.320	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.275.603	-3.614.943	-4.330.407	0	-3.619.327	-3.581.516	-3.626.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.717.565	-2.895.593	-3.666.735	0	-3.004.811	-2.946.999	-2.992.181
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.758	48.500	1.168.066	0	1.154.032	3.213.981	1.425.198
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	25.000	0	150.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	282.541	48.500	1.143.066	0	1.004.032	3.213.981	1.425.198
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	153.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	7.140	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.077	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.000	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	145.000	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	588.758	48.500	1.168.066	0	1.154.032	3.213.981	1.425.198
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.230.386	-16.865.153	-14.021.934	-4.190.000	-29.292.287	-4.796.988	-2.127.161
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.194.651	-16.140.153	-12.896.709	-4.190.000	-29.292.287	-4.796.988	-2.127.161
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.735	-725.000	-1.125.225	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.349	-108.973	-29.973	0	-21.973	-21.973	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-43.236	-108.973	-29.973	0	-21.973	-21.973	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-113	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.273.735	-16.974.126	-14.051.907	-4.190.000	-29.314.260	-4.818.961	-2.127.161
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.684.977	-16.925.626	-12.883.841	-4.190.000	-28.160.228	-1.604.980	-701.963

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017104: Umbau/Erweiterung Grundschule Hamminkeln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.379	-5.000	0	0	0	0	0	-281.400	-281.400
	78510000 Ausz Hochbau	-3.379	-5.000	0	0	0	0	0	-281.400	-281.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.379	-5.000	0	0	0	0	0	-281.400	-281.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.379	-5.000	0	0	0	0	0	-275.400	-275.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017106: Schaffung Schulzentrum Hamminkeln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.005.112	-4.114.000	-1.350.000	0	0	0	0	-8.599.445	-9.949.445
	78510000 Ausz Hochbau	-3.005.112	-4.114.000	-800.000	0	0	0	0	-8.599.445	-9.399.445
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.005.112	-4.114.000	-1.350.000	0	0	0	0	-8.599.445	-9.949.445
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.005.112	-4.114.000	-1.350.000	0	0	0	0	-8.584.468	-9.934.468

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017107: Umbau/Erweiterung Mühlenbergkindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	476.720	476.720
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	476.720	476.720
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	476.720	476.720
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.501	0	0	0	0	0	0	-1.457.461	-1.457.461
	78510000 Ausz Hochbau	-147.501	0	0	0	0	0	0	-1.457.461	-1.457.461
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.501	0	0	0	0	0	0	-1.457.461	-1.457.461
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.501	0	0	0	0	0	0	-980.741	-980.741

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017109: Umbau Kindergarten Loikum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.366	-1.500	0	0	0	0	0	-262.772	-262.772
	78510000 Ausz Hochbau	-161.366	-1.500	0	0	0	0	0	-262.772	-262.772
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-161.366	-1.500	0	0	0	0	0	-262.772	-262.772
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.366	-1.500	0	0	0	0	0	-262.772	-262.772

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017111: Erneuerung Ölabscheider Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.267	-25.000	-6.090	0	0	0	0	-35.445	-41.535
	78510000 Ausz Hochbau	-10.267	-25.000	-6.090	0	0	0	0	-35.445	-41.535
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.267	-25.000	-6.090	0	0	0	0	-35.445	-41.535
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.267	-25.000	-6.090	0	0	0	0	-35.445	-41.535

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017112: Neubau Aussegnungshalle Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-1.055.000	-160.356	0	0	0	0	-1.080.000	-1.240.356
	78510000 Ausz Hochbau	-25.000	-1.055.000	-160.356	0	0	0	0	-1.080.000	-1.240.356
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.000	-1.055.000	-160.356	0	0	0	0	-1.080.000	-1.240.356
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	-1.055.000	-160.356	0	0	0	0	-1.080.000	-1.240.356

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017113: Errichtung einer Rettungswache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.503	0	0	0	0	0	0	-557.656	-557.656
	78510000 Ausz Hochbau	-19.503	0	0	0	0	0	0	-521.766	-521.766
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-35.889	-35.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.503	0	0	0	0	0	0	-557.656	-557.656
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.503	0	0	0	0	0	0	-557.656	-557.656

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017114: Errichtung Begegnungsstätte Mehrhoog										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.541	0	0	0	0	0	0	621.905	621.905
	68110000 Invest.-Zuw.Land	246.541	0	0	0	0	0	0	621.905	621.905
6	= Summe (investive Einzahlungen)	246.541	0	0	0	0	0	0	621.905	621.905
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-866.724	-866.724
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-866.724	-866.724
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-866.724	-866.724
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.541	0	0	0	0	0	0	-244.819	-244.819

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017152: Erweiterung KiGa "An der Windmühle"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.800	120.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	12.800	12.800
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	120.800	120.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-69.889	-69.889
	78510000 Ausz Hochbau	0	-60.000	0	0	0	0	0	-69.732	-69.732
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-157	-157
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-1.295	-1.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-71.185	-71.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	49.615	49.615

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017157: Neubau Grundschule Mehrhoog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.317	-8.381.000	-2.906.619	0	0	0	0	-8.510.683	-11.417.302
	78510000 Ausz Hochbau	-56.317	-8.381.000	-2.906.619	0	0	0	0	-8.510.683	-11.417.302
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.317	-8.381.000	-2.906.619	0	0	0	0	-8.510.683	-11.417.302
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.317	-8.381.000	-2.906.619	0	0	0	0	-8.510.683	-11.417.302

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018104: Umbau/Erweiterung Grundschule Wertherb.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.077	0	0	0	0	0	0	1.077	1.077
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.077	0	0	0	0	0	0	1.077	1.077
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.077	0	0	0	0	0	0	1.077	1.077
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.262	-3.000	0	0	0	0	0	-336.769	-336.769
	78510000 Ausz Hochbau	-150.262	-3.000	0	0	0	0	0	-336.769	-336.769
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-150.262	-3.000	0	0	0	0	0	-336.769	-336.769
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.185	-3.000	0	0	0	0	0	-335.692	-335.692

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018105: Umbau/Erweiterung Grundschule Brünen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.248	-448.653	0	0	0	0	0	-1.036.320	-1.036.320
	78510000 Ausz Hochbau	-113.248	-448.653	0	0	0	0	0	-1.036.320	-1.036.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-113.248	-448.653	0	0	0	0	0	-1.036.320	-1.036.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.248	-448.653	0	0	0	0	0	-1.030.320	-1.030.320

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018106: Erweiter./Erneu. Küche + WC KiGa Am Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	153.000	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	153.000	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.790	-3.000	0	0	0	0	0	-403.499	-403.499
	78510000 Ausz Hochbau	-322.790	-3.000	0	0	0	0	0	-403.499	-403.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-322.790	-3.000	0	0	0	0	0	-403.499	-403.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.790	-3.000	0	0	0	0	0	-250.499	-250.499

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018107: Umbau Bürgerhalle Wertherbruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.863	0	0	0	0	0	0	-84.628	-84.628
	78510000 Ausz Hochbau	-3.863	0	0	0	0	0	0	-84.628	-84.628
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.863	0	0	0	0	0	0	-84.628	-84.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.863	0	0	0	0	0	0	-84.628	-84.628

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018109: Wärmeverbund Wertherbruch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	85.500	0	265.500	0	0	0	351.000
		0	0	85.500	0	265.500	0	0	0	351.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	85.500	0	265.500	0	0	0	351.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.277	-50.000	-190.000	-590.000	-590.000	0	0	-68.277	-848.277
					davon 2023 -590.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-18.277	-50.000	-190.000	-590.000	-590.000	0	0	-68.277	-848.277
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.277	-50.000	-190.000	-590.000	-590.000	0	0	-68.277	-848.277
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.277	-50.000	-104.500	-590.000	-324.500	0	0	-68.277	-497.277

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019036: Schloss Ringenberg: Dachsanierung u.a.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
		0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.946	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	78510000 Ausz Hochbau	-5.946	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.946	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.946	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019040: Turnhalle GS Hamminkeln: Erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019066: Kriegsehrenmal Dingden: Erneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	36.000	36.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000
		36.000	36.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.000	36.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-6.972	-61.000	0	0	0	0	0	-67.972	-67.972
		-6.972	-61.000	0	0	0	0	0	-67.972	-67.972
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.972	-61.000	0	0	0	0	0	-67.972	-67.972
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.028	-25.000	0	0	0	0	0	4.028	4.028

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019069: Erweiterung JuZe Schallschutz u Stauraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-1.654	0	0	0	0	0	0	-1.654	-1.654
		-1.654	0	0	0	0	0	0	-1.654	-1.654
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.654	0	0	0	0	0	0	-1.654	-1.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.654	0	0	0	0	0	0	-1.654	-1.654

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019071: Sporth. Ringenberg: Beseit. Mängel 2. BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-72.379	0	0	0	0	0	0	-141.273	-141.273
		-72.379	0	0	0	0	0	0	-141.273	-141.273
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.379	0	0	0	0	0	0	-141.273	-141.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.379	0	0	0	0	0	0	-141.273	-141.273

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019092: Bürgerh WB Mängelbes. Brandschutzkonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.695	0	0	0	0	0	0	-9.695	-9.695
	78510000 Ausz Hochbau	-9.695	0	0	0	0	0	0	-9.695	-9.695
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.695	0	0	0	0	0	0	-9.695	-9.695
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.695	0	0	0	0	0	0	-9.695	-9.695

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019099: Erweiterung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-67.410	0	0	0	0	-50.000	-117.410
	78510000 Ausz Hochbau	0	-50.000	-67.410	0	0	0	0	-50.000	-117.410
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-67.410	0	0	0	0	-50.000	-117.410
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-67.410	0	0	0	0	-50.000	-117.410

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019118: Hogenbuschh Maßn. aus Gefährdungsanalyse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019127: Erneuerung Gebäude ehem. GS Ringenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.381	-1.490.000	-150.000	0	0	0	0	-1.492.381	-1.642.381
	78510000 Ausz Hochbau	-2.381	-1.490.000	-150.000	0	0	0	0	-1.492.381	-1.642.381
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.381	-1.490.000	-150.000	0	0	0	0	-1.492.381	-1.642.381
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.381	-1.490.000	-150.000	0	0	0	0	-1.492.381	-1.642.381

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019139: Um-/Erweiterungsbau Bücherei 1. Stufe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.534	-30.000	0	0	0	0	0	-39.534	-39.534
	78510000 Ausz Hochbau	-9.534	-30.000	0	0	0	0	0	-39.534	-39.534
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.534	-30.000	0	0	0	0	0	-39.534	-39.534
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.534	-30.000	0	0	0	0	0	-39.534	-39.534

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019147: Veräußerung Wohnheime Ringstraße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020004: GS Dingden: Erneuer. Fenster/Eingangstür										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020135: Notstromversorgung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-53.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-53.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-53.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-53.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020138: FWGH Daßhorst: Notstromversorgung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-32.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020152: Parkplatzerweiterung FWGH HA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731	-125.000	-784	0	0	0	0	-125.731	-126.515
	78520000 Ausz Tiefbau	-731	-125.000	-784	0	0	0	0	-125.731	-126.515
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-731	-125.000	-784	0	0	0	0	-125.731	-126.515
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-731	-125.000	-784	0	0	0	0	-125.731	-126.515

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020154: Neugestaltung Parkplatz Mühlenrott										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.802	-245.000	0	0	0	0	0	-247.802	-247.802
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.802	-245.000	0	0	0	0	0	-247.802	-247.802
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.802	-245.000	0	0	0	0	0	-247.802	-247.802
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.802	-245.000	0	0	0	0	0	-247.802	-247.802

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020155: Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.500	250.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	12.500	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	12.500	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.730	-30.000	-550.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.730	-30.000	-550.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.730	-30.000	-550.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.730	-17.500	-300.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020161: Außenanlagen Kiga Ringenberg B&K										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.206	0	0	0	0	0	0	-49.206	-49.206
	78510000 Ausz Hochbau	-49.206	0	0	0	0	0	0	-49.206	-49.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.206	0	0	0	0	0	0	-49.206	-49.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.206	0	0	0	0	0	0	-49.206	-49.206

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021004: Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	150.000	0	0	0	175.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	25.000	0	150.000	0	0	0	175.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	25.000	0	150.000	0	0	0	175.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-700.000
					davon 2023 -600.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-100.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	-600.000	-600.000	0	0	0	-700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-75.000	-600.000	-450.000	0	0	0	-525.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021116: Erneuerung Hubboden Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021133: GS MH Bushaltestelle/Bring-Abholzone										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021134: Buswendeanlage GesS Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	-24.441	0	0	0	0	-280.000	-304.441
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-280.000	-24.441	0	0	0	0	-280.000	-304.441
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-280.000	-24.441	0	0	0	0	-280.000	-304.441
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-280.000	-24.441	0	0	0	0	-280.000	-304.441

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021136: Neubau GS Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-6.000.000	0	-	0	0	-80.000	-
	78510000 Ausz Hochbau	0	-80.000	-6.000.000	0	24.000.000	0	0	-80.000	30.080.000
						0				
						24.000.000				
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-6.000.000	0	-	0	0	-80.000	-
						24.000.000				30.080.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-6.000.000	0	-	0	0	-80.000	-
						24.000.000				30.080.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021137: Freibad: Erneuerung Filteranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021142: Erweiterung Ludgerischule Dingden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-36.600	0	0	0	0	-80.000	-116.600
	78510000 Ausz Hochbau	0	-80.000	-36.600	0	0	0	0	-80.000	-116.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-36.600	0	0	0	0	-80.000	-116.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80.000	-36.600	0	0	0	0	-80.000	-116.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022109: Grundschule Brünen Erweiterung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-711.177	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-3.711.177
					davon 2023 -3.000.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-711.177	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-3.711.177
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-711.177	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-3.711.177
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-711.177	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-3.711.177

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022112: Schloss Ringenberg: Dritter-Ort-Raum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	162.500	0	0	0	0	0	162.500
		0	0	162.500	0	0	0	0	0	162.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	162.500	0	0	0	0	0	162.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
		0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-87.500	0	0	0	0	0	-87.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022113: Schloss Ringenberg: Fotostudio ua,Leader										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	227.500	0	0	0	0	0	227.500
		0	0	227.500	0	0	0	0	0	227.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	227.500	0	0	0	0	0	227.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
		0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-122.500	0	0	0	0	0	-122.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022114: Schloss Ringenb. nat. Proj. Städtebau										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	387.566	0	738.532	3.213.981	1.425.198	0	5.765.277
		0	0	387.566	0	738.532	3.213.981	1.425.198	0	5.765.277
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	387.566	0	738.532	3.213.981	1.425.198	0	5.765.277
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	0	-578.457	0	-1.102.287	-4.796.988	-2.127.161	0	-8.604.893
		0	0	-578.457	0	-1.102.287	-4.796.988	-2.127.161	0	-8.604.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-578.457	0	-1.102.287	-4.796.988	-2.127.161	0	-8.604.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-190.891	0	-363.755	-1.583.007	-701.963	0	-2.839.616

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022119: Erneuerung Aussegnungshalle Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-370.000	0	0	0	0	0	-370.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.140	0	0	0	0	0	0	7.140	7.140
	68170000 Invest.-Zuw.private	7.140	0	0	0	0	0	0	7.140	7.140
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.140	0	0	0	0	0	0	7.140	7.140
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.472	-15.000	0	0	0	0	0	-35.066	-35.066
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-3.594	-3.594
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.472	-15.000	0	0	0	0	0	-31.472	-31.472
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.349	-2.000	-8.000	0	0	0	0	-40.210	-40.210
	78310000 Ausz. VG >800 E	-43.236	-2.000	-8.000	0	0	0	0	-40.210	-40.210
	78320000 Ausz. VG <410 E	-113	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.821	-17.000	-8.000	0	0	0	0	-75.276	-75.276
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.681	-17.000	-8.000	0	0	0	0	-68.136	-68.136

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz**
- 1.100.02.02.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz**
- 1.100.02.03.01 Gewerbeangelegenheiten**
- 1.100.02.04.01 Verkehrsangelegenheiten**
- 1.100.02.05.01 Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros**
- 1.100.02.06.01 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
- 1.100.02.07.01 Personenstandswesen**

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	125 €	129 €
Aufwand je QKM	21.168 €	22.023 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	23%	19%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	55%	45%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	17%	29%

Zielfelder des Produktbereichs 02

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Barrierefreiheit

Fahrradfreundliche Stadt

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.536	132.207	134.664	139.716	144.908	150.108
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.772	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	114.022	114.022	115.732	114.788	114.788	114.788
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	7.367	8.167	14.167	19.367	24.567
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.658	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.072	806	753	753	753	753
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12	12	12	8	0	0
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.908	301.700	289.900	289.900	289.900	289.900
	43110000 Verwaltungsgebühren	270.157	290.000	278.000	278.000	278.000	278.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263	100	300	300	300	300
	43215000 Marktstandgebühren	721	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	9.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.922	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.707	16.200	21.100	1.100	22.600	46.600
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	15.500	0	0	0	15.500
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	24.947	0	20.000	0	0	30.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.098	100	100	100	100	100
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	11.662	600	1.000	1.000	22.500	1.000
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	31.025	26.030	26.530	26.530	26.530	26.530
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	28.460	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	776	400	400	400	400	400
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	130	130	130	130	130	130
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.649	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	500	500	500	500
	45910200 periodenfremde Erträge	10	0	0	0	0	0
8	+						
	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	481.097	477.787	473.844	458.896	485.588	514.788
11	-	Personalaufwendungen	-1.071.193	-1.132.244	-1.095.912	-1.115.737	-1.135.563	-1.155.388
		50110000 Bezüge Beamte	-240.380	-250.664	-200.092	-204.094	-208.096	-212.098
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-518.987	-576.249	-608.203	-620.368	-632.532	-644.696
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-74.340	-54.405	-57.361	-57.361	-57.361	-57.361
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	59.952	54.405	57.361	57.361	57.361	57.361
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-16.322	-11.664	-13.024	-13.024	-13.024	-13.024
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	12.039	11.664	13.024	13.024	13.024	13.024
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.012	-44.659	-47.136	-48.078	-49.021	-49.964
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-103.885	-115.106	-121.489	-123.918	-126.348	-128.778
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19.976	-14.118	-14.342	-14.629	-14.916	-15.203
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-102.336	-98.551	-81.122	-81.122	-81.122	-81.122
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-25.948	-32.897	-23.528	-23.528	-23.528	-23.528
12	-	Versorgungsaufwendungen	-153.796	-169.428	-156.696	-159.830	-162.964	-166.098
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-126.276	-141.193	-128.023	-130.584	-133.144	-135.705
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-27.520	-28.235	-28.673	-29.246	-29.820	-30.393
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.121	-613.048	-707.400	-442.900	-439.300	-450.900
		52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-985	0	-2.000	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-65	-8.448	-12.500	-12.000	-11.500	-11.500
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-7.681	-9.200	-12.900	-12.500	-12.000	-12.000
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-51.514	-40.500	-89.300	-87.300	-85.300	-85.300
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-30.382	-51.500	-52.500	-51.500	-51.500	-51.500
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-26.076	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-100.013	-109.500	-109.500	-107.000	-109.500	-118.500
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.073	-500	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-41.864	-35.000	-34.200	-32.000	-32.000	-32.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-75.219	-311.500	-345.100	-98.600	-95.100	-98.100
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-250	-900	-1.400	-1.000	-1.400	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-163.338	-185.545	-254.881	-275.991	-301.253	-346.962
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-357	-1.420	-1.420	-2.170	-2.711	-3.313
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-1.728
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-8.339	-8.756	-9.756	-9.106	-9.556	-10.556
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540	-540	-540	-540	-270	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-113.772	-136.889	-193.981	-210.564	-230.990	-274.394
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-35.624	-33.235	-44.478	-48.905	-53.020	-52.266
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.574	-211.505	-231.755	-175.055	-195.355	-225.355
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.989	-2.700	-22.700	-2.700	-2.700	-2.700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.716	-12.500	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-71.843	-102.000	-87.000	-82.000	-82.000	-82.000
		54220000 Mieten und Pachten	-236	0	-1.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.355	-17.000	-25.050	-17.050	-17.050	-17.050
		54311000 Telekommunikation, Porto	-31.798	-21.300	-23.200	-2.200	-23.200	-53.200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.875	-3.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-477	-575	-575	-575	-575	-575
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.554	-12.030	-12.330	-11.630	-10.930	-10.930
		54460000 Versicherungen	-22.614	-24.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-277	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-17.442	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.962.022	-2.311.770	-2.446.644	-2.169.513	-2.234.435	-2.344.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.480.925	-1.833.984	-1.972.800	-1.710.618	-1.748.847	-1.829.915
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.480.925	-1.833.984	-1.972.800	-1.710.618	-1.748.847	-1.829.915
23	+	Außerordentliche Erträge	86.377	260.000	242.200	53.000	43.000	33.000
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	260.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	86.377	0	242.200	53.000	43.000	33.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
		59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
		59114210 ao Ausz. für ehrenamtl. und sonst. Tätig	0	0	0	0	0	0
		59114220 ao Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	86.377	260.000	242.200	53.000	43.000	33.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.394.548	-1.573.984	-1.730.600	-1.657.618	-1.705.847	-1.796.915
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.010	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.122.127	-1.173.594	-1.176.719	-1.131.820	-1.216.790	-1.220.605
29	=	Teilergebnis	-2.477.665	-2.747.578	-2.907.319	-2.789.438	-2.922.637	-3.017.520
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.477.665	-2.747.578	-2.907.319	-2.789.438	-2.922.637	-3.017.520
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	39.010	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-39.010	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-12.586	-10.615	-15.851	-16.161	-16.441	-16.722
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-199.088	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-191.199	0	-193.725	-185.066	-195.776	-190.932
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-51.563	-58.734	-57.899	-57.722	-57.957	-58.226
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-105.801	-122.701	-118.870	-120.822	-122.782	-124.801
		92010202 Umlage lokale Agenda	-7.320	-10.095	-11.944	-11.688	-11.874	-12.069
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-21.515	-22.175	-22.686	-23.048	-23.409	-23.785
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.488	-4.618	-4.498	-4.578	-4.658	-4.742
		92010302 Umlage Gleichstellung	-5.499	-10.848	-9.777	-9.604	-10.169	-9.976
		92010401 Umlage Prüfungen	-39.296	-45.103	-49.187	-53.949	-55.170	-56.051
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-114.690	-153.594	-125.205	-83.299	-128.657	-128.261
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-12.889	-15.367	-12.309	-12.506	-12.702	-12.905
		92010504 Umlage TUI	-154.192	-186.637	-222.302	-216.443	-215.154	-212.434
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-153.607	-113.002	-108.603	-109.872	-112.474	-115.287
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-95.996	-84.534	-96.412	-98.986	-101.559	-104.219

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-82.652	-77.859	-78.516	-79.811	-81.106	-82.446
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-19.811	-25.713	-30.590	-29.450	-29.861	-30.249
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-10.014	-32.912	-18.344	-18.816	-37.038	-37.501

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.898	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.898	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.792	301.700	289.900	0	289.900	289.900	289.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	270.632	290.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263	100	300	0	300	300	300
	63215000 Marktstandgebühren	721	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	11.177	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.922	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.958	16.200	21.100	0	1.100	22.600	46.600
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	15.500	0	0	0	0	15.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	24.947	0	20.000	0	0	0	30.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.098	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.913	600	1.000	0	1.000	22.500	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.867	25.900	26.400	0	26.400	26.400	26.400
	65610000 Bußgelder	26.263	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	604	400	400	0	400	400	400
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	500	0	500	500	500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.436	355.450	349.050	0	329.050	350.550	374.550
10	- Personalauszahlungen	-924.992	-1.000.796	-991.262	0	-1.011.087	-1.030.913	-1.050.738
	70110000 Bezüge Beamte	-244.359	-250.664	-200.092	0	-204.094	-208.096	-212.098
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-515.761	-576.249	-608.203	0	-620.368	-632.532	-644.696
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.012	-44.659	-47.136	0	-48.078	-49.021	-49.964
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-103.885	-115.106	-121.489	0	-123.918	-126.348	-128.778

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-19.976	-14.118	-14.342	0	-14.629	-14.916	-15.203
11	- Versorgungsauszahlungen	-153.796	-169.428	-156.696	0	-159.830	-162.964	-166.098
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-126.276	-141.193	-128.023	0	-130.584	-133.144	-135.705
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-27.520	-28.235	-28.673	0	-29.246	-29.820	-30.393
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.057	-613.048	-707.400	0	-442.900	-439.300	-450.900
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-985	0	-2.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-403	-8.448	-12.500	0	-12.000	-11.500	-11.500
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-7.682	-9.200	-12.900	0	-12.500	-12.000	-12.000
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-50.041	-40.500	-89.300	0	-87.300	-85.300	-85.300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.202	-51.500	-52.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.289	-46.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-103.439	-109.500	-109.500	0	-107.000	-109.500	-118.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-289	-500	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-44.184	-35.000	-34.200	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.294	-311.500	-345.100	0	-98.600	-95.100	-98.100
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-250	-900	-1.400	0	-1.000	-1.400	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.529	-210.255	-230.505	0	-173.805	-194.105	-224.105
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.743	-2.700	-22.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-18.894	-12.500	-14.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-68.658	-102.000	-87.000	0	-82.000	-82.000	-82.000
	74220000 Mieten und Pachten	-236	0	-1.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.815	-17.000	-25.050	0	-17.050	-17.050	-17.050
	74311000 Telekommunikation, Porto	-31.311	-21.300	-23.200	0	-2.200	-23.200	-53.200
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.875	-3.150	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-364	-575	-575	0	-575	-575	-575
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.554	-12.030	-12.330	0	-11.630	-10.930	-10.930
	74460000 Versicherungen	-22.614	-24.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74890000 Sonstige	-17.318	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-150	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.636.374	-1.993.527	-2.085.863	0	-1.787.623	-1.827.282	-1.891.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.279.937	-1.638.077	-1.736.813	0	-1.458.573	-1.476.732	-1.517.291
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.095	104.000	120.000	0	104.000	104.000	104.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	112.095	104.000	120.000	0	104.000	104.000	104.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	112.095	104.000	120.000	0	104.000	104.000	104.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78.579	-779.533	-1.078.325	-1.250.000	-78.000	-458.000	-908.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-64.410	-779.533	-1.078.325	-1.250.000	-78.000	-458.000	-908.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-14.169	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.579	-874.533	-1.173.325	-1.250.000	-113.000	-493.000	-943.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.516	-770.533	-1.053.325	-1.250.000	-9.000	-389.000	-839.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Aufgaben der allg. Gefahrenabwehr, Sonn- und Feiertagsschutz, unerlaubte Abfallentsorgung, Immissionsschutz, Kampfmittelbeseitigung, Obdachlosenangelegenheiten, Schiedsamtswesen, Zuführung zum Schulunterricht, Tierhaltung, Unterbringung von psychisch Kranken, Infektionsschutz (Tierseuchen, Schädlingsbekämpfung, übertragbare Krankheiten, Nachlasssicherung, Wildschadenfälle nach Jagdrecht, Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht, Ausnahmen und Befreiungen von der Plakatordnung der Stadt
Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz - OBG, Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Landesabfallgesetz - LAbfG, Landes-Immissionsschutzgesetz - LImSchG, Landeshundegesetz - LHundG NRW, Verordnung zur Durchführung des LHundG - DVO LHundG NRW, Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen - LJG-NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Straßen und Anlagenordnung, Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (AGTierSG-NRW), Straßen und Anlagenordnung, Kleinf Feuerungsanlagenverordnung, Infektionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, 1. Sprengstoffverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch - BGB
Zielgruppe
Beschwerdeführer, Antragsteller, betroffene Personen, Grundstückseigentümer, Tierhalter
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> · Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> · Wirkungsvolle Verhütung und umgehende Beseitigung von Störungen und Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung · Ausbau der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach Landeshundegesetz und sonstige Genehmigungen
44880000 -	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
49111100 -	außerordentliche Erträge durch Isolation der coronabedingten Mehraufwendungen
52810000 -	Seuchenbekämpfung, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Aufwendungen für die Beseitigung von Altlasten, der Gefährdungsabschätzung und -sanierung, Rattenbekämpfung, Bestattungskosten, Zwangsmaßnahmen
52812000 -	neue Einsatzkleidung und persönliche Schutzausrüstung Ordnungsamt (inkl. zusätzlicher Kosten durch die Corona-Pandemie)
52910000 -	Einsatzmaßnahmen des Kampfmittelräumdienstes und für die Inanspruchnahme der Tierheime sowie Mittel für Tiefbaumaßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr; Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen (224.200 €)
54120000 -	insb. Aufwendungen für Beschäftigte im Rahmen der Corona-Pandemie
54130000 -	jährliche Schulungen der Fachdienste-Mitarbeiter sowie der Teilnehmer an der Rufbereitschaft
54210000 -	Schiedspersonen
54310000 -	insb. Mehraufwendungen durch die Corona-Pandemie
58113003 -	interne Miete für altes Rathaus (Restsumme, die nicht durch Mietzahlungen des Kreises Wesel (Kreispolizeibehörde und Jugendamt) übernommen werden) und Rettungswache

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Jahr 2022 ist die Anschaffung eines Elektroautos für das Ordnungsamt geplant (41T €) sowie dessen Förderung durch Landeszuweisungen (16T €). Außerdem sind jährlich 5.000 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen eingeplant.

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1100020101

Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945	2.945	3.745	4.545	4.545	4.545
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	800	1.600	1.600	1.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.395	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	178	100	100	100	100	100
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	6.217	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.534	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	45610000 Bußgelder	9.749	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	776	400	400	400	400	400
	45910200 periodenfremde Erträge	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.164	15.545	17.245	18.045	18.045	18.045
11	- Personalaufwendungen	-173.456	-195.179	-172.799	-175.961	-179.123	-182.286
	50110000 Bezüge Beamte	-44.544	-47.151	-28.197	-28.761	-29.325	-29.889
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.589	-94.458	-100.138	-102.141	-104.143	-106.146
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-13.568	-9.406	-9.823	-9.823	-9.823	-9.823
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.534	9.406	9.823	9.823	9.823	9.823
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.266	-2.017	-2.231	-2.231	-2.231	-2.231
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.424	2.017	2.231	2.231	2.231	2.231
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.142	-7.320	-7.761	-7.916	-8.071	-8.226
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.045	-18.868	-20.003	-20.403	-20.803	-21.203
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.150	-2.656	-2.021	-2.061	-2.102	-2.142
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-21.161	-18.538	-11.379	-11.379	-11.379	-11.379
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.950	-6.188	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.255	-31.870	-22.082	-22.524	-22.966	-23.407
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.050	-26.559	-18.041	-18.402	-18.763	-19.124
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.205	-5.311	-4.041	-4.122	-4.203	-4.283
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.674	-283.500	-288.800	-73.600	-63.600	-53.600
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	-500	-500	-500	-500	-500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-402	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-75	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.359	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-6.471	-8.000	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.366	-272.000	-280.100	-65.100	-55.100	-45.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.217	-7.679	-9.678	-11.678	-10.442	-9.572
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-357	-357	-357	-357	-149	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-647
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.860	-7.322	-7.321	-7.321	-6.293	-4.925
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.623	-10.400	-34.400	-10.400	-10.400	-10.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.595	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.619	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-1.638	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54220000 Mieten und Pachten	-205	0	-1.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.077	-900	-3.900	-900	-900	-900
		54311000 Telekommunikation, Porto	-417	-500	-500	-500	-500	-500
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-74	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-302.225	-528.628	-527.759	-294.163	-286.531	-279.265
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.061	-513.084	-510.514	-276.118	-268.487	-261.221
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.061	-513.084	-510.514	-276.118	-268.487	-261.221
23	+	Außerordentliche Erträge	32.372	257.000	224.200	50.000	40.000	30.000
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	257.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	32.372	0	224.200	50.000	40.000	30.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
	59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0	0	0	0	0	0
	59114220 ao Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32.372	257.000	224.200	50.000	40.000	30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-244.689	-256.084	-286.314	-226.118	-228.487	-231.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.807	-211.928	-210.889	-198.870	-213.175	-214.037
29	= Teilergebnis	-420.095	-468.012	-497.203	-424.988	-441.662	-445.258
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-420.095	-468.012	-497.203	-424.988	-441.662	-445.258
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	6.400	0	0	0	0	0
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-6.400	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-10.199	-5.813	-12.627	-12.874	-13.097	-13.321
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-42.193	0	0	0	0
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-25.646	0	-43.725	-37.300	-39.561	-38.860
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-8.192	-9.988	-9.252	-9.223	-9.261	-9.304
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-16.658	-20.867	-18.994	-19.306	-19.619	-19.941
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.165	-1.717	-1.909	-1.868	-1.897	-1.928
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.349	-3.771	-3.625	-3.683	-3.741	-3.801
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-702	-785	-719	-732	-744	-758
	92010302 Umlage Gleichstellung	-847	-1.845	-1.562	-1.535	-1.625	-1.594
	92010401 Umlage Prüfungen	-6.204	-7.670	-7.859	-8.620	-8.815	-8.956
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-17.844	-26.121	-20.006	-13.310	-20.558	-20.494
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.016	-2.613	-1.967	-1.998	-2.030	-2.062
	92010504 Umlage TUI	-25.252	-31.740	-35.521	-34.585	-34.379	-33.944
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-23.962	-19.217	-17.353	-17.556	-17.972	-18.421
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-14.646	-14.376	-15.405	-15.817	-16.228	-16.653
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-13.911	-13.241	-12.546	-12.753	-12.960	-13.174
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.160	-4.373	-4.888	-4.706	-4.771	-4.833

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.652	-5.597	-2.931	-3.007	-5.918	-5.992

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1100020101

Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.893	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.893	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091	200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	178	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.913	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	8.529	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	65610000 Bußgelder	7.925	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	604	400	400	0	400	400	400
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.513	12.600	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10 -	Personalauszahlungen	-144.748	-170.453	-158.120	0	-161.282	-164.444	-167.607
	70110000 Bezüge Beamte	-44.866	-47.151	-28.197	0	-28.761	-29.325	-29.889
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.545	-94.458	-100.138	0	-102.141	-104.143	-106.146
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.142	-7.320	-7.761	0	-7.916	-8.071	-8.226
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.045	-18.868	-20.003	0	-20.403	-20.803	-21.203
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.150	-2.656	-2.021	0	-2.061	-2.102	-2.142
11 -	Versorgungsauszahlungen	-27.255	-31.870	-22.082	0	-22.524	-22.966	-23.407
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-22.050	-26.559	-18.041	0	-18.402	-18.763	-19.124
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.205	-5.311	-4.041	0	-4.122	-4.203	-4.283
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.919	-283.500	-288.800	0	-73.600	-63.600	-53.600
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-352	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-75	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.123	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-6.636	-8.000	-5.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.732	-272.000	-280.100	0	-65.100	-55.100	-45.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.149	-10.400	-34.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.582	-1.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-10.619	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.638	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220000 Mieten und Pachten	-205	0	-1.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.689	-900	-3.900	0	-900	-900	-900
	74311000 Telekommunikation, Porto	-417	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.071	-496.223	-503.402	0	-267.806	-261.410	-255.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.558	-483.623	-489.902	0	-254.306	-247.910	-241.514
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	16.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	16.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.767	0	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.767	0	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.767	0	-46.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.767	0	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

02
0201
1100020101Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022082: Erwerb Dienstfahrzeug FD 32										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-2.767	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.767	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.767	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.02.02.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Feuerschutz und Hilfeleistung	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz (Löschwasserversorgung, Brandschau), Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr
Auftragsgrundlage Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Brandschauerordnung, Zuwendungsrichtlinien Feuerschutz
Zielgruppe Einwohner, Hausbesitzer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr · Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung · Steigerung des allgemeinen Sicherheitsgefühls bei den Einwohnern

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41310000 -	Zuweisung für Lehrgangskosten
43110000 -	für Brandschauen
49111100 -	außerordentliche Erträge als Isolation der coronabedingten Mehraufwendungen
52418000 -	Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung durch die Corona-Pandemie
52512000 -	die Entlastung des Ehrenamtes erfordert das Tätigwerden städtischer Kräfte sowie die Vergabe von Wartungsarbeiten an externe Unternehmen
52551000 -	vormals GWG
52810000 -	Ausrüstungsgegenstände
52811000 -	hier ist für 2022 der eventuelle Wechsel des Feuerwehrverwaltungsprogramms berücksichtigt
52812000 -	Bekleidung für die ehrenamtlichen Kräfte
52910000 -	Brandschutzerziehung, Berichte Brandschutztechniker, Mehrausgaben durch Dokumentation und Wartung der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen, Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans; außerordentliche Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen (3.000 €)
54210000 -	Aufwandsentschädigungen Feuerwehrmitglieder, im Zusammenhang mit den Mitgliedern stehende Aufwendungen; außerordentliche Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (5.000 €)
54310000 -	Mehraufwendungen in 2022 aufgrund der Corona-Pandemie
54313000 -	Kreisfeuerwehrverband Wesel
58113003 -	interne Miete für die Feuerwehrgebäude

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Finanzplan wird als Einzahlung dargestellt die Feuerschutzpauschale (jährlich 104.000 €).

- 2022 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (50.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Bau von Löschbrunnen (20.000 €)
Erwerb eines Löschfahrzeuges für den Löschzug II (406.325 €)
Erwerb eines Einsatzleitwagens (150.000 €)
Erwerb Löschfahrzeug Hamminkeln (423.000 €)
Löschwasserversorgung Diersfordter Straße (60.000 €)

In den Folgejahren sind weitere neben den jährlich anfallenden Investitionen insbesondere folgende vorgesehen:

- 2023 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (70.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Bau von Löschbrunnen (20.000 €)
- 2024 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (50.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Bau von Löschbrunnen (20.000 €)
Erwerb eines Löschfahrzeuges für den Löschzug III (400.000 €)
- 2025 Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (50.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Bau von Löschbrunnen (20.000 €)
Erwerb einer Drehleiter (850.000 €)

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Feuerschutz und Hilfeleistung**
1100020201 **Brandbekämpfung/TH/VB**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.591	129.262	130.920	135.171	140.363	145.563
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.772	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	111.077	111.077	112.788	111.843	111.843	111.843
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0	7.367	7.367	12.567	17.767	22.967
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.658	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.072	806	753	753	753	753
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	12	12	12	8	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.871	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	9.768	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920	500	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	920	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0	500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	130	630	630	630	630
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	130	130	130	130	130	130
	45910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	500	500	500	500
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.512	140.942	142.600	146.851	152.043	157.243
11	- Personalaufwendungen	-196.484	-226.504	-249.453	-254.169	-258.885	-263.601
	50110000 Bezüge Beamte	-23.289	-24.049	-25.193	-25.697	-26.201	-26.705
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.971	-147.575	-163.479	-166.749	-170.019	-173.288
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-15.630	-10.700	-11.905	-11.905	-11.905	-11.905
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	13.619	10.700	11.905	11.905	11.905	11.905

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.650	-2.294	-2.703	-2.703	-2.703	-2.703
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.623	2.294	2.703	2.703	2.703	2.703
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.084	-11.437	-12.670	-12.923	-13.176	-13.430
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.308	-29.478	-32.655	-33.308	-33.961	-34.614
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.866	-1.354	-1.806	-1.842	-1.878	-1.914
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.802	-9.455	-10.581	-10.581	-10.581	-10.581
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.126	-3.156	-3.069	-3.069	-3.069	-3.069
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.196	-16.255	-19.729	-20.124	-20.518	-20.913
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.405	-13.546	-16.119	-16.442	-16.764	-17.086
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-2.791	-2.709	-3.610	-3.682	-3.754	-3.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.045	-219.648	-308.200	-268.300	-265.300	-265.300
	52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-985	0	-2.000	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-65	-8.448	-12.500	-12.000	-11.500	-11.500
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-7.681	-9.200	-12.900	-12.500	-12.000	-12.000
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-51.514	-40.000	-88.800	-86.800	-84.800	-84.800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.866	-50.000	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-26.000	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.073	-500	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-35.393	-27.000	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.217	-33.000	-58.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-250	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.459	-176.317	-243.441	-262.551	-289.049	-335.014
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-1.063	-1.063	-1.813	-2.563	-3.313
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-466
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-8.339	-8.756	-9.756	-9.106	-9.556	-10.556
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540	-540	-540	-540	-270	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-113.772	-136.889	-191.981	-206.564	-226.990	-270.394

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-27.102	-24.364	-35.395	-39.822	-44.965	-45.579
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.347	-155.880	-148.080	-137.380	-136.680	-136.680
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.222	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.040	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-70.205	-100.000	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54220000 Mieten und Pachten	-31	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.124	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.035	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.845	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-426	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.554	-12.030	-12.330	-11.630	-10.930	-10.930
	54460000 Versicherungen	-22.614	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.530	-794.604	-968.903	-942.524	-970.433	-1.021.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.018	-653.662	-826.303	-795.673	-818.389	-864.265
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.018	-653.662	-826.303	-795.673	-818.389	-864.265
23	+ Außerordentliche Erträge	23.322	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	3.000	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	23.322	0	18.000	3.000	3.000	3.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
	59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0	0	0	0	0	0
	59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
	59114210 ao Ausz. für ehrenamtl. und sonst. Tätig	0	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.322	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.696	-650.662	-808.303	-792.673	-815.389	-861.265
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.305	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.746	-364.525	-381.923	-370.941	-397.114	-394.983
29	=	Teilergebnis	-858.137	-1.015.187	-1.190.227	-1.163.614	-1.212.504	-1.256.248
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-858.137	-1.015.187	-1.190.227	-1.163.614	-1.212.504	-1.256.248
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	8.305	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-8.305	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	-269	-274	-279	-283
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-156.894	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-165.554	0	-149.999	-147.767	-156.215	-152.072
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-10.834	-12.652	-13.868	-13.826	-13.882	-13.947
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-21.958	-26.431	-28.472	-28.940	-29.409	-29.893
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.531	-2.175	-2.861	-2.800	-2.844	-2.891
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.453	-4.777	-5.434	-5.520	-5.607	-5.697
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-936	-995	-1.077	-1.097	-1.116	-1.136
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.141	-2.337	-2.342	-2.300	-2.436	-2.389
		92010401 Umlage Prüfungen	-8.141	-9.716	-11.782	-12.922	-13.215	-13.426
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-23.293	-33.086	-29.990	-19.952	-30.817	-30.722
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.665	-3.310	-2.948	-2.995	-3.042	-3.091
		92010504 Umlage TUI	-32.670	-40.203	-53.247	-51.844	-51.535	-50.883
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-31.785	-24.342	-26.013	-26.317	-26.940	-27.614
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-17.314	-18.209	-23.093	-23.710	-24.326	-24.963
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-17.451	-16.771	-18.807	-19.117	-19.427	-19.748
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.153	-5.539	-7.327	-7.054	-7.153	-7.245
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.563	-7.090	-4.394	-4.507	-8.872	-8.983

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Feuerschutz und Hilfeleistung**
1100020201 **Brandbekämpfung/TH/VB**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.898	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.898	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.280	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.103	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	11.177	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920	500	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	920	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	500	500	500
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	500	0	500	500	500
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.098	21.550	21.550	0	21.550	21.550	21.550
10	- Personalauszahlungen	-190.610	-213.893	-235.803	0	-240.519	-245.235	-249.951
	70110000 Bezüge Beamte	-23.359	-24.049	-25.193	0	-25.697	-26.201	-26.705
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.993	-147.575	-163.479	0	-166.749	-170.019	-173.288
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.084	-11.437	-12.670	0	-12.923	-13.176	-13.430
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.308	-29.478	-32.655	0	-33.308	-33.961	-34.614
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.866	-1.354	-1.806	0	-1.842	-1.878	-1.914
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.196	-16.255	-19.729	0	-20.124	-20.518	-20.913
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.405	-13.546	-16.119	0	-16.442	-16.764	-17.086
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.791	-2.709	-3.610	0	-3.682	-3.754	-3.827

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.073	-219.648	-308.200	0	-268.300	-265.300	-265.300
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-985	0	-2.000	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-403	-8.448	-12.500	0	-12.000	-11.500	-11.500
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-7.682	-9.200	-12.900	0	-12.500	-12.000	-12.000
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-50.041	-40.000	-88.800	0	-86.800	-84.800	-84.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.736	-50.000	-51.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.214	-46.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-289	-500	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-37.547	-27.000	-29.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.926	-33.000	-58.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-250	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.276	-154.630	-146.830	0	-136.130	-135.430	-135.430
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.010	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.218	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-67.020	-100.000	-85.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	74220000 Mieten und Pachten	-31	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.124	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.547	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.845	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-313	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.554	-12.030	-12.330	0	-11.630	-10.930	-10.930
	74460000 Versicherungen	-22.614	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.156	-604.426	-710.562	0	-665.073	-666.484	-671.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-477.058	-582.876	-689.012	0	-643.523	-644.934	-650.044
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.095	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	112.095	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	112.095	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.813	-779.533	-1.032.325	-1.250.000	-73.000	-453.000	-903.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-61.644	-779.533	-1.032.325	-1.250.000	-73.000	-453.000	-903.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-14.169	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-75.813	-874.533	-1.127.325	-1.250.000	-108.000	-488.000	-938.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.282	-770.533	-1.023.325	-1.250.000	-4.000	-384.000	-834.000

02
0202
1100020201

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz und Hilfeleistung
Brandbekämpfung/TH/VB

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018004: Erwerb MTW LG V										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-41.208	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-41.208	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-41.208	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-41.208	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020003: Erwerb LF10 LZ II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-406.325	-406.325	0	0	0	0	-406.325	-812.651
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-406.325	-406.325	0	0	0	0	-406.325	-812.651
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-406.325	-406.325	0	0	0	0	-406.325	-812.651
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-406.325	-406.325	0	0	0	0	-406.325	-812.651

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020018: 2020: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.231	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-40.231	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.231	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.231	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020073: 2020: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.095	0	0	0	0	0	0	112.095	112.095
	68110000 Invest.-Zuw.Land	112.095	0	0	0	0	0	0	112.095	112.095
6	= Summe (investive Einzahlungen)	112.095	0	0	0	0	0	0	112.095	112.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.095	0	0	0	0	0	0	112.095	112.095

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020114: Erwerb ELW 1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020115: Erwerb Funktechnik Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.256	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-20.256	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.256	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.256	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021003: Erwerb LF10 LZ I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	-423.000	0	0	0	0	-100.000	-523.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-100.000	-423.000	0	0	0	0	-100.000	-523.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-423.000	0	0	0	0	-100.000	-523.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-423.000	0	0	0	0	-100.000	-523.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021018: 2021: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-79.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-79.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-79.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-79.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021073: 2021 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021117: Löschwasserversorgung Diersfordter Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022018: 2022: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022073: 2022 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023001: Erwerb LF20 LZ III										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000
					davon 2023 0 2024 -400.000 2025 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-400.000	0	-400.000	0	0	-400.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023018: 2023: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023073: 2023 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024001: Erwerb Drehleiter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000	0	-850.000
					davon 2023 0 2024 0 2025 -850.000					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000	0	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000	0	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000	0	-850.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024018: 2024: Erwerb BGA Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024073: 2024 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	104.000	0	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025018: 2025: Erwerb BGA Feuerwehr										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025073: 2025 Feuerschutzpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	104.000	0	104.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-15.326	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-14.169	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78170000 Investzuw. Private	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.326	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.326	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0

Produkt 1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Gewerbewesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Führung des Gewerberegisters, Konzessionierung und Überwachung von Gaststätten, Sonstige Gewerbeerlaubnisse (z.B. Reisegewerbe, Spielhallen), Festsetzungen von Marktveranstaltungen (z.B. Wochenmarkt, Jahrmarkt, Trödelmarkt), Genehmigungen nach Ladenöffnungsgesetz (verkaufsoffene Sonntage)</p>
<p>Auftragsgrundlage Gewerbeordnung - GewO, Handwerksordnung - HandwO, Ladenöffnungsgesetz NW, Gaststättengesetz - GastG, Gaststättenverordnung -GastV, Jugendschutzgesetz - JuSchG, Spielverordnung - SpielV, Immissionsschutzgesetz</p>
<p>Zielgruppe Gewerbetreibende, Antragsteller</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> · Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sicherstellung der rechtlichen Anforderungen zum Zwecke des Verbraucherschutzes · Erbringung kompetenter Serviceleistungen für Gewerbetreibende

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung und Konzessionsgebühren nach dem Gaststättengesetz

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
1100020301 Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.166	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.445	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43215000 Marktstandgebühren	721	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	0	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.166	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	-79.399	-76.752	-74.254	-75.568	-76.881	-78.195
	50110000 Bezüge Beamte	-30.736	-32.929	-16.527	-16.857	-17.188	-17.519
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.284	-19.338	-37.552	-38.303	-39.054	-39.805
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-8.603	-3.800	-3.626	-3.626	-3.626	-3.626
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.915	3.800	3.626	3.626	3.626	3.626
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.274	-815	-823	-823	-823	-823
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	869	815	823	823	823	823
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.539	-1.499	-2.910	-2.969	-3.027	-3.085
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.858	-3.863	-7.501	-7.651	-7.801	-7.951
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.080	-1.855	-1.185	-1.209	-1.232	-1.256
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.290	-12.946	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.519	-4.322	-1.929	-1.929	-1.929	-1.929
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.171	-22.257	-12.942	-13.201	-13.460	-13.719
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.494	-18.548	-10.574	-10.786	-10.997	-11.209
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.678	-3.709	-2.368	-2.415	-2.463	-2.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-65
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-65
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875	-650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-137	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-538	-450	-500	-500	-500	-500
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-200	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.445	-100.159	-89.397	-90.969	-92.541	-94.179
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.279	-78.059	-67.297	-68.869	-70.441	-72.079
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.279	-78.059	-67.297	-68.869	-70.441	-72.079
23	+	Außerordentliche Erträge	3.256	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	3.256	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.256	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.023	-78.059	-67.297	-68.869	-70.441	-72.079
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.256	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.207	-56.298	-63.845	-61.432	-66.316	-66.869
29	=	Teilergebnis	-152.973	-134.357	-131.142	-130.301	-136.757	-138.948
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-152.973	-134.357	-131.142	-130.301	-136.757	-138.948
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	3.256	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	-3.256	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.356	-3.430	-3.822	-3.810	-3.826	-3.844
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.104	-7.167	-7.847	-7.976	-8.105	-8.239
		92010202 Umlage lokale Agenda	-499	-590	-789	-772	-784	-797
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.333	-1.295	-1.498	-1.521	-1.545	-1.570
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-275	-270	-297	-302	-308	-313
		92010302 Umlage Gleichstellung	-324	-634	-645	-634	-671	-659
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.649	-2.634	-3.247	-3.561	-3.642	-3.700
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-6.795	-8.971	-8.265	-5.499	-8.493	-8.467

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-825	-897	-813	-826	-839	-852
	92010504 Umlage TUI	-11.712	-10.901	-14.675	-14.288	-14.203	-14.024
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-9.815	-6.600	-7.169	-7.253	-7.425	-7.611
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.305	-4.937	-6.365	-6.534	-6.704	-6.880
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.648	-4.548	-5.183	-5.269	-5.354	-5.443
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.403	-1.502	-2.019	-1.944	-1.971	-1.997
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-908	-1.922	-1.211	-1.242	-2.445	-2.476

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
1100020301 **Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.734	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.013	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63215000 Marktstandgebühren	721	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	65610000 Bußgelder	0	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.734	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
10 -	Personalauszahlungen	-59.828	-59.484	-65.675	0	-66.989	-68.302	-69.616
	70110000 Bezüge Beamte	-30.062	-32.929	-16.527	0	-16.857	-17.188	-17.519
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.288	-19.338	-37.552	0	-38.303	-39.054	-39.805
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.539	-1.499	-2.910	0	-2.969	-3.027	-3.085
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.858	-3.863	-7.501	0	-7.651	-7.801	-7.951
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.080	-1.855	-1.185	0	-1.209	-1.232	-1.256
11 -	Versorgungsauszahlungen	-28.171	-22.257	-12.942	0	-13.201	-13.460	-13.719
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.494	-18.548	-10.574	0	-10.786	-10.997	-11.209
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.678	-3.709	-2.368	0	-2.415	-2.463	-2.510
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-684	-650	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-123	-200	-200	0	-200	-200	-200

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-561	-450	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.683	-82.891	-80.818	0	-82.390	-83.962	-85.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.950	-60.791	-58.718	0	-60.290	-61.862	-63.435
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Straßenverkehr	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erteilung oder Versagung von Ausnahmegenehmigungen zu Verkehrsverboten und -beschränkungen (Schwertransporte, Sonntagsfahrverbote), Parkerlaubnisse und -ausweise für bestimmte Personengruppen (Anwohner, Behinderte, Handwerker), befristete Änderung der Verkehrsführung (Baustellensicherung, Veranstaltungen im Verkehrsraum), Sondernutzungen des öffentlichen Straßenraumes, Verkehrssicherung und -lenkung einschließlich der Anordnungen nach StVO, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung - StVO, Straßenverkehrsgesetz - StVG, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Antragsteller

Leitbildbezug

- Barrierefreiheit
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Fahrradfreundliche Stadt
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele

- Gewährleistung einer Verkehrsregelung, die den Anforderungen ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht gerecht wird
- Unfallvorbeugende Verkehrsregelung
- Fahrradfreundliche Verkehrsregelung in den Ortsteilen
- Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse, Einnahmen aus der Sondernutzungsgebührensatzung
- 54130000 - erhöhter Ansatz aufgrund einer Stellenneubesetzung
- 54313000 - Kreisverkehrswacht
- 54460000 - Versicherung der Verkehrszählgeräte

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
1100020401 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.329	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	55.329	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.712	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Bußgelder	18.712	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.041	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-162.354	-162.340	-139.261	-141.492	-143.722	-145.952
	50110000 Bezüge Beamte	-61.514	-63.802	-44.222	-45.107	-45.991	-46.876
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.850	-48.141	-50.205	-51.209	-52.213	-53.217
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.283	-7.997	-7.765	-7.765	-7.765	-7.765
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.852	7.997	7.765	7.765	7.765	7.765
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.724	-1.714	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.771	1.714	1.763	1.763	1.763	1.763
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.773	-3.731	-3.891	-3.969	-4.046	-4.124
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-9.735	-9.616	-10.028	-10.229	-10.430	-10.630
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.025	-3.593	-3.170	-3.233	-3.297	-3.360
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-26.991	-25.084	-21.507	-21.507	-21.507	-21.507
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.082	-8.373	-6.238	-6.238	-6.238	-6.238
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.573	-43.125	-34.631	-35.324	-36.017	-36.709
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.831	-35.938	-28.294	-28.860	-29.426	-29.992
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-6.742	-7.187	-6.337	-6.464	-6.590	-6.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.662	-1.549	-1.762	-1.762	-1.762	-1.862
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-99
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.662	-1.549	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370	-3.060	-4.060	-3.060	-3.060	-3.060
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-105	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-1.500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.262	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	-60	-60	-60	-60	-60
		54460000 Versicherungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-4	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-196.960	-210.574	-180.215	-182.138	-185.061	-188.083
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.919	-140.574	-120.215	-122.138	-125.061	-128.083
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.919	-140.574	-120.215	-122.138	-125.061	-128.083
23	+	Außerordentliche Erträge	4.974	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	4.974	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.974	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.945	-140.574	-120.215	-122.138	-125.061	-128.083
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.974	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.734	-122.396	-107.531	-103.482	-111.692	-112.626
29	=	Teilergebnis	-233.705	-262.970	-227.745	-225.620	-236.752	-240.709
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-233.705	-262.970	-227.745	-225.620	-236.752	-240.709
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	4.974	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	-4.974	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-217	0	-269	-274	-279	-283
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.045	-7.458	-6.421	-6.402	-6.428	-6.458

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.996	-15.581	-13.183	-13.400	-13.617	-13.841
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.016	-1.282	-1.325	-1.296	-1.317	-1.338
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.900	-2.816	-2.516	-2.556	-2.596	-2.638
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-610	-586	-499	-508	-517	-526
	92010302 Umlage Gleichstellung	-753	-1.377	-1.084	-1.065	-1.128	-1.106
	92010401 Umlage Prüfungen	-5.342	-5.727	-5.455	-5.983	-6.119	-6.216
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-15.426	-19.504	-13.886	-9.238	-14.269	-14.225
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.719	-1.951	-1.365	-1.387	-1.409	-1.431
	92010504 Umlage TUI	-20.153	-23.699	-24.655	-24.005	-23.862	-23.560
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-20.210	-14.349	-12.045	-12.185	-12.474	-12.786
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-12.606	-10.734	-10.693	-10.978	-11.264	-11.558
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.865	-9.887	-8.708	-8.852	-8.995	-9.144
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.574	-3.265	-3.393	-3.266	-3.312	-3.355
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.327	-4.179	-2.034	-2.087	-4.108	-4.159

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
1100020401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.273	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	58.273	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.338	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65610000 Bußgelder	18.338	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.611	70.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	-126.918	-128.883	-111.516	0	-113.747	-115.977	-118.207
	70110000 Bezüge Beamte	-62.574	-63.802	-44.222	0	-45.107	-45.991	-46.876
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.810	-48.141	-50.205	0	-51.209	-52.213	-53.217
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.773	-3.731	-3.891	0	-3.969	-4.046	-4.124
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.735	-9.616	-10.028	0	-10.229	-10.430	-10.630
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.025	-3.593	-3.170	0	-3.233	-3.297	-3.360
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.573	-43.125	-34.631	0	-35.324	-36.017	-36.709
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.831	-35.938	-28.294	0	-28.860	-29.426	-29.992
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-6.742	-7.187	-6.337	0	-6.464	-6.590	-6.717
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.662	-3.060	-4.060	0	-3.060	-3.060	-3.060
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-105	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-1.500	0	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.557	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
	74460000 Versicherungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.152	-175.568	-150.708	0	-152.631	-155.554	-158.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.541	-105.568	-90.708	0	-92.631	-95.554	-98.476
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.02.05.01	Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Einwohnerwesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

An-, Um- und Abmeldungen, Führung des Melderegisters und Auskünfte, Pässe und Ausweise, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregistrauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Dienstleistungen des Bürgerbüros: Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von Sperrgutmarken, An- und Abmeldung von Abfallgefäßen, Verwaltung von Fundsachen, Ausgabe von Briefwahlunterlagen, Aufgaben im Bereich der KFZ-Zulassung, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Telefonzentrale, zentrale Auskunft für Besucher

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz - MRRG, Meldegesetz NRW - MG NRW, Personalausweisgesetz - PersAuswG, Passgesetz - PassG, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB

Zielgruppe

Alle Einwohner

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele

- Kompetente Erbringung häufig nachgefragter Dienstleistungen an zentraler Stelle

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Gebühren des Bürgerbüros
- 52810000 - Kauf der Reisepässe und Personalausweise bei der Bundesdruckerei Berlin
- 54890000 - Kosten für Fundsachen, Ablieferung von Führungszeugnisgebühren sowie die Ablieferung von Straßenverkehrsgebühren an den Kreis Wesel
- 54891001 - Gebühren für das Kartenlesegerät

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Einwohnerwesen**
1100020501 **EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.223	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	150.223	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.223	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	-293.872	-306.445	-295.047	-300.948	-306.849	-312.750
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-221.830	-239.926	-231.002	-235.622	-240.242	-244.862
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.887	-14.247	-16.643	-16.643	-16.643	-16.643
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.468	14.247	16.643	16.643	16.643	16.643
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.189	-3.054	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.083	3.054	3.779	3.779	3.779	3.779
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.813	-18.594	-17.903	-18.261	-18.619	-18.977
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-44.703	-47.925	-46.143	-47.066	-47.988	-48.911
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.872	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-85.872	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-221
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-221
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.191	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.829	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-800	-650	-650	-650	-650	-650
	54890000 Sonstige	-17.442	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-41	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.935	-421.795	-410.397	-416.298	-422.199	-428.321

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.712	-251.795	-240.397	-246.298	-252.199	-258.321
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.712	-251.795	-240.397	-246.298	-252.199	-258.321
23	+	Außerordentliche Erträge	11.029	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	11.029	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	11.029	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.683	-251.795	-240.397	-246.298	-252.199	-258.321
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.029	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.315	-300.885	-292.901	-281.878	-304.235	-306.780
29	=	Teilergebnis	-516.969	-552.680	-533.298	-528.176	-556.434	-565.100
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-516.969	-552.680	-533.298	-528.176	-556.434	-565.100
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	11.029	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-11.029	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-651	-1.516	-806	-822	-836	-850
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-15.642	-18.242	-17.487	-17.433	-17.504	-17.585
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-33.149	-38.109	-35.901	-36.490	-37.082	-37.692
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.156	-3.135	-3.607	-3.530	-3.586	-3.645
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.855	-6.887	-6.852	-6.961	-7.070	-7.184
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.413	-1.434	-1.358	-1.383	-1.407	-1.432
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.753	-3.369	-2.953	-2.901	-3.071	-3.013
		92010401 Umlage Prüfungen	-11.950	-14.008	-14.855	-16.294	-16.662	-16.928
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-38.084	-47.704	-37.814	-25.158	-38.857	-38.737
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.103	-4.773	-3.718	-3.777	-3.836	-3.897
		92010504 Umlage TUI	-45.325	-57.966	-67.139	-65.370	-64.981	-64.159
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-49.578	-35.096	-32.800	-33.183	-33.969	-34.819
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-33.870	-26.255	-29.118	-29.895	-30.673	-31.476
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-23.811	-24.182	-23.713	-24.104	-24.495	-24.900
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.053	-7.986	-9.239	-8.894	-9.019	-9.136
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.893	-10.222	-5.540	-5.683	-11.186	-11.326

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Einwohnerwesen

1100020501

EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.038	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	149.038	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.038	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
10 -	Personalauszahlungen	-281.248	-306.445	-295.047	0	-300.948	-306.849	-312.750
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.731	-239.926	-231.002	0	-235.622	-240.242	-244.862
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.813	-18.594	-17.903	0	-18.261	-18.619	-18.977
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.703	-47.925	-46.143	0	-47.066	-47.988	-48.911
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.533	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-89.533	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.066	-15.350	-15.350	0	-15.350	-15.350	-15.350
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.829	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-800	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74890000 Sonstige	-17.318	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-39	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.847	-421.795	-410.397	0	-416.298	-422.199	-428.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.809	-251.795	-240.397	0	-246.298	-252.199	-258.100

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren/ -entscheid	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Auftragsstatistiken und Zählungen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren/ -entscheiden
Auftragsgrundlage Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Gesetz über Volksinitiativen etc., Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Hamminkeln
Zielgruppe Wahlberechtigte und Wähler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Barrierefreiheit · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Rechtssichere Vorbereitung der Wahlen und Ermittlung des für die Zusammensetzung der Vertretungen maßgebenden Wahlergebnisses auf Gemeindeebene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Landtagswahl in 2022
Europawahl in 2024
Bundestagswahl 2025
Kommunalwahl 2025

44800000 - Kostenerstattung für Bundestagswahl
44810000 - Kostenerstattung für Landtagswahl, Europawahl und Kommunalwahl
52810000 - Stimmzettel, Briefwahlunterlagen
52910000 - Erfrischungsgelder Wahlvorstände
52911000 - Einrichtung Briefwahlbeantragung über die Homepage
54311000 - Porto für den Versand der Briefwahlunterlagen

02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
1100020601 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.392	15.500	20.000	0	21.500	45.500
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	15.500	0	0	0	15.500
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	24.947	0	20.000	0	0	30.000
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	5.445	0	0	0	21.500	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.649	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	1.649	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.041	15.500	20.000	0	21.500	45.500
11	- Personalaufwendungen	-32.684	-38.258	-42.010	-42.644	-43.278	-43.912
	50110000 Bezüge Beamte	-18.414	-18.859	-19.874	-20.272	-20.669	-21.067
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.961	-6.613	-8.140	-8.302	-8.465	-8.628
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.744	-1.912	-1.767	-1.767	-1.767	-1.767
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.012	1.912	1.767	1.767	1.767	1.767
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.400	-410	-401	-401	-401	-401
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.775	410	401	401	401	401
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-378	-513	-631	-643	-656	-669
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.032	-1.321	-1.626	-1.658	-1.691	-1.723
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.552	-1.062	-1.424	-1.452	-1.481	-1.509
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.467	-7.415	-7.996	-7.996	-7.996	-7.996
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.523	-2.475	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.227	-12.747	-15.564	-15.875	-16.187	-16.498

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-9.269	-10.623	-12.716	-12.970	-13.225	-13.479
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.958	-2.124	-2.848	-2.905	-2.962	-3.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.531	-8.900	-9.400	0	-9.400	-31.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.114	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.782	-2.500	-2.500	0	-2.500	-11.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.635	-6.000	-6.500	0	-6.500	-19.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-400	-400	0	-400	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-90
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-90
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.764	-19.000	-21.000	0	-21.000	-51.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.353	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-28.346	-19.000	-21.000	0	-21.000	-51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.206	-78.905	-87.974	-58.519	-89.864	-142.499
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.165	-63.405	-67.974	-58.519	-68.364	-96.999
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.165	-63.405	-67.974	-58.519	-68.364	-96.999
23	+ Außerordentliche Erträge	4.487	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	4.487	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.487	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.678	-63.405	-67.974	-58.519	-68.364	-96.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.103	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.419	-29.961	-31.848	-30.753	-33.078	-33.371
29	= Teilergebnis	-87.995	-93.366	-99.822	-89.272	-101.443	-130.370
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-87.995	-93.366	-99.822	-89.272	-101.443	-130.370

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	1.103	0	0	0	0	0
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-1.103	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.519	-3.286	-1.881	-1.917	-1.951	-1.984
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.416	-1.625	-1.794	-1.789	-1.796	-1.804
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.864	-3.396	-3.683	-3.744	-3.804	-3.867
	92010202 Umlage lokale Agenda	-205	-279	-370	-362	-368	-374
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-583	-614	-703	-714	-725	-737
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-122	-128	-139	-142	-144	-147
	92010302 Umlage Gleichstellung	-153	-300	-303	-298	-315	-309
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.116	-1.248	-1.524	-1.672	-1.710	-1.737
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.809	-4.251	-3.880	-2.581	-3.987	-3.974
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-348	-425	-381	-387	-394	-400
	92010504 Umlage TUI	-3.865	-5.165	-6.888	-6.707	-6.667	-6.582
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.054	-3.127	-3.365	-3.405	-3.485	-3.572
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.471	-2.339	-2.987	-3.067	-3.147	-3.229
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.869	-2.155	-2.433	-2.473	-2.513	-2.555
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-542	-712	-948	-912	-925	-937
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-381	-911	-568	-583	-1.148	-1.162

02
0206
1100020601Sicherheit und Ordnung
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.947	15.500	20.000	0	0	21.500	45.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	15.500	0	0	0	0	15.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	24.947	0	20.000	0	0	0	30.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	21.500	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.947	15.500	20.000	0	0	21.500	45.500
10	- Personalauszahlungen	-26.420	-28.368	-31.695	0	-32.329	-32.963	-33.597
	70110000 Bezüge Beamte	-18.541	-18.859	-19.874	0	-20.272	-20.669	-21.067
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.917	-6.613	-8.140	0	-8.302	-8.465	-8.628
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-378	-513	-631	0	-643	-656	-669
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.032	-1.321	-1.626	0	-1.658	-1.691	-1.723
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.552	-1.062	-1.424	0	-1.452	-1.481	-1.509
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.227	-12.747	-15.564	0	-15.875	-16.187	-16.498
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-9.269	-10.623	-12.716	0	-12.970	-13.225	-13.479
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.958	-2.124	-2.848	0	-2.905	-2.962	-3.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.531	-8.900	-9.400	0	0	-9.400	-31.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.114	0	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.782	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-11.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.635	-6.000	-6.500	0	0	-6.500	-19.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-400	-400	0	0	-400	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.975	-19.000	-21.000	0	0	-21.000	-51.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.564	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-28.346	-19.000	-21.000	0	0	-21.000	-51.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.153	-69.015	-77.659	0	-48.204	-79.549	-132.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.206	-53.515	-57.659	0	-48.204	-58.049	-86.594
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.02.07.01	Personenstandswesen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Personenstandswesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennung, Führung des Familienbuches, Einbürgerung von Ausländern, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Namensänderungen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW (Bestattungen durch die Ordnungsbehörde, Exhumierung, Leichenpass)

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz - PStG, Personenstandsverordnung - PStAV, Dienstanweisung für die Standesbeamten - DA, Lebenspartnerschaftsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - EGBGB, Beurkundungsgesetz, Namensänderungsgesetz - NamÄndG
Namensänderungsverordnung - 1. NamÄndV, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz - AuslG, Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG, Bestattungsgesetz NW

Zielgruppe

BürgerInnen (auch aus anderen Kommunen)

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele

- Durchführung von Beurkundungen sowie nachfrageorientierte Bereitstellung von Traueterminen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - für Eheschließungen, Beurkundungen
44210000 - Verkauf von Stammbüchern
54313000 - Fachverband der Standesbeamten
54891001 - Kartenlesegerät

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
1100020701 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.028	42.100	40.300	40.300	40.300	40.300
	43110000 Verwaltungsgebühren	45.766	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263	100	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.922	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.950	43.700	41.900	41.900	41.900	41.900
11	- Personalaufwendungen	-132.945	-126.766	-123.087	-124.955	-126.824	-128.692
	50110000 Bezüge Beamte	-61.883	-63.874	-66.078	-67.399	-68.721	-70.043
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.503	-20.198	-17.688	-18.041	-18.395	-18.749
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.625	-6.343	-5.832	-5.832	-5.832	-5.832
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.551	6.343	5.832	5.832	5.832	5.832
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-820	-1.360	-1.324	-1.324	-1.324	-1.324
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	494	1.360	1.324	1.324	1.324	1.324
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.282	-1.565	-1.371	-1.398	-1.426	-1.453
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-4.203	-4.035	-3.533	-3.604	-3.674	-3.745
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.302	-3.598	-4.736	-4.831	-4.925	-5.020
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-30.625	-25.113	-23.009	-23.009	-23.009	-23.009
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.748	-8.383	-6.673	-6.673	-6.673	-6.673
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.373	-43.174	-51.747	-52.782	-53.817	-54.852
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.228	-35.979	-42.278	-43.124	-43.969	-44.815
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-7.145	-7.195	-9.469	-9.658	-9.848	-10.037
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-139

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-139
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.403	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165	-7.165
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-785	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.228	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.201	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-30	-90	-90	-90	-90	-90
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-51	-75	-75	-75	-75	-75
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-109	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.722	-177.105	-181.999	-184.902	-187.806	-190.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.772	-133.405	-140.099	-143.002	-145.906	-148.947
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.772	-133.405	-140.099	-143.002	-145.906	-148.947
23	+ Außerordentliche Erträge	6.938	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	6.938	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.938	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.834	-133.405	-140.099	-143.002	-145.906	-148.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.942	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.601	-87.782	-84.465	-91.179	-91.940
29	= Teilergebnis	-207.792	-221.006	-227.881	-227.467	-237.085	-240.887
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-207.792	-221.006	-227.881	-227.467	-237.085	-240.887
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	3.942	0	0	0	0	0
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-3.942	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.078	-5.338	-5.255	-5.239	-5.260	-5.285
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.074	-11.151	-10.789	-10.966	-11.144	-11.327
	92010202 Umlage lokale Agenda	-747	-918	-1.084	-1.061	-1.078	-1.095
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.042	-2.015	-2.059	-2.092	-2.125	-2.159
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-430	-420	-408	-416	-423	-430
	92010302 Umlage Gleichstellung	-528	-986	-887	-872	-923	-905

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-3.893	-4.099	-4.464	-4.897	-5.007	-5.087
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-10.439	-13.959	-11.364	-7.561	-11.677	-11.641
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.212	-1.397	-1.117	-1.135	-1.153	-1.171
	92010504 Umlage TUI	-15.215	-16.962	-20.177	-19.645	-19.528	-19.281
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-14.203	-10.270	-9.857	-9.972	-10.209	-10.464
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.784	-7.683	-8.751	-8.984	-9.218	-9.459
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-8.097	-7.076	-7.126	-7.244	-7.362	-7.483
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.925	-2.337	-2.777	-2.673	-2.710	-2.746
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.291	-2.991	-1.665	-1.708	-3.362	-3.404

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
1100020701 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.573	42.100	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	63110000 Verwaltungsgebühren	45.311	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263	100	300	0	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.922	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.495	43.700	41.900	0	41.900	41.900	41.900
10 -	Personalauszahlungen	-95.220	-93.270	-93.405	0	-95.273	-97.142	-99.010
	70110000 Bezüge Beamte	-64.956	-63.874	-66.078	0	-67.399	-68.721	-70.043
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.477	-20.198	-17.688	0	-18.041	-18.395	-18.749
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.282	-1.565	-1.371	0	-1.398	-1.426	-1.453
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.203	-4.035	-3.533	0	-3.604	-3.674	-3.745
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.302	-3.598	-4.736	0	-4.831	-4.925	-5.020
11 -	Versorgungsauszahlungen	-40.373	-43.174	-51.747	0	-52.782	-53.817	-54.852
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.228	-35.979	-42.278	0	-43.124	-43.969	-44.815
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-7.145	-7.195	-9.469	0	-9.658	-9.848	-10.037
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.718	-7.165	-7.165	0	-7.165	-7.165	-7.165
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-778	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.228	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.520	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-30	-90	-90	0	-90	-90	-90
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-51	-75	-75	0	-75	-75	-75
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-111	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.311	-143.609	-152.317	0	-155.220	-158.124	-161.027
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.816	-99.909	-110.417	0	-113.320	-116.224	-119.127
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01.01	Grundschulen
1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung
1.100.03.01.04	Gesamtschule
1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	198 €	198 €
Aufwand je QKM	33.535 €	33.535 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	23%	23%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	16%	16%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	66%	66%

Zielfelder des Produktbereichs 03

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Barrierefreiheit

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.633	856.165	755.037	745.965	761.740	761.046
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	804.484	681.835	600.200	613.800	629.800	629.800
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	22.616	22.616	22.616	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	19.676	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.103	6.920	9.106	9.106	8.881	8.431
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	115.040	93.640	93.640	93.640	93.640
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	754	754	475	419	419	175
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.152	240.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	58.208	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	17.591	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	45.900	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	16.123	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	45.331	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.485	2.485	2.485	1.250	1.250
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.485	2.485	2.485	1.250	1.250
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.500	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	505	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	342	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	124	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	218	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.044.219	1.098.650	989.522	980.450	994.990	994.296

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-835.484	-680.825	-665.062	-677.099	-689.137	-701.174
		50110000 Bezüge Beamte	-67.724	-98.091	-99.904	-101.902	-103.901	-105.899
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-392.106	-411.641	-387.402	-395.150	-402.898	-410.646
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-24.394	0	-13.633	-13.633	-13.633	-13.633
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.917	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-32.105	-32.343	-35.360	-35.360	-35.360	-35.360
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	17.023	32.343	35.360	35.360	35.360	35.360
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-18.337	-6.934	-8.029	-8.029	-8.029	-8.029
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	15.801	6.934	8.029	8.029	8.029	8.029
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.032	-31.903	-30.024	-30.624	-31.225	-31.825
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-81.561	-82.227	-77.384	-78.931	-80.479	-82.027
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-310	-5.525	-7.161	-7.304	-7.447	-7.591
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-162.646	-38.565	-40.197	-40.197	-40.197	-40.197
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-61.007	-12.873	-11.657	-11.657	-11.657	-11.657
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35.379	-66.301	-78.237	-79.802	-81.366	-82.931
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-25.706	-55.252	-63.921	-65.199	-66.478	-67.756
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-9.673	-11.049	-14.316	-14.602	-14.889	-15.175
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.631.030	-3.508.263	-3.657.683	-3.132.344	-3.133.944	-3.134.144
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-847.665	-1.100.000	-990.490	-990.490	-990.490	-990.490
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-831	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-235	-20	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-1.397	-1.350	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-612	-1.520	-1.520	-2.150	-2.150	-2.150
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.210	-6.900	-6.900	-7.400	-7.400	-7.400
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-330.346	-212.068	-185.645	0	0	0
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.416	-43.450	-43.795	-45.000	-46.500	-46.500
		52711000 Lernmittelfreiheit	-54.067	-118.320	-110.924	-110.924	-110.924	-110.924
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.896	0	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-24.466	-449.430	-368.000	-161.200	-161.200	-161.200
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-519	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.120.245	-1.429.205	-1.766.624	-1.662.795	-1.662.895	-1.663.095
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-217.453	-110.000	-126.500	-95.100	-95.100	-95.100
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-672	-36.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.633	-239.359	-263.991	-293.056	-263.035	-229.844
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.969	-2.331	-2.331	-2.235	-1.690	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-3.798
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-12.563	-12.562	-12.563	-12.562	-12.563	-7.750
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-128.102	-224.466	-249.097	-278.259	-248.782	-218.297
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.572	-20.800	-24.800	-26.300	-26.300	-26.300
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-234	-1.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-28.338	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.027	-220.442	-271.757	-234.512	-236.512	-238.512
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-515	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-704	-3.500	-3.500	-2.750	-2.750	-2.750
	54220000 Mieten und Pachten	-45	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.306	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.435	-63.295	-121.000	-79.505	-79.505	-79.505
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.212	-3.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0	-102	-102	-102	-102	-102
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-690	-650	-650	-650	-650
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-315	-315	-315	-315	-315
	54460000 Versicherungen	-124.668	-134.800	-130.800	-135.800	-137.800	-139.800
	54610000 Leist.beteilig.Unterkunft Heizung an Arb	-63	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-536	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-5.054	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.877.124	-4.735.990	-4.961.529	-4.443.113	-4.430.294	-4.412.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.832.906	-3.637.340	-3.972.007	-3.462.663	-3.435.304	-3.418.610

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.832.906	-3.637.340	-3.972.007	-3.462.663	-3.435.304	-3.418.610
23	+	Außerordentliche Erträge	189.889	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	160.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	189.889	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		49114141 ao Erträge Zuwendungen/Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0	0
		59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftig	0	0	0	0	0	0
		59114220 ao Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	189.889	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.643.016	-3.477.340	-3.892.007	-3.382.663	-3.355.304	-3.338.610
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.413	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.299.464	-2.673.845	-3.594.949	-3.710.300	-4.576.783	-5.067.047
29	=	Teilergebnis	-4.917.067	-6.151.185	-7.486.956	-7.092.963	-7.932.087	-8.405.656
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.917.067	-6.151.185	-7.486.956	-7.092.963	-7.932.087	-8.405.656
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	25.413	0	0	0	0	0
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-5.591	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	-25.413	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-72.915	-128.391	-90.271	-92.037	-93.633	-95.231
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-1.921.000	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-1.651.096	0	-2.900.916	-3.036.752	-3.856.602	-4.340.167

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-32.795	-37.136	-35.247	-35.139	-35.282	-35.446
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-65.672	-77.582	-72.364	-73.552	-74.745	-75.974
	92010202 Umlage lokale Agenda	-4.536	-6.383	-7.271	-7.115	-7.229	-7.347
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-13.386	-14.021	-13.810	-14.031	-14.251	-14.480
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.831	-2.920	-2.738	-2.787	-2.836	-2.887
	92010302 Umlage Gleichstellung	-3.445	-6.859	-5.952	-5.847	-6.191	-6.073
	92010401 Umlage Prüfungen	-24.365	-28.518	-29.943	-32.842	-33.586	-34.122
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-70.135	-97.115	-76.220	-50.710	-78.322	-78.080
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.966	-9.716	-7.493	-7.613	-7.733	-7.856
	92010504 Umlage TUI	-99.476	-118.008	-135.330	-131.763	-130.978	-129.322
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-95.312	-71.449	-66.114	-66.886	-68.470	-70.183
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-52.157	-53.449	-58.692	-60.259	-61.826	-63.445
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-52.149	-49.229	-47.798	-48.586	-49.374	-50.190
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-12.559	-16.258	-18.622	-17.928	-18.178	-18.415
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-7.666	-20.810	-11.167	-11.455	-22.547	-22.829


03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.776	733.451	651.816	0	642.800	658.800	658.800
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	804.484	681.835	600.200	0	613.800	629.800	629.800
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	22.616	22.616	22.616	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	19.676	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.275	240.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104	0	0	0	0	0	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	51.895	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	17.781	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	43.229	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	16.123	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	46.145	55.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.485	2.485	0	2.485	1.250	1.250
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.485	2.485	0	2.485	1.250	1.250
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.500	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	505	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	466	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	248	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	218	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.609	975.936	886.301	0	877.285	892.050	892.050
10	- Personalauszahlungen	-575.546	-629.387	-601.875	0	-613.912	-625.950	-637.987
	70110000 Bezüge Beamte	-70.925	-98.091	-99.904	0	-101.902	-103.901	-105.899
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-392.717	-411.641	-387.402	0	-395.150	-402.898	-410.646
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.032	-31.903	-30.024	0	-30.624	-31.225	-31.825
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-81.561	-82.227	-77.384	0	-78.931	-80.479	-82.027
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-310	-5.525	-7.161	0	-7.304	-7.447	-7.591
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.379	-66.301	-78.237	0	-79.802	-81.366	-82.931
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-25.706	-55.252	-63.921	0	-65.199	-66.478	-67.756
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-9.673	-11.049	-14.316	0	-14.602	-14.889	-15.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.725.432	-3.508.263	-3.657.683	0	-3.132.344	-3.133.944	-3.134.144
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-847.665	-1.100.000	-990.490	0	-990.490	-990.490	-990.490
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-831	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-235	-20	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-1.407	-1.350	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-612	-1.520	-1.520	0	-2.150	-2.150	-2.150
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.639	-6.900	-6.900	0	-7.400	-7.400	-7.400
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-322.421	-212.068	-185.645	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-33.495	-43.450	-43.795	0	-45.000	-46.500	-46.500
	72711000 Lernmittelfreiheit	-52.973	-118.320	-110.924	0	-110.924	-110.924	-110.924
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.896	0	-2.485	0	-2.485	-2.485	-2.485
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-32.825	-449.430	-368.000	0	-161.200	-161.200	-161.200
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-519	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.208.364	-1.429.205	-1.766.624	0	-1.662.795	-1.662.895	-1.663.095
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-217.880	-110.000	-126.500	0	-95.100	-95.100	-95.100
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-672	-36.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.572	-20.800	-24.800	0	-26.300	-26.300	-26.300

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-234	-1.000	-5.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-28.338	-19.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.968	-220.442	-271.757	0	-234.512	-236.512	-238.512
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-488	-1.100	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.014	-3.500	-3.500	0	-2.750	-2.750	-2.750
	74220000 Mieten und Pachten	-45	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.127	-13.600	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-62.550	-63.295	-121.000	0	-79.505	-79.505	-79.505
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.434	-3.040	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0	-102	-102	0	-102	-102	-102
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-490	-690	-650	0	-650	-650	-650
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-315	-315	0	-315	-315	-315
	74460000 Versicherungen	-124.668	-134.800	-130.800	0	-135.800	-137.800	-139.800
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	-63	0	0	0	0	0	0
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	900	0	0	0	0	0	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	89.998	0	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.746	0	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	46.760	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.427.898	-4.445.193	-4.634.352	0	-4.086.870	-4.104.072	-4.119.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.401.289	-3.469.257	-3.748.051	0	-3.209.585	-3.212.022	-3.227.825
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.386	617.774	149.574	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.386	617.774	149.574	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	22.386	617.774	149.574	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-362.789	-919.710	-441.022	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-344.722	-919.710	-441.022	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-18.067	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-362.789	-919.710	-441.022	0	-7.500	-7.500	-7.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.403	-301.936	-291.448	0	-7.500	-7.500	-7.500

Produkt 1.100.03.01.01	Grundschulen	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Grundschule vermittelt im Rahmen von Erziehung und Unterricht die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe
Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> · Gutes Kinderbetreuungsangebot · Barrierefreiheit · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Bildungsangebot für alle Altersgruppen · Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> · Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes und Nachmittagsbetreuungsangebotes (OGS), auch zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf · Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41400000 - Förderung Bundesfreiwilligendienst (15.000 €)
- 41410000 - Landeszuwendungen OGS und Inklusion (hier steht die Höhe der Zuwendung noch nicht fest, weshalb der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren geringer ausfällt)
- 41470000 - Zuschuss JeKits
- 43216001 bis
- 43216005 - Elternbeiträge OGS
- 52380000 - Betriebskostenzuschüsse an Betreiber OGS (Änderung des Ansatzes ergibt sich u.a. aus neuer Vertragsgestaltung und aktueller Anmeldezahlen)
- 52550000 - Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Schulen
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 € (in den Jahren 2023 bis 2025 sind hier noch keine konkreten Maßnahmen geplant)
- 52710000 - Lehr- und Unterrichtsmaterialien inkl. Englischbücher
- 52711000 - Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe (Erhöhung des Durchschnittsbetrags seit 01.08.2021 lt. ÄnderungsVO)
- 52811000 - Reparaturen, Update Antivirensoftware und Druckerverbrauchsmaterialien, in 2022 insbesondere Beschaffungen gemäß Medienentwicklungsplan
- 52910000 - Theaterfahrten, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, AOSF-Untersuchungen, Übersetzungs-, Sprachbegleitungskosten, (Schülerbeförderung s.u.)
- 52911000 - insbesondere Wartung Easyboards, Supportaufwand Digitalisierung
- 52914000 - Bundesfreiwilligendienst (35.000 €)
- 53180000 - Weiterleitung Zuwendung JEKI/ JeKits an den Musikverein Ringenberg
- 54290000 - Erwerb von Software (Easyboards etc.)

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung	136.945 €
EDV-Ausstattung	33.200 €

Darüber hinaus sind in 2022 Netzwerkerneuerungen in den Grundschulen Wertherbruch (101.508 €, dagegen Landesförderung in Höhe von 85.500 €) und Brünen (141.169 €, dagegen Landesförderung in Höhe von 64.074 €) geplant.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.615	644.429	614.549	628.094	643.869	643.175
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	565.510	620.000	590.400	604.000	620.000	620.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	19.676	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	675	675	675	675	450	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	754	754	475	419	419	175
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.152	240.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	58.208	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	17.591	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	45.900	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	16.123	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	45.331	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.500	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	505	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	218	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	771.989	884.429	846.549	860.094	875.869	875.175
11	- Personalaufwendungen	-396.053	-295.886	-306.895	-312.525	-318.155	-323.784
	50110000 Bezüge Beamte	-33.357	-48.073	-48.961	-49.940	-50.919	-51.898
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.852	-172.163	-179.302	-182.888	-186.474	-190.060
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.643	-14.095	-15.278	-15.278	-15.278	-15.278
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.544	14.095	15.278	15.278	15.278	15.278

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.812	-3.022	-3.469	-3.469	-3.469	-3.469
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.621	3.022	3.469	3.469	3.469	3.469
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.887	-13.343	-13.896	-14.174	-14.452	-14.730
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.390	-34.390	-35.816	-36.532	-37.248	-37.965
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-204	-2.708	-3.509	-3.579	-3.649	-3.720
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-78.625	-18.900	-19.699	-19.699	-19.699	-19.699
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-29.448	-6.309	-5.713	-5.713	-5.713	-5.713
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.516	-32.493	-38.342	-39.109	-39.876	-40.643
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.767	-27.078	-31.326	-31.953	-32.579	-33.206
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.749	-5.415	-7.016	-7.156	-7.297	-7.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.645.140	-2.001.496	-2.441.424	-2.099.269	-2.099.269	-2.099.269
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-847.665	-1.100.000	-990.490	-990.490	-990.490	-990.490
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-757	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.741	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-109.924	-103.098	-135.255	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.749	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52711000 Lernmittelfreiheit	-26.529	-34.028	-35.084	-35.084	-35.084	-35.084
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-627	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-7.417	-15.600	-331.300	-155.800	-155.800	-155.800
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-519	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-480.642	-662.970	-818.595	-818.595	-818.595	-818.595
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-155.882	-40.000	-74.900	-43.500	-43.500	-43.500
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-672	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.651	-56.012	-56.918	-64.031	-60.511	-57.066
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.331	-2.331	-2.331	-2.235	-1.690	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-2.506
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-547
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-41.296	-52.656	-53.563	-60.771	-57.797	-54.014
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-19.676	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-19.676	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.914	-121.587	-121.797	-121.797	-121.797	-121.797
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-264	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-352	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Mieten und Pachten	-45	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.334	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.757	-39.995	-40.205	-40.205	-40.205	-40.205
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.308	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	-102	-102	-102	-102	-102
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-350	-350	-350	-350	-350	-350
		54460000 Versicherungen	-60.851	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		54610000 Leist.beteiligt.Unterkunft Heizung an Arb	-63	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-536	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-5.054	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.233.949	-2.517.474	-2.975.376	-2.646.730	-2.649.607	-2.652.558
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.461.960	-1.633.045	-2.128.827	-1.786.637	-1.773.739	-1.777.384
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.461.960	-1.633.045	-2.128.827	-1.786.637	-1.773.739	-1.777.384
23	+	Außerordentliche Erträge	125.282	80.000	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	80.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	125.282	0	0	0	0	0
		49114141 ao Erträge Zuwendungen/Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		59112811 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Sachlei	0	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59114120 ao Besondere Aufwendungen für Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	59114220 ao Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	125.282	80.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.336.678	-1.553.045	-2.128.827	-1.786.637	-1.773.739	-1.777.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.515	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.380.809	-1.497.942	-1.854.400	-1.863.574	-2.773.028	-3.293.337
29	= Teilergebnis	-2.704.972	-3.050.987	-3.983.227	-3.650.211	-4.546.767	-5.070.721
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.704.972	-3.050.987	-3.983.227	-3.650.211	-4.546.767	-5.070.721
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	12.515	0	0	0	0	0
	58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-3.818	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-12.515	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-72.915	-128.391	-90.271	-92.037	-93.633	-95.231
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-1.097.071	0	0	0	0
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-1.028.773	0	-1.478.237	-1.496.045	-2.382.853	-2.899.179
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-15.937	-15.951	-16.475	-16.424	-16.491	-16.568
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-31.627	-33.324	-33.823	-34.379	-34.937	-35.511
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.184	-2.742	-3.399	-3.326	-3.379	-3.434
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.489	-6.022	-6.455	-6.558	-6.661	-6.768
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.379	-1.254	-1.280	-1.303	-1.325	-1.349
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.678	-2.946	-2.782	-2.733	-2.894	-2.838
	92010401 Umlage Prüfungen	-11.693	-12.249	-13.996	-15.351	-15.698	-15.949
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-33.996	-41.714	-35.626	-23.702	-36.608	-36.495
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.842	-4.173	-3.503	-3.558	-3.614	-3.672
	92010504 Umlage TUI	-48.285	-50.688	-63.254	-61.587	-61.220	-60.446
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-46.132	-30.690	-30.902	-31.263	-32.004	-32.804
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-24.424	-22.958	-27.433	-28.166	-28.898	-29.655
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-25.290	-21.145	-22.341	-22.710	-23.078	-23.459
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.090	-6.983	-8.704	-8.380	-8.497	-8.607
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-3.742	-8.939	-5.220	-5.354	-10.539	-10.671

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.186	643.000	613.400	0	627.000	643.000	643.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	565.510	620.000	590.400	0	604.000	620.000	620.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	19.676	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.275	240.000	232.000	0	232.000	232.000	232.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104	0	0	0	0	0	0
	63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	51.895	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	17.781	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	43.229	60.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	63216004 Gebühren für die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	16.123	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	46.145	55.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.500	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	505	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	218	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	218	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.684	883.000	845.400	0	859.000	875.000	875.000
10	- Personalauszahlungen	-280.387	-270.677	-281.483	0	-287.113	-292.743	-298.372
	70110000 Bezüge Beamte	-34.907	-48.073	-48.961	0	-49.940	-50.919	-51.898
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.998	-172.163	-179.302	0	-182.888	-186.474	-190.060

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.887	-13.343	-13.896	0	-14.174	-14.452	-14.730
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-40.390	-34.390	-35.816	0	-36.532	-37.248	-37.965
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-204	-2.708	-3.509	0	-3.579	-3.649	-3.720
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.516	-32.493	-38.342	0	-39.109	-39.876	-40.643
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.767	-27.078	-31.326	0	-31.953	-32.579	-33.206
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.749	-5.415	-7.016	0	-7.156	-7.297	-7.437
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.673.407	-2.001.496	-2.441.424	0	-2.099.269	-2.099.269	-2.099.269
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-847.665	-1.100.000	-990.490	0	-990.490	-990.490	-990.490
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-757	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-16	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.094	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-107.582	-103.098	-135.255	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.854	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72711000 Lernmittelfreiheit	-26.529	-34.028	-35.084	0	-35.084	-35.084	-35.084
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-627	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-7.417	-15.600	-331.300	0	-155.800	-155.800	-155.800
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-519	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-520.911	-662.970	-818.595	0	-818.595	-818.595	-818.595
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-140.764	-40.000	-74.900	0	-43.500	-43.500	-43.500
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-672	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.676	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-19.676	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.410	-121.587	-121.797	0	-121.797	-121.797	-121.797
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-250	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-662	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	-45	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.155	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.713	-39.995	-40.205	0	-40.205	-40.205	-40.205
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.530	-1.040	-1.040	0	-1.040	-1.040	-1.040

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0	-102	-102	0	-102	-102	-102
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-350	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74460000 Versicherungen	-60.851	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
	74610000 Leistungsbeteiligung Unterkunft an Arbeitssuchende	-63	0	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.412	0	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	35.621	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.063.395	-2.436.253	-2.893.046	0	-2.557.288	-2.563.684	-2.570.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.300.712	-1.553.253	-2.047.646	0	-1.698.288	-1.688.684	-1.695.081
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	149.574	149.574	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	149.574	149.574	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	149.574	149.574	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.675	-272.480	-412.822	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-35.245	-272.480	-412.822	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-16.431	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.675	-272.480	-412.822	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.675	-122.906	-263.248	0	-6.000	-6.000	-6.000

03
0301
1100030101Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020043: 2020: Erwerb BGA Grundschule Hamminkeln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.078	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-16.078	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.078	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.078	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021066: Neubau Netzwerk GS Wertherbruch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	85.500	85.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	85.500	85.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	85.500	85.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-95.000	-101.508	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-95.000	-101.508	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-95.000	-101.508	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.500	-16.008	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022061: 2022: Erwerb BGA TUI GS Mehrhoog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-23.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022065: Neubau Netzwerk GS Brünen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	64.074	64.074	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	64.074	64.074	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	64.074	64.074	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-132.000	-141.169	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-132.000	-141.169	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-132.000	-141.169	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-67.926	-77.095	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.597	-45.480	-146.645	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-19.167	-45.480	-146.645	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-16.431	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.597	-45.480	-146.645	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.597	-45.480	-146.645	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produkt 1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition


Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Grundschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Grundschulen“.

52910000 - Schülerbeförderungskosten (789 T€)

Produkt 1.100.03.01.04	Gesamtschule	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Gesamtschule vermittelt eine Grundbildung, die Schüler befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Daneben wird auch die Erlangung der Fachhochschulreife bzw. der Allgemeinen Hochschulreife angeboten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Zielgruppe

Schülerinnen und Schulleiter, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung

Leitbildbezug

- Barrierefreiheit
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Strategische Ziele

- Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes
- Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung insbesondere im Hinblick auf die absehbare Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41400000 - Förderung Bundesfreiwilligendienst (6.000 €),
- 49110000 - (Schülerbeförderung s.u.)
- 52320000 - Schuluntersuchung für Schulneulinge, Inklusions- und Flüchtlingskinder
- 52550000 - Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Schulen
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 € (in den Jahren 2023 bis 2025 sind hier noch keine konkreten Maßnahmen geplant)
- 52710000 - Lehr- und Unterrichtsmaterialien
- 52711000 - Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
- 52811000 - Ansatz deutlich geringer als in 2021, da ein Großteil der geplanten Anschaffungen zur Digitalisierung in diesem Bereich in 2021 getätigt wurde
- 52910000 - Schullandheimaufenthalte, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, Übersetzungs-/ Sprachbegleitungskosten, Sicherheitsprüfung der technischen Geräte, Übermittagsbetreuung, Mittagessenverpflegung, Auf- und Abräumarbeiten Schulveranstaltungen, (Schülerbeförderung s.u.)
- 52911000 - insbesondere Wartung Easyboards, Supportaufwand Digitalisierung
- 52914000 - Bundesfreiwilligendienst (15.000 €)
- 53170000 - Zuweisungen für Betriebspraktika und Schüleraustausche
- 54290000 - Beschaffung von Software und Lizenzen
- 58113002 - Interne Miete an das Gebäudemanagement für die Gesamtschulgebäude und anteilig für die entsprechenden Turnhallen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind hier:

Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.700 €

EDV-Ausstattung (jährlich) 1.500 €

Bei den investiven Beschaffungen sind Anschaffungen im Rahmen der Inklusion berücksichtigt.

03
0301
1100030104Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.351	179.320	108.071	108.071	108.071	108.071
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	204.923	52.035	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.428	6.245	8.431	8.431	8.431	8.431
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	115.040	93.640	93.640	93.640	93.640
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	124	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	213.475	179.320	108.071	108.071	108.071	108.071
11	- Personalaufwendungen	-337.270	-288.031	-248.591	-252.833	-257.075	-261.317
	50110000 Bezüge Beamte	-33.396	-47.586	-48.465	-49.434	-50.403	-51.373
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.499	-166.616	-125.398	-127.906	-130.414	-132.922
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-24.394	0	-13.633	-13.633	-13.633	-13.633
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	1.917	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-13.004	-13.726	-14.859	-14.859	-14.859	-14.859
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.728	13.726	14.859	14.859	14.859	14.859
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.625	-2.943	-3.374	-3.374	-3.374	-3.374
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.524	2.943	3.374	3.374	3.374	3.374
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.444	-12.913	-9.718	-9.913	-10.107	-10.301
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.564	-33.282	-25.048	-25.549	-26.050	-26.551

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-319	-2.680	-3.474	-3.543	-3.613	-3.682
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-77.276	-18.709	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-28.920	-6.245	-5.655	-5.655	-5.655	-5.655
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.678	-32.164	-37.954	-38.713	-39.472	-40.231
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.973	-26.804	-31.009	-31.629	-32.249	-32.869
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.705	-5.360	-6.945	-7.084	-7.223	-7.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-981.393	-1.503.777	-1.104.200	-1.025.540	-1.027.140	-1.027.340
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52418000 Sonstige Bew. der G und baulich	-74	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.469	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-220.422	-108.970	-50.390	0	0	0
	52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.667	-24.950	-25.295	-26.500	-28.000	-28.000
	52711000 Lernmittelfreiheit	-27.538	-84.292	-75.840	-75.840	-75.840	-75.840
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-17.049	-433.830	-36.700	-5.400	-5.400	-5.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-639.604	-766.235	-842.875	-844.200	-844.300	-844.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-61.571	-70.000	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.982	-183.347	-207.072	-229.025	-202.524	-172.759
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-638	0	0	0	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-1.273
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.538	-11.538	-11.538	-11.538	-11.538	-7.203
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-86.806	-171.809	-195.534	-217.488	-190.986	-164.283
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-234	-1.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-234	-1.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.946	-96.190	-101.650	-106.900	-108.900	-110.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-111	-350	-350	-350	-350	-350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-352	-1.000	-1.000	-250	-250	-250
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.972	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.805	-22.000	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.903	-2.000	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-340	-300	-300	-300	-300
		54460000 Versicherungen	-62.662	-66.000	-62.000	-67.000	-69.000	-71.000
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.525.504	-2.104.509	-1.704.467	-1.659.511	-1.641.611	-1.619.047
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.312.029	-1.925.189	-1.596.396	-1.551.440	-1.533.540	-1.510.976
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.312.029	-1.925.189	-1.596.396	-1.551.440	-1.533.540	-1.510.976
23	+	Außerordentliche Erträge	63.635	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	80.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	63.635	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		49114141 ao Erträge Zuwendungen/Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	63.635	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.248.394	-1.845.189	-1.516.396	-1.471.440	-1.453.540	-1.430.976
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.930	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-826.615	-1.082.613	-1.633.520	-1.743.743	-1.692.585	-1.661.612
29	=	Teilergebnis	-2.066.078	-2.927.801	-3.149.916	-3.215.183	-3.146.124	-3.092.588
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.066.078	-2.927.801	-3.149.916	-3.215.183	-3.146.124	-3.092.588
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	8.930	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-1.773	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-8.930	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	0	0	0	0
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-823.929	0	0	0	0
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-622.323	0	-1.422.679	-1.540.707	-1.473.750	-1.440.988
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.531	-15.501	-12.365	-12.327	-12.377	-12.435
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-23.278	-32.382	-25.386	-25.802	-26.221	-26.652
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.619	-2.664	-2.551	-2.496	-2.536	-2.577
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.711	-5.852	-4.845	-4.922	-4.999	-5.080
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-990	-1.219	-960	-978	-995	-1.013
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.207	-2.863	-2.088	-2.051	-2.172	-2.130
	92010401 Umlage Prüfungen	-8.705	-11.903	-10.504	-11.521	-11.782	-11.970
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-24.771	-40.535	-26.739	-17.789	-27.476	-27.391
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.818	-4.056	-2.629	-2.671	-2.713	-2.756
	92010504 Umlage TUI	-35.170	-49.256	-47.474	-46.223	-45.948	-45.367
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-33.541	-29.823	-23.193	-23.464	-24.020	-24.621
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-19.650	-22.310	-20.590	-21.139	-21.689	-22.257
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-18.595	-20.548	-16.768	-17.044	-17.321	-17.607
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.412	-6.786	-6.533	-6.289	-6.377	-6.460
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.591	-8.686	-3.918	-4.018	-7.910	-8.009

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.923	58.035	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	204.923	52.035	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	248	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	65910100 Versicherungsentschädigungen	248	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.171	58.035	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-202.276	-263.077	-212.103	0	-216.345	-220.587	-224.830
	70110000 Bezüge Beamte	-34.891	-47.586	-48.465	0	-49.434	-50.403	-51.373
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.059	-166.616	-125.398	0	-127.906	-130.414	-132.922
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.444	-12.913	-9.718	0	-9.913	-10.107	-10.301
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.564	-33.282	-25.048	0	-25.549	-26.050	-26.551
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-319	-2.680	-3.474	0	-3.543	-3.613	-3.682
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.678	-32.164	-37.954	0	-38.713	-39.472	-40.231
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.973	-26.804	-31.009	0	-31.629	-32.249	-32.869
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.705	-5.360	-6.945	0	-7.084	-7.223	-7.362
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047.519	-1.503.777	-1.104.200	0	-1.025.540	-1.027.140	-1.027.340
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-74	0	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.545	-4.500	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-214.838	-108.970	-50.390	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.641	-24.950	-25.295	0	-26.500	-28.000	-28.000
	72711000 Lernmittelfreiheit	-26.444	-84.292	-75.840	0	-75.840	-75.840	-75.840
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-25.408	-433.830	-36.700	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-687.453	-766.235	-842.875	0	-844.200	-844.300	-844.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-77.117	-70.000	-51.600	0	-51.600	-51.600	-51.600
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-11.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-234	-1.000	-5.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-234	-1.000	-5.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	11.774	-96.190	-101.650	0	-106.900	-108.900	-110.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-98	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-352	-1.000	-1.000	0	-250	-250	-250
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.972	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.800	-22.000	-34.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.903	-2.000	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-340	-300	0	-300	-300	-300
	74460000 Versicherungen	-62.662	-66.000	-62.000	0	-67.000	-69.000	-71.000
	79112550 ao Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	900	0	0	0	0	0	0
	79112551 AO Ausz. Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	89.998	0	0	0	0	0	0
	79112910 ao Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	666	0	0	0	0	0	0
	79112911 ao Auszahlungen für sonstige EDV-Dienstleistungen	11.139	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.932	-1.896.208	-1.460.907	0	-1.393.998	-1.402.599	-1.409.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.050.762	-1.838.173	-1.454.907	0	-1.387.998	-1.396.599	-1.403.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.386	468.200	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.386	468.200	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.386	468.200	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-311.114	-647.230	-28.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-309.477	-647.230	-28.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-1.637	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-311.114	-647.230	-28.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.728	-179.030	-28.200	0	-1.500	-1.500	-1.500

03
0301
1100030104

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019080: 2019: Erwerb GWG TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.077	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.077	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.077	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.077	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019081: 2019: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.098	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-59.098	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.098	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.098	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019138: Gesamtschule: Neuer Serverraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.671	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-9.671	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.671	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.671	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020020: 2020: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-3.886 -3.886	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.886	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.886	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020081: 2020: Erwerb BGA TUI Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	22.386 22.386	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.386	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-62.371 -62.371	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.371	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.984	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020116: Netzwerkerneuerung Schulzentrum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0 0	397.000 397.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	397.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-174.452 -174.452	-452.500 -452.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-174.452	-452.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.452	-55.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021020: 2021: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-74.430	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-74.430	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-74.430	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-74.430	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021081: 2021: Erwerb BGA IKT Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	71.200	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	71.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	71.200	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-120.300	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-120.300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-49.100	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022020: 2022: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-26.700	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-26.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-26.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-26.700	0	0	0	0	0	0


lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022081: 2022: Erwerb BGA IKT Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023081: 2023 Erwerb BGA IKT Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024081: 2024 Erwerb BGA IKT Gesamtschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025081: 2025 Erwerb BGA IKT Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-560	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-560	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-560	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung	
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition


Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Gesamtschulbereich
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Gesamtschule“.

49111100 - Isolierung der coronabedingten Mehraufwendungen (80 T€)
52910000 - Schülerbeförderungskosten (695 T€); zuzgl. coronabedingter Mehrbedarf an Schulbussen (80 T€)

Produkt 1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktgruppe 02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abwicklung der mit den Fördermaßnahmen für Schüler anfallenden Tätigkeiten
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Gutes Kinderbetreuungsangebot · Kooperation mit örtlichen Schulen · Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Sicherstellung bedarfsgerechter Fördermaßnahmen für Schüler · Unterstützung beim Übergang in neue Schulformen · Vorbereitung der Schüler auf das spätere Berufsleben

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41420000 - Förderung des Schulsozialarbeiters durch den Kreis
Die Förderung erfolgt lt. Kreisausschussbeschluss zunächst bis Ende 2022. Die Stadt trägt die weiteren Kosten der Schulsozialarbeit.

03
0302
1100030201Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler


Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.616	22.616	22.616	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	22.616	22.616	22.616	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.616	22.616	22.616	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.186	-73.283	-74.220	-75.705	-77.189	-78.673
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.302	-57.375	-58.109	-59.271	-60.434	-61.596
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.404	-3.407	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.156	3.407	3.980	3.980	3.980	3.980
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.562	-730	-904	-904	-904	-904
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.317	730	904	904	904	904
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.371	-4.447	-4.503	-4.594	-4.684	-4.774
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.020	-11.461	-11.607	-11.839	-12.072	-12.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918	-1.150	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73	-150	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-845	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.104	-74.433	-78.520	-80.005	-81.489	-82.973

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.488	-51.817	-55.904	-80.005	-81.489	-82.973
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.488	-51.817	-55.904	-80.005	-81.489	-82.973
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.488	-51.817	-55.904	-80.005	-81.489	-82.973
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.995	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.610	-71.591	-73.477	-70.700	-76.321	-76.958
29	=	Teilergebnis	-113.102	-123.408	-129.382	-150.705	-157.810	-159.931
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-113.102	-123.408	-129.382	-150.705	-157.810	-159.931
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	2.995	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-2.995	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.993	-4.362	-4.399	-4.385	-4.403	-4.424
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.055	-9.113	-9.031	-9.179	-9.328	-9.482
		92010202 Umlage lokale Agenda	-550	-750	-907	-888	-902	-917
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.635	-1.647	-1.724	-1.751	-1.779	-1.807
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-346	-343	-342	-348	-354	-360
		92010302 Umlage Gleichstellung	-419	-806	-743	-730	-773	-758
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.964	-3.350	-3.737	-4.099	-4.191	-4.258
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.463	-11.408	-9.512	-6.329	-9.775	-9.744
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-977	-1.141	-935	-950	-965	-980
		92010504 Umlage TUI	-11.990	-13.862	-16.889	-16.444	-16.346	-16.139
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-11.696	-8.393	-8.251	-8.347	-8.545	-8.759
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-5.771	-6.279	-7.325	-7.520	-7.716	-7.918
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-6.171	-5.783	-5.965	-6.064	-6.162	-6.264
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.542	-1.910	-2.324	-2.237	-2.269	-2.298
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.045	-2.445	-1.394	-1.430	-2.814	-2.849

03
0302
1100030201Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.616	22.616	22.616	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	22.616	22.616	22.616	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.616	22.616	22.616	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-69.552	-73.283	-74.220	0	-75.705	-77.189	-78.673
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.161	-57.375	-58.109	0	-59.271	-60.434	-61.596
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.371	-4.447	-4.503	0	-4.594	-4.684	-4.774
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.020	-11.461	-11.607	0	-11.839	-12.072	-12.304
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-962	-1.150	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73	-150	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-889	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.514	-74.433	-78.520	0	-80.005	-81.489	-82.973
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.898	-51.817	-55.904	0	-80.005	-81.489	-82.973
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich
Auftragsgrundlage Bescheide der Bezirksregierung Düsseldorf
Zielgruppe Lehrkörper
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Sachgerechte Erfüllung der sonstigen Schulträgeraufgaben

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte, Inklusionspauschale
44010000 -	Werbeerträge Inklusionsbus
53180000 -	Weiterleitung der Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte
52510000,	
52511000,	
52512000,	
52550000 u.	
54316000 -	Schülerbeförderung mit eigenen Mitteln (Inklusionsfahrzeug)
52910000 u.	
54310000 -	in 2022: Weiterleitung Förderung Extra-Geld und Extra-Zeit, der entsprechende Landeszuschuss wurde bereits in 2021 gewährt

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030202 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.052	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.052	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.485	2.485	2.485	1.250	1.250
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.485	2.485	2.485	1.250	1.250
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.138	12.285	12.285	12.285	11.050	11.050
11	- Personalaufwendungen	-32.974	-23.625	-35.355	-36.037	-36.718	-37.399
	50110000 Bezüge Beamte	-972	-2.432	-2.479	-2.529	-2.578	-2.628
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.453	-15.487	-24.593	-25.084	-25.576	-26.068
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.054	-1.115	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.594	1.115	1.243	1.243	1.243	1.243
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-339	-239	-282	-282	-282	-282
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	339	239	282	282	282	282
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.330	-1.200	-1.906	-1.944	-1.982	-2.020
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.587	-3.094	-4.912	-5.011	-5.109	-5.207
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	213	-137	-178	-182	-185	-189
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.746	-956	-998	-998	-998	-998
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.639	-319	-289	-289	-289	-289
12	- Versorgungsaufwendungen	-185	-1.644	-1.941	-1.980	-2.019	-2.058
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	34	-1.370	-1.586	-1.618	-1.650	-1.681
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-218	-274	-355	-362	-369	-376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.497	-2.990	-112.059	-7.535	-7.535	-7.535
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-219	-20	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-1.397	-1.350	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-612	-1.520	-1.520	-2.150	-2.150	-2.150
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.269	0	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-105.154	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-19
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-19
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.662	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-8.662	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.249	-1.515	-44.010	-1.515	-1.515	-1.515
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-67	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27	-300	-42.795	-300	-300	-300
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-315	-315	-315	-315	-315
	54460000 Versicherungen	-1.155	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.567	-39.574	-203.165	-56.867	-57.587	-58.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.429	-27.289	-190.880	-44.582	-46.537	-47.276
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.429	-27.289	-190.880	-44.582	-46.537	-47.276
23	+ Außerordentliche Erträge	972	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	972	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	972	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.456	-27.289	-190.880	-44.582	-46.537	-47.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	972	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.430	-21.700	-33.551	-32.283	-34.849	-35.140
29	= Teilergebnis	-32.914	-48.989	-224.431	-76.865	-81.386	-82.417
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.914	-48.989	-224.431	-76.865	-81.386	-82.417
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	972	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-972	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.335	-1.322	-2.009	-2.002	-2.011	-2.020
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.712	-2.762	-4.124	-4.191	-4.259	-4.329
		92010202 Umlage lokale Agenda	-184	-227	-414	-405	-412	-419
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-551	-499	-787	-800	-812	-825
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-116	-104	-156	-159	-162	-165
		92010302 Umlage Gleichstellung	-141	-244	-339	-333	-353	-346
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.003	-1.015	-1.706	-1.872	-1.914	-1.944
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.905	-3.458	-4.343	-2.890	-4.463	-4.449
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-330	-346	-427	-434	-441	-448
		92010504 Umlage TUI	-4.032	-4.202	-7.712	-7.509	-7.464	-7.369
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.943	-2.544	-3.768	-3.812	-3.902	-3.999
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.312	-1.903	-3.345	-3.434	-3.523	-3.615
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.093	-1.753	-2.724	-2.769	-2.814	-2.860
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-514	-579	-1.061	-1.022	-1.036	-1.049
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-287	-741	-636	-653	-1.285	-1.301

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030202 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.052	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.052	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.485	2.485	0	2.485	1.250	1.250
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087	2.485	2.485	0	2.485	1.250	1.250
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.138	12.285	12.285	0	12.285	11.050	11.050
10	- Personalauszahlungen	-23.332	-22.350	-34.068	0	-34.750	-35.431	-36.112
	70110000 Bezüge Beamte	-1.127	-2.432	-2.479	0	-2.529	-2.578	-2.628
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.499	-15.487	-24.593	0	-25.084	-25.576	-26.068
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.330	-1.200	-1.906	0	-1.944	-1.982	-2.020
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.587	-3.094	-4.912	0	-5.011	-5.109	-5.207
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	213	-137	-178	0	-182	-185	-189
11	- Versorgungsauszahlungen	-185	-1.644	-1.941	0	-1.980	-2.019	-2.058
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	34	-1.370	-1.586	0	-1.618	-1.650	-1.681
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-218	-274	-355	0	-362	-369	-376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.507	-2.990	-112.059	0	-7.535	-7.535	-7.535
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-219	-20	0	0	0	0	0
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-1.407	-1.350	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-612	-1.520	-1.520	0	-2.150	-2.150	-2.150
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.269	0	-2.485	0	-2.485	-2.485	-2.485

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-105.154	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.662	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-8.662	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.370	-1.515	-44.010	0	-1.515	-1.515	-1.515
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-67	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-148	-300	-42.795	0	-300	-300	-300
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	-315	-315	0	-315	-315	-315
	74460000 Versicherungen	-1.155	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.056	-38.299	-201.878	0	-55.580	-56.300	-57.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.917	-26.014	-189.593	0	-43.295	-45.250	-45.970
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01.01	Büchereien
1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege
1.100.04.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.04	VHS

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	27 €	34 €
Aufwand je QKM	4.615 €	5.760 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	21%	22%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	29%	32%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	13%	24%

Zielfelder des Produktbereichs 04

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Kulturelle Vielfalt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.136	164.404	135.154	137.554	2.442	104
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	73.268	164.300	132.500	134.900	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	10.800	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	4.751	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	317	104	2.654	2.654	2.442	104
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.396	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	150	150	150	150	150
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.630	168.554	139.304	141.704	6.592	4.254
11	- Personalaufwendungen	-138.092	-126.046	-201.218	-205.196	-209.174	-213.152
	50110000 Bezüge Beamte	-3.787	-4.374	-4.447	-4.536	-4.625	-4.714
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.680	-93.272	-152.002	-155.042	-158.083	-161.123
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.640	-5.891	-6.773	-6.773	-6.773	-6.773
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.235	5.891	6.773	6.773	6.773	6.773
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.418	-1.263	-1.538	-1.538	-1.538	-1.538
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	685	1.263	1.538	1.538	1.538	1.538
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.939	-7.229	-11.780	-12.016	-12.251	-12.487
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.041	-18.631	-30.362	-30.970	-31.577	-32.184
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-259	-246	-318	-324	-331	-337
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.318	-1.720	-1.790	-1.790	-1.790	-1.790
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-930	-574	-518	-518	-518	-518

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.384	-2.956	-3.483	-3.553	-3.622	-3.692
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.920	-2.464	-2.845	-2.902	-2.959	-3.016
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-463	-492	-638	-651	-664	-676
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.619	-54.900	-148.671	-144.871	-59.671	-59.671
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-313	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.396	-1.200	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-16.983	-15.400	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-117	-2.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-47.612	-17.000	-102.450	-104.650	-19.450	-19.450
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-197	-9.400	-10.621	-10.621	-10.621	-10.621
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.012	-6.844	-9.563	-9.662	-9.112	-5.196
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-73	0	-870	-870	-798	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-188
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.939	-6.844	-8.693	-8.792	-8.315	-5.008
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-184.244	-367.936	-236.629	-231.629	-231.629	-231.629
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-77.244	-96.436	-129.129	-129.129	-129.129	-129.129
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-104.000	-268.500	-104.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.576	-10.470	-31.820	-27.320	-17.320	-17.320
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-184	-440	-440	-440	-440	-440
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-519	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.377	-6.550	-24.550	-20.050	-10.050	-10.050
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	-250	-500	-500	-500	-500
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.191	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		54460000 Versicherungen	-48	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-256	-260	-260	-260	-260	-260
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-418.926	-569.152	-631.384	-622.231	-530.529	-530.661
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.296	-400.598	-492.080	-480.527	-523.938	-526.407
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.296	-400.598	-492.080	-480.527	-523.938	-526.407
23	+	Außerordentliche Erträge	9.409	14.466	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	14.466	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	9.409	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0
		59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
		59113130 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.409	14.466	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-316.886	-386.132	-492.080	-480.527	-523.938	-526.407
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.717	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.786	-380.151	-316.251	-291.010	-310.986	-310.263
29	=	Teilergebnis	-534.955	-766.282	-808.332	-771.537	-834.923	-836.670
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-534.955	-766.282	-808.332	-771.537	-834.923	-836.670
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	5.717	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	-5.717	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.387	-19.208	-2.955	-3.013	-3.065	-3.118
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-240.289	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-90.234	0	-116.692	-98.823	-103.707	-101.229
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.378	-7.352	-11.770	-11.734	-11.782	-11.836
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-15.122	-15.359	-24.164	-24.561	-24.960	-25.370
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.049	-1.264	-2.428	-2.376	-2.414	-2.453
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.053	-2.776	-4.612	-4.685	-4.759	-4.835
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-638	-578	-914	-931	-947	-964
		92010302 Umlage Gleichstellung	-778	-1.358	-1.987	-1.952	-2.067	-2.028
		92010401 Umlage Prüfungen	-5.597	-5.646	-9.999	-10.967	-11.215	-11.394
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-16.207	-19.226	-25.452	-16.933	-26.154	-26.073
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.834	-1.924	-2.502	-2.542	-2.582	-2.623
		92010504 Umlage TUI	-22.478	-23.362	-45.190	-43.999	-43.737	-43.184
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-21.890	-14.145	-22.077	-22.335	-22.864	-23.436
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-12.758	-10.581	-19.599	-20.122	-20.645	-21.186


lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-12.247	-9.746	-15.961	-16.224	-16.488	-16.760
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.835	-3.219	-6.218	-5.987	-6.070	-6.149
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.584	-4.120	-3.729	-3.825	-7.529	-7.623

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.819	164.300	132.500	0	134.900	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	73.268	164.300	132.500	0	134.900	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	10.800	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.751	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.396	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150	150
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	150	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.215	168.450	136.650	0	139.050	4.150	4.150
10	- Personalauszahlungen	-128.103	-123.752	-198.910	0	-202.888	-206.866	-210.844
	70110000 Bezüge Beamte	-3.844	-4.374	-4.447	0	-4.536	-4.625	-4.714
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.020	-93.272	-152.002	0	-155.042	-158.083	-161.123
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.939	-7.229	-11.780	0	-12.016	-12.251	-12.487
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.041	-18.631	-30.362	0	-30.970	-31.577	-32.184
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-259	-246	-318	0	-324	-331	-337
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.384	-2.956	-3.483	0	-3.553	-3.622	-3.692
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.920	-2.464	-2.845	0	-2.902	-2.959	-3.016
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-463	-492	-638	0	-651	-664	-676
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.147	-54.900	-148.671	0	-144.871	-59.671	-59.671
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-313	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.624	-1.200	-3.700	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.983	-15.400	-18.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-117	-2.300	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.912	-17.000	-102.450	0	-104.650	-19.450	-19.450
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-197	-9.400	-10.621	0	-10.621	-10.621	-10.621
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-9.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-184.244	-367.936	-236.629	0	-231.629	-231.629	-231.629
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-77.244	-96.436	-129.129	0	-129.129	-129.129	-129.129
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-104.000	-268.500	-104.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.638	-10.470	-31.820	0	-27.320	-17.320	-17.320
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-184	-440	-440	0	-440	-440	-440
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-519	-1.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.377	-6.550	-24.550	0	-20.050	-10.050	-10.050
	74311000 Telekommunikation, Porto	-62	-250	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.191	-1.170	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170
	74460000 Versicherungen	-48	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-257	-260	-260	0	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.516	-560.014	-619.513	0	-610.261	-519.109	-523.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.301	-391.564	-482.863	0	-471.211	-514.959	-519.007
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.200	0	24.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.200	0	24.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	100	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.300	0	24.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.177	-2.000	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.177	-2.000	-5.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.177	-2.000	-35.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.877	-2.000	-11.000	0	0	0	0

Produkt 1.100.04.01.01	Büchereien	
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Zielgruppe
Einwohner
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung · Bildungsangebot für alle Altersgruppen · Vielseitige Sport- und Freizeitangebote · Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> · Vorhalten eines den Anforderungen einer zwischen den Mittelzentren Wesel und Bocholt gelegenen Bücherei entsprechenden, attraktiven Angebots. · Aufbau der Bücherei 1. Stufe und Einrichtung eines Onleihe-Angebotes über Onleihe-Niederrhein (Förderzeitraum 2019 bis 2021)

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Förderung des Landes für den Ausbau zur Bücherei 1. Stufe ist 2021 ausgelaufen
- 52550000
- 52551000 - Medienbeschaffung
Seit 2020 sind hier erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen aufgrund der Einführung der E-Book-Ausleihe und aufgrund der Qualitätserweiterung Bücherei erster Stufe.
- 52910000 - Honorare für Lesungen etc.
- 52914000 - Honorarkräfte Bücherei
- 54310000 - Seit 2020 sind hier erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen aufgrund der Einführung der E-Book-Ausleihe und aufgrund der Qualitätserweiterung Bücherei erster Stufe
- 58113002 - interne Miete für die Räumlichkeiten der Bücherei

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist vorgesehen die Erweiterung der Ausstattung der Bücherei (5.000 €).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.585	30.304	2.654	2.654	2.442	104
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	31.268	30.200	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	317	104	2.654	2.654	2.442	104
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.396	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.980	34.454	6.804	6.804	6.592	4.254
11	- Personalaufwendungen	-109.124	-94.691	-98.057	-99.995	-101.933	-103.871
	50110000 Bezüge Beamte	-1.894	-2.187	-2.223	-2.268	-2.312	-2.357
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.290	-71.430	-74.003	-75.483	-76.964	-78.444
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.473	-4.418	-5.107	-5.107	-5.107	-5.107
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.223	4.418	5.107	5.107	5.107	5.107
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.084	-947	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	412	947	1.160	1.160	1.160	1.160
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.430	-5.536	-5.735	-5.850	-5.965	-6.079
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.335	-14.268	-14.782	-15.078	-15.373	-15.669
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-129	-123	-159	-162	-165	-169
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.659	-860	-895	-895	-895	-895
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-465	-287	-259	-259	-259	-259
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.192	-1.478	-1.742	-1.776	-1.811	-1.846
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-960	-1.232	-1.423	-1.451	-1.479	-1.508

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-232	-246	-319	-325	-332	-338
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.937	-41.900	-50.221	-44.221	-44.221	-44.221
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-313	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.396	-1.000	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-15.110	-15.400	-18.500	-15.000	-15.000	-15.000
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-117	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.803	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-197	-9.000	-10.221	-10.221	-10.221	-10.221
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-9.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.011	-3.843	-6.725	-7.016	-6.575	-2.570
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-73	0	-870	-870	-798	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-100
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.938	-3.843	-5.855	-6.146	-5.777	-2.471
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.501	-5.260	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-519	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.611	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-500	-500	-500	-500
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-256	-260	-260	-260	-260	-260
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-152.764	-147.172	-168.205	-164.469	-166.000	-163.969
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.784	-112.718	-161.401	-157.665	-159.409	-159.715
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.784	-112.718	-161.401	-157.665	-159.409	-159.715
23	+	Außerordentliche Erträge	4.981	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	4.981	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112418 ao Sonstige Bew. Gundstücke und bauliche	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.981	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.803	-112.718	-161.401	-157.665	-159.409	-159.715
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.568	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.759	-94.836	-106.614	-102.401	-110.237	-110.811
29	=	Teilergebnis	-212.994	-207.554	-268.014	-260.066	-269.646	-270.526
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-212.994	-207.554	-268.014	-260.066	-269.646	-270.526
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	4.568	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-4.568	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-3.573	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-2.068	0	-10.838	-10.245	-10.755	-10.499
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.887	-5.561	-5.734	-5.716	-5.739	-5.766
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-11.931	-11.618	-11.772	-11.965	-12.159	-12.359
		92010202 Umlage lokale Agenda	-838	-956	-1.183	-1.157	-1.176	-1.195
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.409	-2.100	-2.247	-2.282	-2.318	-2.355
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-506	-437	-445	-453	-461	-470
		92010302 Umlage Gleichstellung	-616	-1.027	-968	-951	-1.007	-988
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.439	-4.270	-4.871	-5.343	-5.463	-5.551
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-12.597	-14.543	-12.399	-8.249	-12.741	-12.702
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.444	-1.455	-1.219	-1.238	-1.258	-1.278
		92010504 Umlage TUI	-17.843	-17.671	-22.015	-21.434	-21.307	-21.037
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-17.194	-10.699	-10.755	-10.881	-11.138	-11.417
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-9.152	-8.004	-9.548	-9.803	-10.057	-10.321
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.574	-7.372	-7.775	-7.904	-8.032	-8.165
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.247	-2.435	-3.029	-2.916	-2.957	-2.996
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.444	-3.116	-1.817	-1.863	-3.668	-3.714

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040101

Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.268	30.200	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.268	30.200	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.396	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.396	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	0	150	150	150
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	150	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.664	34.350	4.150	0	4.150	4.150	4.150
10	- Personalauszahlungen	-101.791	-93.544	-96.903	0	-98.841	-100.779	-102.717
	70110000 Bezüge Beamte	-1.922	-2.187	-2.223	0	-2.268	-2.312	-2.357
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.974	-71.430	-74.003	0	-75.483	-76.964	-78.444
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.430	-5.536	-5.735	0	-5.850	-5.965	-6.079
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.335	-14.268	-14.782	0	-15.078	-15.373	-15.669
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-129	-123	-159	0	-162	-165	-169
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.192	-1.478	-1.742	0	-1.776	-1.811	-1.846
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-960	-1.232	-1.423	0	-1.451	-1.479	-1.508
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-232	-246	-319	0	-325	-332	-338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.164	-41.900	-50.221	0	-44.221	-44.221	-44.221
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-313	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.624	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.110	-15.400	-18.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-117	-1.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.803	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-197	-9.000	-10.221	0	-10.221	-10.221	-10.221
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-9.600	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.501	-5.260	-11.460	0	-11.460	-11.460	-11.460
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-115	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-519	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.611	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-257	-260	-260	0	-260	-260	-260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.648	-142.182	-160.326	0	-156.299	-158.272	-160.244
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.984	-107.832	-156.176	0	-152.149	-154.122	-156.094
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.200	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.200	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.177	-2.000	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-12.177	-2.000	-5.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.177	-2.000	-5.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.977	-2.000	-5.000	0	0	0	0

04

Kultur und Wissenschaft


0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040101

Büchereien

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.177	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-12.177	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.177	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.977	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter, Aufgaben der Heimatpflege, Musikpflege
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Benutzungsordnung, Verträge
Zielgruppe Kulturtragende Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Nutzer der Bürgerhallen, BürgerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Unterstützung eines vielseitigen Angebots an Kulturveranstaltungen in allen Ortsteilen und Schaffung von Transparenz des Angebotes

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landesförderungen für Dritte Orte (150.000 €), Sing – Day of Song und den Heimatpreis (6.500 €)
- 52550000 - Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände etc. unter 60 € für die Begegnungsstätte
- 52910000 - journalistische Aufbereitung, Druck und Verteilung des Veranstaltungskalenders
Kulturbetrieb des Projektes Dritte Orte 83.000 € (bis 2023) Honorare für Projekte in der Begegnungsstätte
- 53170000 - Betriebskostenzuschuss Humberghaus lt. vertraglicher Vereinbarung
- 53180000 - Kulturprojekt Kulturraum Niederrhein
- 54310000 - bis 2023 insbesondere Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Projektes Dritte Orte
- 54313000 - Landestheater Burghofbühne, Kulturraum Niederrhein
- 58113002 - interne Miete u.a. für das Schloss Ringenberg, die Bürgerhallen/ Bürgertreffs/ Begegnungsstätte, Ehrenmäler, Turmwindmühle

Das Projekt Dritte Orte beinhaltet die Aufstellung eines Zukunftskonzepts für die Nutzung des Schlosses Ringenberg. Das Projekt wird vom Land NRW für die Jahre 2021-2023 gefördert.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040102 Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.551	134.100	132.500	134.900	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	42.000	134.100	132.500	134.900	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	10.800	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	4.751	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.650	134.100	132.500	134.900	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.283	-20.318	-91.962	-93.778	-95.594	-97.411
	50110000 Bezüge Beamte	-1.894	-2.187	-2.223	-2.268	-2.312	-2.357
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.900	-13.201	-69.231	-70.616	-72.001	-73.385
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-841	-960	-1.067	-1.067	-1.067	-1.067
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	558	960	1.067	1.067	1.067	1.067
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-199	-206	-242	-242	-242	-242
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	133	206	242	242	242	242
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-853	-1.023	-5.365	-5.473	-5.580	-5.687
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.034	-2.637	-13.829	-14.106	-14.382	-14.659
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-129	-123	-159	-162	-165	-169
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.659	-860	-895	-895	-895	-895
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-465	-287	-259	-259	-259	-259
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.192	-1.478	-1.742	-1.776	-1.811	-1.846
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-960	-1.232	-1.423	-1.451	-1.479	-1.508

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-232	-246	-319	-325	-332	-338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.682	-13.000	-98.450	-100.650	-15.450	-15.450
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.873	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.809	-12.000	-97.450	-99.650	-14.450	-14.450
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.001	-3.001	-2.839	-2.646	-2.538	-2.616
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-79
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.001	-3.001	-2.839	-2.646	-2.538	-2.538
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.000	-172.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-5.000	-169.500	-5.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038	-5.170	-20.320	-15.820	-5.820	-5.820
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-766	-3.550	-18.550	-14.050	-4.050	-4.050
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	-250	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.191	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
	54460000 Versicherungen	-48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.196	-215.467	-223.812	-218.170	-124.713	-126.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.546	-81.367	-91.312	-83.270	-124.713	-126.643
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.546	-81.367	-91.312	-83.270	-124.713	-126.643
23	+ Außerordentliche Erträge	3.940	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	3.940	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.940	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.606	-81.367	-91.312	-83.270	-124.713	-126.643
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.698	-266.382	-191.548	-171.192	-182.151	-180.929
29	=	Teilergebnis	-119.644	-347.749	-282.860	-254.462	-306.864	-307.572
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-119.644	-347.749	-282.860	-254.462	-306.864	-307.572
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	660	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-660	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.387	-19.208	-2.955	-3.013	-3.065	-3.118
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-228.565	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-82.604	0	-98.851	-81.828	-85.870	-83.818
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-864	-1.134	-5.373	-5.356	-5.378	-5.403
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.932	-2.369	-11.030	-11.211	-11.393	-11.580
		92010202 Umlage lokale Agenda	-123	-195	-1.108	-1.085	-1.102	-1.120
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-389	-428	-2.105	-2.139	-2.172	-2.207
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-78	-89	-417	-425	-432	-440
		92010302 Umlage Gleichstellung	-96	-209	-907	-891	-944	-926
		92010401 Umlage Prüfungen	-688	-871	-4.564	-5.006	-5.119	-5.201
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-2.296	-2.965	-11.618	-7.729	-11.938	-11.901
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-238	-297	-1.142	-1.160	-1.179	-1.197
		92010504 Umlage TUI	-2.742	-3.603	-20.628	-20.084	-19.964	-19.712
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.886	-2.181	-10.077	-10.195	-10.437	-10.698
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.726	-1.632	-8.946	-9.185	-9.424	-9.671
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.670	-1.503	-7.286	-7.406	-7.526	-7.650
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-350	-496	-2.838	-2.733	-2.771	-2.807
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	31	-635	-1.702	-1.746	-3.437	-3.480

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040102

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.551	134.100	132.500	0	134.900	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.000	134.100	132.500	0	134.900	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	10.800	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	4.751	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.551	134.100	132.500	0	134.900	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.506	-19.171	-90.808	0	-92.624	-94.440	-96.257
	70110000 Bezüge Beamte	-1.922	-2.187	-2.223	0	-2.268	-2.312	-2.357
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.568	-13.201	-69.231	0	-70.616	-72.001	-73.385
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-853	-1.023	-5.365	0	-5.473	-5.580	-5.687
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.034	-2.637	-13.829	0	-14.106	-14.382	-14.659
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-129	-123	-159	0	-162	-165	-169
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.192	-1.478	-1.742	0	-1.776	-1.811	-1.846
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-960	-1.232	-1.423	0	-1.451	-1.479	-1.508
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-232	-246	-319	0	-325	-332	-338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.983	-13.000	-98.450	0	-100.650	-15.450	-15.450
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.873	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.109	-12.000	-97.450	0	-99.650	-14.450	-14.450
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.000	-172.500	-8.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-5.000	-169.500	-5.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.099	-5.170	-20.320	0	-15.820	-5.820	-5.820
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-400	0	-400	-400	-400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-766	-3.550	-18.550	0	-14.050	-4.050	-4.050
	74311000 Telekommunikation, Porto	-62	-250	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.191	-1.170	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170
	74460000 Versicherungen	-48	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.780	-211.319	-219.820	0	-214.371	-121.022	-122.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.229	-77.219	-87.320	0	-79.471	-121.022	-122.873
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	24.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	100	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	100	0	24.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100	0	-6.000	0	0	0	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401


Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040102

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022118: Dritte Orte: Beleuchtung u.a.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	100	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	100	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.04.01.03	Musikschulen	
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung der Musikschule Hamminkeln (Träger Musikverein Ringenberg)
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe Musikverein Ringenberg, Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung · Bildungsangebot für alle Altersgruppen · Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Erhalt eines Musikschulangebotes in Hamminkeln in freier Trägerschaft auf der Basis der mit dem Musikverein Ringenberg abgeschlossenen Fördervereinbarung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 53180000 - Zuschuss an die Musikschule Hamminkeln gemäß dem Ratsbeschluss vom 22.02.2017 und der vertraglichen Regelung in Höhe von 99.000 €; vertraglich vereinbarte Optimierungsgespräche finden 2x jährlich statt
- 58113002 - interne Miete an das Gebäudemanagement für das Musikschulgebäude

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040103 Musikschulen


Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.440	-8.765	-8.888	-9.066	-9.243	-9.421
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.726	-6.862	-6.959	-7.098	-7.237	-7.376
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-202	-407	-476	-476	-476	-476
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	330	407	476	476	476	476
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-71	-87	-108	-108	-108	-108
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	79	87	108	108	108	108
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-519	-532	-539	-550	-561	-572
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.330	-1.371	-1.390	-1.418	-1.446	-1.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-8
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-8
15	- Transferaufwendungen	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-15	-15	-15	-15	-15
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35	-15	-15	-15	-15	-15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.475	-107.780	-107.903	-108.081	-108.258	-108.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.475	-107.780	-107.903	-108.081	-108.258	-108.444
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.475	-107.780	-107.903	-108.081	-108.258	-108.444
23	+	Außerordentliche Erträge	388	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag	388	0	0	0	0	0
		Einbuchung Coronais						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	388	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.087	-107.780	-107.903	-108.081	-108.258	-108.444
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.086	-16.713	-15.802	-15.217	-16.222	-16.127
29	=	Teilergebnis	-120.785	-124.493	-123.705	-123.297	-124.480	-124.571
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-120.785	-124.493	-123.705	-123.297	-124.480	-124.571
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	388	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-388	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-8.150	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-5.562	0	-7.003	-6.750	-7.082	-6.912
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-498	-522	-527	-525	-527	-530
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-998	-1.090	-1.081	-1.099	-1.117	-1.135
		92010202 Umlage lokale Agenda	-71	-90	-109	-106	-108	-110
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-201	-197	-206	-210	-213	-216
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-43	-41	-41	-42	-42	-43
		92010302 Umlage Gleichstellung	-52	-96	-89	-87	-93	-91
		92010401 Umlage Prüfungen	-373	-401	-447	-491	-502	-510
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.038	-1.364	-1.139	-758	-1.170	-1.167
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-121	-137	-112	-114	-116	-117
		92010504 Umlage TUI	-1.502	-1.658	-2.022	-1.969	-1.957	-1.933
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.431	-1.004	-988	-1.000	-1.023	-1.049
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-690	-751	-877	-901	-924	-948
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-794	-692	-714	-726	-738	-750
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-189	-228	-278	-268	-272	-275
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-137	-292	-167	-171	-337	-341

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040103 Musikschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-8.571	-8.765	-8.888	0	-9.066	-9.243	-9.421
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.722	-6.862	-6.959	0	-7.098	-7.237	-7.376
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-519	-532	-539	0	-550	-561	-572
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.330	-1.371	-1.390	0	-1.418	-1.446	-1.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-99.000	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-35	-15	-15	0	-15	-15	-15
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35	-15	-15	0	-15	-15	-15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.606	-107.780	-107.903	0	-108.081	-108.258	-108.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.606	-107.780	-107.903	0	-108.081	-108.258	-108.436
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.04.01.04	VHS	
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS Zweckverbandes
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz - WbG, Satzung des VHS Zweckverbands Wesel Hamminkeln Schermbeck
Zielgruppe Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Unterstützung eines ortsnahen, attraktiven Bildungsangebots für Erwachsene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

53130000 - Zuweisung und Zuschüsse für Umlage VHS inkl. coronabedingte Mehraufwendungen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040104 VHS

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.245	-2.272	-2.311	-2.357	-2.403	-2.449
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.765	-1.779	-1.809	-1.845	-1.882	-1.918
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-123	-106	-123	-123	-123	-123
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	123	106	123	123	123	123
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-63	-23	-28	-28	-28	-28
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	61	23	28	28	28	28
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-136	-138	-140	-143	-146	-149
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-343	-355	-361	-369	-376	-383
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-2
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-2
15	- Transferaufwendungen	-77.244	-96.436	-129.129	-129.129	-129.129	-129.129
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-77.244	-96.436	-129.129	-129.129	-129.129	-129.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	-25	-25	-25	-25	-25
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2	-25	-25	-25	-25	-25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.491	-98.733	-131.465	-131.511	-131.557	-131.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.491	-98.733	-131.465	-131.511	-131.557	-131.605
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.491	-98.733	-131.465	-131.511	-131.557	-131.605
23	+	Außerordentliche Erträge	100	14.466	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	14.466	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	100	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59113130 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	100	14.466	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.391	-84.267	-131.465	-131.511	-131.557	-131.605
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.242	-2.220	-2.288	-2.201	-2.376	-2.396
29	=	Teilergebnis	-81.532	-86.487	-133.753	-133.712	-133.933	-134.001
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-81.532	-86.487	-133.753	-133.712	-133.933	-134.001
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	100	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-100	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-129	-135	-137	-137	-137	-138
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-262	-283	-281	-286	-290	-295
		92010202 Umlage lokale Agenda	-18	-23	-28	-28	-28	-29
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-53	-51	-54	-54	-55	-56
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-11	-11	-11	-11	-11	-11
		92010302 Umlage Gleichstellung	-14	-25	-23	-23	-24	-24
		92010401 Umlage Prüfungen	-97	-104	-116	-128	-130	-133
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-276	-354	-296	-197	-304	-303
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-32	-35	-29	-30	-30	-30
		92010504 Umlage TUI	-391	-430	-526	-512	-509	-502
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-378	-260	-257	-260	-266	-273
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-190	-195	-228	-234	-240	-246
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-209	-179	-186	-189	-192	-195
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-49	-59	-72	-70	-71	-72
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-33	-76	-43	-45	-88	-89

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

1100040104

VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.236	-2.272	-2.311	0	-2.357	-2.403	-2.449
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.757	-1.779	-1.809	0	-1.845	-1.882	-1.918
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-136	-138	-140	0	-143	-146	-149
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-343	-355	-361	0	-369	-376	-383
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-77.244	-96.436	-129.129	0	-129.129	-129.129	-129.129
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-77.244	-96.436	-129.129	0	-129.129	-129.129	-129.129
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2	-25	-25	0	-25	-25	-25
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2	-25	-25	0	-25	-25	-25
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.482	-98.733	-131.465	0	-131.511	-131.557	-131.603
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.482	-98.733	-131.465	0	-131.511	-131.557	-131.603
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten
1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	111 €	116 €
Aufwand je QKM	18.684 €	19.691 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	44%	26%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	43%	44%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	1%	1%

Zielfelder des Produktbereichs 05

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Sparsamer Flächenverbrauch

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.496	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	914.496	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	28.081	36.671	24.220	24.220	24.220	24.220
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	320	2.000	1.120	1.120	1.120	1.120
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.392	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	2.318	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	12.480	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.334	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45610000 Bußgelder	980	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	13.327	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	956.911	837.971	525.520	525.520	525.520	525.520
11	- Personalaufwendungen	-879.513	-820.971	-872.309	-887.424	-902.539	-917.653
	50110000 Bezüge Beamte	-210.295	-219.923	-233.713	-238.387	-243.062	-247.736
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-362.589	-370.589	-395.592	-403.504	-411.416	-419.328
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-24.652	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	4.090	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-55.270	-39.717	-40.963	-40.963	-40.963	-40.963
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	54.959	39.717	40.963	40.963	40.963	40.963
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.874	-8.515	-9.302	-9.302	-9.302	-9.302

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.113	8.515	9.302	9.302	9.302	9.302
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.955	-28.721	-30.658	-31.272	-31.885	-32.498
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-72.779	-74.026	-79.020	-80.600	-82.180	-83.761
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.908	-12.386	-16.751	-17.086	-17.421	-17.756
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-130.675	-86.464	-90.366	-90.366	-90.366	-90.366
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-34.678	-28.862	-26.209	-26.209	-26.209	-26.209
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.531	-148.651	-183.027	-186.687	-190.348	-194.008
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-110.674	-123.878	-149.535	-152.525	-155.516	-158.507
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-22.858	-24.773	-33.492	-34.162	-34.832	-35.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.667	-17.100	-17.381	-17.401	-17.411	-17.411
	52411001 Aufwendungen Strom	-297	-1.000	-510	-520	-531	-531
	52411002 Aufwendungen Gas	0	-1.200	-500	-510	-510	-510
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-500	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für grundstücks/- gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-73	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-75	-75	-75	-75
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	0	-806	-806	-806	-806
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	-490	-490	-490	-490
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.438	-5.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-7.388	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-471	0	-150	-150	-150	-150
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.144	-1.233	-2.370	-1.144	-1.144	-1.801
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-657
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-1.225	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.144	-1.233	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-717.589	-893.500	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-2.874	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-253.454	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-421.513	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-30.071	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-9.076	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.980	-17.150	-12.700	-12.400	-12.400	-12.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.904	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.175	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.627	-4.050	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756
	54220000 Mieten und Pachten	-5.621	-4.500	-300	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-597	-1.250	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-444	-444	-444	-444
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-2.448	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-142.608	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.902.424	-1.898.605	-1.988.786	-2.006.056	-2.024.842	-2.044.273
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945.513	-1.060.634	-1.463.266	-1.480.536	-1.499.322	-1.518.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-945.513	-1.060.634	-1.463.266	-1.480.536	-1.499.322	-1.518.753
23	+ Außerordentliche Erträge	32.830	0	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	32.830	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32.830	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-912.683	-1.060.634	-1.463.266	-1.480.536	-1.499.322	-1.518.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.112	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204.134	-1.169.509	-1.250.922	-1.137.716	-1.198.543	-1.204.065
29	= Teilergebnis	-2.080.705	-2.230.143	-2.714.188	-2.618.252	-2.697.864	-2.722.819
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.080.705	-2.230.143	-2.714.188	-2.618.252	-2.697.864	-2.722.819

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	3.282	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	32.830	0	0	0	0	0
	58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	-310.368	-320.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-32.830	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-46.874	-81.634	-58.031	-59.167	-60.192	-61.220
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-90.625	0	0	0	0
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-141.433	0	-155.303	-68.610	-72.449	-70.607
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	0	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-39.907	-41.268	-43.797	-43.663	-43.841	-44.045
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-80.851	-86.212	-89.918	-91.395	-92.878	-94.404
	92010202 Umlage lokale Agenda	-5.840	-7.093	-9.035	-8.841	-8.982	-9.129
	92010203 Umlage Reprä.s./Öffentlichkeitsarbeit	-15.950	-15.580	-17.161	-17.434	-17.708	-17.992
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.344	-3.244	-3.402	-3.463	-3.524	-3.587
	92010302 Umlage Gleichstellung	-4.029	-7.622	-7.395	-7.265	-7.692	-7.546
	92010401 Umlage Prüfungen	-30.773	-31.690	-37.207	-40.809	-41.733	-42.399
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-80.915	-107.918	-94.710	-63.011	-97.321	-97.022
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-9.633	-10.797	-9.311	-9.460	-9.609	-9.762
	92010504 Umlage TUI	-124.772	-131.135	-168.159	-163.727	-162.752	-160.694
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-113.259	-79.397	-82.152	-83.112	-85.080	-87.208
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-67.179	-59.395	-72.930	-74.877	-76.824	-78.835
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-69.874	-54.705	-59.393	-60.372	-61.352	-62.366
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-15.646	-18.066	-23.140	-22.277	-22.588	-22.882
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-10.655	-23.125	-13.876	-14.233	-28.017	-28.368

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.576	800.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	810.576	800.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	31.338	36.671	24.220	0	24.220	24.220	24.220
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	320	2.000	1.120	0	1.120	1.120	1.120
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	4.608	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.318	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	12.522	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0	0
	63214005 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20a	230	0	0	0	0	0	0
	63214006 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20a	66	0	0	0	0	0	0
	63214009 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20c	0	0	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	65	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	910	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	65610000 Bußgelder	883	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	27	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.185	837.971	525.520	0	525.520	525.520	525.520
10	- Personalauszahlungen	-690.492	-705.645	-755.734	0	-770.849	-785.964	-801.078
	70110000 Bezüge Beamte	-206.849	-219.923	-233.713	0	-238.387	-243.062	-247.736
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-363.001	-370.589	-395.592	0	-403.504	-411.416	-419.328

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.955	-28.721	-30.658	0	-31.272	-31.885	-32.498
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-72.779	-74.026	-79.020	0	-80.600	-82.180	-83.761
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-18.908	-12.386	-16.751	0	-17.086	-17.421	-17.756
11	- Versorgungsauszahlungen	-133.531	-148.651	-183.027	0	-186.687	-190.348	-194.008
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-110.674	-123.878	-149.535	0	-152.525	-155.516	-158.507
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-22.858	-24.773	-33.492	0	-34.162	-34.832	-35.502
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.921	-17.100	-17.381	0	-17.401	-17.411	-17.411
	72411001 Aufwendungen Strom	-959	-1.000	-510	0	-520	-531	-531
	72411002 Aufwendungen Gas	0	-1.200	-500	0	-510	-510	-510
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-500	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-75	0	-75	-75	-75
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	0	-806	0	-806	-806	-806
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	0	-490	0	-490	-490	-490
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.438	-5.000	-5.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.388	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-136	0	-150	0	-150	-150	-150
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-736.292	-893.500	-901.000	0	-901.000	-901.000	-901.000
	73120000 Zuw./Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-1.059	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-278.831	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-418.274	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-29.747	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-7.781	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-600	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.236	-17.150	-12.700	0	-12.400	-12.400	-12.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.904	-4.600	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.175	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.627	-4.050	-3.756	0	-3.756	-3.756	-3.756
	74220000 Mieten und Pachten	-5.621	-4.500	-300	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-591	-1.250	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-444	0	-444	-444	-444
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-86.318	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.672.472	-1.782.046	-1.869.841	0	-1.888.337	-1.907.122	-1.925.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-829.287	-944.075	-1.344.321	0	-1.362.817	-1.381.602	-1.400.378
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen, Pflegeberatung
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW), Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung der Trägerunabhängigen Pflegeberatung zwischen der Stadt Hamminkeln und dem Kreis Wesel
Zielgruppe
Bürger mit Behinderung oder von einer Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige Bürger, Angehörige
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> · Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> · Unterstützung von alten, kranken und pflegebedürftigen Menschen bei der Bestreitung ihres täglichen Lebens

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 42140000 - kein Ansatz mehr ab 2022, da die trägerunabhängige Pflegeberatung vom Kreis übernommen wird
- 45610000 - Zwangsgelder insbesondere wegen Unterhaltsansprüchen
- 54210000 - ehrenamtlicher Behindertenvertreter

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen nach SGB XII
1100050101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	13.565	14.571	3.120	3.120	3.120	3.120
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	120	0	120	120	120	120
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.392	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	0	0	0	0	0	0
	42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	11.571	11.571	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	482	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.327	100	100	100	100	100
	45610000 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	13.327	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.892	14.671	3.220	3.220	3.220	3.220
11	- Personalaufwendungen	-160.118	-154.730	-170.616	-173.647	-176.678	-179.709
	50110000 Bezüge Beamte	-37.690	-36.227	-45.842	-46.759	-47.676	-48.593
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.650	-76.309	-80.194	-81.798	-83.402	-85.005
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.191	-7.449	-7.807	-7.807	-7.807	-7.807
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.460	7.449	7.807	7.807	7.807	7.807
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.257	-1.597	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	607	1.597	1.773	1.773	1.773	1.773
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.661	-5.914	-6.215	-6.339	-6.464	-6.588
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.226	-15.243	-16.019	-16.339	-16.659	-16.980
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.144	-2.040	-3.286	-3.352	-3.417	-3.483
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.521	-14.243	-14.775	-14.775	-14.775	-14.775

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.845	-4.754	-4.285	-4.285	-4.285	-4.285
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.939	-24.487	-35.900	-36.618	-37.336	-38.054
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.155	-20.406	-29.331	-29.918	-30.504	-31.091
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-3.784	-4.081	-6.569	-6.700	-6.832	-6.963
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	-250	-250	-250
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-131
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-131
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.927	-6.550	-6.256	-6.256	-6.256	-6.256
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-127	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.575	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.627	-4.050	-3.756	-3.756	-3.756	-3.756
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-597	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-190.983	-185.767	-213.022	-216.771	-220.520	-224.401
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.092	-171.096	-209.802	-213.551	-217.300	-221.181
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.092	-171.096	-209.802	-213.551	-217.300	-221.181
23	+	Außerordentliche Erträge	6.419	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	6.419	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.419	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.672	-171.096	-209.802	-213.551	-217.300	-221.181
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.419	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.399	-130.606	-146.786	-141.239	-152.467	-153.739
29	=	Teilergebnis	-283.651	-301.702	-356.588	-354.790	-369.767	-374.919
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-283.651	-301.702	-356.588	-354.790	-369.767	-374.919

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	6.419	0	0	0	0	0
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-6.419	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.974	-7.958	-8.788	-8.761	-8.796	-8.837
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-15.412	-16.626	-18.041	-18.337	-18.635	-18.941
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.214	-1.368	-1.813	-1.774	-1.802	-1.832
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.087	-3.005	-3.443	-3.498	-3.553	-3.610
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-656	-626	-683	-695	-707	-720
	92010302 Umlage Gleichstellung	-803	-1.470	-1.484	-1.458	-1.543	-1.514
	92010401 Umlage Prüfungen	-6.145	-6.111	-7.465	-8.188	-8.373	-8.507
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-15.197	-20.812	-19.003	-12.643	-19.527	-19.466
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.838	-2.082	-1.868	-1.898	-1.928	-1.959
	92010504 Umlage TUI	-23.846	-25.289	-33.739	-32.850	-32.655	-32.242
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-21.125	-15.312	-16.483	-16.676	-17.070	-17.497
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-10.982	-11.454	-14.633	-15.023	-15.414	-15.818
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-12.310	-10.550	-11.917	-12.113	-12.310	-12.513
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.908	-3.484	-4.643	-4.470	-4.532	-4.591
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.483	-4.460	-2.784	-2.856	-5.621	-5.692

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen nach SGB XII
1100050101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	17.562	14.571	3.120	0	3.120	3.120	3.120
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	120	0	120	0	120	120	120
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	4.608	0	0	0	0	0	0
	62140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.Einricht.	11.571	11.571	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.263	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	75	100	100	0	100	100	100
	65610000 Bußgelder	75	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.637	14.671	3.220	0	3.220	3.220	3.220
10 -	Personalauszahlungen	-135.932	-135.733	-151.556	0	-154.587	-157.618	-160.649
	70110000 Bezüge Beamte	-37.548	-36.227	-45.842	0	-46.759	-47.676	-48.593
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.353	-76.309	-80.194	0	-81.798	-83.402	-85.005
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.661	-5.914	-6.215	0	-6.339	-6.464	-6.588
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.226	-15.243	-16.019	0	-16.339	-16.659	-16.980
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.144	-2.040	-3.286	0	-3.352	-3.417	-3.483
11 -	Versorgungsauszahlungen	-24.939	-24.487	-35.900	0	-36.618	-37.336	-38.054
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.155	-20.406	-29.331	0	-29.918	-30.504	-31.091
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-3.784	-4.081	-6.569	0	-6.700	-6.832	-6.963
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-250	0	-250	-250	-250
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-250	0	-250	-250	-250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.920	-6.550	-6.256	0	-6.256	-6.256	-6.256
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-127	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.575	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.627	-4.050	-3.756	0	-3.756	-3.756	-3.756
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-591	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.791	-166.770	-193.962	0	-197.711	-201.460	-205.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.154	-152.099	-190.742	0	-194.491	-198.240	-201.989
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Angebot von gemeinnütziger Arbeit, die Transferleistungen berühren den städtischen Haushalt für die Aufwendungen der sog. "Kosten der Unterkunft" mittelbar (Kreisumlage)
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 2. Buch - SGB II
Zielgruppe Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung

Diese Stellen des Kreises Wesel für gemeinnützige und zusätzliche Arbeit im Stadtgebiet Hamminkeln existieren seit 2019 nicht mehr und es gibt derzeit auch keine Planungen, diese zu reaktivieren. Das Produkt enthält somit keine Planwerte mehr.

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050201 SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.537	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.186	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0	0	0	0	0	0
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	318	0	0	0	0	0
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	0	0	0	0	0
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-668	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.802	0	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.802	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.874	0	0	0	0	0
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-2.874	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.213	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.213	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.213	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	153	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	153	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	153	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.060	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.820	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-9.727	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.727	0	0	0	0	0
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	153	0	0	0	0	0
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-153	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-162	0	0	0	0	0
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-282	0	0	0	0	0
	92010202 Umlage lokale Agenda	-35	0	0	0	0	0
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-53	0	0	0	0	0
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-11	0	0	0	0	0
	92010302 Umlage Gleichstellung	-14	0	0	0	0	0
	92010401 Umlage Prüfungen	-157	0	0	0	0	0
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-233	0	0	0	0	0
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-32	0	0	0	0	0
	92010504 Umlage TUI	-487	0	0	0	0	0
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-279	0	0	0	0	0
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-594	0	0	0	0	0
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-255	0	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-49	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-24	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
 0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
 1100050201 SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.666	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.998	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-668	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.802	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.802	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.059	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-1.059	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.528	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.528	0	0	0	0	0	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen
Zielgruppe Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Grundsicherung im Alter) oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) und Personen, die länger als sechs Monate aber voraussichtlich nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind (Hilfe zum Lebensunterhalt)
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen · Barrierefreiheit
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII – drittes und viertes Kapitel

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050202 SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.


Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-166.201	-155.158	-161.616	-163.794	-165.972	-168.149
	50110000 Bezüge Beamte	-90.700	-98.157	-101.599	-103.631	-105.663	-107.695
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.162	-7.905	-6.809	-6.809	-6.809	-6.809
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.706	7.905	6.809	6.809	6.809	6.809
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.354	-1.695	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.005	1.695	1.546	1.546	1.546	1.546
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.476	-5.528	-7.282	-7.428	-7.573	-7.719
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-48.560	-38.591	-40.879	-40.879	-40.879	-40.879
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.662	-12.882	-11.856	-11.856	-11.856	-11.856
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.950	-66.347	-79.565	-81.157	-82.748	-84.339
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-46.016	-55.290	-65.005	-66.306	-67.606	-68.906
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-9.933	-11.057	-14.560	-14.851	-15.142	-15.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-81
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-81
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.151	-222.105	-241.782	-245.551	-249.320	-253.169

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.151	-222.105	-241.782	-245.551	-249.320	-253.169
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.151	-222.105	-241.782	-245.551	-249.320	-253.169
23	+	Außerordentliche Erträge	4.033	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	4.033	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.033	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.118	-222.105	-241.782	-245.551	-249.320	-253.169
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.033	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.416	-95.890	-100.583	-96.781	-104.475	-105.347
29	=	Teilergebnis	-306.501	-317.995	-342.365	-342.332	-353.795	-358.516
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-306.501	-317.995	-342.365	-342.332	-353.795	-358.516
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	4.033	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-4.033	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.315	-5.843	-6.022	-6.003	-6.028	-6.056
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.594	-12.207	-12.362	-12.565	-12.769	-12.979
		92010202 Umlage lokale Agenda	-789	-1.004	-1.242	-1.216	-1.235	-1.255
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.147	-2.206	-2.359	-2.397	-2.435	-2.474
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-450	-459	-468	-476	-484	-493
		92010302 Umlage Gleichstellung	-554	-1.079	-1.017	-999	-1.058	-1.038
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.110	-4.487	-5.115	-5.611	-5.738	-5.829
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-11.159	-15.280	-13.021	-8.663	-13.380	-13.339
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.280	-1.529	-1.280	-1.301	-1.321	-1.342
		92010504 Umlage TUI	-15.897	-18.567	-23.119	-22.510	-22.376	-22.093
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-14.938	-11.242	-11.295	-11.427	-11.697	-11.990
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-9.727	-8.410	-10.027	-10.294	-10.562	-10.839
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-8.265	-7.746	-8.166	-8.300	-8.435	-8.574
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.975	-2.558	-3.181	-3.063	-3.106	-3.146
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.183	-3.274	-1.908	-1.957	-3.852	-3.900

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050202 SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-98.928	-103.685	-108.881	0	-111.059	-113.237	-115.414
	70110000 Bezüge Beamte	-91.453	-98.157	-101.599	0	-103.631	-105.663	-107.695
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.476	-5.528	-7.282	0	-7.428	-7.573	-7.719
11 -	Versorgungsauszahlungen	-55.950	-66.347	-79.565	0	-81.157	-82.748	-84.339
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-46.016	-55.290	-65.005	0	-66.306	-67.606	-68.906
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-9.933	-11.057	-14.560	0	-14.851	-15.142	-15.434
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.878	-170.632	-189.047	0	-192.816	-196.585	-200.354
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.878	-170.632	-189.047	0	-192.816	-196.585	-200.354
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Geld- und Sachleistungen für Ausländer, die dem Personenkreis nach § 1 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) angehören
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
Zielgruppe Asylbewerber
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Kulturelle Vielfalt · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Erstattung des Landes für die Versorgung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge
42110000 bis
42210000 - Rückzahlungen und Erstattungen an die Stadt für zu Unrecht gewährte Hilfen
53390001 bis
53390015 - einmalige Beihilfen und die Grundleistungen in Form von Barleistungen
Hier wird von durchschnittlich 200 Asylbewerbern ausgegangen
58110003 - Kosten der Unterkunft für die Unterbringung in städtischen Gebäuden als interne Leistungsverrechnung mit dem Gebäudemanagement.

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.496	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	914.496	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	14.516	22.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	200	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	2.318	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	11.999	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtung	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	980	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45610000 Bußgelder	980	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	929.992	823.300	522.300	522.300	522.300	522.300
11	- Personalaufwendungen	-75.389	-66.913	-73.891	-75.257	-76.623	-77.988
	50110000 Bezüge Beamte	-7.984	-10.900	-10.811	-11.027	-11.244	-11.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.714	-38.898	-44.387	-45.275	-46.163	-47.050
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.952	-3.188	-3.454	-3.454	-3.454	-3.454
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.873	3.188	3.454	3.454	3.454	3.454
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-855	-683	-784	-784	-784	-784
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	935	683	784	784	784	784
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.938	-3.015	-3.440	-3.509	-3.578	-3.646
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.884	-7.770	-8.866	-9.044	-9.221	-9.398
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-209	-614	-775	-791	-806	-822
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.547	-4.285	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.114	-1.431	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.556	-7.368	-8.466	-8.636	-8.805	-8.974

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.432	-6.140	-6.917	-7.056	-7.194	-7.332
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.125	-1.228	-1.549	-1.580	-1.611	-1.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	-2.400	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-136	0	-150	-150	-150	-150
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-57
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-57
15	- Transferaufwendungen	-714.714	-893.500	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
	53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-253.454	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-421.513	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-30.071	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-9.076	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-600	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.663	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-2.448	0	0	0	0	0
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-141.158	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-938.459	-971.681	-987.508	-989.043	-990.578	-992.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.466	-148.381	-465.208	-466.743	-468.278	-469.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.466	-148.381	-465.208	-466.743	-468.278	-469.870
23	+ Außerordentliche Erträge	2.872	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.872	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.872	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.594	-148.381	-465.208	-466.743	-468.278	-469.870


lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.872	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372.078	-379.184	-372.829	-370.303	-375.415	-375.994
29	=	Teilergebnis	-374.800	-527.565	-838.037	-837.046	-843.693	-845.864
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-374.800	-527.565	-838.037	-837.046	-843.693	-845.864
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	2.872	0	0	0	0	0
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	-310.368	-320.000	-306.000	-306.000	-306.000	-306.000
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-2.872	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.457	-3.606	-4.001	-3.989	-4.005	-4.023
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.133	-7.534	-8.214	-8.349	-8.484	-8.624
		92010202 Umlage lokale Agenda	-489	-620	-825	-808	-820	-834
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.411	-1.362	-1.568	-1.593	-1.618	-1.644
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-295	-284	-311	-316	-322	-328
		92010302 Umlage Gleichstellung	-356	-666	-676	-664	-703	-689
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.613	-2.769	-3.399	-3.728	-3.812	-3.873
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.293	-9.431	-8.652	-5.756	-8.890	-8.863
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-854	-944	-851	-864	-878	-892
		92010504 Umlage TUI	-10.925	-11.460	-15.361	-14.956	-14.867	-14.679
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-10.242	-6.938	-7.504	-7.592	-7.772	-7.966
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-5.215	-5.190	-6.662	-6.840	-7.018	-7.201
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-6.250	-4.781	-5.425	-5.515	-5.604	-5.697
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.370	-1.579	-2.114	-2.035	-2.063	-2.090
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-935	-2.021	-1.268	-1.300	-2.559	-2.591

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.576	800.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	810.576	800.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.776	22.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	200	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.318	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	11.259	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	808	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	65610000 Bußgelder	808	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.161	823.300	522.300	0	522.300	522.300	522.300
10	- Personalauszahlungen	-60.073	-61.197	-68.279	0	-69.645	-71.011	-72.376
	70110000 Bezüge Beamte	-8.233	-10.900	-10.811	0	-11.027	-11.244	-11.460
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.809	-38.898	-44.387	0	-45.275	-46.163	-47.050
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.938	-3.015	-3.440	0	-3.509	-3.578	-3.646
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.884	-7.770	-8.866	0	-9.044	-9.221	-9.398
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-209	-614	-775	0	-791	-806	-822
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.556	-7.368	-8.466	0	-8.636	-8.805	-8.974
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.432	-6.140	-6.917	0	-7.056	-7.194	-7.332
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.125	-1.228	-1.549	0	-1.580	-1.611	-1.642

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	-2.400	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-136	0	-150	0	-150	-150	-150
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-735.233	-893.500	-901.000	0	-901.000	-901.000	-901.000
	73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-278.831	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-418.274	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
	73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-29.747	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-7.781	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-600	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.925	-1.500	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-84.868	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.924	-965.965	-981.896	0	-983.431	-984.966	-986.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.763	-142.665	-459.596	0	-461.131	-462.666	-464.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes und des Lastenzuschusses bei Eigenheimen (Landesmittel)
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz - WoGG, Wohngeldverordnung - WoGV , Wohngelddatenabgleichsverordnung - WoGDVO
Zielgruppe Bürger, die finanzielle Unterstützung zur Bestreitung der Miete (Mietzuschuss) bzw. der Zins- und Tilgungslasten (Lastenzuschuss) benötigen
Leitbildbezug · Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
Strategische Ziele · Schaffung bzw. Erhalt der finanziellen Voraussetzungen zur Versorgung des berechtigten Personenkreises mit bedarfsgerechtem Wohnraum

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050204 Wohngeld und Lastenzuschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-60.810	-66.811	-79.969	-81.517	-83.065	-84.613
	50110000 Bezüge Beamte	-4.582	-4.877	-4.934	-5.032	-5.131	-5.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.735	-46.273	-56.465	-57.594	-58.724	-59.853
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-882	-3.140	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.139	3.140	3.548	3.548	3.548	3.548
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-733	-673	-806	-806	-806	-806
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	776	673	806	806	806	806
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.346	-3.586	-4.376	-4.464	-4.551	-4.639
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.919	-9.243	-11.279	-11.504	-11.730	-11.956
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-427	-275	-354	-361	-368	-375
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-5.221	-1.917	-1.985	-1.985	-1.985	-1.985
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-881	-640	-576	-576	-576	-576
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.894	-3.296	-3.864	-3.941	-4.018	-4.095
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.407	-2.747	-3.157	-3.220	-3.283	-3.346
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-487	-549	-707	-721	-735	-749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-80
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-80
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817	-650	-650	-650	-650	-650

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-217	-250	-250	-250	-250	-250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-600	-250	-250	-250	-250	-250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.521	-70.757	-84.482	-86.108	-87.733	-89.438
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.521	-70.757	-84.482	-86.108	-87.733	-89.438
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.521	-70.757	-84.482	-86.108	-87.733	-89.438
23	+	Außerordentliche Erträge	3.981	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	3.981	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.981	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.540	-70.757	-84.482	-86.108	-87.733	-89.438
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.981	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.286	-62.501	-76.282	-73.400	-79.235	-79.895
29	=	Teilergebnis	-119.845	-133.258	-160.765	-159.507	-166.968	-169.333
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-119.845	-133.258	-160.765	-159.507	-166.968	-169.333
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	3.981	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-3.981	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.488	-3.808	-4.567	-4.553	-4.571	-4.593
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.247	-7.956	-9.376	-9.530	-9.684	-9.843
		92010202 Umlage lokale Agenda	-319	-655	-942	-922	-937	-952
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.396	-1.438	-1.789	-1.818	-1.846	-1.876
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-299	-299	-355	-361	-367	-374
		92010302 Umlage Gleichstellung	-300	-703	-771	-758	-802	-787
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.053	-2.925	-3.880	-4.255	-4.352	-4.421
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-6.130	-9.959	-9.875	-6.570	-10.148	-10.116
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-920	-996	-971	-986	-1.002	-1.018
		92010504 Umlage TUI	-15.094	-12.102	-17.534	-17.072	-16.970	-16.755
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-12.727	-7.327	-8.566	-8.666	-8.871	-9.093
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	8.257	-5.481	-7.604	-7.807	-8.010	-8.220
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-11.525	-5.049	-6.193	-6.295	-6.397	-6.503

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.888	-1.667	-2.413	-2.323	-2.355	-2.386
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-3.175	-2.134	-1.447	-1.484	-2.921	-2.958

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050204 Wohngeld und Lastenzuschuss

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-61.401	-64.254	-77.408	0	-78.956	-80.504	-82.052
	70110000 Bezüge Beamte	-4.605	-4.877	-4.934	0	-5.032	-5.131	-5.230
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.103	-46.273	-56.465	0	-57.594	-58.724	-59.853
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.346	-3.586	-4.376	0	-4.464	-4.551	-4.639
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.919	-9.243	-11.279	0	-11.504	-11.730	-11.956
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-427	-275	-354	0	-361	-368	-375
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.894	-3.296	-3.864	0	-3.941	-4.018	-4.095
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.407	-2.747	-3.157	0	-3.220	-3.283	-3.346
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-487	-549	-707	0	-721	-735	-749
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-817	-650	-650	0	-650	-650	-650
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-217	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-600	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	0	-150	-150	-150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.112	-68.200	-81.921	0	-83.547	-85.172	-86.797

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.112	-68.200	-81.921	0	-83.547	-85.172	-86.797
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beratung von Versicherten, Klärung von Versicherungskonten, Aufnahme von Rentenanträgen, Amtshilfeersuchen für Berufsgenossenschaften in Unfallversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)
Zielgruppe Gesetzlich Rentenversicherte
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Ortsnahe und kostenlose Beratung für Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
1100050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-103.983	-94.390	-96.545	-97.931	-99.316	-100.702
	50110000 Bezüge Beamte	-50.205	-51.595	-52.508	-53.558	-54.608	-55.659
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.695	-10.047	-10.194	-10.397	-10.601	-10.805
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.163	-4.752	-4.276	-4.276	-4.276	-4.276
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.249	4.752	4.276	4.276	4.276	4.276
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-175	-1.019	-971	-971	-971	-971
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	180	1.019	971	971	971	971
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-745	-779	-790	-806	-822	-837
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.007	-2.007	-2.036	-2.077	-2.118	-2.158
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.521	-2.906	-3.763	-3.838	-3.914	-3.989
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-27.248	-20.285	-21.127	-21.127	-21.127	-21.127
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.654	-6.771	-6.127	-6.127	-6.127	-6.127
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.792	-34.874	-41.121	-41.943	-42.766	-43.588
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-27.138	-29.062	-33.596	-34.268	-34.940	-35.612
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-5.654	-5.812	-7.525	-7.676	-7.826	-7.977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-48
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-48
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	-850	-850	-850	-850	-850

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32	-250	-250	-250	-250	-250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-136.807	-130.114	-138.516	-140.724	-142.932	-145.188
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.807	-130.114	-138.516	-140.724	-142.932	-145.188
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.807	-130.114	-138.516	-140.724	-142.932	-145.188
23	+	Außerordentliche Erträge	2.376	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.376	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.376	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.431	-130.114	-138.516	-140.724	-142.932	-145.188
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.376	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.812	-62.940	-64.872	-62.420	-67.383	-67.945
29	=	Teilergebnis	-184.867	-193.054	-203.388	-203.144	-210.315	-213.132
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-184.867	-193.054	-203.388	-203.144	-210.315	-213.132
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	2.376	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-2.376	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.409	-3.835	-3.884	-3.872	-3.888	-3.906
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-6.826	-8.012	-7.973	-8.104	-8.236	-8.371
		92010202 Umlage lokale Agenda	-379	-659	-801	-784	-796	-810
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.419	-1.448	-1.522	-1.546	-1.570	-1.595
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-310	-302	-302	-307	-312	-318
		92010302 Umlage Gleichstellung	-366	-708	-656	-644	-682	-669
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.175	-2.945	-3.299	-3.619	-3.701	-3.760
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.142	-10.029	-8.398	-5.587	-8.630	-8.603
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-840	-1.003	-826	-839	-852	-866
		92010504 Umlage TUI	-10.024	-12.187	-14.911	-14.518	-14.432	-14.249
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-10.688	-7.379	-7.285	-7.370	-7.544	-7.733
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	814	-5.520	-6.467	-6.640	-6.812	-6.991
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.767	-5.084	-5.267	-5.353	-5.440	-5.530

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.364	-1.679	-2.052	-1.975	-2.003	-2.029
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.541	-2.149	-1.230	-1.262	-2.484	-2.515

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
1100050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-62.788	-67.334	-69.291	0	-70.677	-72.062	-73.448
	70110000 Bezüge Beamte	-45.961	-51.595	-52.508	0	-53.558	-54.608	-55.659
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.555	-10.047	-10.194	0	-10.397	-10.601	-10.805
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-745	-779	-790	0	-806	-822	-837
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.007	-2.007	-2.036	0	-2.077	-2.118	-2.158
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.521	-2.906	-3.763	0	-3.838	-3.914	-3.989
11 -	Versorgungsauszahlungen	-32.792	-34.874	-41.121	0	-41.943	-42.766	-43.588
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-27.138	-29.062	-33.596	0	-34.268	-34.940	-35.612
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.654	-5.812	-7.525	0	-7.676	-7.826	-7.977
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-32	-850	-850	0	-850	-850	-850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.612	-103.058	-111.262	0	-113.470	-115.678	-117.886

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.612	-103.058	-111.262	0	-113.470	-115.678	-117.886
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Soziale Einrichtungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Herr Dr. Parche, Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Operative Abwicklung der Wohnraumversorgung für Aussiedler und Flüchtlinge in städtischen Objekten und angemieteten Objekten
Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG, Landesaufnahmegesetz - LAufG, 'Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG
Zielgruppe Aussiedler und Aussiedlerinnen, asylbegehrende Ausländer und Ausländerinnen und sonst. Flüchtlinge.
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Angemessene Wohnraumversorgung · Angemessene Anzahl an Asylheimunterkünften

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52411001 bis	
52412000 -	Bewirtschaftungskosten für die zur Flüchtlingsunterbringung angemieteten Wohnungen
52510000 bis	
52512000,	
57116000 und	
54316000 -	Verbuchung der Kosten eines Fahrzeugs mitsamt Anhängers ab 2022 in diesem Produkt
52550000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte unter 60 €
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Flüchtlingsunterkünfte über 60 € bis 800 € netto
54220000 -	Anmietung Wohnungen Dritter, hier sind nur noch restliche Nebenkosten zu zahlen, da die Mietverträge gekündigt sind (300 €)

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
1100050401 Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-310.475	-282.969	-289.672	-295.278	-300.885	-306.491
	50110000 Bezüge Beamte	-16.949	-18.167	-18.019	-18.379	-18.739	-19.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-194.795	-199.062	-204.353	-208.440	-212.527	-216.614
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-24.652	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	4.090	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-25.920	-13.283	-15.069	-15.069	-15.069	-15.069
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	29.213	13.283	15.069	15.069	15.069	15.069
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.499	-2.848	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.609	2.848	3.422	3.422	3.422	3.422
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.265	-15.427	-15.837	-16.154	-16.471	-16.788
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-38.742	-39.763	-40.819	-41.636	-42.452	-43.269
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.463	-1.023	-1.291	-1.317	-1.343	-1.368
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-22.579	-7.143	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.523	-2.384	-2.103	-2.103	-2.103	-2.103
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.598	-12.279	-14.111	-14.393	-14.675	-14.957
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.723	-10.233	-11.529	-11.759	-11.990	-12.220

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- 51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-1.875	-2.046	-2.582	-2.634	-2.685	-2.737
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.531	-14.700	-14.581	-14.601	-14.611	-14.611
	52411001 Aufwendungen Strom	-297	-1.000	-510	-520	-531	-531
	52411002 Aufwendungen Gas	0	-1.200	-500	-510	-510	-510
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-500	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-73	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-75	-75	-75	-75
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0	0	-806	-806	-806	-806
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0	0	-490	-490	-490	-490
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.438	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-7.388	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	0	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-335	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.144	-1.233	-2.370	-1.144	-1.144	-1.404
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-260
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-1.225	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.144	-1.233	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.541	-7.000	-2.744	-2.444	-2.444	-2.444
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.470	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-5.621	-4.500	-300	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-444	-444	-444	-444
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-1.450	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.289	-318.181	-323.477	-327.860	-333.759	-339.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.262	-318.181	-323.477	-327.860	-333.759	-339.908
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.262	-318.181	-323.477	-327.860	-333.759	-339.908
23	+ Außerordentliche Erträge	12.996	0	0	0	0	0
	49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	12.996	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	12.996	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.267	-318.181	-323.477	-327.860	-333.759	-339.908
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.278	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-488.324	-438.388	-489.570	-393.573	-419.568	-421.146
29	=	Teilergebnis	-801.313	-756.569	-813.047	-721.433	-753.327	-761.054
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-801.313	-756.569	-813.047	-721.433	-753.327	-761.054
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	3.282	0	0	0	0	0
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	12.996	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-12.996	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-46.874	-81.634	-58.031	-59.167	-60.192	-61.220
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-90.625	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-141.433	0	-155.303	-68.610	-72.449	-70.607
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezüge	0	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-16.103	-16.216	-16.537	-16.486	-16.554	-16.631
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-32.355	-33.877	-33.952	-34.509	-35.069	-35.646
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.615	-2.787	-3.412	-3.338	-3.391	-3.447
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.439	-6.122	-6.480	-6.583	-6.686	-6.794
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.323	-1.275	-1.285	-1.308	-1.330	-1.354
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.637	-2.995	-2.792	-2.743	-2.905	-2.849
		92010401 Umlage Prüfungen	-13.519	-12.453	-14.049	-15.409	-15.758	-16.009
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-33.761	-42.407	-35.761	-23.792	-36.747	-36.634
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.870	-4.243	-3.516	-3.572	-3.628	-3.686
		92010504 Umlage TUI	-48.499	-51.530	-63.494	-61.821	-61.452	-60.675
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-43.260	-31.200	-31.019	-31.382	-32.125	-32.928
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-49.732	-23.340	-27.537	-28.272	-29.007	-29.767
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-26.503	-21.497	-22.426	-22.796	-23.166	-23.548
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.092	-7.099	-8.737	-8.411	-8.529	-8.640
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.315	-9.087	-5.239	-5.374	-10.579	-10.711

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
1100050401 Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	0	0	0	0	0
	63214005 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20a	230	0	0	0	0	0	0
	63214006 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20a	66	0	0	0	0	0	0
	63214009 Benutzungsgebühren Asylheim Belenhorst 20c	0	0	0	0	0	0	0
	63214010 Nebenkosten Asylheim Belenhorst 20c	65	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	27	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-268.702	-273.442	-280.319	0	-285.925	-291.532	-297.138
	70110000 Bezüge Beamte	-17.052	-18.167	-18.019	0	-18.379	-18.739	-19.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-195.182	-199.062	-204.353	0	-208.440	-212.527	-216.614
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.265	-15.427	-15.837	0	-16.154	-16.471	-16.788
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.742	-39.763	-40.819	0	-41.636	-42.452	-43.269
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.463	-1.023	-1.291	0	-1.317	-1.343	-1.368
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.598	-12.279	-14.111	0	-14.393	-14.675	-14.957
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-8.723	-10.233	-11.529	0	-11.759	-11.990	-12.220
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.875	-2.046	-2.582	0	-2.634	-2.685	-2.737

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.785	-14.700	-14.581	0	-14.601	-14.611	-14.611
	72411001 Aufwendungen Strom	-959	-1.000	-510	0	-520	-531	-531
	72411002 Aufwendungen Gas	0	-1.200	-500	0	-510	-510	-510
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-500	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-75	0	-75	-75	-75
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	0	0	-806	0	-806	-806	-806
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0	0	-490	0	-490	-490	-490
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.438	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.388	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	0	-200	0	-200	-200	-200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.541	-7.000	-2.744	0	-2.444	-2.444	-2.444
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.470	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220000 Mieten und Pachten	-5.621	-4.500	-300	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0	0	-444	0	-444	-444	-444
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-1.450	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.626	-307.421	-311.754	0	-317.363	-323.262	-329.151
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.239	-307.421	-311.754	0	-317.363	-323.262	-329.151
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.06.01.01** **Plätze in Kindertageseinrichtungen**
- 1.100.06.02.01** **Jugendheim und andere Einrichtungen**

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	104 €	106 €
Aufwand je QKM	17.584 €	17.993 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	63%	63%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	58%	59%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	3%	3%

Zielfelder des Produktbereichs 06

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.537	1.039.760	1.088.627	1.068.316	1.066.654	1.066.052
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	28.946	18.000	18.000	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	788.566	1.017.680	1.066.292	1.065.292	1.065.292	1.065.292
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	813	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	500	500	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.031	1.922	2.182	1.434	260	260
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.101	1.101	1.096	1.033	578	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	23	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	57	57	57	57	24	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.889	51.150	1.150	150	150	150
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	150	150	150	150	150
		44110000 Mieten und Pachten	85.969	51.000	1.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.670	9.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	7.383	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	287	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.269	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	9.269	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	926.365	1.100.010	1.110.777	1.089.466	1.087.804	1.087.202
11	-	Personalaufwendungen	-854.868	-1.012.905	-1.042.438	-1.063.264	-1.084.090	-1.104.915
		50110000 Bezüge Beamte	-3.058	-2.187	-2.223	-2.268	-2.312	-2.357
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-688.700	-790.330	-813.390	-829.658	-845.925	-862.193
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-16.726	-47.106	-54.976	-54.976	-54.976	-54.976
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	33.167	47.106	54.976	54.976	54.976	54.976
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-9.710	-10.098	-12.484	-12.484	-12.484	-12.484
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	25.497	10.098	12.484	12.484	12.484	12.484
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-54.454	-61.250	-63.038	-64.298	-65.559	-66.820

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-138.270	-157.868	-162.475	-165.724	-168.974	-172.223
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-491	-123	-159	-162	-165	-169
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.659	-860	-895	-895	-895	-895
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-465	-287	-259	-259	-259	-259
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.187	-1.478	-1.742	-1.776	-1.811	-1.846
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.956	-1.232	-1.423	-1.451	-1.479	-1.508
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-232	-246	-319	-325	-332	-338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.255	-46.590	-60.585	-50.090	-50.090	-50.090
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.- tätigkeit von G	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-407	-550	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-662	-970	-1.970	-2.000	-2.000	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.900	-1.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-15.663	-7.170	-5.525	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-61	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-692	-2.200	-8.200	-4.500	-4.500	-4.500
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-75	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.501	-8.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.590	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-702	-18.400	-18.400	-17.100	-17.100	-17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.327	-14.608	-16.405	-16.896	-13.965	-13.155
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	-639	-1.278	-1.278	-1.278
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-768
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622	-1.966
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.706	-11.986	-13.145	-12.997	-10.066	-9.143
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-416.400	-444.250	-482.700	-482.700	-482.700	-482.700
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.210	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-2.124	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-411.067	-430.450	-467.400	-467.400	-467.400	-467.400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.188	-234.597	-170.972	-143.872	-145.872	-145.822
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.585	-2.370	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.187	-2.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		54220000 Mieten und Pachten	-197.801	-162.500	-86.000	-86.000	-88.000	-89.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.488	-44.750	-53.850	-27.350	-27.350	-27.350
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.973	-2.900	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-55	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-140	-140	-140	-140	-140
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.040	-945	-945	-945	-945	-945
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-2.419	-2.575	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-15.167	-15.517	-15.517	-15.517	-15.517	-14.467
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-18.332	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.589.225	-1.754.428	-1.774.842	-1.758.599	-1.778.529	-1.798.529
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.860	-654.418	-664.066	-669.133	-690.725	-711.327
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-662.860	-654.418	-664.066	-669.133	-690.725	-711.327
23	+	Außerordentliche Erträge	38.417	2.000	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	2.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	38.417	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	38.417	2.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-624.443	-652.418	-664.066	-669.133	-690.725	-711.327
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.803	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023.655	-1.130.017	-1.185.555	-1.139.976	-1.225.017	-1.232.403

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-1.613.295	-1.782.435	-1.849.620	-1.809.109	-1.915.742	-1.943.730
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.613.295	-1.782.435	-1.849.620	-1.809.109	-1.915.742	-1.943.730
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	34.803	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	-34.803	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-651	-3.286	-806	-822	-836	-850
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-138.459	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-153.842	0	-154.043	-147.401	-153.586	-152.028
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-49.343	-60.219	-61.705	-61.515	-61.766	-62.053
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-100.970	-125.805	-126.683	-128.762	-130.852	-133.003
		92010202 Umlage lokale Agenda	-6.389	-10.350	-12.729	-12.456	-12.654	-12.862
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-20.706	-22.736	-24.177	-24.563	-24.948	-25.349
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.370	-4.734	-4.793	-4.879	-4.964	-5.054
		92010302 Umlage Gleichstellung	-5.224	-11.122	-10.419	-10.235	-10.838	-10.631
		92010401 Umlage Prüfungen	-36.021	-46.244	-52.420	-57.495	-58.796	-59.735
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-109.977	-157.479	-133.434	-88.774	-137.113	-136.690
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-12.373	-15.756	-13.118	-13.328	-13.537	-13.753
		92010504 Umlage TUI	-146.503	-191.358	-236.912	-230.668	-229.295	-226.395
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-150.013	-115.860	-115.741	-117.093	-119.866	-122.864
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-86.623	-86.672	-102.749	-105.491	-108.234	-111.068
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-76.020	-79.828	-83.676	-85.056	-86.436	-87.864
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-20.009	-26.363	-32.601	-31.385	-31.824	-32.237
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-9.817	-33.745	-19.549	-20.053	-39.472	-39.966

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.126	1.036.680	1.085.292	0	1.065.792	1.065.792	1.065.792
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.186	18.000	18.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	788.566	1.017.680	1.066.292	0	1.065.292	1.065.292	1.065.292
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	374	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	500	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.192	51.150	1.150	0	150	150	150
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	150	150	0	150	150	150
	64110000 Mieten und Pachten	87.272	51.000	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170	9.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	8.883	9.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	287	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.269	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	9.269	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.757	1.096.930	1.107.442	0	1.086.942	1.086.942	1.086.942
10	- Personalauszahlungen	-886.564	-1.011.758	-1.041.284	0	-1.062.110	-1.082.936	-1.103.761
	70110000 Bezüge Beamte	-2.967	-2.187	-2.223	0	-2.268	-2.312	-2.357
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-690.383	-790.330	-813.390	0	-829.658	-845.925	-862.193
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-54.454	-61.250	-63.038	0	-64.298	-65.559	-66.820
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-138.270	-157.868	-162.475	0	-165.724	-168.974	-172.223
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-491	-123	-159	0	-162	-165	-169
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.187	-1.478	-1.742	0	-1.776	-1.811	-1.846
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.956	-1.232	-1.423	0	-1.451	-1.479	-1.508
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-232	-246	-319	0	-325	-332	-338

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.634	-46.590	-60.585	0	-50.090	-50.090	-50.090
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-303	-550	-1.390	0	-1.390	-1.390	-1.390
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-662	-970	-1.970	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.071	-1.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.663	-7.170	-5.525	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-61	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-454	-2.200	-8.200	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-75	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.501	-8.800	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-3.140	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-702	-18.400	-18.400	0	-17.100	-17.100	-17.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-416.391	-444.250	-482.700	0	-482.700	-482.700	-482.700
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.210	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-2.124	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-411.058	-430.450	-467.400	0	-467.400	-467.400	-467.400
	73180007 Zuschüsse Jugendberholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-260.851	-219.080	-155.455	0	-128.355	-130.355	-131.355
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.585	-2.370	-3.370	0	-3.370	-3.370	-3.370
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.187	-2.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
	74220000 Mieten und Pachten	-199.104	-162.500	-86.000	0	-86.000	-88.000	-89.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-33.211	-44.750	-53.850	0	-27.350	-27.350	-27.350
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.777	-2.900	-4.400	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-55	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-140	-140	-140	0	-140	-140	-140
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.040	-945	-945	0	-945	-945	-945
	74460000 Versicherungen	-2.419	-2.575	-2.850	0	-2.850	-2.850	-2.850

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-18.332	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.593.627	-1.723.156	-1.741.766	0	-1.725.031	-1.747.892	-1.769.753
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-667.870	-626.226	-634.324	0	-638.089	-660.950	-682.811
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.602	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.602	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.602	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.691	-7.400	-27.100	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-45.983	-7.400	-27.100	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-1.708	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.000	0	-25.550	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-7.000	0	-25.550	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.691	-7.400	-52.650	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.089	-7.400	-52.650	0	0	0	0

Produkt 1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen		
Produktgruppe 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich Frau Nehling			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Versorgung des Stadtgebietes mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen durch Vorhaltung eines eigenen Angebotes bzw. durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an andere Träger
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 8. Buch - Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII , Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK, Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenverordnung-BKVO), Vorgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers (Kreis Wesel), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Kinder im vorschulischen Alter
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> · Gutes Kinderbetreuungsangebot · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> · Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Kinder und Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel) · Ausbau der Ganztagesplätze mit einem optimierten Raumangebot aufgrund aktueller Entwicklung und Anforderung · Attraktives, vielseitiges und ortsnahe Angebot der Familienbildung und -förderung durch die in den Kindertageseinrichtungen angesiedelten Familienzentren

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41420000 - Zuweisung des Kreises für den Betrieb des Kindergartens Am Bach, Zuwendungen für das Familienzentrum
- 44110000 - Mietvertrag für die Untervermietung des DRK-Kindergartens
Der Untermietvertrag mit dem DRK-Kindergarten endete zum 31.07.2021. Es werden daher nur geringe Nebenkostenforderungen eingeplant.
- 44800000 - Erstattung des Bundes für Personalkosten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes
- 44880000 - Erstattung überzahlter Betriebskostenzuschüsse
- 50... - Erhöhte Personalaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der Erweiterung um eine Gruppe.
- 52320000 - Sprachförderung Kiga Dingden
- 52350000 - Miete für die Turnhallennutzung der Kindergärten
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 € (Für die Folgejahre sind hier noch keine konkreten Maßnahmen vorgesehen.)
- 52810000 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial
- 52910000 - Honorarkräfte Familienzentrum
- 53180000 - Betriebskostenzuschüsse an nicht-städtische Kindergärten
- 54220000 - Mietaufwand für die Anmietung des DRK-Kindergarten-Gebäudes und des Schlosskindergartens Ringenberg.
Der Mietvertrag für den DRK-Kindergarten endete zum 31.07.2021. Hier sind nur Restzahlungen eingeplant.
- 54892000 - Auflösung ARAP für die Investitionsförderung Trägeranteil, Kindergarten Schnellenhof, Kindergarten Meisenstraße, zusätzliche Gruppe St. Josef Kita, Schlosskindergarten

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2022 sind vorgesehen:

Kindergarten Am Bach:

- BGA 5.100 €
- Investitionsförderung Trägeranteil Kita Dingden 25.550 €

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
1100060101 **Plätze in Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.986	907.235	955.507	954.759	953.130	952.552
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	26.550	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	703.373	904.280	952.292	952.292	952.292	952.292
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.031	1.922	2.182	1.434	260	260
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.033	1.033	1.033	1.033	578	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.969	51.000	1.000	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	85.969	51.000	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.383	9.100	21.000	21.000	21.000	21.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	7.383	9.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.209	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	9.209	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	835.548	967.335	977.507	975.759	974.130	973.552
11	- Personalaufwendungen	-736.349	-854.242	-903.981	-922.038	-940.094	-958.151
	50110000 Bezüge Beamte	-3.058	-2.187	-2.223	-2.268	-2.312	-2.357
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-590.199	-666.107	-704.987	-719.087	-733.187	-747.286
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.284	-39.730	-46.359	-46.359	-46.359	-46.359
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	20.145	39.730	46.359	46.359	46.359	46.359
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.499	-8.517	-10.527	-10.527	-10.527	-10.527
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	18.298	8.517	10.527	10.527	10.527	10.527
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-46.311	-51.623	-54.637	-55.729	-56.822	-57.915
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-118.827	-133.055	-140.821	-143.638	-146.454	-149.270
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-491	-123	-159	-162	-165	-169
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.659	-860	-895	-895	-895	-895

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-465	-287	-259	-259	-259	-259
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.187	-1.478	-1.742	-1.776	-1.811	-1.846
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.956	-1.232	-1.423	-1.451	-1.479	-1.508
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-232	-246	-319	-325	-332	-338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.461	-20.370	-32.625	-25.200	-25.200	-25.200
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.495	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-11.296	-5.370	-4.525	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-61	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-238	-500	-5.400	-2.500	-2.500	-2.500
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-75	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.490	-7.700	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-806	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.643	-9.574	-10.362	-10.117	-7.301	-7.161
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	0	-639	-1.278	-1.278	-1.278
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-634
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.643	-9.574	-9.723	-8.840	-6.024	-5.250
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-391.638	-410.200	-445.200	-445.200	-445.200	-445.200
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-391.638	-410.200	-445.200	-445.200	-445.200	-445.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.794	-192.262	-121.137	-121.137	-123.137	-123.087
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.128	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-922	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-197.801	-162.500	-86.000	-86.000	-88.000	-89.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.357	-9.100	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	54460000 Versicherungen	-1.349	-1.725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-15.167	-15.517	-15.517	-15.517	-15.517	-14.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.394.073	-1.488.127	-1.515.047	-1.525.469	-1.542.744	-1.560.646

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.525	-520.792	-537.540	-549.710	-568.614	-587.094
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.525	-520.792	-537.540	-549.710	-568.614	-587.094
23	+	Außerordentliche Erträge	31.699	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	31.699	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112550 ao Unterhaltung des sonstigen bew. Vermö	0	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	31.699	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-526.826	-520.792	-537.540	-549.710	-568.614	-587.094
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.466	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877.314	-943.004	-1.014.066	-977.221	-1.049.910	-1.056.585
29	=	Teilergebnis	-1.374.674	-1.463.796	-1.551.606	-1.526.931	-1.618.524	-1.643.678
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.374.674	-1.463.796	-1.551.606	-1.526.931	-1.618.524	-1.643.678
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	29.466	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-29.466	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0	-253	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-109.477	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-131.041	0	-120.431	-117.359	-121.691	-120.624
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-42.106	-50.775	-53.499	-53.334	-53.552	-53.801
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-86.538	-106.074	-109.835	-111.638	-113.450	-115.315
		92010202 Umlage lokale Agenda	-5.409	-8.727	-11.037	-10.800	-10.972	-11.152
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-17.777	-19.170	-20.962	-21.296	-21.630	-21.978
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.747	-3.992	-4.156	-4.230	-4.304	-4.382
		92010302 Umlage Gleichstellung	-4.465	-9.378	-9.033	-8.874	-9.396	-9.217
		92010401 Umlage Prüfungen	-30.616	-38.991	-45.449	-49.848	-50.977	-51.791
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-95.094	-132.780	-115.689	-76.968	-118.878	-118.512
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-10.626	-13.285	-11.374	-11.555	-11.737	-11.924
		92010504 Umlage TUI	-124.967	-161.346	-205.406	-199.992	-198.801	-196.287
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-129.170	-97.689	-100.349	-101.521	-103.925	-106.524

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-75.363	-73.078	-89.085	-91.462	-93.840	-96.297
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-65.709	-67.308	-72.549	-73.745	-74.941	-76.180
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-17.252	-22.229	-28.265	-27.211	-27.592	-27.950
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-7.967	-28.453	-16.950	-17.386	-34.223	-34.651

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.922	904.280	952.292	0	952.292	952.292	952.292
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.550	0	0	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	703.373	904.280	952.292	0	952.292	952.292	952.292
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.272	51.000	1.000	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	87.272	51.000	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.883	9.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	8.883	9.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.209	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	9.209	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.287	964.380	974.292	0	973.292	973.292	973.292
10	- Personalauszahlungen	-760.319	-853.095	-902.827	0	-920.884	-938.940	-956.997
	70110000 Bezüge Beamte	-2.967	-2.187	-2.223	0	-2.268	-2.312	-2.357
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-591.723	-666.107	-704.987	0	-719.087	-733.187	-747.286
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-46.311	-51.623	-54.637	0	-55.729	-56.822	-57.915
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-118.827	-133.055	-140.821	0	-143.638	-146.454	-149.270
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-491	-123	-159	0	-162	-165	-169
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.187	-1.478	-1.742	0	-1.776	-1.811	-1.846
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.956	-1.232	-1.423	0	-1.451	-1.479	-1.508
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-232	-246	-319	0	-325	-332	-338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.077	-20.370	-32.625	0	-25.200	-25.200	-25.200
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.666	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.296	-5.370	-4.525	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-61	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-5.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-75	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.490	-7.700	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-489	-600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-391.638	-410.200	-445.200	0	-445.200	-445.200	-445.200
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-391.638	-410.200	-445.200	0	-445.200	-445.200	-445.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.639	-176.745	-105.620	0	-105.620	-107.620	-108.620
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.128	-1.350	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-922	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-199.104	-162.500	-86.000	0	-86.000	-88.000	-89.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.066	-9.100	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-70	-70	-70
	74460000 Versicherungen	-1.349	-1.725	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.860	-1.461.888	-1.488.014	0	-1.498.680	-1.518.772	-1.537.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.573	-497.508	-513.722	0	-525.388	-545.480	-564.571
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.602	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.602	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.602	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.299	-5.400	-5.100	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-41.591	-5.400	-5.100	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	-1.708	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-7.000	0	-25.550	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-7.000	0	-25.550	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.299	-5.400	-30.650	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.697	-5.400	-30.650	0	0	0	0

06
0601
1100060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019007: Zuschuss KiTa Ringenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Investzuw. übrBer	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020033: 2020: Erwerb BGA Kita Am Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	2.602	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.602	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-13.365	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.365	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.763	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022115: Inv.-förd. Trägeranteil Kita Dingden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Investzuw. übrBer	0	0	-25.550	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.550	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.550	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.934	-5.400	-5.100	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-28.226	-5.400	-5.100	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.708	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.934	-5.400	-5.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.934	-5.400	-5.100	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen		
Produktgruppe 02	Kinder und Jugendarbeit	Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich Frau Nehling			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Koordination der Jugendarbeit im Stadtgebiet, Programm Ferienspiele, Jugendhaus, ergänzende Angebote der Schulbetreuung
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 8. Buch – Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz
Zielgruppe
Jugendliche Einwohner der Stadt, Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> · Gutes Kinderbetreuungsangebot · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> · Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel), insbesondere zum Ausbau der Sozialkompetenzen der Kinder und Jugendlichen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuschuss zum Projekt Kultur-Rucksack NRW
- 41420000 - Zuschüsse des Kreises Wesel zu den Betriebskosten des JuZe, der aufsuchenden Jugendarbeit, des Kultur-Rucksacks und an die Veranstalter der Ferienspiele
- 41470000 - Zuschüsse Förderverein allgemein
- 41480000 - Zuschüsse des Fördervereins für das Projekt Kultur-Rucksack NRW
- 44010000 - Einnahmen Veranstaltungen im JuZe
- 52511000 bis
- 52512000 - für Fahrzeug aufsuchende Jugendarbeit
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 60 € für sich unterjährig ergebende Bedarfe
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zwischen 60 € und 800 € netto (Für die Folgejahre sind hier noch keine konkreten Maßnahmen vorgesehen.)
- 52910000 - Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit
- 52914000 - Vergütungen Honorarkräfte (Betrieb JuZe und Übermittagsbetreuung Schulzentrum)
- 53170000 - Zuschüsse an Veranstalter der Ferienspiele
- 53170001 - Weiterleitung der Kreiszuschüsse an die Veranstalter der Ferienspiele (4.300 €)
- 53180000 - Zuschüsse an die kirchlichen Träger der Jugendarbeit
- 53180007 - Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen
- 54310000 - in 2022 erhöhte Aufwendungen aufgrund des Projektes Kultur-Rucksack NRW
- 54312000 - für Angebote der Jugendarbeit (z.B. Weltkindertag)
- 54316000 - für Fahrzeug aufsuchende Jugendarbeit

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Jugendzentrum:

- BGA 22.000 € für eine neue Küche, da die alte Küche aufgrund eines Wasserschadens ersetzt werden muss

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.551	132.525	133.120	113.557	113.524	113.500
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.396	18.000	18.000	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	85.193	113.400	114.000	113.000	113.000	113.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	813	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	500	500	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	69	69	63	0	0	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	23	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	57	57	57	57	24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	150	150	150	150	150
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	287	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.817	132.675	133.270	113.707	113.674	113.650
11	- Personalaufwendungen	-118.519	-158.663	-138.457	-141.226	-143.995	-146.764
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.501	-124.223	-108.402	-110.571	-112.739	-114.907
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.442	-7.376	-8.617	-8.617	-8.617	-8.617
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	13.022	7.376	8.617	8.617	8.617	8.617
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.211	-1.581	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.198	1.581	1.957	1.957	1.957	1.957
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.142	-9.627	-8.401	-8.569	-8.737	-8.905
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.443	-24.813	-21.653	-22.086	-22.520	-22.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.793	-26.220	-27.960	-24.890	-24.890	-24.890
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-407	-550	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-662	-970	-1.970	-2.000	-2.000	-2.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.405	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-4.367	-1.800	-1.000	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-454	-1.700	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.011	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.784	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-702	-16.000	-16.000	-14.700	-14.700	-14.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.684	-5.033	-6.043	-6.779	-6.664	-5.994
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-134
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622	-1.966
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.063	-2.411	-3.421	-4.157	-4.042	-3.893
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.762	-34.050	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-3.210	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-2.124	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-19.429	-20.250	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.394	-42.335	-49.835	-22.735	-22.735	-22.735
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-457	-1.020	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-265	-900	-900	-900	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.131	-35.650	-40.650	-14.150	-14.150	-14.150
		54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.973	-2.900	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-55	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.040	-945	-945	-945	-945	-945
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-1.070	-850	-850	-850	-850	-850
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-18.332	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-195.152	-266.301	-259.795	-233.130	-235.785	-237.883

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.335	-133.626	-126.526	-119.424	-122.111	-124.233
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.335	-133.626	-126.526	-119.424	-122.111	-124.233
23	+	Außerordentliche Erträge	6.718	2.000	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	2.000	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	6.718	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
		59112911 ao Aufwendungen für sonstige EDV-Dienstl	0	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.718	2.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.617	-131.626	-126.526	-119.424	-122.111	-124.233
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.337	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.341	-187.014	-171.489	-162.755	-175.107	-175.819
29	=	Teilergebnis	-238.621	-318.639	-298.014	-282.178	-297.218	-300.052
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-238.621	-318.639	-298.014	-282.178	-297.218	-300.052
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	5.337	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-5.337	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-651	-3.033	-806	-822	-836	-850
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-28.982	0	0	0	0
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	-22.801	0	-33.611	-30.042	-31.894	-31.405
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.237	-9.445	-8.206	-8.181	-8.214	-8.252
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-14.431	-19.731	-16.847	-17.124	-17.402	-17.688
		92010202 Umlage lokale Agenda	-980	-1.623	-1.693	-1.656	-1.683	-1.710
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.929	-3.566	-3.215	-3.267	-3.318	-3.371
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-624	-743	-637	-649	-660	-672
		92010302 Umlage Gleichstellung	-759	-1.744	-1.386	-1.361	-1.441	-1.414
		92010401 Umlage Prüfungen	-5.404	-7.253	-6.971	-7.646	-7.819	-7.944
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-14.883	-24.699	-17.745	-11.806	-18.234	-18.178
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.748	-2.471	-1.745	-1.772	-1.800	-1.829
		92010504 Umlage TUI	-21.536	-30.012	-31.506	-30.676	-30.493	-30.108
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-20.843	-18.171	-15.392	-15.572	-15.941	-16.339

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-11.260	-13.593	-13.664	-14.029	-14.394	-14.771
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-10.311	-12.520	-11.128	-11.311	-11.495	-11.685
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.757	-4.135	-4.335	-4.174	-4.232	-4.287
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.849	-5.292	-2.600	-2.667	-5.249	-5.315

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
1100060201 **Jugendheim u.a. Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.203	132.400	133.000	0	113.500	113.500	113.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.636	18.000	18.000	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	85.193	113.400	114.000	0	113.000	113.000	113.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	374	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	500	500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	150	150	0	150	150	150
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	150	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	287	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	60	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	60	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.470	132.550	133.150	0	113.650	113.650	113.650
10	- Personalauszahlungen	-126.246	-158.663	-138.457	0	-141.226	-143.995	-146.764
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.660	-124.223	-108.402	0	-110.571	-112.739	-114.907
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.142	-9.627	-8.401	0	-8.569	-8.737	-8.905
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.443	-24.813	-21.653	0	-22.086	-22.520	-22.953
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.556	-26.220	-27.960	0	-24.890	-24.890	-24.890
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-303	-550	-1.390	0	-1.390	-1.390	-1.390
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-662	-970	-1.970	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.405	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.367	-1.800	-1.000	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-454	-1.700	-2.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.011	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.651	-2.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-702	-16.000	-16.000	0	-14.700	-14.700	-14.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-24.754	-34.050	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.210	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-2.124	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-19.420	-20.250	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
	73180007 Zuschüsse Jugendberholungsmaßnahmen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.212	-42.335	-49.835	0	-22.735	-22.735	-22.735
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-457	-1.020	-2.020	0	-2.020	-2.020	-2.020
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-265	-900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.145	-35.650	-40.650	0	-14.150	-14.150	-14.150
	74311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.777	-2.900	-4.400	0	-3.800	-3.800	-3.800
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-55	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-70	-70	-70	0	-70	-70	-70
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.040	-945	-945	0	-945	-945	-945
	74460000 Versicherungen	-1.070	-850	-850	0	-850	-850	-850
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-18.332	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.768	-261.268	-253.752	0	-226.351	-229.120	-231.889
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.298	-128.718	-120.602	0	-112.701	-115.470	-118.239
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.391	-2.000	-22.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.391	-2.000	-22.000	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.391	-2.000	-22.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.391	-2.000	-22.000	0	0	0	0

06
0602
1100060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	434	434
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	0	434	434
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	434	434
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.391	-2.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-4.391	-2.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.391	-2.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.391	-2.000	-22.000	0	0	0	0	434	434

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.07.01.01 Gesundheitsförderung

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	14 €	14 €
Aufwand je QKM	2.431 €	2.443 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 07

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger


07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-396.627	-400.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-396.627	-400.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.627	-400.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.627	-400.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	
Produktgruppe 01	Gesundheitsförderung	Produktbereich Gesundheitsdienste 07
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gesundheitsförderung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Kranke und von Krankheit bedrohte Menschen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Finanzielle Unterstützung des Landes NRW bei der Aufrechterhaltung seiner Gesundheitsinfrastruktur

2. Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Dieses Produkt wurde ausschließlich gebildet zur Darstellung der Krankenhausinvestitionspauschale und soll insbesondere die Finanzstatistik bedienen.

53990000 - Krankenhausinvestitionspauschale

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-396.627	-400.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-396.627	-400.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenstgverpfl	-396.627	-400.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.627	-400.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.627	-400.000	-402.000	0	-402.000	-402.000	-402.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01.01 **Sportförderung**

1.100.08.02.01 **Sportstätten**

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	73 €	70 €
Aufwand je QKM	12.255 €	11.855 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	22%	31%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	28%	35%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	11%	12%

Zielfelder des Produktbereichs 08

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Sparsamer Flächenverbrauch

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.165	160.418	135.523	160.442	163.381	162.014
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	71.466	71.466	67.525	67.525	67.525	63.323
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	70.253	57.300	82.218	85.261	88.305
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698	698	698	698	594	386
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.821	46.200	79.000	79.000	79.000	79.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.937	29.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44110000 Mieten und Pachten	11.884	17.200	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066	2.700	2.800	1.500	1.550	1.550
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.066	2.700	2.800	1.500	1.550	1.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	132.052	209.318	217.323	240.942	243.931	242.564
11	-	Personalaufwendungen	-214.705	-246.431	-247.012	-251.929	-256.846	-261.763
		50110000 Bezüge Beamte	-1.894	-2.187	-2.223	-2.268	-2.312	-2.357
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.607	-190.232	-190.625	-194.437	-198.250	-202.062
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-15.414	-11.473	-13.348	-13.348	-13.348	-13.348
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	16.875	11.473	13.348	13.348	13.348	13.348
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-12.877	-2.460	-3.031	-3.031	-3.031	-3.031
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	12.461	2.460	3.031	3.031	3.031	3.031
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.047	-14.743	-14.773	-15.069	-15.364	-15.660
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-31.950	-37.999	-38.077	-38.839	-39.600	-40.362
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-129	-123	-159	-162	-165	-169
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.659	-860	-895	-895	-895	-895
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-465	-287	-259	-259	-259	-259
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.192	-1.478	-1.742	-1.776	-1.811	-1.846
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-960	-1.232	-1.423	-1.451	-1.479	-1.508

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-232	-246	-319	-325	-332	-338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.566	-101.022	-81.869	-69.102	-69.489	-69.489
	52411001 Aufwendungen Strom	216	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-9.022	-17.997	-17.952	-18.311	-18.677	-18.677
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	0	-1.020	-1.020	-1.040	-1.040
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-3.117	-3.115	-8.737	-8.911	-8.911	-8.911
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-900	-500	-500	-500
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	-1.250	-250	-250	-250
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-27.939	-23.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	-890	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-20.101	-19.800	-12.300	-7.800	-7.800	-7.800
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-4.450	-13.050	-5.650	-5.650	-5.650
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-274	-500	-800	-800	-800	-800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.439	-31.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.231	-255.265	-87.445	-161.545	-235.514	-225.626
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-3.865	-875	-875	-875	-875
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-214
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-152.904	0	-74.100	-148.200	-148.200
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-94.699	-94.699	-84.385	-84.385	-84.254	-74.166
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.532	-3.799	-2.185	-2.185	-2.185	-2.171
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-217.894	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-217.894	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.416	-60.879	-74.679	-72.679	-76.279	-76.279

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-922	-1.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-37.265	-38.032	-38.332	-38.332	-41.932	-41.932
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.837	-6.600	-9.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-460	-410	-460	-460	-460	-460
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-99	-85	-85	-85	-85	-85
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-17.760	-14.202	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-673.003	-881.076	-708.746	-773.032	-855.939	-851.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.951	-671.758	-491.423	-532.090	-612.008	-608.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-540.951	-671.758	-491.423	-532.090	-612.008	-608.440
23	+ Außerordentliche Erträge	10.716	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	10.716	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.716	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.235	-671.758	-491.423	-532.090	-612.008	-608.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.912	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-898.282	-1.133.215	-1.241.689	-981.993	-1.040.273	-1.025.443
29	= Teilergebnis	-1.412.605	-1.789.973	-1.718.111	-1.499.083	-1.637.281	-1.618.883
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.412.605	-1.789.973	-1.718.111	-1.499.083	-1.637.281	-1.618.883
	48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	5.591	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	10.322	0	0	0	0	0
	48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-10.322	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-27.343	-27.296	-33.852	-34.514	-35.112	-35.712
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-861.120	0	0	0	0


lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-655.825	0	-959.677	-708.511	-747.588	-730.051
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.073	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.553	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	0	-1.400	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-450	0	-600	-600	-600	-600
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-829	0	-920	-920	-920	-920
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.533	-14.594	-14.562	-14.517	-14.576	-14.644
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-24.739	-30.488	-29.896	-30.387	-30.880	-31.388
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.761	-2.508	-3.004	-2.940	-2.986	-3.035
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.946	-5.510	-5.706	-5.797	-5.888	-5.982
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.050	-1.147	-1.131	-1.151	-1.171	-1.193
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.255	-2.695	-2.459	-2.415	-2.558	-2.509
	92010401 Umlage Prüfungen	-9.469	-11.207	-12.371	-13.568	-13.875	-14.097
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-24.160	-38.164	-31.489	-20.950	-32.358	-32.258
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.952	-3.818	-3.096	-3.145	-3.195	-3.246
	92010504 Umlage TUI	-36.787	-46.374	-55.910	-54.436	-54.112	-53.428
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-34.651	-28.078	-27.314	-27.633	-28.288	-28.995
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-16.916	-21.004	-24.248	-24.895	-25.542	-26.211
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-19.643	-19.346	-19.747	-20.073	-20.398	-20.736
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.989	-6.389	-7.694	-7.407	-7.510	-7.608
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-4.037	-8.178	-4.614	-4.732	-9.315	-9.432

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	18.000	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.084	46.200	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.937	29.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	15.147	17.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266	2.700	2.800	0	1.500	1.550	1.550
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.266	2.700	2.800	0	1.500	1.550	1.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.350	66.900	91.800	0	90.500	90.550	90.550
10	- Personalauszahlungen	-214.656	-245.284	-245.858	0	-250.775	-255.692	-260.609
	70110000 Bezüge Beamte	-1.922	-2.187	-2.223	0	-2.268	-2.312	-2.357
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.608	-190.232	-190.625	0	-194.437	-198.250	-202.062
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.047	-14.743	-14.773	0	-15.069	-15.364	-15.660
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.950	-37.999	-38.077	0	-38.839	-39.600	-40.362
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-129	-123	-159	0	-162	-165	-169
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.192	-1.478	-1.742	0	-1.776	-1.811	-1.846
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-960	-1.232	-1.423	0	-1.451	-1.479	-1.508
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-232	-246	-319	0	-325	-332	-338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.337	-101.022	-81.869	0	-69.102	-69.489	-69.489
	72411001 Aufwendungen Strom	271	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	563	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-355	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-825	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	86	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-10.354	-17.997	-17.952	0	-18.311	-18.677	-18.677
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	0	-1.020	0	-1.020	-1.040	-1.040
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-3.117	-3.115	-8.737	0	-8.911	-8.911	-8.911
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-900	0	-500	-500	-500
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	-1.250	0	-250	-250	-250
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-28.539	-23.300	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-890	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.548	-19.800	-12.300	0	-7.800	-7.800	-7.800
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-4.450	-13.050	0	-5.650	-5.650	-5.650
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-191	-500	-800	0	-800	-800	-800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.439	-31.860	-9.860	0	-9.860	-9.860	-9.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-217.894	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-217.894	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.648	-46.677	-50.627	0	-48.627	-52.227	-52.227
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-922	-1.050	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-65	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-37.265	-38.032	-38.332	0	-38.332	-41.932	-41.932
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.837	-6.600	-9.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-460	-410	-460	0	-460	-460	-460
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-99	-85	-85	0	-85	-85	-85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.728	-610.461	-596.095	0	-586.281	-595.219	-600.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-488.377	-543.561	-504.295	0	-495.781	-504.669	-509.621
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.072	837.200	841.300	0	91.300	91.300	91.300
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	750.000	750.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.072	87.200	91.300	0	91.300	91.300	91.300
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	81.072	837.200	841.300	0	91.300	91.300	91.300
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.271	-902.000	-902.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.271	-902.000	-902.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.202	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-4.202	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.020	-17.500	0	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-5.020	-17.500	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.291	-919.500	-906.202	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.781	-82.300	-64.902	0	91.300	91.300	91.300

Produkt 1.100.08.01.01	Sportförderung	
Produktgruppe 01	Sportförderung	Produktbereich Sportförderung 08
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Zuschussanträge, Ehrungen für sportliche Leistungen
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Barrierefreiheit · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Fahrradfreundliche Stadt · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung · Vielseitige Sport- und Freizeitangebote · Hallen- und Freibad
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Menschen verschiedener Altersgruppen, Herkunft und Geschlechts nutzen Sportangebote zur Förderung der Gesundheit und zur Förderung der sozialen Begegnung und des Zusammenhalts

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 53170000 - allgemeine Zuschüsse zur Jugendförderung im Sportbereich
- 54892000 - Auflösungsbeträge ARAP aus Investitionszuschüssen an die Vereine für die Errichtung von Kunstrasenplätzen

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.317	-5.906	-6.530	-6.661	-6.791	-6.922
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.768	-4.624	-5.113	-5.215	-5.317	-5.419
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-82	-275	-321	-321	-321	-321
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	54	275	321	321	321	321
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-48	-59	-73	-73	-73	-73
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	71	59	73	73	73	73
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-454	-358	-396	-404	-412	-420
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.090	-924	-1.021	-1.042	-1.062	-1.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.865	-875	-875	-875	-882
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0	-3.865	-875	-875	-875	-875
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-7
15	- Transferaufwendungen	-217.894	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
	53170000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an Private	-217.894	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.770	-14.252	-24.102	-24.102	-24.102	-24.102
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10	-50	-50	-50	-50	-50
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-17.760	-14.202	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.982	-240.023	-247.507	-247.638	-247.769	-247.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.982	-240.023	-247.507	-247.638	-247.769	-247.906

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.982	-240.023	-247.507	-247.638	-247.769	-247.906
23	+	Außerordentliche Erträge	349	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag	349	0	0	0	0	0
		Einbuchung Coronais						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	349	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.632	-240.023	-247.507	-247.638	-247.769	-247.906
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.479	-5.770	-6.465	-6.220	-6.715	-6.771
29	=	Teilergebnis	-248.762	-245.793	-253.973	-253.858	-254.483	-254.677
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-248.762	-245.793	-253.973	-253.858	-254.483	-254.677
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	349	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-349	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-440	-352	-387	-386	-387	-389
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-811	-734	-795	-808	-821	-834
		92010202 Umlage lokale Agenda	-62	-60	-80	-78	-79	-81
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-164	-133	-152	-154	-156	-159
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-36	-28	-30	-31	-31	-32
		92010302 Umlage Gleichstellung	-44	-65	-65	-64	-68	-67
		92010401 Umlage Prüfungen	-314	-270	-329	-361	-369	-375
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-742	-919	-837	-557	-860	-857
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-96	-92	-82	-84	-85	-86
		92010504 Umlage TUI	-1.276	-1.117	-1.486	-1.447	-1.438	-1.420
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.127	-676	-726	-734	-752	-771
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-46	-506	-645	-662	-679	-697
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-594	-466	-525	-534	-542	-551
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-159	-154	-204	-197	-200	-202
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-218	-197	-123	-126	-248	-251

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.385	-5.906	-6.530	0	-6.661	-6.791	-6.922
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.841	-4.624	-5.113	0	-5.215	-5.317	-5.419
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-454	-358	-396	0	-404	-412	-420
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.090	-924	-1.021	0	-1.042	-1.062	-1.083
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-217.894	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-217.894	-216.000	-216.000	0	-216.000	-216.000	-216.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10	-50	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.289	-221.956	-222.580	0	-222.711	-222.841	-222.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.289	-221.956	-222.580	0	-222.711	-222.841	-222.972
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.020	-17.500	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-5.020	-17.500	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.020	-17.500	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.020	-17.500	0	0	0	0	0

08
0801
1100080101

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019093: Inv.-zuschüsse nach Sportförderrichtl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.020	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-5.020	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.020	-17.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.020	-17.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.08.02.01	Sportstätten		
Produktgruppe 02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Produktbereich 08	Sportförderung
Verantwortlich Herr Könning, Herr Wagner			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Sportmöglichkeiten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe
Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung · Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen · Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> · Keine Erweiterung von Sportplatzflächen · Erträge durch gesteigerte Vermietung an Externe · Reduzierung des Energieverbrauchs · Bei unzureichender Nutzung, Überprüfung der Aufgabe einzelner Sportanlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41470000 - Betriebskostenzuschuss Freibadverein Dingden
- 44010000 - Eintrittsgelder Hallenbad und Freibad
- 44110000 - Miete für die Freibadüberlassung an den Freibadverein, Miete Imbiss Freibad, Nutzungsentgelte der Sportvereine für die Sportplätze
- 44880000 - Nebenkostenabrechnungen mit Sportstättennutzern für nicht-sportliche Zwecke
- 52421005 - seit 2022: Strom aus Photovoltaikanlagen an den Sportplätzen Dingden und Hamminkeln
- 52429000 - Unterhaltung und Reparatur der Sportstätten (Beregnungsanlagen, Kunstrasen, Flutlichter etc.)
- 52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten etc. unter 60 € für die Bäder und Sporthallen
- 52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zwischen 60 € und 800 € netto
- 52812000 - Bekleidung Badangestellte
- 52910000 - Honorarkräfte Bäder zur Überbrückung der Urlaubszeit, Überprüfung der Sportgeräte in den Sporthallen
- 54220000 - Pacht Bolzplatz Wertherbruch, Erbbauzins Sportplatz Dingden
- 48110004 - Interne Eintrittsgelder der Schulen
- 58113003 - Interne Miete für die Bäder und die Sporthallen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Hier veranschlagt ist die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Wertherbruch i.H.v. 902 T€. Für diese Maßnahme wird eine Förderung des Bundes in Höhe von 750 T€ erwartet.

Für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 4.202 € geplant.

Die Sportstättenpauschale ist in 2022 ff. jeweils in Höhe von 91.300 € berücksichtigt.

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.165	160.418	135.523	160.442	163.381	162.014
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	71.466	71.466	67.525	67.525	67.525	63.323
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	70.253	57.300	82.218	85.261	88.305
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698	698	698	698	594	386
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.821	46.200	79.000	79.000	79.000	79.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.937	29.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	44110000 Mieten und Pachten	11.884	17.200	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066	2.700	2.800	1.500	1.550	1.550
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.066	2.700	2.800	1.500	1.550	1.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.052	209.318	217.323	240.942	243.931	242.564
11	- Personalaufwendungen	-207.388	-240.525	-240.482	-245.268	-250.055	-254.841
	50110000 Bezüge Beamte	-1.894	-2.187	-2.223	-2.268	-2.312	-2.357
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.838	-185.608	-185.512	-189.222	-192.933	-196.643
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-15.332	-11.198	-13.027	-13.027	-13.027	-13.027
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	16.821	11.198	13.027	13.027	13.027	13.027
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-12.829	-2.401	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	12.389	2.401	2.958	2.958	2.958	2.958
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.592	-14.385	-14.377	-14.665	-14.952	-15.240
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-30.861	-37.075	-37.056	-37.797	-38.538	-39.279
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-129	-123	-159	-162	-165	-169
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.659	-860	-895	-895	-895	-895
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-465	-287	-259	-259	-259	-259

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.192	-1.478	-1.742	-1.776	-1.811	-1.846
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-960	-1.232	-1.423	-1.451	-1.479	-1.508
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-232	-246	-319	-325	-332	-338
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.566	-101.022	-81.869	-69.102	-69.489	-69.489
		52411001 Aufwendungen Strom	216	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-9.022	-17.997	-17.952	-18.311	-18.677	-18.677
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	0	-1.020	-1.020	-1.040	-1.040
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-3.117	-3.115	-8.737	-8.911	-8.911	-8.911
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-900	-500	-500	-500
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrast	0	0	-1.250	-250	-250	-250
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-27.939	-23.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	-890	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-20.101	-19.800	-12.300	-7.800	-7.800	-7.800
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	-4.450	-13.050	-5.650	-5.650	-5.650
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-274	-500	-800	-800	-800	-800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.439	-31.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.231	-251.401	-86.570	-160.670	-234.639	-224.744
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-207
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-152.904	0	-74.100	-148.200	-148.200
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-94.699	-94.699	-84.385	-84.385	-84.254	-74.166
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.532	-3.799	-2.185	-2.185	-2.185	-2.171
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.645	-46.627	-50.577	-48.577	-52.177	-52.177

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-912	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-37.265	-38.032	-38.332	-38.332	-41.932	-41.932
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.837	-6.600	-9.200	-7.200	-7.200	-7.200
	54311000 Telekommunikation, Porto	0	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-460	-410	-460	-460	-460	-460
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-99	-85	-85	-85	-85	-85
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.021	-641.053	-461.239	-525.394	-608.170	-603.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.969	-431.735	-243.915	-284.452	-364.240	-360.534
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.969	-431.735	-243.915	-284.452	-364.240	-360.534
23	+ Außerordentliche Erträge	10.367	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	10.367	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.367	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.602	-431.735	-243.915	-284.452	-364.240	-360.534
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.563	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-891.803	-1.127.445	-1.235.223	-975.772	-1.033.558	-1.018.672
29	= Teilergebnis	-1.163.843	-1.544.180	-1.464.139	-1.245.224	-1.382.798	-1.364.206
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.163.843	-1.544.180	-1.464.139	-1.245.224	-1.382.798	-1.364.206
	48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	5.591	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	9.972	0	0	0	0	0
	48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-9.972	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-27.343	-27.296	-33.852	-34.514	-35.112	-35.712
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-861.120	0	0	0	0
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-655.825	0	-959.677	-708.511	-747.588	-730.051

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.073	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.553	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	0	-1.400	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-450	0	-600	-600	-600	-600
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-829	0	-920	-920	-920	-920
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.093	-14.242	-14.175	-14.131	-14.189	-14.255
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-23.928	-29.753	-29.102	-29.579	-30.059	-30.554
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.699	-2.448	-2.924	-2.861	-2.907	-2.955
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.782	-5.377	-5.554	-5.643	-5.731	-5.823
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.014	-1.120	-1.101	-1.121	-1.140	-1.161
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.211	-2.631	-2.394	-2.351	-2.490	-2.442
	92010401 Umlage Prüfungen	-9.156	-10.937	-12.042	-13.208	-13.507	-13.722
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-23.417	-37.244	-30.653	-20.393	-31.498	-31.401
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.856	-3.726	-3.014	-3.062	-3.110	-3.159
	92010504 Umlage TUI	-35.510	-45.257	-54.424	-52.989	-52.674	-52.008
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-33.524	-27.401	-26.588	-26.899	-27.536	-28.224
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-16.870	-20.498	-23.604	-24.234	-24.864	-25.515
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-19.048	-18.880	-19.222	-19.539	-19.856	-20.184
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.830	-6.235	-7.489	-7.210	-7.311	-7.406
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-3.819	-7.981	-4.491	-4.607	-9.068	-9.181

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	18.000	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.084	46.200	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.937	29.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	64110000 Mieten und Pachten	15.147	17.200	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266	2.700	2.800	0	1.500	1.550	1.550
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.266	2.700	2.800	0	1.500	1.550	1.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.350	66.900	91.800	0	90.500	90.550	90.550
10	- Personalauszahlungen	-207.271	-239.378	-239.328	0	-244.114	-248.901	-253.687
	70110000 Bezüge Beamte	-1.922	-2.187	-2.223	0	-2.268	-2.312	-2.357
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.767	-185.608	-185.512	0	-189.222	-192.933	-196.643
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.592	-14.385	-14.377	0	-14.665	-14.952	-15.240
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.861	-37.075	-37.056	0	-37.797	-38.538	-39.279
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-129	-123	-159	0	-162	-165	-169
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.192	-1.478	-1.742	0	-1.776	-1.811	-1.846
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-960	-1.232	-1.423	0	-1.451	-1.479	-1.508
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-232	-246	-319	0	-325	-332	-338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.337	-101.022	-81.869	0	-69.102	-69.489	-69.489
	72411001 Aufwendungen Strom	271	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	563	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-355	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-825	0	0	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	86	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-10.354	-17.997	-17.952	0	-18.311	-18.677	-18.677
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	0	-1.020	0	-1.020	-1.040	-1.040
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-3.117	-3.115	-8.737	0	-8.911	-8.911	-8.911
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-900	0	-500	-500	-500
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	-1.250	0	-250	-250	-250
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-28.539	-23.300	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-890	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.548	-19.800	-12.300	0	-7.800	-7.800	-7.800
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-4.450	-13.050	0	-5.650	-5.650	-5.650
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-191	-500	-800	0	-800	-800	-800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.439	-31.860	-9.860	0	-9.860	-9.860	-9.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.638	-46.627	-50.577	0	-48.577	-52.177	-52.177
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-912	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-65	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-37.265	-38.032	-38.332	0	-38.332	-41.932	-41.932
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.837	-6.600	-9.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-460	-410	-460	0	-460	-460	-460
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-99	-85	-85	0	-85	-85	-85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.439	-388.505	-373.515	0	-363.570	-372.378	-377.199
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.088	-321.605	-281.715	0	-273.070	-281.828	-286.649
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.072	837.200	841.300	0	91.300	91.300	91.300

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	750.000	750.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.072	87.200	91.300	0	91.300	91.300	91.300
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	81.072	837.200	841.300	0	91.300	91.300	91.300
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.271	-902.000	-902.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-21.271	-902.000	-902.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.202	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	0	-4.202	0	0	0	0
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.271	-902.000	-906.202	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.801	-64.800	-64.902	0	91.300	91.300	91.300

08
0802
1100080201

Sportförderung
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019134: Errichtung Spielfeld BW Wertherbruch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.271	-902.000	-902.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.271	-902.000	-902.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.271	-902.000	-902.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.271	-152.000	-152.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020002: 2020: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.072	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	81.072	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.072	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.072	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021002: 2021: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	87.200	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	87.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	87.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	87.200	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022002: 2022: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	91.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	91.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	91.300	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023002: 2023: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	91.300	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	91.300	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	91.300	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024002: 2024: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	91.300	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	91.300	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	91.300	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025002: 2025: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	91.300	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	91.300	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	91.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	91.300	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.202	0	0	0	0	-11.163	-11.163
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-4.202	0	0	0	0	-11.163	-11.163
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.202	0	0	0	0	-11.163	-11.163
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.202	0	0	0	0	-11.163	-11.163

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01.01 **Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung**

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	27 €	29 €
Aufwand je QKM	4.570 €	4.879 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	12%	21%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	54%	51%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	39%	39%

Zielfelder des Produktbereichs 09

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Sparsamer Flächenverbrauch

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.154	58.200	64.705	43.615	16.993	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.389	26.520	35.400	25.526	9.656	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	12.125	31.680	29.305	18.089	7.337	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	640	0	0	0	0	0
		41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	4.324	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
		45410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	50.000	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.425	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	14.425	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.903	58.200	114.705	43.615	16.993	0
11	-	Personalaufwendungen	-241.999	-265.635	-271.194	-276.617	-282.041	-287.465
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.278	-207.974	-212.326	-216.573	-220.819	-225.066
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-24.799	-12.349	-14.427	-14.427	-14.427	-14.427
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	42.189	12.349	14.427	14.427	14.427	14.427
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.993	-2.648	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.339	2.648	3.276	3.276	3.276	3.276
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.851	-16.118	-16.455	-16.784	-17.113	-17.443
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.607	-41.543	-42.412	-43.260	-44.109	-44.957
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.726	-192.500	-209.500	-85.000	-85.000	-110.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.726	-192.500	-209.500	-85.000	-85.000	-110.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-320
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-320
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-475	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.877	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54890000 Sonstige	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-266.161	-511.635	-534.194	-415.117	-420.541	-451.285
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.257	-453.435	-419.489	-371.502	-403.548	-451.285
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.257	-453.435	-419.489	-371.502	-403.548	-451.285
23	+	Außerordentliche Erträge	15.980	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	15.980	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.980	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.277	-453.435	-419.489	-371.502	-403.548	-451.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.980	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.930	-259.501	-268.479	-258.333	-278.870	-281.196
29	=	Teilergebnis	-466.228	-712.936	-687.968	-629.835	-682.418	-732.481
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-466.228	-712.936	-687.968	-629.835	-682.418	-732.481
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	15.980	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-15.980	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-16.927	-15.812	-16.073	-16.023	-16.089	-16.164
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-31.147	-33.034	-32.998	-33.540	-34.084	-34.645
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.560	-2.718	-3.316	-3.245	-3.296	-3.350
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.844	-5.970	-6.298	-6.398	-6.498	-6.603
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.279	-1.243	-1.249	-1.271	-1.293	-1.316
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.487	-2.921	-2.714	-2.666	-2.823	-2.769

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-12.764	-12.143	-13.654	-14.976	-15.315	-15.560
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-24.145	-41.351	-34.757	-23.124	-35.715	-35.605
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.501	-4.137	-3.417	-3.472	-3.526	-3.582
	92010504 Umlage TUI	-56.072	-50.247	-61.711	-60.085	-59.727	-58.972
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-39.693	-30.423	-30.148	-30.500	-31.223	-32.004
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.695	-22.758	-26.764	-27.479	-28.193	-28.931
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-32.065	-20.961	-21.796	-22.156	-22.515	-22.887
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.626	-6.923	-8.492	-8.175	-8.289	-8.397
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-9.147	-8.861	-5.092	-5.223	-10.282	-10.410

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.154	58.200	64.705	0	43.615	16.993	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.389	26.520	35.400	0	25.526	9.656	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.125	31.680	29.305	0	18.089	7.337	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	640	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.324	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
	65410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	50.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.478	58.200	114.705	0	43.615	16.993	0
10	- Personalauszahlungen	-264.065	-265.635	-271.194	0	-276.617	-282.041	-287.465
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.607	-207.974	-212.326	0	-216.573	-220.819	-225.066
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.851	-16.118	-16.455	0	-16.784	-17.113	-17.443
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.607	-41.543	-42.412	0	-43.260	-44.109	-44.957
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.726	-192.500	-209.500	0	-85.000	-85.000	-110.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.726	-192.500	-209.500	0	-85.000	-85.000	-110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-653	0	0	0	0	0	0
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-653	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.741	-53.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-475	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.183	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74890000 Sonstige	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.186	-511.635	-534.194	0	-415.117	-420.541	-450.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.708	-453.435	-419.489	0	-371.502	-403.548	-450.965
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung		
Produktgruppe 01	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Verantwortlich Herr Boshuven			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Mitwirkung an der Regionalplanung und an Rechtsverfahren Dritter, Stadtentwicklungskonzept, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne einschl. Verkehrsplanung, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Sicherung der Bauleitplanung, Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, planungsrechtliche Auskünfte, Bauberatung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch – BauGB, Baunutzungsverordnung - BauNVO , Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Zielgruppe

Bürger, Bauwillige

Leitbildbezug

- Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
- Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- Nutzung regenerativer Energien
- Sparsamer Flächenverbrauch
- Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Strategische Ziele

- Vorhalten von verfügbaren Gewerbeflächen
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen, insbesondere sparsamer Flächenverbrauch
- Ausweitung der Gewinnung und Nutzung regenerativer Energien sowohl im öffentlichen als auch im Privatbereich
- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Wahrung des dörflichen/ ländlichen Charakters und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, gerechte Bodennutzung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41400000 - Bundesfördermittel für Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK (35 T€)
- 41410000 - Landesförderung für Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK (29 T€)
- 45410500 - Infrastrukturfolgelastenausgleich
- 52910000 - verschiedene Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK (in 2022: 98 T€ für Wettbewerb Thingstraße/Stockkamp/Kirchplatz, Machbarkeitsstudie ehemaliger LIDL in Hamminkeln, in 2023: 25 T€ Werkstattverfahren Marktstraße, in 2024: 50 T€ Nutzungskonzept Kappertsberg) sowie jährlich weitere Maßnahmen im Rahmen der Stadtplanung (60.000 €), einem interkommunalen Tourismuskonzept mit den Gemeinden Hünxe und Schermbeck (50.000 €) und begleitende Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in Brünen und Ringenberg vom Schwerlastverkehr (1.500 €)
- 54890000 - Mittel für etwaige Rechtstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau des dritten Gleises (Betuwe)

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
1100090101 Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.154	58.200	64.705	43.615	16.993	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.389	26.520	35.400	25.526	9.656	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	12.125	31.680	29.305	18.089	7.337	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	640	0	0	0	0	0
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	4.324	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50.000	0	0	0
	45410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	50.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.425	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.425	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.903	58.200	114.705	43.615	16.993	0
11	- Personalaufwendungen	-241.999	-265.635	-271.194	-276.617	-282.041	-287.465
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.278	-207.974	-212.326	-216.573	-220.819	-225.066
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-24.799	-12.349	-14.427	-14.427	-14.427	-14.427
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	42.189	12.349	14.427	14.427	14.427	14.427
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.993	-2.648	-3.276	-3.276	-3.276	-3.276
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.339	2.648	3.276	3.276	3.276	3.276
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.851	-16.118	-16.455	-16.784	-17.113	-17.443
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-39.607	-41.543	-42.412	-43.260	-44.109	-44.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.726	-192.500	-209.500	-85.000	-85.000	-110.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.726	-192.500	-209.500	-85.000	-85.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-320
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-320

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.436	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-475	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.877	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54890000 Sonstige	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.161	-511.635	-534.194	-415.117	-420.541	-451.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.257	-453.435	-419.489	-371.502	-403.548	-451.285
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.257	-453.435	-419.489	-371.502	-403.548	-451.285
23	+ Außerordentliche Erträge	15.980	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	15.980	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.980	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.277	-453.435	-419.489	-371.502	-403.548	-451.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.980	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.930	-259.501	-268.479	-258.333	-278.870	-281.196
29	= Teilergebnis	-466.228	-712.936	-687.968	-629.835	-682.418	-732.481
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-466.228	-712.936	-687.968	-629.835	-682.418	-732.481
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	15.980	0	0	0	0	0
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-15.980	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-16.927	-15.812	-16.073	-16.023	-16.089	-16.164
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-31.147	-33.034	-32.998	-33.540	-34.084	-34.645
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.560	-2.718	-3.316	-3.245	-3.296	-3.350
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.844	-5.970	-6.298	-6.398	-6.498	-6.603
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.279	-1.243	-1.249	-1.271	-1.293	-1.316

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.487	-2.921	-2.714	-2.666	-2.823	-2.769
	92010401 Umlage Prüfungen	-12.764	-12.143	-13.654	-14.976	-15.315	-15.560
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-24.145	-41.351	-34.757	-23.124	-35.715	-35.605
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.501	-4.137	-3.417	-3.472	-3.526	-3.582
	92010504 Umlage TUI	-56.072	-50.247	-61.711	-60.085	-59.727	-58.972
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-39.693	-30.423	-30.148	-30.500	-31.223	-32.004
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.695	-22.758	-26.764	-27.479	-28.193	-28.931
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-32.065	-20.961	-21.796	-22.156	-22.515	-22.887
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.626	-6.923	-8.492	-8.175	-8.289	-8.397
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-9.147	-8.861	-5.092	-5.223	-10.282	-10.410

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung
1100090101 Städt. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.154	58.200	64.705	0	43.615	16.993	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.389	26.520	35.400	0	25.526	9.656	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.125	31.680	29.305	0	18.089	7.337	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	640	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.324	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.324	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
	65410500 sonstige Grundstückserträge	0	0	50.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.478	58.200	114.705	0	43.615	16.993	0
10	- Personalauszahlungen	-264.065	-265.635	-271.194	0	-276.617	-282.041	-287.465
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.607	-207.974	-212.326	0	-216.573	-220.819	-225.066
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.851	-16.118	-16.455	0	-16.784	-17.113	-17.443
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-39.607	-41.543	-42.412	0	-43.260	-44.109	-44.957
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.726	-192.500	-209.500	0	-85.000	-85.000	-110.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.726	-192.500	-209.500	0	-85.000	-85.000	-110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-653	0	0	0	0	0	0
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-653	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.741	-53.500	-53.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84	-500	-500	0	-500	-500	-500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-475	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.183	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74890000 Sonstige	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.186	-511.635	-534.194	0	-415.117	-420.541	-450.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.708	-453.435	-419.489	0	-371.502	-403.548	-450.965
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	35 €	35 €
Aufwand je QKM	5.835 €	5.978 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	52%	48%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	89%	88%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 10

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Sparsamer Flächenverbrauch

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868	900	900	900	900	900
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	868	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.319	261.200	251.000	251.000	251.000	251.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	235.319	261.200	251.000	251.000	251.000	251.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.771	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	2.771	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.958	272.200	262.000	262.000	262.000	262.000
11	- Personalaufwendungen	-483.928	-465.340	-478.723	-487.475	-496.226	-504.978
	50110000 Bezüge Beamte	-101.040	-78.339	-79.282	-80.867	-82.453	-84.039
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-252.143	-267.377	-276.068	-281.590	-287.111	-292.633
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-37.002	-22.186	-23.982	-23.982	-23.982	-23.982
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	38.848	22.186	23.982	23.982	23.982	23.982
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.516	-4.756	-5.446	-5.446	-5.446	-5.446
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.286	4.756	5.446	5.446	5.446	5.446
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.164	-20.721	-21.395	-21.823	-22.251	-22.679
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.811	-53.409	-55.145	-56.248	-57.350	-58.453
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-16.305	-4.412	-5.683	-5.797	-5.910	-6.024
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.749	-30.800	-31.899	-31.899	-31.899	-31.899
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.332	-10.282	-9.251	-9.251	-9.251	-9.251
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.033	-52.951	-62.088	-63.330	-64.572	-65.813
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-65.929	-44.126	-50.726	-51.741	-52.755	-53.770
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-8.105	-8.825	-11.362	-11.589	-11.816	-12.044


lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296	-250	-250	-250	-250	-250
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-296	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-423
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-423
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.005	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-718	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.389	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.898	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		54890000 Sonstige	0	-250	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-570.262	-525.041	-546.561	-556.555	-566.548	-576.964
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.304	-252.841	-284.561	-294.555	-304.548	-314.964
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.304	-252.841	-284.561	-294.555	-304.548	-314.964
23	+	Außerordentliche Erträge	21.145	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	21.145	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.145	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.159	-252.841	-284.561	-294.555	-304.548	-314.964
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.145	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409.417	-431.380	-436.971	-420.996	-453.869	-457.739
29	=	Teilergebnis	-698.431	-684.221	-721.532	-715.551	-758.416	-772.703
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-698.431	-684.221	-721.532	-715.551	-758.416	-772.703
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	21.145	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-21.145	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-7.595	-21.230	-9.403	-9.587	-9.753	-9.920
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-24.523	-24.992	-25.597	-25.518	-25.622	-25.741
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-48.247	-52.211	-52.552	-53.414	-54.281	-55.174
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.326	-4.296	-5.281	-5.167	-5.249	-5.336
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-9.746	-9.436	-10.029	-10.189	-10.349	-10.515
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.097	-1.965	-1.988	-2.024	-2.059	-2.096

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.528	-4.616	-4.322	-4.246	-4.496	-4.410
	92010401 Umlage Prüfungen	-17.621	-19.192	-21.745	-23.851	-24.390	-24.780
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-47.616	-65.357	-55.352	-36.826	-56.878	-56.703
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.800	-6.539	-5.442	-5.529	-5.616	-5.705
	92010504 Umlage TUI	-73.875	-79.417	-98.278	-95.688	-95.118	-93.916
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-69.883	-48.084	-48.013	-48.574	-49.724	-50.968
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-18.144	-35.970	-42.623	-43.761	-44.899	-46.074
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-38.617	-33.130	-34.712	-35.284	-35.856	-36.449
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.436	-10.941	-13.524	-13.020	-13.201	-13.373
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-9.218	-14.005	-8.110	-8.319	-16.374	-16.579

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868	900	900	0	900	900	900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	868	900	900	0	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.712	261.200	251.000	0	251.000	251.000	251.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	229.712	261.200	251.000	0	251.000	251.000	251.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.521	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	23.521	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.101	272.200	262.000	0	262.000	262.000	262.000
10	- Personalauszahlungen	-436.132	-424.258	-437.573	0	-446.325	-455.076	-463.828
	70110000 Bezüge Beamte	-97.700	-78.339	-79.282	0	-80.867	-82.453	-84.039
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.152	-267.377	-276.068	0	-281.590	-287.111	-292.633
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.164	-20.721	-21.395	0	-21.823	-22.251	-22.679
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.811	-53.409	-55.145	0	-56.248	-57.350	-58.453
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-16.305	-4.412	-5.683	0	-5.797	-5.910	-6.024
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.033	-52.951	-62.088	0	-63.330	-64.572	-65.813
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-65.929	-44.126	-50.726	0	-51.741	-52.755	-53.770
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-8.105	-8.825	-11.362	0	-11.589	-11.816	-12.044
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-296	-250	-250	0	-250	-250	-250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.570	-6.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-718	-1.750	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-970	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.882	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	74890000 Sonstige	0	-250	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.031	-483.959	-505.411	0	-515.405	-525.398	-535.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.930	-211.759	-243.411	0	-253.405	-263.398	-273.391
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	
Produktgruppe 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Herr Bienen		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde im Baubereich, Beratung von Bauherrn und Architekten, Bearbeitung von Anträgen zur Eintragung / Löschung von Baulasten
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch - BauGB, Landesbauordnung - BauO NRW
Zielgruppe Grundstückseigentümer, Grundstückspächter, Nachbarn
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen · Barrierefreiheit · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte · Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Sicherstellung einer Bautätigkeit im Stadtgebiet, die den öffentlichen Bauvorschriften, den Belangen der Allgemeinheit und dem Interesse der Bauherren Rechnung trägt

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43110000 - Baugenehmigungsgebühren
Die Zahl der genehmigungsfreien Vorhaben hat seit Inkrafttreten der BauO NRW 2018 merklich zugenommen. Diese Vorhaben tragen somit nicht mehr zum Gebührenaufkommen bei. Darüber hinaus wurde die Landesbauordnung NRW in 2021 geändert, sodass noch weitere Vorhaben verfahrensfrei gestellt sind und nicht mehr zum Gebührenaufkommen beitragen.
- 44880000 - Erstattung der Kosten für Zwangsmaßnahmen
- 45610000 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.304	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	234.304	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.771	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Bußgelder	2.771	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.075	270.100	260.100	260.100	260.100	260.100
11	- Personalaufwendungen	-408.361	-394.382	-409.837	-417.286	-424.734	-432.183
	50110000 Bezüge Beamte	-94.260	-71.072	-72.074	-73.516	-74.957	-76.399
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.083	-220.815	-231.112	-235.734	-240.356	-244.979
	50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-35.666	-18.836	-20.248	-20.248	-20.248	-20.248
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	36.373	18.836	20.248	20.248	20.248	20.248
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.176	-4.038	-4.598	-4.598	-4.598	-4.598
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.942	4.038	4.598	4.598	4.598	4.598
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.632	-17.113	-17.911	-18.269	-18.628	-18.986
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-41.499	-44.108	-46.165	-47.088	-48.011	-48.935
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.720	-4.003	-5.166	-5.269	-5.373	-5.476
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-26.717	-27.943	-28.999	-28.999	-28.999	-28.999
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.923	-9.328	-8.410	-8.410	-8.410	-8.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.794	-48.039	-56.444	-57.573	-58.701	-59.830
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-62.439	-40.033	-46.115	-47.037	-47.959	-48.882
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-7.355	-8.006	-10.329	-10.536	-10.742	-10.949


Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296	-250	-250	-250	-250	-250
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-296	-250	-250	-250	-250	-250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-340
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-340
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.707	-5.750	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-445	-1.500	-750	-750	-750	-750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.389	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.874	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54890000 Sonstige	0	-250	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-490.159	-448.421	-471.381	-479.958	-488.536	-497.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.084	-178.321	-211.281	-219.858	-228.436	-237.354
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.084	-178.321	-211.281	-219.858	-228.436	-237.354
23	+	Außerordentliche Erträge	17.020	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	17.020	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.020	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.064	-178.321	-211.281	-219.858	-228.436	-237.354
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.020	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.334	-344.953	-363.587	-349.846	-377.658	-380.808
29	=	Teilergebnis	-554.377	-523.274	-574.867	-569.704	-606.094	-618.161
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-554.377	-523.274	-574.867	-569.704	-606.094	-618.161
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	17.020	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-17.020	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-20.719	-21.019	-21.767	-21.700	-21.788	-21.890
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-40.624	-43.912	-44.688	-45.422	-46.159	-46.917
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.787	-3.613	-4.490	-4.394	-4.464	-4.537
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-8.203	-7.936	-8.529	-8.665	-8.801	-8.942
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.771	-1.653	-1.691	-1.721	-1.751	-1.783
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.131	-3.882	-3.675	-3.611	-3.823	-3.750

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-14.775	-16.141	-18.491	-20.281	-20.741	-21.072
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-39.638	-54.968	-47.069	-31.315	-48.367	-48.218
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.878	-5.499	-4.628	-4.701	-4.775	-4.851
	92010504 Umlage TUI	-62.393	-66.793	-83.572	-81.369	-80.885	-79.862
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-58.923	-40.441	-40.828	-41.305	-42.283	-43.341
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-12.675	-30.253	-36.245	-37.213	-38.180	-39.180
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-32.598	-27.864	-29.517	-30.004	-30.491	-30.995
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-7.991	-9.202	-11.500	-11.071	-11.226	-11.372
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-8.208	-11.779	-6.896	-7.074	-13.924	-14.098

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.762	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	228.762	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	100	100	0	100	100	100
7 +	Sonstige Einzahlungen	23.521	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	23.521	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.283	270.100	260.100	0	260.100	260.100	260.100
10 -	Personalauszahlungen	-369.791	-357.111	-372.428	0	-379.877	-387.325	-394.774
	70110000 Bezüge Beamte	-90.879	-71.072	-72.074	0	-73.516	-74.957	-76.399
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.060	-220.815	-231.112	0	-235.734	-240.356	-244.979
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.632	-17.113	-17.911	0	-18.269	-18.628	-18.986
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.499	-44.108	-46.165	0	-47.088	-48.011	-48.935
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.720	-4.003	-5.166	0	-5.269	-5.373	-5.476
11 -	Versorgungsauszahlungen	-69.794	-48.039	-56.444	0	-57.573	-58.701	-59.830
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-62.439	-40.033	-46.115	0	-47.037	-47.959	-48.882
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-7.355	-8.006	-10.329	0	-10.536	-10.742	-10.949
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296	-250	-250	0	-250	-250	-250
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-296	-250	-250	0	-250	-250	-250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.272	-5.750	-4.850	0	-4.850	-4.850	-4.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-445	-1.500	-750	0	-750	-750	-750

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-970	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.858	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74890000 Sonstige	0	-250	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.153	-411.150	-433.972	0	-442.549	-451.127	-459.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.871	-141.050	-173.872	0	-182.449	-191.027	-199.604
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	
Produktgruppe 02	Wohnungsbauförderung	Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Herr Gewiss		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Überwachungsaufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
Auftragsgrundlage II. Wohnungsbaugesetz -WohnbauG, Wohnungsbindungsgesetz - WoBindG
Zielgruppe Bauwillige, Eigentümer und Mieter von mit öffentlichen und nichtöffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Gewährleistung ordnungsmäßiger Nutzung sozial geförderten Wohnraums

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderungsanstalt
- 43110000 - Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderungsangelegenheiten

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868	900	900	900	900	900
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	868	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015	1.000	800	800	800	800
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.015	1.000	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.883	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen	-44.681	-38.848	-36.320	-36.971	-37.623	-38.274
	50110000 Bezüge Beamte	-6.780	-7.267	-7.207	-7.352	-7.496	-7.640
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.443	-21.422	-19.459	-19.848	-20.237	-20.627
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-541	-1.857	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.154	1.857	1.990	1.990	1.990	1.990
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-58	-398	-452	-452	-452	-452
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	49	398	452	452	452	452
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.634	-1.660	-1.508	-1.538	-1.568	-1.599
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.402	-4.279	-3.887	-3.965	-4.042	-4.120
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-585	-409	-517	-527	-538	-548
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.032	-2.857	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.409	-954	-841	-841	-841	-841
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.239	-4.912	-5.644	-5.757	-5.870	-5.983
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.489	-4.093	-4.611	-4.704	-4.796	-4.888
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-750	-819	-1.033	-1.054	-1.074	-1.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-30
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-30

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163	-700	-600	-600	-600	-600
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-24	-200	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.083	-44.460	-42.564	-43.329	-44.093	-44.888
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.199	-42.560	-40.864	-41.629	-42.393	-43.188
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.199	-42.560	-40.864	-41.629	-42.393	-43.188
23	+	Außerordentliche Erträge	1.510	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	1.510	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.510	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.689	-42.560	-40.864	-41.629	-42.393	-43.188
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.510	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.035	-33.828	-31.741	-30.541	-32.969	-33.244
29	=	Teilergebnis	-78.214	-76.388	-72.605	-72.170	-75.362	-76.432
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-78.214	-76.388	-72.605	-72.170	-75.362	-76.432
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	1.510	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-1.510	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.980	-2.061	-1.900	-1.894	-1.902	-1.911
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.966	-4.306	-3.901	-3.965	-4.030	-4.096
		92010202 Umlage lokale Agenda	-279	-354	-392	-384	-390	-396
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-804	-778	-744	-756	-768	-781
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-170	-162	-148	-150	-153	-156
		92010302 Umlage Gleichstellung	-207	-381	-321	-315	-334	-327
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.479	-1.583	-1.614	-1.771	-1.811	-1.840
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.171	-5.390	-4.109	-2.734	-4.222	-4.209
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-480	-539	-404	-410	-417	-423
		92010504 Umlage TUI	-5.979	-6.550	-7.296	-7.103	-7.061	-6.972
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.713	-3.966	-3.564	-3.606	-3.691	-3.784
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.925	-2.967	-3.164	-3.249	-3.333	-3.420

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-3.107	-2.733	-2.577	-2.619	-2.662	-2.706
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-753	-902	-1.004	-966	-980	-993
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-511	-1.155	-602	-618	-1.216	-1.231

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868	900	900	0	900	900	900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	868	900	900	0	900	900	900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	1.000	800	0	800	800	800
	63110000 Verwaltungsgebühren	950	1.000	800	0	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818	1.900	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	-34.912	-35.037	-32.579	0	-33.230	-33.882	-34.533
	70110000 Bezüge Beamte	-6.821	-7.267	-7.207	0	-7.352	-7.496	-7.640
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.470	-21.422	-19.459	0	-19.848	-20.237	-20.627
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.634	-1.660	-1.508	0	-1.538	-1.568	-1.599
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.402	-4.279	-3.887	0	-3.965	-4.042	-4.120
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-585	-409	-517	0	-527	-538	-548
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.239	-4.912	-5.644	0	-5.757	-5.870	-5.983
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-3.489	-4.093	-4.611	0	-4.704	-4.796	-4.888
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-750	-819	-1.033	0	-1.054	-1.074	-1.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-163	-700	-600	0	-600	-600	-600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-24	-200	-100	0	-100	-100	-100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.314	-40.649	-38.823	0	-39.588	-40.352	-41.116
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.496	-38.749	-37.123	0	-37.888	-38.652	-39.416
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Denkmalschutz und -pflege	Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz - DSchG, Denkmallisten-Verordnung
Zielgruppe Eigentümer und Nutzer von Denkmälern
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Kulturelle Vielfalt · Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Bewahrung und Dokumentation des baulich kulturellen Erbes in den Ortsteilen der Stadt

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Verwaltungsgebühren für steuerliche Bescheinigungen, weitere Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-30.886	-32.110	-32.566	-33.218	-33.869	-34.520
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.617	-25.140	-25.497	-26.007	-26.517	-27.027
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-796	-1.493	-1.744	-1.744	-1.744	-1.744
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.321	1.493	1.744	1.744	1.744	1.744
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-282	-320	-396	-396	-396	-396
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	295	320	396	396	396	396
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.898	-1.948	-1.976	-2.016	-2.055	-2.095
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.909	-5.022	-5.093	-5.195	-5.297	-5.399
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-52
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-52
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135	-50	-50	-50	-50	-50
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.021	-32.160	-32.616	-33.268	-33.919	-34.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.021	-31.960	-32.416	-33.068	-33.719	-34.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.021	-31.960	-32.416	-33.068	-33.719	-34.423
23	+	Außerordentliche Erträge	2.615	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag	2.615	0	0	0	0	0
		Einbuchung Coronais						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.615	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.406	-31.960	-32.416	-33.068	-33.719	-34.423
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.615	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.048	-52.598	-41.644	-40.609	-43.242	-43.688
29	=	Teilergebnis	-65.839	-84.558	-74.060	-73.677	-76.961	-78.110
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.839	-84.558	-74.060	-73.677	-76.961	-78.110
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	2.615	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-2.615	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-7.595	-21.230	-9.403	-9.587	-9.753	-9.920
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.824	-1.911	-1.930	-1.924	-1.932	-1.941
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.657	-3.993	-3.963	-4.028	-4.093	-4.160
		92010202 Umlage lokale Agenda	-260	-329	-398	-390	-396	-402
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-739	-722	-756	-768	-780	-793
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-156	-150	-150	-153	-155	-158
		92010302 Umlage Gleichstellung	-190	-353	-326	-320	-339	-333
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.368	-1.468	-1.640	-1.798	-1.839	-1.869
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.807	-4.999	-4.174	-2.777	-4.289	-4.276
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-442	-500	-410	-417	-423	-430
		92010504 Umlage TUI	-5.503	-6.074	-7.411	-7.215	-7.172	-7.082
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.248	-3.678	-3.620	-3.663	-3.749	-3.843
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.544	-2.751	-3.214	-3.300	-3.386	-3.474
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.912	-2.534	-2.617	-2.661	-2.704	-2.748
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-692	-837	-1.020	-982	-995	-1.008
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-498	-1.071	-612	-627	-1.235	-1.250

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10 -	Personalauszahlungen	-31.429	-32.110	-32.566	0	-33.218	-33.869	-34.520
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.622	-25.140	-25.497	0	-26.007	-26.517	-27.027
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.898	-1.948	-1.976	0	-2.016	-2.055	-2.095
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.909	-5.022	-5.093	0	-5.195	-5.297	-5.399
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-135	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135	-50	-50	0	-50	-50	-50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.563	-32.160	-32.616	0	-33.268	-33.919	-34.570
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.563	-31.960	-32.416	0	-33.068	-33.719	-34.370
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.11.01.01** **Abfallentsorgung und -verwertung**
- 1.100.11.02.01** **Abwassertransport und -behandlung**

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	266 €	721 €
Aufwand je QKM	44.946 €	122.761 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	113%	101%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	21%	20%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	54%	60%

Zielfelder des Produktbereichs 11

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Nutzung regenerativer Energien

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.240	44.204	23.796	28.574	45.374	58.072
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.707	9.707	9.707	9.707	9.707	9.707
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535	27.486	7.241	12.019	28.819	42.975
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.399	6.412	6.249	6.249	6.249	4.791
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99	99	99	99	99	99
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.968.767	6.422.188	6.619.516	6.622.217	6.630.339	6.635.615
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.326.911	1.800.000	2.046.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500
	43211001 Gebühren Sperrmüll	1.230	300	300	300	300	300
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.193.772	4.200.000	4.151.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	6.774	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	149.430	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	1.536	2.764	6.250	13.069	21.712
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	187.201	185.644	180.089	177.374	175.848	172.058
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	68.948	69.608	73.762	75.693	78.521	78.945
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	34.501	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.495	346.500	134.000	134.000	134.000	134.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.874	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.567	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.555	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	246.499	304.500	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	36	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.603	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.820	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45610000 Bußgelder	86	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	621	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	76	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	23.926	0	0	0	0	0
		471110000 Aktivierete Eigenleistungen	23.926	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.309.143	6.814.692	6.779.112	6.786.591	6.811.513	6.829.486
11	-	Personalaufwendungen	-1.174.955	-1.260.120	-1.348.162	-1.375.125	-1.402.088	-1.429.052
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-922.827	-986.588	-1.055.519	-1.076.630	-1.097.740	-1.118.850
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-79.346	-58.583	-68.438	-68.438	-68.438	-68.438
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	82.283	58.583	68.438	68.438	68.438	68.438
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.203	-12.559	-15.540	-15.540	-15.540	-15.540
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	10.955	12.559	15.540	15.540	15.540	15.540
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-70.828	-76.461	-81.803	-83.439	-85.075	-86.711
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-186.988	-197.071	-210.840	-215.057	-219.274	-223.490
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.151.907	-3.252.686	-3.997.564	-3.689.180	-3.757.176	-3.828.190
		52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-372.618	-375.920	-509.629	-519.811	-530.246	-540.839
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	-3.757	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0	-300	-300	-309	-318	-328
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	0	-375	-386	-398	-410
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-4.986	-7.804	-8.177	-8.341	-8.507	-8.678
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.644.902	-1.714.415	-1.904.752	-1.904.752	-1.904.752	-1.904.752
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	0	0	0	0	0
		52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-8.728	-9.389	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.448	-5.267	-5.456	-5.620	-5.788	-5.962
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-584	-700	-700	-735	-772	-810
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-246.896	-236.777	-336.534	-324.155	-340.363	-357.381
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-44.559	-48.247	-55.837	-58.629	-61.560	-64.638
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-100	-105	-110	-116
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-24.642	-22.610	-26.830	-28.172	-29.580	-31.059
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-23.555	-14.821	-24.444	-25.666	-26.949	-28.297
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.060	-9.441	-268.587	-8.400	-8.820	-9.261
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-101	-5.000	-7.500	-7.875	-8.269	-8.682
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.884	-46.437	-26.000	-27.300	-28.665	-30.098
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-5.507	-6.950	-10.950	-11.498	-12.072	-12.676
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-669.947	-643.921	-626.000	-656.550	-688.628	-722.309
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.544	-10.430	-11.430	-11.585	-11.748	-11.919
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-15.104	-40.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-40.841	-50.000	-43.963	-43.963	-43.963	-43.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.124.742	-1.267.960	-1.154.832	-1.152.910	-1.226.857	-1.353.719
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-700	0	0	0	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-1.022
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-1.417	-1.360	-2.085	-2.710	-3.335
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.072.694	-1.203.431	-1.092.613	-1.089.718	-1.162.976	-1.286.772
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.849	-540	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-39.937	-49.937	-46.880	-44.484	-43.287	-43.287
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.563	-12.635	-12.852	-15.496	-16.758	-18.177
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.683	-246.361	-186.736	-191.951	-187.126	-187.306
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.595	-1.259	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.282	-9.591	-11.500	-16.500	-11.500	-11.500
	54220000 Mieten und Pachten	-40.728	-39.583	-39.583	-39.583	-39.583	-39.583
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-355	-355	-355	-355	-355
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.836	-8.845	-8.845	-8.845	-8.845	-8.845
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.244	-524	-550	-550	-550	-550

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.483	-7.802	-8.484	-8.484	-8.484	-8.484
		54314000 Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514	-504	-504	-550	-550	-550
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.717	-5.328	-5.645	-5.814	-5.989	-6.168
		54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-15.476	-172.470	-109.170	-109.170	-109.170	-109.170
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.979	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-829	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.542.287	-6.027.127	-6.687.293	-6.409.166	-6.573.248	-6.798.266
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	766.856	787.565	91.819	377.425	238.265	31.220
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	766.856	787.565	91.819	377.425	238.265	31.220
23	+	Außerordentliche Erträge	51.083	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	51.083	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	51.083	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	817.940	787.565	91.819	377.425	238.265	31.220
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.418	873.930	882.500	902.500	922.500	952.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.257.156	-1.357.091	-1.498.651	-1.451.154	-1.555.907	-1.570.133
29	=	Teilergebnis	488.202	304.404	-524.332	-171.230	-395.142	-586.413
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	488.202	304.404	-524.332	-171.230	-395.142	-586.413
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßen	650.000	650.000	680.000	700.000	720.000	750.000
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	51.006	0	0	0	0	0
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	74.808	78.430	53.500	53.500	53.500	53.500
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	151.604	145.500	149.000	149.000	149.000	149.000
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-51.006	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-121.524	-122.073	-150.451	-153.395	-156.054	-158.718

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.443	-4.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-10.567	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	0	0	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-210	0	-200	-200	-200	-200
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-1.093	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-68.682	-75.011	-79.902	-79.656	-79.982	-80.353
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-132.146	-156.706	-164.042	-166.735	-169.441	-172.226
	92010202 Umlage lokale Agenda	-9.303	-12.893	-16.483	-16.129	-16.386	-16.655
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-27.086	-28.320	-31.307	-31.806	-32.305	-32.824
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.840	-5.897	-6.207	-6.318	-6.428	-6.544
	92010302 Umlage Gleichstellung	-7.063	-13.854	-13.492	-13.254	-14.034	-13.767
	92010401 Umlage Prüfungen	-49.240	-57.603	-67.879	-74.450	-76.136	-77.351
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-136.567	-196.160	-172.784	-114.954	-177.548	-177.001
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-15.947	-19.626	-16.987	-17.258	-17.529	-17.809
	92010504 Umlage TUI	-207.893	-238.361	-306.780	-298.694	-296.916	-293.161
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-190.776	-144.318	-149.874	-151.624	-155.215	-159.097
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-68.522	-107.961	-133.050	-136.602	-140.153	-143.823
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-103.023	-99.436	-108.353	-110.140	-111.927	-113.776
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-25.800	-32.839	-42.215	-40.641	-41.209	-41.745
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-22.427	-42.034	-25.315	-25.967	-51.113	-51.752

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.769.940	6.165.400	6.362.900	0	6.362.900	6.362.900	6.362.900
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.614.633	6.005.400	6.202.900	0	6.202.900	6.202.900	6.202.900
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	155.307	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.086	346.500	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.623	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	64110000 Mieten und Pachten	5.559	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b UStG	3.068	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.836	304.500	92.000	0	92.000	92.000	92.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	36	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	76	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.118	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.820	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65610000 Bußgelder	126	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	172	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.981.256	6.513.700	6.498.700	0	6.498.700	6.498.700	6.498.700
10	- Personalauszahlungen	-1.183.540	-1.260.120	-1.348.162	0	-1.375.125	-1.402.088	-1.429.052
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-925.723	-986.588	-1.055.519	0	-1.076.630	-1.097.740	-1.118.850
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-70.828	-76.461	-81.803	0	-83.439	-85.075	-86.711
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-186.988	-197.071	-210.840	0	-215.057	-219.274	-223.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.100.373	-3.252.686	-3.997.564	0	-3.689.180	-3.757.176	-3.828.190
	72411001 Aufwendungen Strom	18.310	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	11	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	709	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-411.828	-375.920	-509.629	0	-519.811	-530.246	-540.839
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	-3.757	-4.000	0	-4.120	-4.244	-4.371
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0	-300	-300	0	-309	-318	-328
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	0	-375	0	-386	-398	-410
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-5.036	-7.804	-8.177	0	-8.341	-8.507	-8.678
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-2.621.105	-1.714.415	-1.904.752	0	-1.904.752	-1.904.752	-1.904.752
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturvermögen	618	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-9.441	-9.389	-10.500	0	-10.710	-10.924	-11.143
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.448	-5.267	-5.456	0	-5.620	-5.788	-5.962
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-718	-700	-700	0	-735	-772	-810
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-236.168	-236.777	-336.534	0	-324.155	-340.363	-357.381
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-43.347	-48.247	-55.837	0	-58.629	-61.560	-64.638
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-100	0	-105	-110	-116
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-24.506	-22.610	-26.830	0	-28.172	-29.580	-31.059
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-23.132	-14.821	-24.444	0	-25.666	-26.949	-28.297
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.296	-9.441	-268.587	0	-8.400	-8.820	-9.261
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-101	-5.000	-7.500	0	-7.875	-8.269	-8.682
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-38.507	-46.437	-26.000	0	-27.300	-28.665	-30.098
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-5.404	-6.950	-10.950	0	-11.498	-12.072	-12.676
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-624.131	-643.921	-626.000	0	-656.550	-688.628	-722.309
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.544	-10.430	-11.430	0	-11.585	-11.748	-11.919
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-22.470	-40.000	-115.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-40.841	-50.000	-43.963	0	-43.963	-43.963	-43.963
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.265	-246.361	-186.736	0	-191.951	-187.126	-187.306
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.209	-1.259	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.481	-9.591	-11.500	0	-16.500	-11.500	-11.500
	74220000 Mieten und Pachten	-40.691	-39.583	-39.583	0	-39.583	-39.583	-39.583
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-355	-355	0	-355	-355	-355
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.836	-8.845	-8.845	0	-8.845	-8.845	-8.845
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.855	-524	-550	0	-550	-550	-550
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.483	-7.802	-8.484	0	-8.484	-8.484	-8.484
	74314000 Bekanntmachungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-383	-504	-504	0	-550	-550	-550
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.717	-5.328	-5.645	0	-5.814	-5.989	-6.168
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-11.609	-172.470	-109.170	0	-109.170	-109.170	-109.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.367.177	-4.759.167	-5.532.462	0	-5.256.256	-5.346.390	-5.444.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.614.079	1.754.533	966.238	0	1.242.444	1.152.310	1.054.152
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.400	962.452	512.958	0	640.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	790.452	340.958	0	640.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	172.000	172.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	81.400	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.952	88.000	428.000	0	180.000	730.000	180.000
	68810000 Beiträge	98.952	88.000	428.000	0	180.000	730.000	180.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	180.352	1.050.452	940.958	0	820.000	730.000	180.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.265	-6.609.518	-6.836.131	-6.741.000	-5.962.000	-1.546.000	-240.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-22.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-464.265	-6.609.518	-6.836.131	-6.741.000	-5.940.000	-1.546.000	-240.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.716	-101.432	-47.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.716	-101.432	-47.200	0	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-466.980	-6.710.950	-6.883.331	-6.741.000	-5.982.000	-1.566.000	-260.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-286.628	-5.660.498	-5.942.373	-6.741.000	-5.162.000	-836.000	-80.000

Produkt 1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Abfallwirtschaft	Produktbereich Ver- und Entsorgung 11
Verantwortlich Herr Könning, Herr Michaelis		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sammlung von Restabfällen, von Sperrmüll, von Grünschnitt, Bioabfall, von schadstoffhaltigen Abfällen, von Elektronikschrott, von Kühlgeräten, von Papierabfällen, von Bioabfällen und Transport zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Wesel, Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter, Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD), Abfallkalender, Abfallberatung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrWG, Landesabfallgesetz - LAbfG, Abfallsatzung der Stadt Hamminkeln und des Kreises Wesel, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel, Abstimmungsvereinbarung mit DSD und den Mitbewerbern, Verträge mit den jeweiligen beauftragten Entsorgungsunternehmen

Zielgruppe

Private Haushalte und Gewerbebetriebe

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Strategische Ziele

- Ausweitung der Servicezeiten
- Reduzierung der Abfallmenge
- Erhöhung der Recyclingquote

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 44010000 - Leistungsentgelt DSD (Grüner Punkt)
- 44230000 - Verwertungserlöse Elektroschrott
- 44610000 - Verkaufserlöse Altkleidersammlung, Altpapierverwertung Kreis Wesel, Rückvergütung Kreis Wesel Restmüll (derzeit noch offen, daher nicht geplant)
- 45010000 - Sponsoring Abfallkalender
- 52423000 - Entsorgung von Papier, Restmüll, Grünschnitt, Sperrgut, Schadstoffe, Elektronik- und Metallschrott, Altkleidern, Bioabfällen, Grundgebühr Kreis Wesel, Unternehmervergütungen, Entsorgungsgewichtsgebühren etc.
- 52550000 - in 2022: optionaler Erwerb von Abfall- und Wertstoffgefäßen lt. Entsorgungsvertrag
- 52910000 - Abfallkalender inkl. Versand (10.000 €), Rechtsberatung Ausschreibung/ Preisanpassung (5.000 €)
- 52911000 - Wartung Software Geoplan
- 54220000 - Behältermieten graue und blaue Tonnen
- 48114012 - interne Erträge aus Abfallbeseitigung

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv sind für 2022 2.000 € für die Herrichtung der zentralen Grünschnittannahme vorgesehen.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung und -verwertung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429.863	1.800.300	2.046.800	1.946.800	1.946.800	1.946.800
	43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	2.326.911	1.800.000	2.046.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500
	43211001 Gebühren Sperrmüll	1.230	300	300	300	300	300
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	101.722	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.928	346.500	134.000	134.000	134.000	134.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.874	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.555	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.499	304.500	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.906	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.820	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	45610000 Bußgelder	86	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.720.697	2.148.600	2.182.600	2.082.600	2.082.600	2.082.600
11	- Personalaufwendungen	-193.230	-196.890	-202.521	-206.572	-210.622	-214.672
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.694	-154.151	-158.560	-161.731	-164.903	-168.074
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.195	-9.153	-10.693	-10.693	-10.693	-10.693
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.606	9.153	10.693	10.693	10.693	10.693
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-711	-1.962	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	362	1.962	2.428	2.428	2.428	2.428
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.969	-11.947	-12.288	-12.534	-12.780	-13.026
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-34.629	-30.792	-31.672	-32.306	-32.939	-33.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.659.507	-1.738.245	-2.189.169	-1.928.582	-1.928.582	-1.928.582
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-2.644.902	-1.714.415	-1.904.752	-1.904.752	-1.904.752	-1.904.752
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-260.587	0	0	0
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-883	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-70	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.108	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.544	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330	-8.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.456	-148	-833	-933	-933	-1.102
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-168
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-100	-200	-200	-200
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.456	-148	-733	-733	-733	-733
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.212	-32.428	-32.428	-32.428	-32.428	-32.428
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-292	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-28.716	-27.428	-27.428	-27.428	-27.428	-27.428
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.203	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.886.405	-1.967.710	-2.424.951	-2.168.515	-2.172.565	-2.176.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.708	180.890	-242.351	-85.915	-89.965	-94.184
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.708	180.890	-242.351	-85.915	-89.965	-94.184
23	+ Außerordentliche Erträge	8.409	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	8.409	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.409	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.300	180.890	-242.351	-85.915	-89.965	-94.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.249	78.430	53.500	53.500	53.500	53.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.723	-305.317	-346.110	-341.382	-359.292	-363.607
29	= Teilergebnis	-334.773	-45.997	-534.961	-373.796	-395.757	-404.290

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-334.773	-45.997	-534.961	-373.796	-395.757	-404.290
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	8.409	0	0	0	0	0
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	74.808	78.430	53.500	53.500	53.500	53.500
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	33	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	-8.409	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-117.618	-112.974	-145.615	-148.464	-151.038	-153.616
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-11.723	-11.720	-12.003	-11.966	-12.015	-12.071
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-17.897	-24.485	-24.642	-25.047	-25.453	-25.872
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.413	-2.014	-2.476	-2.423	-2.462	-2.502
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.929	-4.425	-4.703	-4.778	-4.853	-4.931
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-947	-921	-932	-949	-966	-983
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.138	-2.165	-2.027	-1.991	-2.108	-2.068
		92010401 Umlage Prüfungen	-6.934	-9.000	-10.197	-11.184	-11.437	-11.620
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-16.914	-30.649	-25.956	-17.268	-26.671	-26.589
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.120	-3.066	-2.552	-2.592	-2.633	-2.675
		92010504 Umlage TUI	-35.366	-37.243	-46.085	-44.870	-44.603	-44.039
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-25.802	-22.549	-22.514	-22.777	-23.316	-23.900
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	13.655	-16.869	-19.987	-20.520	-21.054	-21.605
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-13.218	-15.537	-16.277	-16.545	-16.814	-17.091
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.779	-5.131	-6.341	-6.105	-6.190	-6.271
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-7.170	-6.568	-3.803	-3.901	-7.678	-7.774

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362.260	1.800.300	2.046.800	0	1.946.800	1.946.800	1.946.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.362.260	1.800.300	2.046.800	0	1.946.800	1.946.800	1.946.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.527	346.500	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.623	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.068	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.836	304.500	92.000	0	92.000	92.000	92.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.946	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.820	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	65610000 Bußgelder	126	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.733	2.148.600	2.182.600	0	2.082.600	2.082.600	2.082.600
10 -	Personalauszahlungen	-195.844	-196.890	-202.521	0	-206.572	-210.622	-214.672
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.246	-154.151	-158.560	0	-161.731	-164.903	-168.074
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.969	-11.947	-12.288	0	-12.534	-12.780	-13.026
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.629	-30.792	-31.672	0	-32.306	-32.939	-33.573
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633.239	-1.738.245	-2.189.169	0	-1.928.582	-1.928.582	-1.928.582
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-2.621.085	-1.714.415	-1.904.752	0	-1.904.752	-1.904.752	-1.904.752
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-260.587	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-830	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-70	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.710	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.544	-8.330	-8.330	0	-8.330	-8.330	-8.330
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.643	-32.428	-32.428	0	-32.428	-32.428	-32.428
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-292	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-28.536	-27.428	-27.428	0	-27.428	-27.428	-27.428
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-5.815	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.863.727	-1.967.563	-2.424.118	0	-2.167.581	-2.171.632	-2.175.682
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.994	181.037	-241.518	0	-84.981	-89.032	-93.082
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.053	0	-2.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.053	0	-2.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.053	0	-2.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.053	0	-2.000	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.053	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.053	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.053	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.053	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktbereich Ver- und Entsorgung 11
Verantwortlich Herr Könning, Herr Stappert		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allg. Entwässerungsplanung (ABK), Planung, Neubau, Sanierung (einschließlich Bauleitung und Abrechnung) sowie Betrieb und Unterhaltung aller Anlagen des Entwässerungssystems, Abwassersammlung und -transport, Reinigung des Abwassers auf der Kläranlage
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Landeswassergesetz - LWG, Entwässerungssatzungen der Stadt Hamminkeln
Zielgruppe
Private Haushalte und Gewerbebetriebe
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> · Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung · Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte · Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung · Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen · Nutzung regenerativer Energien
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> · Reduzierung der Kosten und damit der Gebühren im Abwasserbereich · Werterhaltung der Infrastruktur · Wirtschaftliches Investitionsmanagement · Effiziente Aufgabenerfüllung · Reduzierung der Bewirtschaftungskosten · Ausbau regenerativer Energieverwendung an der Kläranlage

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43212000 -	In den Kanalbenutzungsgebühren ist die Heranziehung überörtlicher Straßenbaulastträger für die Entsorgung von Oberflächenwasser enthalten.
43212002 -	Ansatzserhöhung aufgrund von Preissteigerung nach Ausschreibung
52421001 bis	
52429005 -	für Zentralkläranlage, Pumpstationen, Betriebspunkte, Druckentwässerungen
52511000 bis	
52550000 -	Aufwendungen in Verbindung mit den Fahrzeugen und Maschinen aus dem Abwasserbereich
52551000 -	Erwerb von Gegenständen unter 800 € netto (ehemals GWG)
52910000 -	Kanalinspektion und -untersuchung, weitere Dienstleistungen im Rahmen der Abwasserbeseitigung
52912001 -	Überarbeitung der Generalentwässerungsentwürfe, in 2022: Dingden, Loikum/Wertherbruch, Brünen/Marienthal
52912002 -	an Wasser- und Bodenverbände
54220000 -	für die Photovoltaikanlage
54313000 -	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Institut für unterirdische Infrastruktur
54912000 -	an die Bezirksregierung
48110002 -	interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt 1.100.12.01.01
48114013 -	interne Erträge aus Abwasserbeseitigung
58114012 bis	
58114016 -	interne Aufwendungen für Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Verbandsumlage

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Es werden jährlich Planungsleistungen in Höhe von 10.000 € bereitgestellt für Maßnahmen, die zur Umsetzungsreife gebracht werden sollen und eigene Kapazitäten nicht ausreichend vorhanden sind.

Wesentliche Auszahlungen 2022 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	1.070.000 €
- Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	320.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	200.000 €
- Retentionsraum BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	310.000 €
- Entwässerung Marienthal	130.000 €
- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str. Stichweg	26.000 €
- Erneuerung RW-/SW- Kanal Sachsenstraße	1.529.000 €
- MW-Kanalerneuerung Sachsstraße	109.984 €
- Errichtung einer Klärschlamm-entwässerung	414.755 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	250.000 €
- Kanalisation Gewerbegebiet an der Autobahn	330.000 €
- Trafostation und Zuleitungen ZKA	500.000 €
- Betriebspunkt Hamminkeln: RW-Rückhaltung Ausführungsplan	100.000 €
- Pilotstudie 4. Reinigungsstufe	140.000 €
- Erneuerung Gasfackel ZKA	90.000 €
- Faulturm Erneuerung Gashaube ZKA	130.000 €
- Kanal Neubaugebiet Siemensweide	289.561 €
- Erneuerung auf Entwässerungsanlagen (Auftragsabwicklung aus 2021)	10.731 €
- Kanal Neubaugebiet Ringstraße	240.000 €
- Kanal Rohstraße	25.000 €
- Kanal Bucheneck	15.000 €
- Umrüstung Beleuchtung ZKA auf LED	12.600 €
- Anschaffung Probenehmer ZKA	12.200 €
- Erneuerung Torzufahrt ZKA	37.000 €
- Erwerb Trennwände ZKA	15.000 €
- Erneuerung SPS im PW Ringenberg	50.000 €
- Ausrüstung Labor ZKA mit Klimaanlage	15.000 €
- Faulbehältererneuerung	22.000 €
- Glasfaseranschluss ZKA	127.500 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	250.000 €
- Erneuerungen auf Kläranlage, Betriebspunkten und Pumpwerken	50.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2023 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	160.000 €
- Retentionsraum Mumbecker Bach	1.600.000 €
- Retentionsraum Heidebach	70.000 €
- BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	1.600.000 €
- Entwässerung Marienthal	940.000 €
- Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg	105.000 €
- Erneuerung RW-/SW-Kanal Sachsenstr.	1.100.000 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	80.000 €
- Flachdachsanierung altes BG ZKA	22.000 €
- Generalüberholung Räumer RÜB HA	45.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	150.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	50.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €

Wesentliche Auszahlungen 2024 sind die folgenden:

- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	1.226.000 €
- Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog	80.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	50.000 €

- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	150.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €
Wesentliche Auszahlungen <u>2025</u> sind die folgenden:	
- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000 €
- Erneuerungen an Entwässerungsanlagen	150.000 €
- Erneuerungen an Kläranlagen und Betriebspunkten	50.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen	30.000 €
Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in <u>2022</u> die Kanalanschlussbeiträge:	
- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	200.000 €
- Erneuerung RW-/SW-Kanal Saschsenstr.	48.000 €
- Kanal RW + SW Schwanenschlatt 3. BA	150.000 €
Sowie Landeszuwendungen für:	
- Zuwendung Retentionsraum Erlenweg	284.000 €
- Pilotstudie 4. Reinigungsstufe	56.958 €
- Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide	172.000 €
Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in <u>2023</u> die Kanalanschlussbeiträge:	
- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	150.000 €
Sowie Landeszuwendungen für:	
- Förderung Retentionsraum Mumbecker Bach	640.000 €
Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in <u>2024</u> die Kanalanschlussbeiträge:	
- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	700.000 €
Auf der Einnahmeseite sind dargestellt in <u>2025</u> die Kanalanschlussbeiträge:	
- Kleinmaßnahmen/Hausanschlüsse	30.000 €
- Kanalanschlussbeiträge Verträge	150.000 €

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.240	44.204	23.796	28.574	45.374	58.072
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.707	9.707	9.707	9.707	9.707	9.707
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535	27.486	7.241	12.019	28.819	42.975
	41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.399	6.412	6.249	6.249	6.249	4.791
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500	500	500	500	500	500
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	99	99	99	99	99	99
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538.904	4.621.888	4.572.716	4.675.417	4.683.539	4.688.815
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.193.772	4.200.000	4.151.000	4.251.000	4.251.000	4.251.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	6.774	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	149.430	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	1.536	2.764	6.250	13.069	21.712
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	187.201	185.644	180.089	177.374	175.848	172.058
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	68.948	69.608	73.762	75.693	78.521	78.945
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-67.221	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	5.567	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	36	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	698	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	621	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.926	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	23.926	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.588.446	4.666.092	4.596.512	4.703.991	4.728.913	4.746.886
11	- Personalaufwendungen	-981.725	-1.063.230	-1.145.641	-1.168.554	-1.191.466	-1.214.379
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-773.133	-832.437	-896.959	-914.898	-932.837	-950.777

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-76.152	-49.430	-57.745	-57.745	-57.745	-57.745
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	78.677	49.430	57.745	57.745	57.745	57.745
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.492	-10.597	-13.112	-13.112	-13.112	-13.112
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	10.592	10.597	13.112	13.112	13.112	13.112
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.859	-64.514	-69.514	-70.905	-72.295	-73.685
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-152.359	-166.279	-179.168	-182.751	-186.334	-189.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.492.399	-1.514.441	-1.808.395	-1.760.598	-1.828.594	-1.899.609
	52411001 Aufwendungen Strom	0	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-372.618	-375.920	-509.629	-519.811	-530.246	-540.839
	52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	0	-3.757	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
	52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	0	-300	-300	-309	-318	-328
	52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	0	0	-375	-386	-398	-410
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-4.986	-7.804	-8.177	-8.341	-8.507	-8.678
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrast	0	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-8.728	-9.389	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-5.448	-5.267	-5.456	-5.620	-5.788	-5.962
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-584	-700	-700	-735	-772	-810
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-246.896	-236.777	-336.534	-324.155	-340.363	-357.381
	52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-44.559	-48.247	-55.837	-58.629	-61.560	-64.638
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-100	-105	-110	-116
	52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-24.642	-22.610	-26.830	-28.172	-29.580	-31.059
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-23.555	-14.821	-24.444	-25.666	-26.949	-28.297

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.060	-9.441	-8.000	-8.400	-8.820	-9.261
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-101	-5.000	-7.500	-7.875	-8.269	-8.682
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.001	-46.437	-26.000	-27.300	-28.665	-30.098
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-5.437	-6.950	-10.950	-11.498	-12.072	-12.676
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-660.839	-628.921	-611.000	-641.550	-673.628	-707.309
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	-2.100	-3.100	-3.255	-3.418	-3.589
	52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-15.104	-40.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-40.841	-50.000	-43.963	-43.963	-43.963	-43.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.123.286	-1.267.812	-1.153.998	-1.151.977	-1.225.924	-1.352.617
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-700	0	0	0	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-853
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-1.417	-1.260	-1.885	-2.510	-3.135
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.072.694	-1.203.431	-1.092.613	-1.089.718	-1.162.976	-1.286.772
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-393	-393	-393	-393	-393	-393
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-39.937	-49.937	-46.880	-44.484	-43.287	-43.287
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.563	-12.635	-12.852	-15.496	-16.758	-18.177
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.471	-213.933	-154.308	-159.523	-154.698	-154.878
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.302	-1.259	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.282	-9.591	-11.500	-16.500	-11.500	-11.500
	54220000 Mieten und Pachten	-12.012	-12.155	-12.155	-12.155	-12.155	-12.155
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	-355	-355	-355	-355	-355
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.836	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845	-3.845
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.041	-524	-550	-550	-550	-550
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.483	-7.802	-8.484	-8.484	-8.484	-8.484
	54314000 Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514	-504	-504	-550	-550	-550
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.717	-5.328	-5.645	-5.814	-5.989	-6.168
	54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-15.476	-172.470	-109.170	-109.170	-109.170	-109.170
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-4.979	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-829	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.655.882	-4.059.417	-4.262.342	-4.240.652	-4.400.683	-4.621.483
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	932.565	606.676	334.170	463.339	328.230	125.404
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	932.565	606.676	334.170	463.339	328.230	125.404
23	+	Außerordentliche Erträge	42.675	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	42.675	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59112812 ao Aufwand für Bekleidung	0	0	0	0	0	0
		59114310 ao Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.675	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	975.239	606.676	334.170	463.339	328.230	125.404
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.169	795.500	829.000	849.000	869.000	899.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-996.433	-1.051.774	-1.152.542	-1.109.773	-1.196.615	-1.206.526
29	=	Teilergebnis	822.975	350.401	10.628	202.566	615	-182.123
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	822.975	350.401	10.628	202.566	615	-182.123
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßenen	650.000	650.000	680.000	700.000	720.000	750.000
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	42.597	0	0	0	0	0
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	151.571	145.500	149.000	149.000	149.000	149.000
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-42.597	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.906	-9.099	-4.836	-4.931	-5.016	-5.102
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.443	-4.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-10.567	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0	0	0	0	0	0
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-210	0	-200	-200	-200	-200
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-1.093	0	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-56.959	-63.291	-67.899	-67.690	-67.967	-68.282
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-114.249	-132.221	-139.400	-141.688	-143.987	-146.354
		92010202 Umlage lokale Agenda	-7.890	-10.878	-14.007	-13.707	-13.925	-14.153

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-23.158	-23.895	-26.604	-27.028	-27.453	-27.893
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.893	-4.976	-5.274	-5.369	-5.463	-5.561
	92010302 Umlage Gleichstellung	-5.925	-11.690	-11.465	-11.263	-11.926	-11.699
	92010401 Umlage Prüfungen	-42.305	-48.603	-57.682	-63.266	-64.699	-65.731
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-119.653	-165.511	-146.829	-97.686	-150.877	-150.412
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-13.826	-16.559	-14.435	-14.666	-14.896	-15.134
	92010504 Umlage TUI	-172.526	-201.118	-260.695	-253.824	-252.313	-249.122
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-164.974	-121.769	-127.360	-128.847	-131.899	-135.198
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-82.177	-91.092	-113.064	-116.081	-119.099	-122.218
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-89.805	-83.900	-92.077	-93.595	-95.114	-96.685
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-22.020	-27.708	-35.873	-34.536	-35.018	-35.474
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-15.257	-35.466	-21.512	-22.066	-43.435	-43.978

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.407.680	4.365.100	4.316.100	0	4.416.100	4.416.100	4.416.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.252.373	4.205.100	4.156.100	0	4.256.100	4.256.100	4.256.100
	63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	155.307	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.559	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.559	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	36	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	76	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	172	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	172	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.413.523	4.365.100	4.316.100	0	4.416.100	4.416.100	4.416.100
10 -	Personalauszahlungen	-987.695	-1.063.230	-1.145.641	0	-1.168.554	-1.191.466	-1.214.379
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-773.478	-832.437	-896.959	0	-914.898	-932.837	-950.777
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61.859	-64.514	-69.514	0	-70.905	-72.295	-73.685
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-152.359	-166.279	-179.168	0	-182.751	-186.334	-189.918
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467.134	-1.514.441	-1.808.395	0	-1.760.598	-1.828.594	-1.899.609
	72411001 Aufwendungen Strom	18.310	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	11	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	709	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-411.828	-375.920	-509.629	0	-519.811	-530.246	-540.839
	72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	0	-3.757	-4.000	0	-4.120	-4.244	-4.371

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	0	-300	-300	0	-309	-318	-328
	72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	0	0	-375	0	-386	-398	-410
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-5.036	-7.804	-8.177	0	-8.341	-8.507	-8.678
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-20	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	618	0	0	0	0	0	0
	72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-9.441	-9.389	-10.500	0	-10.710	-10.924	-11.143
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-5.448	-5.267	-5.456	0	-5.620	-5.788	-5.962
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-718	-700	-700	0	-735	-772	-810
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-236.168	-236.777	-336.534	0	-324.155	-340.363	-357.381
	72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-43.347	-48.247	-55.837	0	-58.629	-61.560	-64.638
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-100	0	-105	-110	-116
	72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-24.506	-22.610	-26.830	0	-28.172	-29.580	-31.059
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-23.132	-14.821	-24.444	0	-25.666	-26.949	-28.297
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.296	-9.441	-8.000	0	-8.400	-8.820	-9.261
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-101	-5.000	-7.500	0	-7.875	-8.269	-8.682
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-37.677	-46.437	-26.000	0	-27.300	-28.665	-30.098
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-5.334	-6.950	-10.950	0	-11.498	-12.072	-12.676
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-617.421	-628.921	-611.000	0	-641.550	-673.628	-707.309
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	-2.100	-3.100	0	-3.255	-3.418	-3.589
	72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-22.470	-40.000	-115.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-40.841	-50.000	-43.963	0	-43.963	-43.963	-43.963
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.622	-213.933	-154.308	0	-159.523	-154.698	-154.878
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.917	-1.259	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.481	-9.591	-11.500	0	-16.500	-11.500	-11.500
	74220000 Mieten und Pachten	-12.155	-12.155	-12.155	0	-12.155	-12.155	-12.155
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	-355	-355	0	-355	-355	-355

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.836	-3.845	-3.845	0	-3.845	-3.845	-3.845
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.041	-524	-550	0	-550	-550	-550
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-7.483	-7.802	-8.484	0	-8.484	-8.484	-8.484
	74314000 Bekanntmachungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-383	-504	-504	0	-550	-550	-550
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.717	-5.328	-5.645	0	-5.814	-5.989	-6.168
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-11.609	-172.470	-109.170	0	-109.170	-109.170	-109.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.503.451	-2.791.605	-3.108.344	0	-3.088.675	-3.174.759	-3.268.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.910.072	1.573.495	1.207.756	0	1.327.425	1.241.341	1.147.234
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.400	962.452	512.958	0	640.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	790.452	340.958	0	640.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	172.000	172.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	81.400	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.952	88.000	428.000	0	180.000	730.000	180.000
	68810000 Beiträge	98.952	88.000	428.000	0	180.000	730.000	180.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	180.352	1.050.452	940.958	0	820.000	730.000	180.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.212	-6.609.518	-6.834.131	-6.741.000	-5.962.000	-1.546.000	-240.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-22.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-462.212	-6.609.518	-6.834.131	-6.741.000	-5.940.000	-1.546.000	-240.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.716	-101.432	-47.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.716	-101.432	-47.200	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-464.927	-6.710.950	-6.881.331	-6.741.000	-5.982.000	-1.566.000	-260.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.575	-5.660.498	-5.940.373	-6.741.000	-5.162.000	-836.000	-80.000

11
1102
1100110201

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017127: Kanalisation Dingden-Süd BWK Gew.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.901	0	0	0	0	0	0	-87.320	-87.320
	78520000 Ausz Tiefbau	-84.901	0	0	0	0	0	0	-87.320	-87.320
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.901	0	0	0	0	0	0	-87.320	-87.320
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.901	0	0	0	0	0	0	-87.320	-87.320

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017128: BP Mehrhoog: Erneuerung Maschinen-/E-Tec										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.396	-30.000	0	0	0	0	0	-152.844	-152.844
	78520000 Ausz Tiefbau	-105.396	-30.000	0	0	0	0	0	-152.844	-152.844
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.396	-30.000	0	0	0	0	0	-152.844	-152.844
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.396	-30.000	0	0	0	0	0	-152.844	-152.844

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017130: Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-665.000	-1.070.000	-1.386.000	-160.000	-1.226.000	0	-665.000	-3.121.000
					davon 2023 -160.000 2024 -1.226.000 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-665.000	-1.070.000	-1.386.000	-160.000	-1.226.000	0	-665.000	-3.121.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-665.000	-1.070.000	-1.386.000	-160.000	-1.226.000	0	-665.000	-3.121.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-665.000	-1.070.000	-1.386.000	-160.000	-1.226.000	0	-665.000	-3.121.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017135: Hausanschlüsse Freyhaushof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	18.000	0	0	0	0	0	24.242	24.242
	68810000 Beiträge	0	18.000	0	0	0	0	0	24.242	24.242
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	18.000	0	0	0	0	0	24.242	24.242
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.201	0	0	0	0	0	0	-24.871	-24.871
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.201	0	0	0	0	0	0	-24.871	-24.871
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.201	0	0	0	0	0	0	-24.871	-24.871
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.201	18.000	0	0	0	0	0	-628	-628

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017136: Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.400	172.000	172.000	0	0	0	0	253.400	425.400
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	172.000	172.000	0	0	0	0	172.000	344.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	81.400	0	0	0	0	0	0	81.400	81.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.400	172.000	172.000	0	0	0	0	253.400	425.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-320.000	0	0	0	0	-290.000	-610.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-290.000	-320.000	0	0	0	0	-290.000	-610.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-290.000	-320.000	0	0	0	0	-290.000	-610.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.400	-118.000	-148.000	0	0	0	0	-36.600	-184.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017137: Retentionsraum Mumbecker Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	500.000	0	0	640.000	0	0	500.000	1.140.000
		0	500.000	0	0	640.000	0	0	500.000	1.140.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500.000	0	0	640.000	0	0	500.000	1.140.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.270.000	-200.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-1.270.000	-3.070.000
					davon 2023 -1.600.000 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.270.000	-200.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-1.270.000	-3.070.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.270.000	-200.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-1.270.000	-3.070.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-770.000	-200.000	-1.600.000	-960.000	0	0	-770.000	-1.930.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017138: Retentionsraum Heidebach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-20.000	-90.000
					davon 2023 -70.000 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-20.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-20.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	-70.000	-70.000	0	0	-20.000	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017139: BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000
		0	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-310.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-200.000	-2.110.000
					davon 2023 -1.600.000 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-200.000	-310.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-200.000	-2.110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-310.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-200.000	-2.110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-26.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	-200.000	-1.826.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017140: Entwässerung Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.000	-940.000	-940.000	0	0	0	-1.070.000
					davon 2023 -940.000 2024 0 2025 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-130.000	-940.000	-940.000	0	0	0	-1.070.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-130.000	-940.000	-940.000	0	0	0	-1.070.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-130.000	-940.000	-940.000	0	0	0	-1.070.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017141: Betonsanierung ZKA, DeNi-Becken 1+2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.023	0	0	0	0	0	0	-234.185	-234.185
	78520000 Ausz Tiefbau	-43.023	0	0	0	0	0	0	-234.185	-234.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.023	0	0	0	0	0	0	-234.185	-234.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.023	0	0	0	0	0	0	-234.185	-234.185

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017145: Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	-26.000	0	-105.000	0	0	-26.000	-157.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-26.000	-26.000	0	-105.000	0	0	-26.000	-157.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-26.000	-26.000	0	-105.000	0	0	-26.000	-157.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26.000	-26.000	0	-105.000	0	0	-26.000	-157.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018113: Isselstraße SW Kanal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018115: Neubau SW-Kanalisation Pollmannsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.834	0	0	0	0	0	0	-166.952	-166.952
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.834	0	0	0	0	0	0	-166.952	-166.952
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.834	0	0	0	0	0	0	-166.952	-166.952
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.834	0	0	0	0	0	0	-166.952	-166.952

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018117: Erneuerung Plattenbelüfter Belebungsab.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.476	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-118.476	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-118.476	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.476	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019108: Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
	68810000 Beiträge	0	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-1.529.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-150.000	-2.779.000
					davon					
					2023	-1.100.000				
					2024	0				
					2025	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	-1.529.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-150.000	-2.779.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-1.529.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-150.000	-2.779.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-1.481.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-150.000	-2.731.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019109: MW- Kanalerneuerung Sachsenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-660.000	-109.984	0	0	0	0	-661.813	-771.797
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-660.000	-109.984	0	0	0	0	-661.813	-771.797
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-660.000	-109.984	0	0	0	0	-661.813	-771.797
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-660.000	-109.984	0	0	0	0	-661.813	-771.797

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019110: Kanalisation RW+SW Schwanenschlatt 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	68810000 Beiträge	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019112: Errichtung einer Klärschlammmentwässerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.796	-1.340.000	-414.755	0	0	0	0	-1.377.796	-1.792.551
	78520000 Ausz Tiefbau	-37.796	-1.340.000	-414.755	0	0	0	0	-1.377.796	-1.792.551
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.796	-1.340.000	-414.755	0	0	0	0	-1.377.796	-1.792.551
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.796	-1.340.000	-414.755	0	0	0	0	-1.377.796	-1.792.551

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019114: Erneuerung Pumpwerk Havelich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.394	0	0	0	0	0	0	-36.634	-36.634
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.394	0	0	0	0	0	0	-36.634	-36.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.394	0	0	0	0	0	0	-36.634	-36.634
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.394	0	0	0	0	0	0	-36.634	-36.634

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019115: Anschaffung 2 Elektrofahrzeuge Abwasser										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.716	-69.432	0	0	0	0	0	-72.148	-72.148
	78310000 Ausz. VG >800 E	-2.716	-69.432	0	0	0	0	0	-72.148	-72.148
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.716	-69.432	0	0	0	0	0	-72.148	-72.148
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.716	-29.432	0	0	0	0	0	-32.148	-32.148

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019117: Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-250.000	0	-80.000	-80.000	0	-150.000	-560.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	-250.000	0	-80.000	-80.000	0	-150.000	-560.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-250.000	0	-80.000	-80.000	0	-150.000	-560.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-250.000	0	-80.000	-80.000	0	-150.000	-560.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019122: 2019: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.409	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.409	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.409	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.409	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019123: 2019: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.167	0	0	0	0	0	0	130.368	130.368
	68810000 Beiträge	4.167	0	0	0	0	0	0	130.368	130.368
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.167	0	0	0	0	0	0	130.368	130.368
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.167	0	0	0	0	0	0	130.368	130.368

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019140: Kanalisation Gewerbegeb. An der Autobahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-330.000	0	0	0	0	-300.000	-630.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-300.000	-330.000	0	0	0	0	-300.000	-630.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-330.000	0	0	0	0	-300.000	-630.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-330.000	0	0	0	0	-300.000	-630.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020100: 2020: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.132	0	0	0	0	0	0	59.132	59.132
	68810000 Beiträge	59.132	0	0	0	0	0	0	59.132	59.132
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.132	0	0	0	0	0	0	59.132	59.132
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.132	0	0	0	0	0	0	59.132	59.132

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020112: Umlegung Kanal Blumenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000	-480.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020117: Trafostation und Zuleitungen ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300.000	-500.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020118: BP Hamminkeln RW-Rückhaltung Ausf.-Plan										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-140.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-100.000	0	0	0	0	-40.000	-140.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020119: Pilotstudie 4. Reinigungsstufe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	250.452	56.958	0	0	0	0	250.452	307.410
		0	250.452	56.958	0	0	0	0	250.452	307.410
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	250.452	56.958	0	0	0	0	250.452	307.410
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-4.800	-339.518	-140.000	0	0	0	0	-344.318	-484.318
		-4.800	-339.518	-140.000	0	0	0	0	-344.318	-484.318
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.800	-339.518	-140.000	0	0	0	0	-344.318	-484.318
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800	-89.066	-83.042	0	0	0	0	-93.866	-176.908

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020122: 2020: Erneuerung auf KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-12.409	0	0	0	0	0	0	0	0
		-12.409	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.409	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.409	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020123: 2020: Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	35.653	0	0	0	0	0	0	35.653	35.653
		35.653	0	0	0	0	0	0	35.653	35.653
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.653	0	0	0	0	0	0	35.653	35.653
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.653	0	0	0	0	0	0	35.653	35.653

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021100: 2021: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	68810000 Beiträge	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021122: 2021: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-10.731	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-10.731	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-10.731	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-10.731	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021123: 2021 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	68810000 Beiträge	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021138: Kanal NBG Ringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-100.000	-340.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-100.000	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-100.000	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-100.000	-340.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022099: Erneuerung Torzufahrt ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022100: 2022: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	68810000 Beiträge	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022105: Erneuerung SPS im PW Ringenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022107: Faulbehältererneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022117: Glasfaseranschluss ZKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-127.500	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-127.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-127.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-127.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022122: 2022: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022123: 2022 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023100: 2023: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023122: 2023: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023123: 2023 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024100: 2024: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024122: 2024: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024123: 2024 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025100: 2025: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025122: 2025: Erneuerungen an KA, BP, PW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025123: 2025 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	650	650
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	650	650
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	650	650
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.572	-144.000	-857.161	-45.000	-247.000	-180.000	-180.000	0	-94.600
					davon 2023 -45.000 2024 0 2025 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	-22.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.572	-144.000	-857.161	-45.000	-225.000	-180.000	-180.000	0	-72.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-32.000	-47.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-27.200
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-32.000	-47.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-27.200
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.572	-176.000	-904.361	-45.000	-267.000	-200.000	-200.000	0	-121.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.572	-176.000	-904.361	-45.000	-267.000	-200.000	-200.000	650	-121.150

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
1.100.12.02.01	ÖPNV
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	228 €	237 €
Aufwand je QKM	38.457 €	40.323 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	48%	46%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	13%	11%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	21%	20%

Zielfelder des Produktbereichs 12

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.290	1.000.744	1.070.117	1.099.686	1.099.676	573.706
		41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	22.023	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099	227
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	731.106	659.490	737.687	737.693	737.687	319.436
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	40.591	30.269	59.829	59.829	59.829
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	500	500	500	500	500	500
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177.045	177.048	177.045	177.048	177.045	84.197
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.353	834.956	830.853	877.296	909.234	501.699
		43110000 Verwaltungsgebühren	475	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	59.222	82.000	46.000	45.000	45.000	45.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	721.654	717.964	721.653	721.659	721.653	300.628
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	1.417	5.167	16.208	37.042	57.563
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	30.003	30.020	30.003	30.003	30.003	22.972
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	1.555	25.030	61.426	72.537	72.537
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.542	700	950	950	950	950
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	10.339	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.203	700	950	950	950	950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.318	139.943	13.051	2.688	2.688	2.688
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.938	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.938	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.389	819	2.588	2.588	2.588	2.588
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	329	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	139.124	10.364	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen	598	0	100	100	100	100
		45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	120.407	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	120.407	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.986.244	1.979.343	1.917.971	1.983.619	2.015.548	1.082.043
11	-	Personalaufwendungen	-446.239	-514.147	-472.149	-481.592	-491.035	-500.478
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-344.401	-402.542	-369.661	-377.054	-384.447	-391.841
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-36.834	-23.904	-27.925	-27.925	-27.925	-27.925
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	29.534	23.904	27.925	27.925	27.925	27.925
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.892	-5.124	-6.340	-6.340	-6.340	-6.340
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.188	5.124	6.340	6.340	6.340	6.340
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.593	-31.197	-28.649	-29.222	-29.795	-30.368
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-68.241	-80.408	-73.840	-75.317	-76.793	-78.270
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.245	-815.622	-843.633	-720.873	-723.723	-726.174
		52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	0	0	-350	-350	-350	-350
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-108.287	-120.550	-121.766	-121.791	-121.817	-121.817
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-193	-613	-2.717	-2.731	-2.731	-2.731

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrac	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.193	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-63.195	-80.250	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-411.562	-390.000	-530.000	-447.500	-450.025	-452.575
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	1.892	114.136	0	0	0	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-1.892	-288.045	0	0	0	0
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermö - Einze	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-457	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-39	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-3.787	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.461	-23.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-158	-500	-1.500	-1.200	-1.500	-1.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-73.914	-15.000	-66.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.378.826	-2.540.809	-2.679.881	-3.024.793	-3.079.569	-1.737.751
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-73.313	-76.001	-74.758	-77.017	-80.650	-85.654
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-350
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.287.840	-2.449.975	-2.580.242	-2.922.896	-2.974.039	-1.626.944
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.440	-8.627	-18.674	-18.674	-18.674	-18.674
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-586	-560	-560	-560	-560	-483
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-62.611	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53170000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an Private	-62.611	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53180000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.925	-126.071	-136.101	-128.251	-129.251	-128.251
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253	-1.000	-5.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-984	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-13.319	-8.070	-6.400	-6.550	-6.550	-6.550
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.707	-2.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-534	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-598	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.676.846	-4.056.648	-4.191.764	-4.415.509	-4.483.578	-3.152.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.690.602	-2.077.305	-2.273.793	-2.431.889	-2.468.031	-2.070.611
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.690.602	-2.077.305	-2.273.793	-2.431.889	-2.468.031	-2.070.611
23	+ Außerordentliche Erträge	17.510	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	17.510	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.510	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.673.092	-2.077.305	-2.273.793	-2.431.889	-2.468.031	-2.070.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.548	0	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.089.382	-2.241.576	-2.415.485	-2.442.624	-2.520.791	-2.577.286
29	= Teilergebnis	-3.739.926	-4.318.882	-4.684.178	-4.869.413	-4.983.721	-4.642.797
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.739.926	-4.318.882	-4.684.178	-4.869.413	-4.983.721	-4.642.797
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	17.510	0	0	0	0	0
	48114015 ILV Erträge für Straßenreinigung	5.038	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-650.000	-650.000	-680.000	-700.000	-720.000	-750.000
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-17.510	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.024.059	-1.087.533	-1.267.822	-1.292.625	-1.315.037	-1.337.483
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-135	-700	-200	-200	-200	-200
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks-/gebäudebezoge	0	-1.070	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-13	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-50	0	-40	-40	-40	-40
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-24.469	-30.605	-27.983	-27.897	-28.011	-28.141
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-51.164	-63.938	-57.450	-58.393	-59.341	-60.317
	92010202 Umlage lokale Agenda	-3.157	-5.261	-5.773	-5.649	-5.739	-5.833
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.346	-11.555	-10.964	-11.139	-11.314	-11.496
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.172	-2.406	-2.174	-2.213	-2.251	-2.292
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.567	-5.653	-4.725	-4.642	-4.915	-4.821
	92010401 Umlage Prüfungen	-17.566	-23.503	-23.772	-26.074	-26.664	-27.090
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-52.633	-80.036	-60.512	-40.259	-62.180	-61.989
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-6.247	-8.007	-5.949	-6.044	-6.139	-6.237
	92010504 Umlage TUI	-71.328	-97.255	-107.440	-104.608	-103.985	-102.670
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-76.193	-58.884	-52.488	-53.101	-54.359	-55.719
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-22.529	-44.050	-46.596	-47.840	-49.084	-50.369
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-38.603	-40.571	-37.947	-38.573	-39.199	-39.847
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-10.297	-13.399	-14.784	-14.233	-14.432	-14.620
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-8.345	-17.150	-8.866	-9.094	-17.901	-18.125

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.023	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.023	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.807	84.000	49.000	0	48.000	48.000	48.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	475	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	59.331	82.000	46.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.393	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.051	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210	700	950	0	950	950	950
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.210	700	950	0	950	950	950
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	100	0	100	100	100
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.433	107.200	74.050	0	73.050	73.050	73.050
10	- Personalauszahlungen	-438.223	-514.147	-472.149	0	-481.592	-491.035	-500.478
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-343.390	-402.542	-369.661	0	-377.054	-384.447	-391.841
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.593	-31.197	-28.649	0	-29.222	-29.795	-30.368
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.241	-80.408	-73.840	0	-75.317	-76.793	-78.270
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-774.769	-929.757	-843.633	0	-720.873	-723.723	-726.174
	72411001 Aufwendungen Strom	19	0	-350	0	-350	-350	-350

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-74	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-108.384	-120.550	-121.766	0	-121.791	-121.817	-121.817
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-391	-613	-2.717	0	-2.731	-2.731	-2.731
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.193	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-64.001	-80.250	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-532.859	-390.000	-530.000	0	-447.500	-450.025	-452.575
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-2.972	-288.045	0	0	0	0	0
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-457	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-39	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.787	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.479	-23.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-158	-500	-1.500	0	-1.200	-1.500	-1.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.994	-15.000	-66.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-62.611	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-62.611	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.043	-26.570	-36.600	0	-28.750	-29.750	-28.750
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253	-1.000	-5.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-984	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74220000 Mieten und Pachten	-8.043	-8.070	-6.400	0	-6.550	-6.550	-6.550
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.229	-2.000	-4.000	0	-3.000	-4.000	-3.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-534	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287.647	-1.530.474	-1.412.382	0	-1.291.215	-1.304.509	-1.315.402
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.198.214	-1.423.274	-1.338.332	0	-1.218.165	-1.231.459	-1.242.352
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.219.487	481.785	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.199.887	481.785	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.207	40.000	1.717.000	0	2.230.000	1.145.000	150.000
	68810000 Beiträge	55.207	40.000	1.717.000	0	2.230.000	1.145.000	150.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.274.694	521.785	1.717.000	0	2.230.000	1.145.000	150.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.242.230	-3.686.620	-5.848.932	0	-1.974.000	-225.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.242.230	-3.686.620	-5.848.932	0	-1.974.000	-225.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.170	-246.500	-312.444	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-95.170	-246.500	-312.444	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-350.000	-350.000	0	-415.000	-350.000	-370.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	0	0	0	-65.000	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	0	0	0	0	0	-20.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.337.399	-4.283.120	-6.511.376	0	-2.414.000	-600.000	-395.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.062.705	-3.761.335	-4.794.376	0	-184.000	545.000	-245.000

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen		<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Öffentliche Verkehrsflächen	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Könning			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen einschl. der Herstellung der Kanalisation, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV).

Instandsetzung und Sanierung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von Ingenieurbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Ingenieurbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen) an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Erschließungsträger, Landesbetrieb Straßenbau, Deutsche Bahn AG, Orga-Einheiten und Einrichtungen der Stadt

Leitbildbezug

- Barrierefreiheit
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Fahrradfreundliche Stadt
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
- Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- Sparsamer Flächenverbrauch

Strategische Ziele

- Gewährleistung eines barrierefreien Straßenraumes
- Dauerhafte und bedarfsgerechte Bereitstellung von Straßen, Wegen und Anlagen für Belange des Verkehrs bzw. der Erschließung unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen
- Fahrradfreundliche Ausrichtung des Straßen- und Wegebbaus
- Wirtschaftliches Investitionsmanagement
- Verkehrsinfrastruktur einschließlich Nebenanlagen in einem bedarfsangemessenen Zustand erhalten
- Übergabe von öff. Flächen, insbes. Straßenbeeten, in private Pflege
- Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen
- Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41211000 - aus Auflösungsbeträgen PRAP für Kreisverkehr Daßhorst, Bürgerradweg Wertherbruch, Bahnübergänge, Westtangente Dingden
- 43110000 - Sondernutzungsgebühren
- 44010000 - Leitungsrechte von Firmen für Windkraftanlagen
- 44880000 - Erträge aus Nebenkostenerstattungen bei Veranstaltungen (Festplatz Dingden, Dorfplatz Mehrhoog, Molkereiplatz Hamminkeln)
- 45828000 - Auflösung IRS (10 T€ für Brücken)
- 52421001 - insbesondere Straßenbeleuchtung

52429000 -	Straßenbaustoffe (Schotter, Kaltasphalt, Emulsion, Splitt, Verkehrsschilder, Straßenbegleitgrün), Sanierung kleiner Pflasterflächen und Erstellung von Fundamenten, Baumpflege im Straßenbereich, Abschälen von Banketten, Bekämpfung des EichenprozeSSIONSSpinner, Bordsteinsanierung, Vermessungsarbeiten, Digitalisierung von Bauakten, Beseitigung von Gefahrenstellen im Bereich Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, barrierefreier Umbau von Kreuzungspunkten, Oberflächenbehandlung verschiedener Wirtschaftswege, Rigolenpflege, Markierungen und Nachmarkierungen, Erstellung eines Bankettkonzepts, Brückenprüfungen, Erstellung von Bauwerksbüchern für alle städtischen Brücken, Umrüstung und Unterhaltung Straßenbeleuchtung
52510000 bis	
52512000 -	für Fahrzeug Außendienst
52551000 -	Erwerb von Gegenständen unter 800 € netto (ehemals GWG)
52810000 -	Hilfs- und Betriebsstoffe
52910000 -	verschiedenste Dienstleistungen, in 2022 insbesondere für Straßenschäden Aufnahmen
52910003 -	Beseitigung von Öls Spuren
54130000 -	CAD Schulung aufgrund von Corona in das Jahr 2022 verschoben
54220000 -	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für den Rathausparkplatz letztmals in 2021 gezahlt, den Parkplatz in Marienthal (Indexanpassung ab 2023) und für das Gewerbegebiet in Dingden
54290000 -	für Rechtsanwaltskosten
54316000 -	für neues Fahrzeug Außendienst
54892000 -	aRAP - Maßnahmen aus Investitionsförderungen (Kreisverkehr Daßhorst, Kreisverkehr Dingden Nord, Bahnübergänge Lankerner Schulweg, Tollberg und Ißhorst Nord, Westtangente Dingden, Lichtsignalanlage B473/Loikumer Rott sowie den Bürgerradweg Wertherbruch)
58110002 -	interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt 1.100.11.02.01

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich folgende wesentliche Maßnahmen nieder:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind folgende Positionen geplant:

2022:	32.444 € (Kleinmaßnahmen) sowie 40.000 € für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung an der Feuerwehr Hamminkeln
2023:	25.000 € (Kleinmaßnahmen)
2024:	25.000 € (Kleinmaßnahmen)
2025:	25.000 € (Kleinmaßnahmen)

Für allgemeine Planungsleistungen im Straßenbau werden eingeplant:

2022:	35.000 €
-------	----------

2022 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	116.000 €
o Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 1	426.000 €
o Straßenausbau Römerstraße	270.000 €
o Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	410.000 €
o Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	95.000 €
o aus Verträgen	400.000 €

2022 Auszahlungen:

- Westtangente Dingden:	
o Endabrechnung	750.000 €
o Erwerb Ökopunkte	240.000 €
- Straßenausbau Rohstraße (Planung)	60.000 €
- Fertigstellung Straßenausbau Im Rehagen	15.000 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Straße	20.000 €
- Neubau Durchlässe Vöckingsweg	120.000 €
- Straßenausbau Bucheneck (Planung)	25.000 €

- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. Bauabschnitt	292.000 €
hiervon Planung 50.000 € und Baukosten 242.000 €	
- Straßenausbau Sachsenstr. Abschnitt 1	759.295 €
- Straßenausbau Sachsenstr. Abschnitt 2	840.000 €
hiervon Planung 90.000 € und Baukosten 750.000 €	
- Straßenausbau Römerstraße	405.000 €
hiervon Ingenieurkosten 55.000 € und Baukosten 350.000 €	
- Straßenbau B-Plan Pollmannsweg	512.000 €
- Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	115.000 €
- Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3	240.000 €
- Neubau Brücke Schlümersweg	210.000 €
- Neubau Brücke Eimersweg	15.000 €
- Änderung Geh- und Radweg Nikolaus-Groß-Straße	85.000 €
- Verkehrsberuhigung Roßmühle/ Via Salza Irpina/ Vogelroute	57.280 €
- Erneuerung Brücke Brendgesweg	156.482 €
- Straßenausbau NBG Siemensweide WB	250.000 €
- Hochwasserschutz Königsbach/Veebach	240.000 €
- Marktplatz Marienthal	8.000 €
- Erneuerung Rathausstraße	78.000 €
- Neubau Brücke Kirchweg W23	175.875 €
- Straßenausbau NBG Ringstraße	385.000 €

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 350.000 € geplant.

2023 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o Straßenausbau Rohstraße	500.000 €
o Straßenausbau Bucheneck	180.000 €
o Straßenausbau Sachsenstraße Abschnitt 2	670.000 €
o Straßenausbau Römerstraße	70.000 €
o Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	110.000 €
o Erneuerung Rathausstraße	200.000 €
o aus Verträgen	500.000 €

2023 Auszahlungen:

- Straßenausbau Rohstraße (Bauausführung)	960.000 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Straße	99.000 €
- Straßenausbau Bucheneck	315.000 €
- Erneuerung Rathausstraße	600.000 €
- Neubau Brücke Kirchweg W23	65.000 €

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 350.000 € geplant.

2024 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:	
o für Straßenausbau Rohstraße	200.000 €
o Straßenausbau Bucheneck	45.000 €
o Erneuerung Rathausstraße	300.000 €
o aus Verträgen	600.000 €

2024 Auszahlungen:

- Straßenausbau NBG Ringstraße	225.000 €
--------------------------------	-----------

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 350.000 € geplant.

2025 Einzahlungen:

- Beitragseinnahmen:
 - o aus Verträgen 150.000 €

2025 Auszahlungen:

- Fertigstellung BPL Schnellenhof 20.000 €
 - o Kostenbeteiligung der Stadt für Straßenbau- und Ausgleichsmaßnahmen

Darüber hinaus wird ein Zuschuss für den Wirtschaftswegeverband in Höhe von 350.000 € geplant.

Die Einzahlungen werden als Sonderposten eingestellt. Ertragswirksam sind lediglich die anteiligen Auflösungsbeträge. Sämtliche investive Maßnahmen sind zahlungswirksam und führen zu Geldmittelabfluss in entsprechender Höhe. Aufwendungen entstehen erst durch die Abschreibungsbeträge nach Fertigstellung.

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.267	981.244	1.049.117	1.078.686	1.078.676	552.706
	41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099	15.099	15.099	15.099	15.099	227
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	731.106	659.490	737.687	737.693	737.687	319.436
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	40.591	30.269	59.829	59.829	59.829
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653	3.653
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50	50
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	500	500	500	500	500	500
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578	31.578
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	177.045	177.048	177.045	177.048	177.045	84.197
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.131	752.956	784.853	832.296	864.234	456.699
	43110000 Verwaltungsgebühren	475	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	721.654	717.964	721.653	721.659	721.653	300.628
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	1.417	5.167	16.208	37.042	57.563
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	30.003	30.020	30.003	30.003	30.003	22.972
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0	1.555	25.030	61.426	72.537	72.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.542	700	950	950	950	950
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	10.339	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.203	700	950	950	950	950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.318	139.943	13.051	2.688	2.688	2.688
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	1.938	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.938	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.389	819	2.588	2.588	2.588	2.588
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	329	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	139.124	10.364	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910100 Versicherungsentschädigungen	598	0	100	100	100	100
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.407	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	120.407	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.904.999	1.877.843	1.850.971	1.917.619	1.949.548	1.016.043
11	- Personalaufwendungen	-424.588	-492.715	-453.478	-462.548	-471.617	-480.687
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-327.232	-385.762	-355.042	-362.143	-369.244	-376.345
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-34.400	-22.907	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	27.171	22.907	26.760	26.760	26.760	26.760
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.588	-4.911	-6.076	-6.076	-6.076	-6.076
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.929	4.911	6.076	6.076	6.076	6.076
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.251	-29.897	-27.516	-28.066	-28.616	-29.167
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-65.217	-77.056	-70.920	-72.338	-73.757	-75.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.254	-715.372	-743.633	-620.873	-623.723	-626.174
	52180000 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
	52411001 Aufwendungen Strom	0	0	-350	-350	-350	-350
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-108.287	-120.550	-121.766	-121.791	-121.817	-121.817
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-193	-613	-2.717	-2.731	-2.731	-2.731
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrast	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.193	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-411.562	-390.000	-530.000	-447.500	-450.025	-452.575
	52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	1.892	114.136	0	0	0	0
	52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-1.892	-288.045	0	0	0	0
	52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-457	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-39	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-3.787	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	-158	-500	-1.500	-1.200	-1.500	-1.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-54.579	-15.000	-66.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.378.826	-2.540.809	-2.679.881	-3.024.793	-3.079.569	-1.737.732
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-73.313	-76.001	-74.758	-77.017	-80.650	-85.654
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-330
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.287.840	-2.449.975	-2.580.242	-2.922.896	-2.974.039	-1.626.944
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.440	-8.627	-18.674	-18.674	-18.674	-18.674
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-586	-560	-560	-560	-560	-483
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.925	-126.071	-136.001	-128.151	-129.151	-128.151
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253	-1.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-984	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Mieten und Pachten	-13.319	-8.070	-6.400	-6.550	-6.550	-6.550
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.707	-2.000	-4.000	-3.000	-4.000	-3.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-534	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-598	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-30	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.501.592	-3.874.966	-4.012.992	-4.236.364	-4.304.060	-2.972.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.596.593	-1.997.123	-2.162.022	-2.318.744	-2.354.512	-1.956.700
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.596.593	-1.997.123	-2.162.022	-2.318.744	-2.354.512	-1.956.700
23	+	Außerordentliche Erträge	16.524	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	16.524	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	16.524	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.580.069	-1.997.123	-2.162.022	-2.318.744	-2.354.512	-1.956.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.524	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.997.823	-2.147.092	-2.310.492	-2.336.636	-2.411.860	-2.466.663
29	=	Teilergebnis	-3.561.368	-4.144.216	-4.472.513	-4.655.381	-4.766.372	-4.423.363
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.561.368	-4.144.216	-4.472.513	-4.655.381	-4.766.372	-4.423.363
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	16.524	0	0	0	0	0
		58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-650.000	-650.000	-680.000	-700.000	-720.000	-750.000
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-16.524	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-954.183	-1.013.986	-1.181.312	-1.204.423	-1.225.306	-1.246.220
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-135	-700	-200	-200	-200	-200
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	0	-1.070	0	0	0	0
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-13	0	0	0	0	0
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-50	0	-40	-40	-40	-40
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-23.200	-29.330	-26.876	-26.794	-26.903	-27.028
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-48.585	-61.273	-55.178	-56.084	-56.994	-57.931
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.968	-5.041	-5.544	-5.425	-5.512	-5.602
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-9.835	-11.073	-10.531	-10.699	-10.866	-11.041
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.065	-2.306	-2.088	-2.125	-2.162	-2.201
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.437	-5.417	-4.538	-4.458	-4.721	-4.631
		92010401 Umlage Prüfungen	-16.585	-22.523	-22.832	-25.043	-25.610	-26.018

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-50.074	-76.700	-58.119	-38.667	-59.721	-59.537
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.938	-7.674	-5.714	-5.805	-5.896	-5.990
	92010504 Umlage TUI	-67.551	-93.201	-103.191	-100.471	-99.873	-98.610
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-72.572	-56.429	-50.413	-51.002	-52.209	-53.515
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-20.802	-42.213	-44.754	-45.948	-47.143	-48.377
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-36.539	-38.880	-36.447	-37.048	-37.649	-38.271
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.813	-12.840	-14.200	-13.670	-13.861	-14.042
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-7.955	-16.435	-8.515	-8.734	-17.193	-17.408

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
1100120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	475	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.393	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.342	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.051	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210	700	950	0	950	950	950
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.210	700	950	0	950	950	950
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
	65910100 Versicherungsentschädigungen	0	0	100	0	100	100	100
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.079	5.700	7.050	0	7.050	7.050	7.050
10 -	Personalauszahlungen	-416.695	-492.715	-453.478	0	-462.548	-471.617	-480.687
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-326.227	-385.762	-355.042	0	-362.143	-369.244	-376.345
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.251	-29.897	-27.516	0	-28.066	-28.616	-29.167
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-65.217	-77.056	-70.920	0	-72.338	-73.757	-75.175
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.288	-829.507	-743.633	0	-620.873	-623.723	-626.174
	72411001 Aufwendungen Strom	19	0	-350	0	-350	-350	-350
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-74	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-108.384	-120.550	-121.766	0	-121.791	-121.817	-121.817

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-391	-613	-2.717	0	-2.731	-2.731	-2.731
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.193	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-532.859	-390.000	-530.000	0	-447.500	-450.025	-452.575
	72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-2.972	-288.045	0	0	0	0	0
	72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-457	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-39	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.787	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-158	-500	-1.500	0	-1.200	-1.500	-1.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.994	-15.000	-66.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Öls Spuren	0	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.043	-26.570	-36.500	0	-28.650	-29.650	-28.650
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253	-1.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-984	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74220000 Mieten und Pachten	-8.043	-8.070	-6.400	0	-6.550	-6.550	-6.550
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.229	-2.000	-4.000	0	-3.000	-4.000	-3.000
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-534	-500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.026	-1.348.792	-1.233.611	0	-1.112.070	-1.124.991	-1.135.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.124.948	-1.343.092	-1.226.561	0	-1.105.020	-1.117.941	-1.128.460
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.219.487	481.785	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	19.600	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.199.887	481.785	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.207	40.000	1.717.000	0	2.230.000	1.145.000	150.000
	68810000 Beiträge	55.207	40.000	1.717.000	0	2.230.000	1.145.000	150.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.274.694	521.785	1.717.000	0	2.230.000	1.145.000	150.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.242.230	-3.686.620	-5.848.932	0	-1.974.000	-225.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.242.230	-3.686.620	-5.848.932	0	-1.974.000	-225.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.170	-246.500	-312.444	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-95.170	-246.500	-312.444	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78320000 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. <410 Eu bis 2019	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-350.000	-350.000	0	-415.000	-350.000	-370.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	0	0	0	-65.000	0	0
	78130000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Zweckverbänd	0	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0	0	0	0	0	0	-20.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.337.399	-4.283.120	-6.511.376	0	-2.414.000	-600.000	-395.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.062.705	-3.761.335	-4.794.376	0	-184.000	545.000	-245.000

12
1201
1100120101Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Westtangente Dingden										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	94.200	0	0	0	0	0	0	2.075.400	2.075.400
		94.200	0	0	0	0	0	0	2.075.400	2.075.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	94.200	0	0	0	0	0	0	2.075.400	2.075.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-2.214	-770.000	-750.000	0	0	0	0	-3.487.847	-4.237.847
		-2.214	-770.000	-750.000	0	0	0	0	-3.487.847	-4.237.847
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	-221.500	-240.000	0	0	0	0	-232.874	-472.874
		0	-221.500	-240.000	0	0	0	0	-232.874	-472.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.214	-991.500	-990.000	0	0	0	0	-3.720.722	-4.710.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.986	-991.500	-990.000	0	0	0	0	-1.645.322	-2.635.322

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: Straßenausbau Rohstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0	0	0	0	500.000	200.000	0	0	700.000
		0	0	0	0	500.000	200.000	0	0	700.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	500.000	200.000	0	0	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-12.019	-2.000	-60.000	0	-960.000	0	0	-28.474	-1.048.474
		-12.019	-2.000	-60.000	0	-960.000	0	0	-28.474	-1.048.474
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.019	-2.000	-60.000	0	-960.000	0	0	-28.474	-1.048.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.019	-2.000	-60.000	0	-460.000	200.000	0	-28.474	-348.474

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000122: Ausbau Hohe Straße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	205.312	205.312
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	205.312	205.312
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	205.312	205.312
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249	0	0	0	0	0	0	-287.809	-287.809
	78520000 Ausz Tiefbau	-249	0	0	0	0	0	0	-287.809	-287.809
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-249	0	0	0	0	0	0	-287.809	-287.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249	0	0	0	0	0	0	-82.498	-82.498

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Straßenausbau Up de Woort										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.543	0	0	0	0	0	0	227.403	227.403
	68810000 Beiträge	1.543	0	0	0	0	0	0	227.403	227.403
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.785	14.785
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0	0	0	0	0	0	0	14.785	14.785
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.543	0	0	0	0	0	0	242.188	242.188
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-131.943	-131.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.543	0	0	0	0	0	0	110.245	110.245

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000159: Straßenausbau "Am Sportplatz"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-650	0	0	0	0	0	0	111.857	111.857
	68810000 Beiträge	-650	0	0	0	0	0	0	111.857	111.857
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-650	0	0	0	0	0	0	111.857	111.857
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-189.110	-189.110
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-189.110	-189.110
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-189.110	-189.110
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650	0	0	0	0	0	0	-77.253	-77.253

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011002: Straßenausbau "Kiepenkerlstraße" Dingden										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14	0	0	0	0	0	0	63.421	63.421
	68810000 Beiträge	14	0	0	0	0	0	0	63.421	63.421
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14	0	0	0	0	0	0	63.421	63.421
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.540	0	0	0	0	0	0	-58.709	-58.709
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.540	0	0	0	0	0	0	-58.709	-58.709
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.540	0	0	0	0	0	0	-58.709	-58.709
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.526	0	0	0	0	0	0	4.712	4.712

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014003: Ausbau Krechtinger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.881	0	0	0	0	0	0	-516.192	-516.192
	78520000 Ausz Tiefbau	-183.881	0	0	0	0	0	0	-516.192	-516.192
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-183.881	0	0	0	0	0	0	-516.192	-516.192
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.881	0	0	0	0	0	0	-516.192	-516.192

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014082: Fertigst. Straßenausbau Zum Schnellenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
	78170000 Investzuw. Private	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000	-15.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000	-15.000	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7015006: Bau Bürgeradweg Mussumer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.436	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.436	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.436	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226.564	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016005: Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-99.000	0	0	-32.059	-151.059
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	-20.000	0	-99.000	0	0	-32.059	-151.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-99.000	0	0	-32.059	-151.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	-99.000	0	0	-32.059	-151.059

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016093: Neubau Brücke Am Winzelbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	23.320	23.320
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	23.320	23.320
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	23.320	23.320
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-938	0	0	0	0	0	0	-168.621	-168.621
	78520000 Ausz Tiefbau	-938	0	0	0	0	0	0	-168.621	-168.621
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-938	0	0	0	0	0	0	-168.621	-168.621
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-938	0	0	0	0	0	0	-145.300	-145.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017003: Straßenausbau Thingstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.102	0	0	0	0	0	0	-7.792	-7.792
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.102	0	0	0	0	0	0	-7.792	-7.792
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.102	0	0	0	0	0	0	-7.792	-7.792
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.102	0	0	0	0	0	0	-7.792	-7.792

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017006: Straßenausbau Isselstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	-39.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017097: Neubau Hohe Brücke in Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.904	0	0	0	0	0	0	-261.933	-261.933
	78520000 Ausz Tiefbau	-49.904	0	0	0	0	0	0	-261.933	-261.933
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.904	0	0	0	0	0	0	-261.933	-261.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.904	0	0	0	0	0	0	-261.933	-261.933

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017155: Neubau der Durchlässe "Vöckingsweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466	-60.000	-120.000	0	0	0	0	-60.466	-180.466
	78520000 Ausz Tiefbau	-466	-60.000	-120.000	0	0	0	0	-60.466	-180.466
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-466	-60.000	-120.000	0	0	0	0	-60.466	-180.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-466	-60.000	-120.000	0	0	0	0	-60.466	-180.466

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017161: Straßenausbau Bucheneck, Brünen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	45.000	0	0	225.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	180.000	45.000	0	0	225.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	180.000	45.000	0	0	225.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.532	-1.000	-25.000	0	-315.000	0	0	-11.691	-351.691
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.532	-1.000	-25.000	0	-315.000	0	0	-11.691	-351.691
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.532	-1.000	-25.000	0	-315.000	0	0	-11.691	-351.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.532	-1.000	-25.000	0	-135.000	45.000	0	-11.691	-126.691

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018005: Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
	68810000 Beiträge	0	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-292.000	0	0	0	0	-50.000	-342.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-292.000	0	0	0	0	-50.000	-342.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-292.000	0	0	0	0	-50.000	-342.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-176.000	0	0	0	0	-50.000	-226.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018006: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 1										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	426.000	0	0	0	0	0	426.000
	68810000 Beiträge	0	0	426.000	0	0	0	0	0	426.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	426.000	0	0	0	0	0	426.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.183	-636.000	-759.295	0	0	0	0	-672.717	-1.432.012
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.183	-636.000	-759.295	0	0	0	0	-672.717	-1.432.012
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.183	-636.000	-759.295	0	0	0	0	-672.717	-1.432.012
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.183	-636.000	-333.295	0	0	0	0	-672.717	-1.006.012

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018007: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	670.000	0	0	0	670.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	670.000	0	0	0	670.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	670.000	0	0	0	670.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-840.000	0	0	0	0	-90.000	-930.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-90.000	-840.000	0	0	0	0	-90.000	-930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-90.000	-840.000	0	0	0	0	-90.000	-930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	-840.000	0	670.000	0	0	-90.000	-260.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018082: Straßenausbau Römerstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	270.000	0	70.000	0	0	0	340.000
	68810000 Beiträge	0	0	270.000	0	70.000	0	0	0	340.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	270.000	0	70.000	0	0	0	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	-405.000	0	0	0	0	-48.000	-453.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-48.000	-405.000	0	0	0	0	-48.000	-453.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-48.000	-405.000	0	0	0	0	-48.000	-453.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-48.000	-135.000	0	70.000	0	0	-48.000	-113.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018099: Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	410.000	0	110.000	0	0	0	520.000
	68810000 Beiträge	0	0	410.000	0	110.000	0	0	0	520.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	410.000	0	110.000	0	0	0	520.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.501	-94.500	-512.000	0	0	0	0	-288.800	-800.800
	78520000 Ausz Tiefbau	-101.501	-94.500	-512.000	0	0	0	0	-288.800	-800.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.501	-94.500	-512.000	0	0	0	0	-288.800	-800.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.501	-94.500	-102.000	0	110.000	0	0	-288.800	-280.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018118: Erwerb Fahrzeug FD 65-2										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.790	0	0	0	0	0	0	13.790	13.790
	68110000 Invest.-Zuw.Land	13.790	0	0	0	0	0	0	13.790	13.790
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.790	0	0	0	0	0	0	13.790	13.790
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-45.172	-45.172
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	0	0	0	0	0	-45.172	-45.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-45.172	-45.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.790	0	0	0	0	0	0	-31.382	-31.382

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018127: Erstellung Buswarte Halle Dorbruch DI										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.816	0	0	0	0	0	0	-6.816	-6.816
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.816	0	0	0	0	0	0	-6.816	-6.816
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.816	0	0	0	0	0	0	-6.816	-6.816
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.816	0	0	0	0	0	0	-6.816	-6.816

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018132: Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
	68810000 Beiträge	0	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-115.000	0	0	0	0	-85.000	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-85.000	-115.000	0	0	0	0	-85.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-85.000	-115.000	0	0	0	0	-85.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-85.000	-20.000	0	0	0	0	-85.000	-105.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018141: Neubau Brücke Höingsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.756	0	0	0	0	0	0	-73.591	-73.591
	78520000 Ausz Tiefbau	-51.756	0	0	0	0	0	0	-73.591	-73.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.756	0	0	0	0	0	0	-73.591	-73.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.756	0	0	0	0	0	0	-73.591	-73.591

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019130: Umbau Parkplatz Kerschenkamp/Brüner Str										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-82.000	0	0	0	0	0	-83.065	-83.065
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-82.000	0	0	0	0	0	-83.065	-83.065
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-82.000	0	0	0	0	0	-83.065	-83.065
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-82.000	0	0	0	0	0	-83.065	-83.065

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019131: Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-100.000	-340.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-100.000	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-100.000	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-100.000	-340.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019133: Neubau Brücke Schlümersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.629	-170.000	-210.000	0	0	0	0	-183.261	-393.261
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.629	-170.000	-210.000	0	0	0	0	-183.261	-393.261
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.629	-170.000	-210.000	0	0	0	0	-183.261	-393.261
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.629	-170.000	-210.000	0	0	0	0	-183.261	-393.261

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019135: Neubau Brücke Eimersweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.629	-170.000	-15.000	0	0	0	0	-183.261	-198.261
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.629	-170.000	-15.000	0	0	0	0	-183.261	-198.261
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.629	-170.000	-15.000	0	0	0	0	-183.261	-198.261
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.629	-170.000	-15.000	0	0	0	0	-183.261	-198.261

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019136: Änderung Geh-/Radweg Nikolaus-Groß-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	-50.000	-85.000	0	0	0	0	-51.000	-136.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.000	-50.000	-85.000	0	0	0	0	-51.000	-136.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000	-50.000	-85.000	0	0	0	0	-51.000	-136.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-50.000	-85.000	0	0	0	0	-51.000	-136.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019157: Erneuerung Deckschichten Wirtschaftswege										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.339	-279.620	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-308.339	-279.620	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-308.339	-279.620	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.339	-279.620	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019162: Erneuerung Brücke Küppersfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.069	0	0	0	0	0	0	-31.479	-31.479
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.069	0	0	0	0	0	0	-31.479	-31.479
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.069	0	0	0	0	0	0	-31.479	-31.479
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.069	0	0	0	0	0	0	-31.479	-31.479

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019163: Erneuerung Brücke Römerast										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.896	0	0	0	0	0	0	-137.685	-137.685
	78520000 Ausz Tiefbau	-64.896	0	0	0	0	0	0	-137.685	-137.685
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.896	0	0	0	0	0	0	-137.685	-137.685
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.896	0	0	0	0	0	0	-137.685	-137.685

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020041: Umgestaltung Marktplatz Brünen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.685	217.685	0	0	0	0	0	435.370	435.370
	68110000 Invest.-Zuw.Land	207.685	217.685	0	0	0	0	0	435.370	435.370
6	= Summe (investive Einzahlungen)	207.685	217.685	0	0	0	0	0	435.370	435.370
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.086	-194.000	0	0	0	0	0	-347.489	-347.489
	78520000 Ausz Tiefbau	-135.086	-194.000	0	0	0	0	0	-347.489	-347.489
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-135.086	-194.000	0	0	0	0	0	-347.489	-347.489
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.599	23.685	0	0	0	0	0	87.881	87.881

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020053: 2020: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.300	0	0	0	0	0	0	54.300	54.300
	68810000 Beiträge	54.300	0	0	0	0	0	0	54.300	54.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.300	0	0	0	0	0	0	54.300	54.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.300	0	0	0	0	0	0	54.300	54.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020065: Umgestaltung Multifunktionsplatz Loikum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.825	0	0	0	0	0	0	230.425	230.425
	68110000 Invest.-Zuw.Land	215.825	0	0	0	0	0	0	230.425	230.425
6	= Summe (investive Einzahlungen)	215.825	0	0	0	0	0	0	230.425	230.425
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.526	-9.500	0	0	0	0	0	-328.390	-328.390
	78520000 Ausz Tiefbau	-299.526	-9.500	0	0	0	0	0	-328.390	-328.390
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-299.526	-9.500	0	0	0	0	0	-328.390	-328.390
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.701	-9.500	0	0	0	0	0	-97.965	-97.965

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020066: Verkehrsberuhigung Roßm/Vogelr/Via Salza										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.000	-57.280	0	0	0	0	-67.000	-124.280
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-67.000	-57.280	0	0	0	0	-67.000	-124.280
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-67.000	-57.280	0	0	0	0	-67.000	-124.280
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-67.000	-57.280	0	0	0	0	-67.000	-124.280

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020071: Neugestaltung Molkereiplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.806	61.200	0	0	0	0	0	106.894	106.894
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	19.600	0	0	0	0	0	0	22.900	22.900
	68110000 Invest.-Zuw.Land	20.206	61.200	0	0	0	0	0	83.994	83.994
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.806	61.200	0	0	0	0	0	106.894	106.894
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.813	-110.000	0	0	0	0	0	-209.813	-209.813
	78520000 Ausz Tiefbau	-99.813	-110.000	0	0	0	0	0	-209.813	-209.813
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.813	-110.000	0	0	0	0	0	-209.813	-209.813
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.007	-48.800	0	0	0	0	0	-102.919	-102.919

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020099: Erneuerung Straße Döringer Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	-67.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020105: Straßenausbau Vierwinden/Westfeldweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.181	0	0	0	0	0	0	398.181	398.181
	68110000 Invest.-Zuw.Land	398.181	0	0	0	0	0	0	398.181	398.181
6	= Summe (investive Einzahlungen)	398.181	0	0	0	0	0	0	398.181	398.181
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.904	0	0	0	0	0	0	-582.980	-582.980
	78520000 Ausz Tiefbau	-579.904	0	0	0	0	0	0	-582.980	-582.980
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-579.904	0	0	0	0	0	0	-582.980	-582.980
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.722	0	0	0	0	0	0	-184.798	-184.798

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020128: Erneuerung Brücke Brendgesweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-156.482	0	0	0	0	-15.000	-171.482
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	-156.482	0	0	0	0	-15.000	-171.482
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-156.482	0	0	0	0	-15.000	-171.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-156.482	0	0	0	0	-15.000	-171.482

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020129: Erneuerung Brücke Am Wasserwerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.151	0	0	0	0	0	0	-108.151	-108.151
	78520000 Ausz Tiefbau	-108.151	0	0	0	0	0	0	-108.151	-108.151
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.151	0	0	0	0	0	0	-108.151	-108.151
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.151	0	0	0	0	0	0	-108.151	-108.151

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020130: Erstellung Sanierungskonzept Brücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.171	0	0	0	0	0	0	-6.171	-6.171
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.171	0	0	0	0	0	0	-6.171	-6.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.171	0	0	0	0	0	0	-6.171	-6.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.171	0	0	0	0	0	0	-6.171	-6.171

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020158: Wetterschutz ehem. Halfpipe Mehrhoog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.053	0	0	0	0	0	0	-2.053	-2.053
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.053	0	0	0	0	0	0	-2.053	-2.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.053	0	0	0	0	0	0	-2.053	-2.053
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.053	0	0	0	0	0	0	-2.053	-2.053

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020162: Erneuerung Römerrast										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.973	0	0	0	0	0	0	-36.973	-36.973
	78520000 Ausz Tiefbau	-36.973	0	0	0	0	0	0	-36.973	-36.973
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.973	0	0	0	0	0	0	-36.973	-36.973
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.973	0	0	0	0	0	0	-36.973	-36.973

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020164: Erneuerung Stallmannsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.726	0	0	0	0	0	0	-38.726	-38.726
	78520000 Ausz Tiefbau	-38.726	0	0	0	0	0	0	-38.726	-38.726
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.726	0	0	0	0	0	0	-38.726	-38.726
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.726	0	0	0	0	0	0	-38.726	-38.726

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020165: Erneuerung Am Mühlenbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.059	0	0	0	0	0	0	-29.059	-29.059
	78520000 Ausz Tiefbau	-29.059	0	0	0	0	0	0	-29.059	-29.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.059	0	0	0	0	0	0	-29.059	-29.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.059	0	0	0	0	0	0	-29.059	-29.059

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020166: Erneuerung Straße Im Venn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.969	0	0	0	0	0	0	-19.969	-19.969
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.969	0	0	0	0	0	0	-19.969	-19.969
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.969	0	0	0	0	0	0	-19.969	-19.969
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.969	0	0	0	0	0	0	-19.969	-19.969

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020167: Erneuerung Zufahrt Sportplatz DD										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.956	0	0	0	0	0	0	-21.956	-21.956
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.956	0	0	0	0	0	0	-21.956	-21.956
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.956	0	0	0	0	0	0	-21.956	-21.956
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.956	0	0	0	0	0	0	-21.956	-21.956

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021053: 2021: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
	68810000 Beiträge	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021083: Straßenbau Stockkamp/Thingstr/Kirchplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	51.600	0	0	0	0	0	51.600	51.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	51.600	0	0	0	0	0	51.600	51.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	51.600	0	0	0	0	0	51.600	51.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-86.000	0	0	0	0	0	-86.000	-86.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-34.400	0	0	0	0	0	-34.400	-34.400

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021085: Straßenausbau NBG Siemensweide WB										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-250.000	0	0	0	0	-60.000	-310.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	-250.000	0	0	0	0	-60.000	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-250.000	0	0	0	0	-60.000	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	-250.000	0	0	0	0	-60.000	-310.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021099: Sonderprogramm Deckenerneuerungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	151.300	0	0	0	0	0	151.300	151.300
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	151.300	0	0	0	0	0	151.300	151.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	151.300	0	0	0	0	0	151.300	151.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-48.700	0	0	0	0	0	-48.700	-48.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021106: Hochwasserschutz Königsbach/ Veebach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-240.000	0	0	0	0	-10.000	-250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	-240.000	0	0	0	0	-10.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-240.000	0	0	0	0	-10.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-240.000	0	0	0	0	-10.000	-250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021107: Marktplatz Marienthal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-16.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-16.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-16.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-16.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021108: Erneuerung Rathausstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	500.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	200.000	300.000	0	0	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-78.000	0	-600.000	0	0	-30.000	-708.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	-78.000	0	-600.000	0	0	-30.000	-708.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	-78.000	0	-600.000	0	0	-30.000	-708.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-78.000	0	-400.000	300.000	0	-30.000	-208.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021114: Neubau Brücke Kirchweg W23										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-175.875	0	0	0	0	-18.000	-193.875
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-18.000	-175.875	0	0	0	0	-18.000	-193.875
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
	78120000 Investzuw. Gemein	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-18.000	-175.875	0	-65.000	0	0	-18.000	-258.875
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.000	-175.875	0	-65.000	0	0	-18.000	-258.875

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021141: Straßenausbau NBG Ringstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-385.000	0	0	-225.000	0	-50.000	-660.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-50.000	-385.000	0	0	-225.000	0	-50.000	-660.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-385.000	0	0	-225.000	0	-50.000	-660.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-385.000	0	0	-225.000	0	-50.000	-660.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021151: 2021: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022053: 2022: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	68810000 Beiträge	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022149: Planungsleistungen Straßenbau allgemein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022151: 2022: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023053: 2023 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023151: 2023: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024053: 2024 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024151: 2024: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025053: 2025 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
	68810000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025151: 2025: Zuschuss Wirtschaftswegeverband										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
	78130000 Investzuw. Zweckv	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.742	0	0	0	0	0	0	-16.570	-16.570
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.742	0	0	0	0	0	0	-16.570	-16.570
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.170	-25.000	-72.444	0	-25.000	-25.000	-25.000	-7.557	-7.557
	78310000 Ausz. VG >800 E	-95.170	-25.000	-72.444	0	-25.000	-25.000	-25.000	-7.557	-7.557
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.911	-25.000	-72.444	0	-25.000	-25.000	-25.000	-24.126	-24.126
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.911	-25.000	-72.444	0	-25.000	-25.000	-25.000	-24.126	-24.126

Produkt 1.100.12.02.01	ÖPNV		
Produktgruppe 02	ÖPNV	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Boshuven			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beteiligung an der Planung und Ausgestaltung des ÖPNV
Auftragsgrundlage ÖPNV Gesetz NRW, Zweckverbandssatzung, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppe Nachfrager von Verkehrsdienstleistungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten · Barrierefreiheit · Ärztliche Grundversorgung im Ort · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Fahrradfreundliche Stadt · Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Beibehaltung der Mobilität zwischen den Ortsteilen und in Nachbarstädte für nicht am Individualverkehr Teilnehmende · Unterstützung von nachfrageorientierten Nahverkehrsdienstleistungen · Fahrradfreundliche Ausrichtung des ÖPNV · Steigerung der Nutzung von ÖPNV

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuweisungen und Organisationspauschalen für die Bürgerbusse (je Bürgerbusverein 7.000 €)
- 53170000 - Abrechnung der Betriebskosten mit der NIAG, Betriebskostenzuschuss an die Bürgerbusvereine, Weiterleitungen der Zuwendung des Landes sowie der Organisationspauschalen an die Bürgerbusvereine

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
1100120201 ÖPNV


Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.023	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	22.023	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910200 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.023	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	-12.953	-13.285	-13.505	-13.775	-14.045	-14.315
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.409	-10.401	-10.573	-10.785	-10.996	-11.208
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.692	-618	-722	-722	-722	-722
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.722	618	722	722	722	722
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-184	-132	-164	-164	-164	-164
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	187	132	164	164	164	164
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-812	-806	-819	-836	-852	-869
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.764	-2.078	-2.112	-2.154	-2.196	-2.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-12
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-12
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-62.611	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-62.611	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.564	-73.285	-73.505	-73.775	-74.045	-74.327

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.541	-53.785	-52.505	-52.775	-53.045	-53.327
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.541	-53.785	-52.505	-52.775	-53.045	-53.327
23	+	Außerordentliche Erträge	586	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	586	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	586	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.955	-53.785	-52.505	-52.775	-53.045	-53.327
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.843	-12.978	-13.369	-12.864	-13.887	-14.003
29	=	Teilergebnis	-65.211	-66.763	-65.874	-65.639	-66.932	-67.329
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-65.211	-66.763	-65.874	-65.639	-66.932	-67.329
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	586	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-586	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-754	-791	-800	-798	-801	-805
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.508	-1.652	-1.643	-1.670	-1.697	-1.725
		92010202 Umlage lokale Agenda	-107	-136	-165	-162	-164	-167
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-305	-299	-314	-319	-324	-329
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-64	-62	-62	-63	-64	-66
		92010302 Umlage Gleichstellung	-78	-146	-135	-133	-141	-138
		92010401 Umlage Prüfungen	-564	-607	-680	-746	-763	-775
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.562	-2.068	-1.731	-1.152	-1.779	-1.773
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-182	-207	-170	-173	-176	-178
		92010504 Umlage TUI	-2.271	-2.513	-3.073	-2.992	-2.974	-2.937
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-2.162	-1.521	-1.501	-1.519	-1.555	-1.594
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.004	-1.138	-1.333	-1.368	-1.404	-1.441
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.195	-1.048	-1.085	-1.103	-1.121	-1.140
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-286	-346	-423	-407	-413	-418
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-214	-443	-254	-260	-512	-518

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
1100120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.023	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.023	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.023	19.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-12.984	-13.285	-13.505	0	-13.775	-14.045	-14.315
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.408	-10.401	-10.573	0	-10.785	-10.996	-11.208
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-812	-806	-819	0	-836	-852	-869
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.764	-2.078	-2.112	0	-2.154	-2.196	-2.239
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-62.611	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-62.611	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.595	-73.285	-73.505	0	-73.775	-74.045	-74.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.572	-53.785	-52.505	0	-52.775	-53.045	-53.315
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktgruppe 03	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, 12 ÖPNV
Verantwortlich Herr Könning, Herr Flores		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Straßenreinigung und Winterwartung öffentlicher Flächen mit Ausnahme der Flächen, die durch Anlieger zu reinigen sind bzw. nach Streuplan zu räumen oder eisfrei zu halten sind.
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NW - StrReinG NW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung
Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes · Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 52428000 - für die Straßenreinigung mit dem Kehrwagen, Entsorgung von Straßenkehricht
- 52810000 - Erwerb Streumittel

12
1203
1100120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.222	82.000	46.000	45.000	45.000	45.000
	43213000 Straßenreinigungsgebühren	59.222	82.000	46.000	45.000	45.000	45.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.222	82.000	46.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-8.698	-8.147	-5.167	-5.270	-5.373	-5.477
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.760	-6.379	-4.045	-4.126	-4.207	-4.288
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-742	-379	-443	-443	-443	-443
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	641	379	443	443	443	443
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-119	-81	-100	-100	-100	-100
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	72	81	100	100	100	100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-530	-494	-314	-320	-326	-332
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.260	-1.274	-808	-824	-840	-857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.991	-100.250	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-63.195	-80.250	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.461	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.336	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-8
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-8
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.689	-108.397	-105.267	-105.370	-105.473	-105.585

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.467	-26.397	-59.267	-60.370	-60.473	-60.585
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.467	-26.397	-59.267	-60.370	-60.473	-60.585
23	+	Außerordentliche Erträge	399	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag	399	0	0	0	0	0
		Einbuchung Coronais						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	399	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.068	-26.397	-59.267	-60.370	-60.473	-60.585
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.438	0	5.100	5.100	5.100	5.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.716	-81.506	-91.624	-93.124	-95.044	-96.620
29	=	Teilergebnis	-113.346	-107.903	-145.791	-148.394	-150.418	-152.105
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-113.346	-107.903	-145.791	-148.394	-150.418	-152.105
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	399	0	0	0	0	0
		48114015 ILV Erträge für Straßenreinigung	5.038	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-399	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-69.876	-73.547	-86.510	-88.202	-89.731	-91.263
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-514	-485	-306	-305	-307	-308
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.071	-1.013	-629	-639	-649	-660
		92010202 Umlage lokale Agenda	-82	-83	-63	-62	-63	-64
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-206	-183	-120	-122	-124	-126
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-42	-38	-24	-24	-25	-25
		92010302 Umlage Gleichstellung	-52	-90	-52	-51	-54	-53
		92010401 Umlage Prüfungen	-418	-372	-260	-285	-292	-296
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-997	-1.268	-662	-441	-680	-678
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-127	-127	-65	-66	-67	-68
		92010504 Umlage TUI	-1.506	-1.541	-1.176	-1.145	-1.138	-1.124
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.458	-933	-574	-581	-595	-610
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-723	-698	-510	-524	-537	-551
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-870	-643	-415	-422	-429	-436
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-198	-212	-162	-156	-158	-160

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-176	-272	-97	-99	-196	-198

12
1203
1100120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.332	82.000	46.000	0	45.000	45.000	45.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	59.331	82.000	46.000	0	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.332	82.000	46.000	0	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	-8.545	-8.147	-5.167	0	-5.270	-5.373	-5.477
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.756	-6.379	-4.045	0	-4.126	-4.207	-4.288
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-530	-494	-314	0	-320	-326	-332
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.260	-1.274	-808	0	-824	-840	-857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.481	-100.250	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-64.001	-80.250	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.479	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.026	-108.397	-105.267	0	-105.370	-105.473	-105.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.694	-26.397	-59.267	0	-60.370	-60.473	-60.577
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- 1.100.13.01.01** **Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen**
- 1.100.13.01.02** **Bereitstellung von Spielplätzen**
- 1.100.13.02.01** **Friedhöfe und Bestattungen**

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	36 €	40 €
Aufwand je QKM	6.039 €	6.741 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	72%	61%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	34%	28%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	33%	38%

Zielfelder des Produktbereichs 13

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Naherholungsgebiet

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Sparsamer Flächenverbrauch

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	7.673	7.683	11.566	10.568	10.275	9.326
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.061	2.061	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	10	6.154	6.154	6.154	6.154
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.198	1.198	998	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.567	2.567	2.567	2.567	2.331	1.605
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.847	1.847	1.847	1.847	1.790	1.567
3	+	0	0	0	0	0	0
4	+	294.314	280.579	283.971	278.341	271.184	264.828
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.402	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.114	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	178.798	164.579	167.471	161.841	154.684	148.328
5	+	0	10	10	10	10	10
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	10	10	10	10	10
6	+	386	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	386	0	0	0	0	0
7	+	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	+	7.038	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.038	0	0	0	0	0
9	+/-	0	0	0	0	0	0
10	=	309.411	288.272	295.547	288.920	281.468	274.163
11	-	-147.515	-136.949	-138.466	-140.829	-143.193	-145.557
	50110000 Bezüge Beamte	-37.398	-38.384	-39.074	-39.855	-40.636	-41.418
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.506	-59.717	-59.746	-60.940	-62.135	-63.330
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-11.178	-6.635	-6.805	-6.805	-6.805	-6.805
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.191	6.635	6.805	6.805	6.805	6.805
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.560	-1.425	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.626	1.425	1.546	1.546	1.546	1.546
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.657	-4.628	-4.630	-4.723	-4.815	-4.908
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.950	-11.929	-11.934	-12.173	-12.412	-12.650

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.461	-2.162	-2.801	-2.857	-2.913	-2.969
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.909	-15.091	-15.721	-15.721	-15.721	-15.721
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.714	-5.038	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.482	-25.945	-30.599	-31.211	-31.823	-32.435
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-20.334	-21.621	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.148	-4.324	-5.599	-5.711	-5.823	-5.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.384	-129.438	-187.128	-154.316	-152.833	-154.333
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-830	-840	-857	-874	-891	-891
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-4.662	-4.413	-4.747	-4.842	-4.842	-4.842
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrast	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-59.402	-71.485	-129.924	-96.000	-94.000	-96.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-300	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.579	-48.900	-47.400	-48.900	-48.900	-48.900
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.292	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.089	-91.775	-111.637	-116.556	-114.260	-108.680
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-130
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-554	-554	-554	-554	-508
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.160	-2.160	-1.697	-1.049	-1.049	-1.049
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-221	0	-713	-1.429	-2.029	-2.629
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-65.813	-62.974	-72.101	-70.716	-67.242	-60.516
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-129	-129	-129	-129	-129	-129
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.212	-25.958	-36.443	-42.679	-43.256	-43.718

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.674	-13.765	-19.915	-19.965	-20.505	-20.722
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30	-550	-650	-650	-650	-650
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-900
	54220000 Mieten und Pachten	-914	-915	-915	-915	-955	-772
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.766	-8.000	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-783	-1.500	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.616	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-566	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.144	-397.871	-487.745	-462.877	-462.614	-461.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.734	-109.600	-192.197	-173.957	-181.146	-187.563
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.734	-109.600	-192.197	-173.957	-181.146	-187.563
23	+ Außerordentliche Erträge	6.524	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	6.524	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	6.524	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.209	-109.600	-192.197	-173.957	-181.146	-187.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.442	59.200	57.750	57.750	57.750	59.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.148	-594.799	-621.273	-760.873	-784.285	-789.880
29	= Teilergebnis	-525.916	-645.198	-755.721	-877.081	-907.680	-918.443
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-525.916	-645.198	-755.721	-877.081	-907.680	-918.443
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	6.142	0	0	0	0	0
	48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	56.300	59.200	57.750	57.750	57.750	59.000
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-6.142	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-344.608	-315.417	-426.637	-434.984	-442.526	-450.079

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-98.836	0	0	0	0
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-19.222	0	-14.957	-150.528	-157.660	-153.462
	58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-56.300	-59.200	-57.750	-57.750	-57.750	-59.000
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-6.190	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-2.491	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezogene	0	-1.135	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-528	0	-700	-700	-700	-700
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-174	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.237	-6.825	-6.838	-6.817	-6.845	-6.877
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.453	-14.259	-14.040	-14.270	-14.502	-14.740
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.060	-1.173	-1.411	-1.380	-1.402	-1.425
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.516	-2.577	-2.679	-2.722	-2.765	-2.809
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-569	-537	-531	-541	-550	-560
	92010302 Umlage Gleichstellung	-685	-1.261	-1.155	-1.134	-1.201	-1.178
	92010401 Umlage Prüfungen	-5.071	-5.241	-5.810	-6.372	-6.516	-6.620
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-10.406	-17.849	-14.788	-9.838	-15.196	-15.149
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.453	-1.786	-1.454	-1.477	-1.500	-1.524
	92010504 Umlage TUI	-21.202	-21.688	-26.256	-25.564	-25.412	-25.090
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-16.615	-13.132	-12.827	-12.977	-13.284	-13.617
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	3.245	-9.823	-11.387	-11.691	-11.995	-12.309
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.682	-9.048	-9.274	-9.426	-9.579	-9.738
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.484	-2.988	-3.613	-3.478	-3.527	-3.573
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-4.304	-3.825	-2.167	-2.222	-4.374	-4.429

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061	2.071	6.154	0	6.154	6.154	6.154
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.061	2.061	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	10	6.154	0	6.154	6.154	6.154
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.760	316.000	316.500	0	316.500	316.500	316.500
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.769	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.192	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	63217000 Grabverleihungsgebühren	197.799	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	939	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.760	318.081	322.664	0	322.664	322.664	322.664
10	- Personalauszahlungen	-121.119	-116.820	-118.185	0	-120.548	-122.912	-125.276
	70110000 Bezüge Beamte	-39.614	-38.384	-39.074	0	-39.855	-40.636	-41.418
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.437	-59.717	-59.746	0	-60.940	-62.135	-63.330
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.657	-4.628	-4.630	0	-4.723	-4.815	-4.908
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.950	-11.929	-11.934	0	-12.173	-12.412	-12.650
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.461	-2.162	-2.801	0	-2.857	-2.913	-2.969
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.482	-25.945	-30.599	0	-31.211	-31.823	-32.435
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-20.334	-21.621	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.148	-4.324	-5.599	0	-5.711	-5.823	-5.935
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.990	-129.438	-187.128	0	-154.316	-152.833	-154.333
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.936	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-472	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-471	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-1.090	-840	-857	0	-874	-891	-891
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-4.992	-4.413	-4.747	0	-4.842	-4.842	-4.842
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-65.961	-71.485	-129.924	0	-96.000	-94.000	-96.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.035	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.109	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-300	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.633	-48.900	-47.400	0	-48.900	-48.900	-48.900
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.292	-1.500	-2.000	0	-1.500	-2.000	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.025	-13.765	-19.915	0	-19.965	-20.505	-20.722
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30	-550	-650	0	-650	-650	-650
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-900
	74220000 Mieten und Pachten	-914	-915	-915	0	-915	-955	-772
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.724	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.500	-11.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-741	-1.500	-1.150	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.616	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74460000 Versicherungen	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.616	-285.968	-355.826	0	-326.040	-328.073	-332.766
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.144	32.114	-33.162	0	-3.376	-5.409	-10.102
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.181	-98.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.181	-98.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.180	-202.087	-166.089	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-99.180	-202.087	-166.089	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.362	-300.087	-174.089	0	-12.000	-12.000	-12.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.362	-300.087	-174.089	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produkt 1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Verantwortlich Herr Reich		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Neubau; Unterhaltung und Pflege von sonstigen Grünflächen, Wanderwege, Biotope, Ausgleichsflächen
Auftragsgrundlage	BauGB, Landschaftsgesetz NRW, BNatSchG, Bundesforstgesetz, B-Pläne, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Nutzer und Nutzerinnen der öffentlichen Grünflächen
Leitbildbezug	<ul style="list-style-type: none"> · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Vielseitige Sport- und Freizeitangebote · Naherholungsgebiet
Strategische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> · Erhalt der niederrheinischen Kulturlandschaft

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Klima- und Forstpauschale
- 44210000 - Holzverkauf (Erinnerungswert)
- 52429000 - Baumkontrollvertrag (ca. alle 18 Monate, endet 2022); Maßnahmen aus dem Vertrag; sonst. Durchforstungsmaßnahmen, Läuterungen usw.
- 54310000 - Forstumlage (Unfallversicherung)
- 54313000 - Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft

13
1301
1100130101Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	6.154	6.154	6.154	6.154
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	10	6.154	6.154	6.154	6.154
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	10	10	10
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	20	6.164	6.164	6.164	6.164
11	- Personalaufwendungen	-20.653	-17.803	-17.407	-17.756	-18.104	-18.452
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.181	-13.939	-13.629	-13.901	-14.174	-14.447
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.682	-828	-967	-967	-967	-967
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.415	828	967	967	967	967
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-268	-177	-220	-220	-220	-220
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	178	177	220	220	220	220
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.167	-1.080	-1.056	-1.077	-1.098	-1.120
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.948	-2.784	-2.722	-2.777	-2.831	-2.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.072	-9.000	-23.424	-12.000	-12.000	-12.000
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-8.072	-9.000	-23.424	-12.000	-12.000	-12.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-35
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-35
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.399	-3.500	-5.350	-5.400	-5.400	-5.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-783	-1.000	-850	-900	-900	-900
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.616	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.124	-30.303	-46.181	-35.156	-35.504	-35.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.124	-30.283	-40.017	-28.992	-29.340	-29.723
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.124	-30.283	-40.017	-28.992	-29.340	-29.723
23	+	Außerordentliche Erträge	1.761	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	1.761	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.761	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.363	-30.283	-40.017	-28.992	-29.340	-29.723
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.761	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.561	-76.592	-74.984	-74.332	-75.650	-77.049
29	=	Teilergebnis	-85.163	-106.875	-115.001	-103.324	-104.990	-106.773
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-85.163	-106.875	-115.001	-103.324	-104.990	-106.773
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	1.761	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-1.761	0	0	0	0	0
		58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-56.300	-59.200	-57.750	-57.750	-57.750	-59.000
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.664	-1.060	-1.032	-1.029	-1.033	-1.038
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.213	-2.214	-2.118	-2.153	-2.188	-2.224
		92010202 Umlage lokale Agenda	-240	-182	-213	-208	-212	-215
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-260	-400	-404	-411	-417	-424
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-96	-83	-80	-82	-83	-84
		92010302 Umlage Gleichstellung	-108	-196	-174	-171	-181	-178
		92010401 Umlage Prüfungen	-789	-814	-876	-961	-983	-999
		92010502 Umlage zentrale Dienste	1.300	-2.771	-2.231	-1.484	-2.293	-2.285
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-99	-277	-219	-223	-226	-230
		92010504 Umlage TUI	-4.314	-3.368	-3.961	-3.857	-3.834	-3.785
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-685	-2.039	-1.935	-1.958	-2.004	-2.054
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	12.549	-1.525	-1.718	-1.764	-1.810	-1.857
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-548	-1.405	-1.399	-1.422	-1.445	-1.469

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-379	-464	-545	-525	-532	-539
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-2.955	-594	-327	-335	-660	-668

13
1301
1100130101Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10	6.154	0	6.154	6.154	6.154
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	10	6.154	0	6.154	6.154	6.154
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10	10	0	10	10	10
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	553	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553	20	6.164	0	6.164	6.164	6.164
10	- Personalauszahlungen	-20.292	-17.803	-17.407	0	-17.756	-18.104	-18.452
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.178	-13.939	-13.629	0	-13.901	-14.174	-14.447
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.167	-1.080	-1.056	0	-1.077	-1.098	-1.120
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.948	-2.784	-2.722	0	-2.777	-2.831	-2.886
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.072	-9.000	-23.424	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-8.072	-9.000	-23.424	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.357	-3.500	-5.350	0	-5.400	-5.400	-5.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-741	-1.000	-850	0	-900	-900	-900
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.616	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.722	-30.303	-46.181	0	-35.156	-35.504	-35.852
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.168	-30.283	-40.017	0	-28.992	-29.340	-29.688

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Verantwortlich Herr Könning		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau; Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen einschl. Geräte und Bolzplätze
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Nutzer und Nutzerinnen der Spielplätze
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung · Vielseitige Sport- und Freizeitangebote · Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Attraktives Erscheinungsbild der städtischen Spielplätze · Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustands der Spielgeräte · Verstetigung der Unterhaltungsaufwendungen · Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Vorhalten eines angemessenen Angebots an Spiel- und Bolzplatzflächen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 52429000 - für verschiedene Spielplätze: Ersatzteile, Aufbereitung Spielplatzflächen
54220000 - Pachtzinsen für verschiedene Spielplatzflächen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für 2022 sind hier die Anschaffungen verschiedener Spielgeräte auf diversen Spielplätzen geplant (100.000 €).
Diese verteilen sich wie folgt:

- Spielplatz Rohstraße	9.300 €
- Spielplatz Messingfeld	900 €
- Spielplatz Nelkenweg	900 €
- Spielplatz am Klausenhof	6.500 €
- Spielplatz Nikolaus-Groß-Straße	6.500 €
- Spielplatz Neustraße	8.092 €
- Spielplatz Elbestraße	6.500 €
- Spielplatz Schwalbenweg	900 €
- Spielplatz Graf-von-Hardenberg-Straße	7.400 €
- Spielplatz Königsbach	13.000 €
- Spielplatz Mehrhooger Straße	6.500 €
- Spielplatz Kerschenkamp	6.500 €
- Spielplatz Grundschule Hamminkeln	10.892 €

Die restlichen Kosten werden für Frachtkosten sowie Material zum Einbau der Spielgeräte (Sand, Beton etc.) geplant sowie für weitere Anschaffungen von Spielgeräten (5.500 €).

Außerdem sind für eine Bewässerungsanlage auf dem Spielplatz des KIGA Am Bach 16.789 € in 2022 geplant. Darüber hinaus soll ein neuer Spielplatz an der Grundschule Mehrhoog erbaut werden, hierfür werden 35.000 € in 2022 geplant.

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.612	5.612	5.412	4.414	4.121	3.172
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.198	1.198	998	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.567	2.567	2.567	2.567	2.331	1.605
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.847	1.847	1.847	1.847	1.790	1.567
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	386	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.038	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.038	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.036	5.612	5.412	4.414	4.121	3.172
11	- Personalaufwendungen	-34.001	-33.734	-33.786	-34.462	-35.137	-35.813
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.181	-26.411	-26.452	-26.981	-27.510	-28.039
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.242	-1.566	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.391	1.566	1.832	1.832	1.832	1.832
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-152	-339	-416	-416	-416	-416
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	365	339	416	416	416	416
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.032	-2.047	-2.050	-2.091	-2.132	-2.173
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-5.151	-5.276	-5.284	-5.389	-5.495	-5.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.871	-21.985	-74.500	-50.000	-50.000	-50.000
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-35.103	-21.985	-74.500	-50.000	-50.000	-50.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-767	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.347	-85.889	-105.584	-109.675	-106.202	-99.458
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-30
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.160	-2.160	-1.697	-1.049	-1.049	-1.049
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-221	0	-379	-379	-379	-379
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-64.257	-61.646	-70.525	-69.140	-65.666	-58.940
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.708	-22.083	-32.982	-39.107	-39.107	-39.059
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.484	-915	-1.615	-1.615	-1.655	-1.472
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5	0	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten	-914	-915	-915	-915	-955	-772
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100	-100	-100
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-566	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.702	-142.523	-215.485	-195.752	-192.994	-186.743
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.666	-136.911	-210.073	-191.338	-188.873	-183.571
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.666	-136.911	-210.073	-191.338	-188.873	-183.571
23	+	Außerordentliche Erträge	1.515	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	1.515	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.515	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.151	-136.911	-210.073	-191.338	-188.873	-183.571
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.515	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.615	-194.960	-177.451	-179.004	-184.109	-186.948
29	=	Teilergebnis	-274.251	-331.872	-387.524	-370.342	-372.982	-370.519
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-274.251	-331.872	-387.524	-370.342	-372.982	-370.519
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	1.515	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-1.515	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-116.316	-162.005	-144.003	-146.821	-149.366	-151.916
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.946	-2.008	-2.002	-1.996	-2.004	-2.014

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.918	-4.195	-4.111	-4.179	-4.246	-4.316
	92010202 Umlage lokale Agenda	-281	-345	-413	-404	-411	-417
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-786	-758	-785	-797	-810	-823
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-166	-158	-156	-158	-161	-164
	92010302 Umlage Gleichstellung	-201	-371	-338	-332	-352	-345
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.474	-1.542	-1.701	-1.866	-1.908	-1.938
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.013	-5.251	-4.330	-2.881	-4.449	-4.436
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-472	-525	-426	-432	-439	-446
	92010504 Umlage TUI	-5.842	-6.381	-7.688	-7.485	-7.441	-7.347
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.581	-3.864	-3.756	-3.800	-3.890	-3.987
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.681	-2.890	-3.334	-3.423	-3.512	-3.604
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.124	-2.662	-2.715	-2.760	-2.805	-2.851
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-739	-879	-1.058	-1.018	-1.033	-1.046
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-556	-1.125	-634	-651	-1.281	-1.297

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	386	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.344	-33.734	-33.786	0	-34.462	-35.137	-35.813
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.162	-26.411	-26.452	0	-26.981	-27.510	-28.039
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.032	-2.047	-2.050	0	-2.091	-2.132	-2.173
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.151	-5.276	-5.284	0	-5.389	-5.495	-5.601
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.174	-21.985	-74.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-38.047	-21.985	-74.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-113	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-919	-915	-1.615	0	-1.615	-1.655	-1.472
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5	0	-100	0	-100	-100	-100
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	0	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-914	-915	-915	0	-915	-955	-772
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	0	-100	-100	-100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.436	-56.634	-109.901	0	-86.077	-86.792	-87.285

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.051	-56.634	-109.901	0	-86.077	-86.792	-87.285
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979	-98.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-979	-98.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.496	-196.087	-157.289	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-97.496	-196.087	-157.289	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.475	-294.087	-157.289	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.475	-294.087	-157.289	0	0	0	0

13
1301
1100130102Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019101: 2019: Erwerb Spielgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-11.575	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.575	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.575	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020101: 2020: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-63.870	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.870	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.870	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020132: Erneuerung Spielplatz Isselsiedlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-10.076	0	0	0	0	0	0	-10.076	-10.076
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.076	0	0	0	0	0	0	-10.076	-10.076
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.076	0	0	0	0	0	0	-10.076	-10.076

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020133: Neubau Spielplatz Pollmannsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-979	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	-64.520	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-979	-114.520	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-979	-114.520	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020134: Erneuerung Spielplatz Kiga Am Bach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	-11.975	-53.250	-16.789	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.975	-53.250	-16.789	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.975	-53.250	-16.789	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021110: 2021: Erwerb BGA Spielplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >800 E	0	-7.317	-5.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.317	-5.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.317	-5.500	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021111: Neubau Spielplatz Minkelsches Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000	-48.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-71.000	0	0	0	0	0	-71.000	-71.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-119.000	0	0	0	0	0	-119.000	-119.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021112: Erneuerung Spielplatz GS MH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022101: 2022: Erwerb Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Friedhöfe	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Verantwortlich Herr Reich		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Leichenhallen, Erteilung von Nutzungsrechten, Erhebung von Gebühren, Genehmigung von Grabmalen, Unterhaltung von Flächen und Wegen, Friedhofsbedarfsplanung, Kriegsgräberfürsorge
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz - BestG NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Gepflegtes Erscheinungsbild der städtischen Friedhöfe · Vor dem Hintergrund veränderter Bestattungsformen Vorhalten eines angemessenen Angebotes an Friedhofsflächen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43010000 -	Grabbereitung, Leichenhallennutzung
43110000 -	Genehmigung von Grabmalen und Einfassungen
43217000 -	Die Grabverleihungsgebühren werden als Passive Rechnungsabgrenzungsposten behandelt. Das bedeutet, dass hieraus ein jährlich ratierlicher Ertrag anhand der Laufzeit (i.d.R. 25 Jahre) generiert wird.
52429000 -	Friedhofpflege, Grünschnittbeseitigung etc.
52550000 -	Beschaffung Kleinteile für Friedhofunterhaltung unter 60 €
52551000 -	Beschaffungen unter 800 €
52812000 -	für Friedhofgärtner
52910000 -	Grabbereitung, Reinigung Leichenhallen etc.
52911000 -	Aufwand für Pflege der Digitalisierung der Friedhöfe
54290000 -	Personalkostenerstattung an Personaldienstleister sowie Erstattungen für zurückgegebene Nutzungsrechte
54460000 -	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
48113004 -	Öffentlichkeitsanteil für die Erholungsfunktion der Friedhöfe, interne Verrechnung mit dem Produkt 1.100.13.01.01
58114012 bis	
58114015 -	Interne Leistungsverrechnungen für Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie Straßenreinigung

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv wird im Finanzplanungszeitraum der Erwerb von BGA abgebildet (8.800 €) sowie Auszahlungen für die Tiefbaumaßnahmen auf den Friedhöfen (8.000 € in 2022, danach jährlich 6.000 €).

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061	2.061	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.061	2.061	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.314	280.579	283.971	278.341	271.184	264.828
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.402	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.114	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	178.798	164.579	167.471	161.841	154.684	148.328
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	296.375	282.640	283.971	278.341	271.184	264.828
11	- Personalaufwendungen	-92.861	-85.412	-87.272	-88.612	-89.952	-91.292
	50110000 Bezüge Beamte	-37.398	-38.384	-39.074	-39.855	-40.636	-41.418
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.144	-19.367	-19.665	-20.058	-20.451	-20.845
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.254	-4.241	-4.006	-4.006	-4.006	-4.006
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.385	4.241	4.006	4.006	4.006	4.006
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.140	-909	-910	-910	-910	-910
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.083	909	910	910	910	910
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.459	-1.501	-1.524	-1.554	-1.585	-1.615
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.852	-3.869	-3.928	-4.007	-4.085	-4.164
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.461	-2.162	-2.801	-2.857	-2.913	-2.969
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.909	-15.091	-15.721	-15.721	-15.721	-15.721
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.714	-5.038	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.482	-25.945	-30.599	-31.211	-31.823	-32.435
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-20.334	-21.621	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- 51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-4.148	-4.324	-5.599	-5.711	-5.823	-5.935
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.441	-98.453	-89.204	-92.316	-90.833	-92.333
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-830	-840	-857	-874	-891	-891
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-4.662	-4.413	-4.747	-4.842	-4.842	-4.842
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	0	0	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-16.227	-40.500	-32.000	-34.000	-32.000	-34.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.510	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.109	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52812000 Aufwand für Bekleidung	0	-300	-200	-200	-200	-200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.812	-48.900	-47.400	-48.900	-48.900	-48.900	
52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.292	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000	-1.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.742	-5.886	-6.053	-6.881	-8.058	-9.187
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-65
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-554	-554	-554	-554	-508
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0	0	-333	-1.050	-1.650	-2.250
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.555	-1.328	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-129	-129	-129	-129	-129	-129
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.504	-3.875	-3.461	-3.572	-4.149	-4.659
57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.791	-9.350	-12.950	-12.950	-13.450	-13.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-500	-500	-500	-400
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.766	-8.000	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.318	-225.045	-226.078	-231.970	-234.116	-239.097
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.057	57.595	57.893	46.372	37.067	25.731
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.057	57.595	57.893	46.372	37.067	25.731
23	+ Außerordentliche Erträge	3.248	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	3.248	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112551 ao Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.248	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.305	57.595	57.893	46.372	37.067	25.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.166	59.200	57.750	57.750	57.750	59.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.973	-323.247	-368.839	-507.537	-524.526	-525.882
29	= Teilergebnis	-166.502	-206.452	-253.196	-403.415	-429.709	-441.151
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-166.502	-206.452	-253.196	-403.415	-429.709	-441.151
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	2.866	0	0	0	0	0
	48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	56.300	59.200	57.750	57.750	57.750	59.000
	58112019 Aufwendungen ILV PK- Schichtbetrieb Coron	-2.866	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-228.292	-153.412	-282.634	-288.163	-293.159	-298.163
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	0	-98.836	0	0	0	0
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	-19.222	0	-14.957	-150.528	-157.660	-153.462
	58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-6.190	-5.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-2.491	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	58114014 ILV Aufw. für grundstücks/- gebäudebezoge	0	-1.135	0	0	0	0
	58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-528	0	-700	-700	-700	-700
	58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-174	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.627	-3.757	-3.804	-3.793	-3.808	-3.826

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.321	-7.850	-7.811	-7.939	-8.068	-8.200
	92010202 Umlage lokale Agenda	-538	-646	-785	-768	-780	-793
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.470	-1.419	-1.491	-1.514	-1.538	-1.563
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-307	-295	-296	-301	-306	-312
	92010302 Umlage Gleichstellung	-376	-694	-642	-631	-668	-655
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.808	-2.885	-3.232	-3.545	-3.625	-3.683
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-7.693	-9.826	-8.227	-5.473	-8.454	-8.428
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-882	-983	-809	-822	-835	-848
	92010504 Umlage TUI	-11.046	-11.940	-14.607	-14.222	-14.137	-13.958
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-10.348	-7.229	-7.136	-7.219	-7.390	-7.575
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.623	-5.408	-6.335	-6.504	-6.673	-6.848
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-6.010	-4.981	-5.159	-5.244	-5.329	-5.417
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.365	-1.645	-2.010	-1.935	-1.962	-1.988
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-793	-2.106	-1.205	-1.236	-2.434	-2.464

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061	2.061	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.061	2.061	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.760	316.000	316.500	0	316.500	316.500	316.500
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.769	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.192	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	63217000 Grabverleihungsgebühren	197.799	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.821	318.061	316.500	0	316.500	316.500	316.500
10	- Personalauszahlungen	-67.482	-65.283	-66.991	0	-68.331	-69.671	-71.011
	70110000 Bezüge Beamte	-39.614	-38.384	-39.074	0	-39.855	-40.636	-41.418
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.098	-19.367	-19.665	0	-20.058	-20.451	-20.845
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.459	-1.501	-1.524	0	-1.554	-1.585	-1.615
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.852	-3.869	-3.928	0	-4.007	-4.085	-4.164
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.461	-2.162	-2.801	0	-2.857	-2.913	-2.969
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.482	-25.945	-30.599	0	-31.211	-31.823	-32.435
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-20.334	-21.621	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.500
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-4.148	-4.324	-5.599	0	-5.711	-5.823	-5.935
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.744	-98.453	-89.204	0	-92.316	-90.833	-92.333
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.936	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-472	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-471	0	0	0	0	0	0
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-1.090	-840	-857	0	-874	-891	-891
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	-4.992	-4.413	-4.747	0	-4.842	-4.842	-4.842
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0	0
	72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-19.842	-40.500	-32.000	0	-34.000	-32.000	-34.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.021	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.109	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0	-300	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.520	-48.900	-47.400	0	-48.900	-48.900	-48.900
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.292	-1.500	-2.000	0	-1.500	-2.000	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.749	-9.350	-12.950	0	-12.950	-13.450	-13.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-800	-500	0	-500	-500	-400
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.724	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.500	-11.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-200	0	-200	-200	-200
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.459	-199.031	-199.744	0	-204.808	-205.777	-209.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.362	119.031	116.756	0	111.692	110.723	106.871
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.202	0	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.202	0	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.684	-6.000	-8.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.684	-6.000	-8.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.887	-6.000	-16.800	0	-12.000	-12.000	-12.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.887	-6.000	-16.800	0	-12.000	-12.000	-12.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.202	0	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.202	0	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.684	-6.000	-8.800	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-1.684	-6.000	-8.800	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.887	-6.000	-16.800	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.887	-6.000	-16.800	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.14.01.01 Klimaschutz

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	17 €	27 €
Aufwand je QKM	2.894 €	4.537 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	43%	46%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	25%	10%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	63%	61%

Zielfelder des Produktbereichs 14

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.551	168.278	309.903	141.527	59.338	59.255
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	35.513	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	167.128	278.216	82.172	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	4.000	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	920	1.150	1.340	1.340	1.340	1.340
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	780	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	151	0	1.807	1.807	1.807	1.807
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	26.190	53.858	53.858	53.858
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	100	100	83	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	188	0	2.250	2.250	2.250	2.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.551	168.278	309.903	141.527	59.338	59.255
11	-	Personalaufwendungen	-61.811	-87.915	-69.368	-70.756	-72.143	-73.530
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.945	-68.832	-54.311	-55.397	-56.483	-57.569
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.603	-4.087	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	4.087	4.775	4.775	4.775	4.775
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-74	-876	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	876	1.084	1.084	1.084	1.084
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.151	-5.334	-4.209	-4.293	-4.377	-4.462
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.038	-13.749	-10.849	-11.066	-11.282	-11.499
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.369	-279.112	-412.924	-77.744	-69.748	-77.752
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-400	-404	-408	-412

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.500	-5.400	-3.000	-5.000	-2.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.010	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.859	-273.712	-403.524	-67.340	-62.340	-67.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338	0	-55.685	-104.514	-104.380	-103.714
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-4
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-13.250	-26.500	-26.500	-26.500
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-338	0	-41.631	-77.210	-77.210	-77.210
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	-805	-805	-670	0
15	- Transferaufwendungen	-18.336	-91.600	-78.000	-46.500	-46.500	-46.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-18.260	-91.100	-76.500	-45.000	-45.000	-45.000
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-76	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.128	-16.300	-61.900	-51.785	-55.070	-54.355
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	-500	-1.000	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-28.500	-28.785	-29.070	-29.355
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.264	-14.800	-26.300	-15.000	-20.000	-20.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-864	-1.000	-7.100	-7.500	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.981	-474.927	-677.878	-351.299	-347.841	-355.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.430	-306.649	-367.974	-209.772	-288.503	-296.596
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.430	-306.649	-367.974	-209.772	-288.503	-296.596
23	+ Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	200	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.230	-306.649	-367.974	-209.772	-288.503	-296.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.959	-85.885	-68.674	-66.079	-71.332	-71.927
29	= Teilergebnis	-339.189	-392.534	-436.648	-275.851	-359.835	-368.523
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-339.189	-392.534	-436.648	-275.851	-359.835	-368.523

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-977	-5.233	-4.111	-4.099	-4.115	-4.134
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-11.588	-10.933	-8.441	-8.579	-8.718	-8.862
	92010202 Umlage lokale Agenda	-131	-900	-848	-830	-843	-857
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.302	-1.976	-1.611	-1.637	-1.662	-1.689
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-298	-411	-319	-325	-331	-337
	92010302 Umlage Gleichstellung	-412	-967	-694	-682	-722	-708
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.688	-4.019	-3.493	-3.831	-3.918	-3.980
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-25.810	-13.686	-8.890	-5.915	-9.136	-9.107
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.617	-1.369	-874	-888	-902	-916
	92010504 Umlage TUI	-9.566	-16.630	-15.785	-15.369	-15.277	-15.084
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-22.075	-10.069	-7.712	-7.802	-7.986	-8.186
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-75.003	-7.532	-6.846	-7.029	-7.211	-7.400
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-15.663	-6.937	-5.575	-5.667	-5.759	-5.854
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.440	-2.291	-2.172	-2.091	-2.120	-2.148
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	12.611	-2.933	-1.303	-1.336	-2.630	-2.663

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.733	168.278	279.556	0	83.512	1.340	1.340
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.513	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	167.128	278.216	0	82.172	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.000	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	920	1.150	1.340	0	1.340	1.340	1.340
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	300	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.733	168.278	279.556	0	83.512	1.340	1.340
10	- Personalauszahlungen	-49.508	-87.915	-69.368	0	-70.756	-72.143	-73.530
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.319	-68.832	-54.311	0	-55.397	-56.483	-57.569
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.151	-5.334	-4.209	0	-4.293	-4.377	-4.462
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.038	-13.749	-10.849	0	-11.066	-11.282	-11.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.202	-279.112	-412.924	0	-77.744	-69.748	-77.752
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-400	0	-404	-408	-412
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.500	-5.400	-3.000	0	-5.000	-2.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.010	0	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-87.692	-273.712	-403.524	0	-67.340	-62.340	-67.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.976	-91.600	-78.000	0	-46.500	-46.500	-46.500
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-17.900	-91.100	-76.500	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-76	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.108	-16.300	-61.900	0	-51.785	-55.070	-54.355
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	0	0	-500	-1.000	0
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-28.500	0	-28.785	-29.070	-29.355
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.264	-14.800	-26.300	0	-15.000	-20.000	-20.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-843	-1.000	-7.100	0	-7.500	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.793	-474.927	-622.192	0	-246.785	-243.461	-252.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.060	-306.649	-342.636	0	-163.273	-242.121	-250.797
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	1.135.560	1.246.454	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.015.560	1.246.454	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	45.000	117.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	45.000	1.135.560	1.246.454	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.020	-1.448.500	-2.452.187	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-61.020	-1.448.500	-1.702.187	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.020	-1.498.500	-2.502.187	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.020	-362.940	-1.255.733	0	0	0	0

Produkt 1.100.14.01.01	Klimaschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Umweltschutz	Produktbereich Umweltschutz 14
Verantwortlich Herr Könning, Herr Michaelis		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Klimaschutz, Klimaschutzveranstaltungen, E-Car-Sharing, Aufbau von Elektroladesäulen, Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, Stadtradeln, Radwandertag, Unabhängige Energieberatung, Energiesparprojekte, Nahwärmenetze, Projekt Braugerste
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Privatpersonen, Gewerbebetriebe, Schulen, Kindergärten, Stadtverwaltung
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen · Nutzung regenerativer Energien · Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Einhaltung und Erreichung der beschlossenen Klimaschutzziele der Stadt Hamminkeln

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Landeszuwendungen Projekt Braugerste, s. auch 52910000 sowie Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie
- 41470000 - Sponsorengelder für die Kampagne „Stadtradeln“ (1.340 €)
- 52510000 und
- 54220000 - ab 2022 werden die Elektrofahrzeuge der Stadtverwaltung im Produkt Klimaschutz geplant
- 52551000 - Bänke für Radrouten
- 52810000 - Austausch von Beschilderungen der Radrouten
- 52910000 - Projektmanagement Braugerste (208.712 €) s. auch 41410000, Erstellung eines Radverkehrskonzeptes (6.500 €), Parkraumuntersuchung (9.000 €), Erstellung eines Mobilitätskonzeptes (20.000 €), Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes (71.180 €), Maßnahmen in Folge ausgebliebener Investitionen durch die Corona-Pandemie (80.792 €), Aufstellung einer Biodiversitätsstrategie (5.000 €)
- 53180000 - Zuschüsse für energieeffizientes Bauen über die Vorgaben der EnEV hinausgehend sowie Sanierungen im Bestand (76.500 €)
- 53180003 - Zuschuss für die Ansaat von Wildblumenwiesen, Aktion „Hamminkeln wird bunt“ (1.500 €)
- 54310000 - Verbraucherzentrale Vor-Ort-Sanierungsberatung, Energiesparprojekt an Schulen und Kitas
- 54312000 - Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz, Klimakampagne, Teilnahmegebühr Niederrheinischer Radwandertag

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für das Jahr 2022 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Errichtung von Mobilstationen (207.800 €), dem gegenüber stehende Zuwendung (151.800 €)
- Photovoltaikanlage an der Zentralkläranlage (750.000 €)
- Erwerb von Ökopunkten (50.000 €)
- Bau Bürgerradweg Mussumer Straße (1.106.981 €) sowie Mittel für den Bau einer Brücke (24.752 €) dem gegenüber stehende Zuwendungen (732.000 €)
- Bürgerradweg – Lückenschluss Hamminkeln- Marienthal L401- B70 (250.000 €) dem gegenüber stehende Zuwendungen (250.000 €)
- Barrierefreie Umbau von 4 Bushaltestellen (112.654 €) dem gegenüber stehende Zuwendungen (112.654 €) 787 -

14 **Umweltschutz**
 1401 **Umweltschutz**
 1100140101 **Klimaschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.551	168.278	309.903	141.527	59.338	59.255
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	35.513	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	167.128	278.216	82.172	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	4.000	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	920	1.150	1.340	1.340	1.340	1.340
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	780	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	151	0	1.807	1.807	1.807	1.807
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	26.190	53.858	53.858	53.858
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	100	100	83	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	188	0	2.250	2.250	2.250	2.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.551	168.278	309.903	141.527	59.338	59.255
11	- Personalaufwendungen	-61.811	-87.915	-69.368	-70.756	-72.143	-73.530
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.945	-68.832	-54.311	-55.397	-56.483	-57.569
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.603	-4.087	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0	4.087	4.775	4.775	4.775	4.775
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-74	-876	-1.084	-1.084	-1.084	-1.084
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0	876	1.084	1.084	1.084	1.084
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.151	-5.334	-4.209	-4.293	-4.377	-4.462
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.038	-13.749	-10.849	-11.066	-11.282	-11.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.369	-279.112	-412.924	-77.744	-69.748	-77.752

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-400	-404	-408	-412
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.500	-5.400	-3.000	-5.000	-2.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.010	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.859	-273.712	-403.524	-67.340	-62.340	-67.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338	0	-55.685	-104.514	-104.380	-103.714
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-4
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-13.250	-26.500	-26.500	-26.500
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-338	0	-41.631	-77.210	-77.210	-77.210
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0	0	-805	-805	-670	0
15	- Transferaufwendungen	-18.336	-91.600	-78.000	-46.500	-46.500	-46.500
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-18.260	-91.100	-76.500	-45.000	-45.000	-45.000
	53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-76	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.128	-16.300	-61.900	-51.785	-55.070	-54.355
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	-500	-1.000	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-28.500	-28.785	-29.070	-29.355
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.264	-14.800	-26.300	-15.000	-20.000	-20.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-864	-1.000	-7.100	-7.500	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.981	-474.927	-677.878	-351.299	-347.841	-355.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.430	-306.649	-367.974	-209.772	-288.503	-296.596
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.430	-306.649	-367.974	-209.772	-288.503	-296.596
23	+ Außerordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	200	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59112910 ao Aufwendungen für sonstige Dienstleist	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	200	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.230	-306.649	-367.974	-209.772	-288.503	-296.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.959	-85.885	-68.674	-66.079	-71.332	-71.927
29	= Teilergebnis	-339.189	-392.534	-436.648	-275.851	-359.835	-368.523
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-339.189	-392.534	-436.648	-275.851	-359.835	-368.523
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-977	-5.233	-4.111	-4.099	-4.115	-4.134
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-11.588	-10.933	-8.441	-8.579	-8.718	-8.862
		92010202 Umlage lokale Agenda	-131	-900	-848	-830	-843	-857
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.302	-1.976	-1.611	-1.637	-1.662	-1.689
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-298	-411	-319	-325	-331	-337
		92010302 Umlage Gleichstellung	-412	-967	-694	-682	-722	-708
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.688	-4.019	-3.493	-3.831	-3.918	-3.980
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-25.810	-13.686	-8.890	-5.915	-9.136	-9.107
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.617	-1.369	-874	-888	-902	-916
		92010504 Umlage TUI	-9.566	-16.630	-15.785	-15.369	-15.277	-15.084
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-22.075	-10.069	-7.712	-7.802	-7.986	-8.186
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-75.003	-7.532	-6.846	-7.029	-7.211	-7.400
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-15.663	-6.937	-5.575	-5.667	-5.759	-5.854
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.440	-2.291	-2.172	-2.091	-2.120	-2.148
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	12.611	-2.933	-1.303	-1.336	-2.630	-2.663

14 Umweltschutz

1401 Umweltinformation und -koordination

1100140101 Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.733	168.278	279.556	0	83.512	1.340	1.340
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.513	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	167.128	278.216	0	82.172	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	4.000	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	920	1.150	1.340	0	1.340	1.340	1.340
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	300	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.733	168.278	279.556	0	83.512	1.340	1.340
10	- Personalauszahlungen	-49.508	-87.915	-69.368	0	-70.756	-72.143	-73.530
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.319	-68.832	-54.311	0	-55.397	-56.483	-57.569
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.151	-5.334	-4.209	0	-4.293	-4.377	-4.462
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.038	-13.749	-10.849	0	-11.066	-11.282	-11.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.202	-279.112	-412.924	0	-77.744	-69.748	-77.752
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-400	0	-404	-408	-412
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.500	-5.400	-3.000	0	-5.000	-2.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.010	0	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-87.692	-273.712	-403.524	0	-67.340	-62.340	-67.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.976	-91.600	-78.000	0	-46.500	-46.500	-46.500

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-17.900	-91.100	-76.500	0	-45.000	-45.000	-45.000
	73180003 Förderung des Naturschutzes	-76	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.108	-16.300	-61.900	0	-51.785	-55.070	-54.355
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	0	0	-500	-1.000	0
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-28.500	0	-28.785	-29.070	-29.355
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.264	-14.800	-26.300	0	-15.000	-20.000	-20.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-843	-1.000	-7.100	0	-7.500	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.793	-474.927	-622.192	0	-246.785	-243.461	-252.137
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.060	-306.649	-342.636	0	-163.273	-242.121	-250.797
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000	1.135.560	1.246.454	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	1.015.560	1.246.454	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	45.000	117.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	45.000	1.135.560	1.246.454	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.020	-1.448.500	-2.452.187	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-61.020	-1.448.500	-1.702.187	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.020	-1.498.500	-2.502.187	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.020	-362.940	-1.255.733	0	0	0	0

14
1401
1100140101

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Klimaschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020140: Gehw. Pollmannsw.-Pollsche H. ab 2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.677	-91.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.677	-91.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.677	-91.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.677	-91.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020142: Umbau Bushaltestelle Rathaus ab 2020										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500	58.500	0	0	0	0	0	81.000	81.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	22.500	58.500	0	0	0	0	0	81.000	81.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.500	58.500	0	0	0	0	0	81.000	81.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.229	0	0	0	0	0	0	-18.229	-18.229
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.229	0	0	0	0	0	0	-18.229	-18.229
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.229	0	0	0	0	0	0	-18.229	-18.229
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.271	58.500	0	0	0	0	0	62.771	62.771

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020143: Umbau Bushaltestelle Weststraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68170000 Invest.-Zuw.private	22.500	58.500	0	0	0	0	0	81.000	81.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.500	58.500	0	0	0	0	0	81.000	81.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-31.150	0	0	0	0	0	0	-31.150	-31.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.150	0	0	0	0	0	0	-31.150	-31.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.650	58.500	0	0	0	0	0	49.850	49.850

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020144: Errichtung von Mobilstationen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	63.560	151.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	63.560	151.800	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-120.000	-207.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-120.000	-207.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56.440	-56.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021146: Bürgerradweg Wertherbruch (ab 2021)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021147: Photovoltaikanlage Kläranlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-750.000	0	0	0	0	-45.000	-795.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-750.000	0	0	0	0	-45.000	-795.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	-750.000	0	0	0	0	-45.000	-795.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021152: Bürgerradweg Lückenschluss L401-B70										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021153: Bau Bürgerradweg Mussumer Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	697.000	732.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	697.000	732.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	697.000	732.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-910.000	-1.131.733	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-910.000	-1.131.733	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-910.000	-1.131.733	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-213.000	-399.733	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021154: Erneuerung Geh/Radweg Vennstraße MH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022092: Barrierefreier Umbau 4 Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	112.654	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	112.654	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	112.654	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-112.654	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-112.654	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-112.654	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.963	-14.500	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-9.963	-14.500	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.963	-64.500	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.963	-56.500	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

1.100.15.01.02 Tourismusförderung

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	1.006 €	1.006 €
Aufwand je QKM	170.166 €	170.166 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	99%	99%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 15

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Nutzung regenerativer Energien

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Fahrradfreundliche Stadt

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Naherholungsgebiet

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.115	27.653.328	12.798.462	6.807.824	7.807.576	1.621.920
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	13.810.664	6.383.231	3.387.912	3.887.788	810.960
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	13.842.664	6.415.231	3.419.912	3.919.788	810.960
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	6.664	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	18.451	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.115	27.653.328	12.798.462	6.807.824	7.807.576	1.621.920
11	-	Personalaufwendungen	-130.008	-124.378	-126.260	-128.641	-131.020	-133.401
		50110000 Bezüge Beamte	0	0	-13.948	-14.227	-14.506	-14.785
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.964	-97.379	-81.481	-83.111	-84.740	-86.370
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-13.533	-5.783	-6.755	-6.755	-6.755	-6.755
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	11.567	5.783	6.755	6.755	6.755	6.755
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.274	-1.239	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.895	1.239	1.534	1.534	1.534	1.534
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.477	-7.547	-6.315	-6.441	-6.568	-6.694
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.038	-19.452	-16.276	-16.601	-16.927	-17.252
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.310	0	-5.612	-5.612	-5.612	-5.612
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-874	0	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.923	-11.142	-11.360	-11.579
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	-8.924	-9.103	-9.281	-9.460
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	-1.999	-2.039	-2.079	-2.119
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.281	-20.000	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-81
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-81
15	- Transferaufwendungen	-125.618	-27.792.533	-12.848.962	-6.846.124	-7.845.876	-1.692.220
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-125.618	-27.792.533	-12.848.962	-6.846.124	-7.845.876	-1.692.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.582	-12.000	-33.900	-28.900	-28.900	-28.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-700	-200	-200	-200	-200
	54220000 Mieten und Pachten	-57	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-40.525	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.489	-27.958.911	-13.027.045	-7.021.806	-8.024.157	-1.866.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.374	-305.583	-228.583	-213.982	-216.580	-244.261
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.374	-305.583	-228.583	-213.982	-216.580	-244.261
23	+ Außerordentliche Erträge	4.073	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	4.073	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.073	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.301	-305.583	-228.583	-213.982	-216.580	-244.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.073	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.910	-121.505	-116.838	-112.424	-121.360	-122.373
29	= Teilergebnis	-373.138	-427.088	-345.422	-326.407	-337.941	-366.634
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-373.138	-427.088	-345.422	-326.407	-337.941	-366.634
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	4.073	0	0	0	0	0
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-4.073	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.811	-7.404	-6.995	-6.973	-7.002	-7.034
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.049	-15.467	-14.360	-14.596	-14.833	-15.077
	92010202 Umlage lokale Agenda	-940	-1.273	-1.443	-1.412	-1.435	-1.458
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.818	-2.795	-2.741	-2.784	-2.828	-2.873
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-603	-582	-543	-553	-563	-573
	92010302 Umlage Gleichstellung	-753	-1.367	-1.181	-1.161	-1.229	-1.205
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.943	-5.686	-5.942	-6.518	-6.665	-6.771
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-15.002	-19.362	-15.126	-10.063	-15.543	-15.495
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.637	-1.937	-1.487	-1.511	-1.534	-1.559
	92010504 Umlage TUI	-17.920	-23.527	-26.856	-26.148	-25.992	-25.664
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-19.343	-14.245	-13.120	-13.273	-13.587	-13.928
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-9.174	-10.656	-11.648	-11.958	-12.269	-12.590
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.014	-9.814	-9.485	-9.642	-9.798	-9.960
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.354	-3.241	-3.696	-3.558	-3.608	-3.654
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.476	-4.149	-2.216	-2.273	-4.475	-4.531

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.223	27.653.328	12.798.462	0	6.807.824	7.807.576	1.621.920
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	13.810.664	6.383.231	0	3.387.912	3.887.788	810.960
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	13.842.664	6.415.231	0	3.419.912	3.919.788	810.960
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	6.664	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	9.559	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	850	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	850	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.073	27.653.328	12.798.462	0	6.807.824	7.807.576	1.621.920
10	- Personalauszahlungen	-128.435	-124.378	-119.020	0	-121.401	-123.780	-126.161
	70110000 Bezüge Beamte	-7.348	0	-13.948	0	-14.227	-14.506	-14.785
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.572	-97.379	-81.481	0	-83.111	-84.740	-86.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.477	-7.547	-6.315	0	-6.441	-6.568	-6.694
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.038	-19.452	-16.276	0	-16.601	-16.927	-17.252
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-10.923	0	-11.142	-11.360	-11.579
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	-8.924	0	-9.103	-9.281	-9.460
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	-1.999	0	-2.039	-2.079	-2.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281	-30.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.281	-20.000	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-123.351	-27.792.533	-12.848.962	0	-6.846.124	-7.845.876	-1.692.220
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-123.351	-27.792.533	-12.848.962	0	-6.846.124	-7.845.876	-1.692.220
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.146	-12.000	-33.900	0	-28.900	-28.900	-28.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-200	0	-200	-200	-200
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-700	-200	0	-200	-200	-200
	74220000 Mieten und Pachten	-57	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-38.089	-10.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.213	-27.958.911	-13.019.805	0	-7.014.566	-8.016.917	-1.858.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-275.140	-305.583	-221.343	0	-206.742	-209.340	-236.939
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten · Ärztliche Grundversorgung im Ort · Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung · Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte · Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung · Kooperation mit örtlichen Schulen · Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze · Nutzung regenerativer Energien
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten in den Ortskernen · Ärztliche Grundversorgung im Ort · Schnelle Internetverbindung im gesamten Stadtgebiet · Neuansiedlungen und Bindung von vorhandenen Gewerbebetrieben · Kooperation zwischen den Schulen und den Betrieben · Nutzung und Gewinnung regenerativer Energien durch die Gewerbebetriebe

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Bundeszufwendung Breitbandausbau (6,4 Mio. €)
41410000 -	Landeszufwendung Breitbandausbau (6,4 Mio. €)
53180000 -	Breitbandausbau (12,8 Mio. €)

15
1501
1100150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.115	27.621.328	12.766.462	6.775.824	7.775.576	1.621.920
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	13.810.664	6.383.231	3.387.912	3.887.788	810.960
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	13.810.664	6.383.231	3.387.912	3.887.788	810.960
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	6.664	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	18.451	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.115	27.621.328	12.766.462	6.775.824	7.775.576	1.621.920
11	- Personalaufwendungen	-98.057	-88.738	-90.160	-91.819	-93.477	-95.135
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-13.948	-14.227	-14.506	-14.785
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.477	-69.476	-53.218	-54.282	-55.346	-56.411
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-13.058	-4.125	-4.819	-4.819	-4.819	-4.819
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.697	4.125	4.819	4.819	4.819	4.819
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-5.274	-884	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.425	884	1.094	1.094	1.094	1.094
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.333	-5.384	-4.124	-4.207	-4.289	-4.372
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.852	-13.878	-10.630	-10.843	-11.055	-11.268
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.310	0	-5.612	-5.612	-5.612	-5.612
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-874	0	-1.628	-1.628	-1.628	-1.628
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-10.923	-11.142	-11.360	-11.579
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	-8.924	-9.103	-9.281	-9.460


lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	0	0	-1.999	-2.039	-2.079	-2.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-686	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-62
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-62
15	- Transferaufwendungen	-101.831	-27.721.328	-12.766.462	-6.775.824	-7.775.576	-1.621.920
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-101.831	-27.721.328	-12.766.462	-6.775.824	-7.775.576	-1.621.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.165	-10.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-57	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-40.108	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54890000 Sonstige	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.739	-27.820.566	-12.887.545	-6.898.785	-7.900.414	-1.748.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.624	-199.238	-121.083	-122.960	-124.837	-126.776
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.624	-199.238	-121.083	-122.960	-124.837	-126.776
23	+ Außerordentliche Erträge	3.094	0	0	0	0	0
	49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	3.094	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.094	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-212.530	-199.238	-121.083	-122.960	-124.837	-126.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.094	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.615	-86.689	-81.101	-78.035	-84.239	-84.942
29	= Teilergebnis	-288.051	-285.927	-202.184	-200.996	-209.076	-211.718
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-288.051	-285.927	-202.184	-200.996	-209.076	-211.718
	48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	3.094	0	0	0	0	0
	58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-3.094	0	0	0	0	0
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.892	-5.282	-4.855	-4.840	-4.860	-4.883

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.450	-11.035	-9.968	-10.132	-10.296	-10.465
	92010202 Umlage lokale Agenda	-679	-908	-1.002	-980	-996	-1.012
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.015	-1.994	-1.902	-1.933	-1.963	-1.995
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-430	-415	-377	-384	-391	-398
	92010302 Umlage Gleichstellung	-534	-976	-820	-805	-853	-837
	92010401 Umlage Prüfungen	-3.571	-4.056	-4.125	-4.524	-4.626	-4.700
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-10.650	-13.814	-10.499	-6.985	-10.789	-10.755
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.177	-1.382	-1.032	-1.049	-1.065	-1.082
	92010504 Umlage TUI	-13.227	-16.785	-18.641	-18.150	-18.042	-17.814
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-13.916	-10.163	-9.107	-9.213	-9.432	-9.667
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.577	-7.603	-8.085	-8.301	-8.516	-8.739
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.557	-7.002	-6.584	-6.693	-6.801	-6.914
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.722	-2.313	-2.565	-2.469	-2.504	-2.537
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-1.123	-2.960	-1.538	-1.578	-3.106	-3.145

15
1501
1100150101Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.223	27.621.328	12.766.462	0	6.775.824	7.775.576	1.621.920
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	13.810.664	6.383.231	0	3.387.912	3.887.788	810.960
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	13.810.664	6.383.231	0	3.387.912	3.887.788	810.960
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	6.664	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	9.559	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	850	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	850	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.073	27.621.328	12.766.462	0	6.775.824	7.775.576	1.621.920
10 -	Personalauszahlungen	-93.641	-88.738	-82.920	0	-84.579	-86.237	-87.895
	70110000 Bezüge Beamte	-7.348	0	-13.948	0	-14.227	-14.506	-14.785
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.108	-69.476	-53.218	0	-54.282	-55.346	-56.411
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.333	-5.384	-4.124	0	-4.207	-4.289	-4.372
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.852	-13.878	-10.630	0	-10.843	-11.055	-11.268
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0	0	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	-10.923	0	-11.142	-11.360	-11.579
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	-8.924	0	-9.103	-9.281	-9.460
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	-1.999	0	-2.039	-2.079	-2.119
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-686	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-101.831	-27.721.328	-12.766.462	0	-6.775.824	-7.775.576	-1.621.920
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-101.831	-27.721.328	-12.766.462	0	-6.775.824	-7.775.576	-1.621.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.729	-10.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0	-500	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-57	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-37.672	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.887	-27.820.566	-12.880.305	0	-6.891.545	-7.893.174	-1.741.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.815	-199.238	-113.843	0	-115.720	-117.597	-119.474
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.15.01.02	Tourismusförderung	
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 14
Verantwortlich Herr Michaelis		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Touristische Werbeaktionen
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gastronomiebetriebe, Besucher der Stadt
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld · Fahrradfreundliche Stadt · Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen · Vielseitige Sport- und Freizeitangebote · Hallen- und Freibad · Naherholungsgebiet · Kulturelle Vielfalt · Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Erweiterung der touristischen Infrastruktur · Vernetzung der touristisch attraktiven Vielfalt innerhalb des Stadtgebiets und darüber hinaus im Rahmen des vorliegenden Konzepts · Kooperation mit Nachbarkommunen, der Kreistourismusförderung (EAW), Niederrhein Tourismus GmbH (NT) und anderen Organisationen im Tourismusbereich

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 41410000 - Förderung Leader
- 52550000 - z.B. Ersatz von Möblierung
- 52910000 - in 2021: Tourismuskonzept, Stadtmarketing
- 53180000 - Leadermaßnahmen (80T €), Erarbeitung regionale Entwicklungsstrategie (2.500 €)
- 54310000 - Marketingbroschüre, Flyer Rad- und Wanderwege, Wegeauszeichnung
- 54313000 - Naturpark Hohe Mark

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschafts- und Tourismusförderung

1100150102

Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	32.000	32.000	32.000	32.000	0
11	- Personalaufwendungen	-31.951	-35.640	-36.100	-36.822	-37.543	-38.265
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.486	-27.903	-28.263	-28.829	-29.394	-29.959
	50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-475	-1.658	-1.936	-1.936	-1.936	-1.936
	50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.870	1.658	1.936	1.936	1.936	1.936
	50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0	-355	-440	-440	-440	-440
	50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	470	355	440	440	440	440
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.144	-2.163	-2.191	-2.234	-2.278	-2.322
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.186	-5.574	-5.646	-5.759	-5.871	-5.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-595	-20.000	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-20
	57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-20
15	- Transferaufwendungen	-23.788	-71.205	-82.500	-70.300	-70.300	-70.300
	53180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-23.788	-71.205	-82.500	-70.300	-70.300	-70.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.417	-1.500	-13.900	-8.900	-8.900	-8.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-200	-200	-200	-200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-417	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.751	-138.345	-139.500	-123.022	-123.743	-117.485
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.751	-106.345	-107.500	-91.022	-91.743	-117.485
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.751	-106.345	-107.500	-91.022	-91.743	-117.485
23	+	Außerordentliche Erträge	979	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	979	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	979	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.772	-106.345	-107.500	-91.022	-91.743	-117.485
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.295	-34.817	-35.738	-34.389	-37.121	-37.431
29	=	Teilergebnis	-85.087	-141.162	-143.237	-125.411	-128.864	-154.916
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-85.087	-141.162	-143.237	-125.411	-128.864	-154.916
		48112019 Erträge ILV PK-Schichtbetrieb Corona	979	0	0	0	0	0
		58112019 Aufwendungen ILV PK-Schichtbetrieb Coron	-979	0	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.919	-2.122	-2.139	-2.133	-2.142	-2.152
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.599	-4.432	-4.393	-4.465	-4.537	-4.612
		92010202 Umlage lokale Agenda	-261	-365	-441	-432	-439	-446
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-804	-801	-838	-852	-865	-879
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-173	-167	-166	-169	-172	-175
		92010302 Umlage Gleichstellung	-218	-392	-361	-355	-376	-369
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.371	-1.629	-1.818	-1.994	-2.039	-2.071
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.352	-5.548	-4.627	-3.078	-4.754	-4.740
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-461	-555	-455	-462	-469	-477
		92010504 Umlage TUI	-4.693	-6.742	-8.215	-7.998	-7.950	-7.850
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.427	-4.082	-4.013	-4.060	-4.156	-4.260
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-2.597	-3.054	-3.563	-3.658	-3.753	-3.851
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.456	-2.812	-2.901	-2.949	-2.997	-3.047

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-632	-929	-1.130	-1.088	-1.103	-1.118
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-353	-1.189	-678	-695	-1.369	-1.386

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschafts- und Tourismusförderung**
1100150102 **Tourismusförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0
10	- Personalauszahlungen	-34.794	-35.640	-36.100	0	-36.822	-37.543	-38.265
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.464	-27.903	-28.263	0	-28.829	-29.394	-29.959
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.144	-2.163	-2.191	0	-2.234	-2.278	-2.322
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.186	-5.574	-5.646	0	-5.759	-5.871	-5.984
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-595	-30.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-595	-20.000	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.520	-71.205	-82.500	0	-70.300	-70.300	-70.300
	73180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-21.520	-71.205	-82.500	0	-70.300	-70.300	-70.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.417	-1.500	-13.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-200	0	-200	-200	-200
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-417	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.325	-138.345	-139.500	0	-123.022	-123.743	-117.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.325	-106.345	-107.500	0	-91.022	-91.743	-117.465
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.100.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	2021	2022
Aufwand je Einwohner	846 €	864 €
Aufwand je QKM	142.897 €	147.153 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	174%	190%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	0%	0%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	0%	0%

Zielfelder des Produktbereichs 16

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.479.201	31.700.770	36.538.600	39.009.400	41.058.200	43.067.900
	40110000 Grundsteuer A	333.242	335.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.207.406	6.200.000	6.400.000	6.430.000	6.460.000	6.490.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.178.271	8.000.000	11.500.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-62.105	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.290.097	13.627.500	14.808.000	15.622.000	16.512.000	17.371.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.013.308	1.860.600	1.685.600	1.734.500	1.769.200	1.801.000
	40310000 Vergnügungssteuer	82.336	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	244.777	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	26.460	30.000	45.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.165.409	1.347.670	1.450.000	1.492.900	1.587.000	1.675.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.420.612	6.864.661	6.606.434	6.532.773	6.762.741	6.998.538
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.013.928	5.343.000	4.895.662	4.758.583	4.925.134	5.097.514
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	123.520	59.250	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	297.274	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	575.454	617.200	653.719	653.719	653.719	653.719
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	410.436	442.400	537.830	537.830	537.830	537.830
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	947	573	573	573	573
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	81.961	87.231	150.649	214.066	277.484
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	309.166	421.217	421.217	421.217	421.217
	41618009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. Zuschüsse	0	10.738	10.202	10.202	10.202	10.202
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276.916	1.192.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	876.156	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	60.611	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	235.496	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	97.192	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.- Zuschl. GewSt	448	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910200 periodenfremde Erträge	7.014	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.176.729	39.757.431	44.297.034	46.694.173	48.972.941	51.218.438
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681	-25.000	-50.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.681	-25.000	-50.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-376.452
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-46.452
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-330.000
15	-	Transferaufwendungen	-21.472.360	-22.642.000	-23.286.619	-23.833.600	-24.357.100	-24.889.500
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-465.124	-500.000	-628.119	-500.000	-500.000	-500.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.400	0	0	0	0	0
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-4.097	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.170	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-828.503	-619.500	-890.500	-1.006.600	-1.084.100	-1.161.500
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-12.752.550	-13.000.000	-13.214.000	-13.214.000	-13.478.000	-13.748.000
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.405.516	-8.500.000	-8.531.000	-9.090.000	-9.272.000	-9.457.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.401	-108.832	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54821000 Erstattungszinsen	-12.266	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-4.049	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-13.067	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19	0	0	0	0	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-65.832	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.503.442	-22.775.832	-23.368.119	-23.865.100	-24.388.600	-25.297.452
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.673.287	16.981.600	20.928.915	22.829.073	24.584.341	25.920.986
19	+	Finanzerträge	90.442	102.800	100.255	100.226	100.196	100.167
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.171	2.000	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	86.757	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	514	800	255	226	196	167

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-768.786	-735.000	-843.000	-1.114.000	-1.406.000	-1.360.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-768.786	-735.000	-843.000	-1.114.000	-1.406.000	-1.360.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-678.344	-632.200	-742.745	-1.013.774	-1.305.804	-1.259.833
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.994.943	16.349.400	20.186.170	21.815.299	23.278.537	24.661.153
23	+	Außerordentliche Erträge	2.020.931	6.431.689	3.557.823	3.735.068	2.580.117	1.564.537
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	6.431.689	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.020.931	0	3.557.823	3.735.068	2.580.117	1.564.537
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.020.931	6.431.689	3.557.823	3.735.068	2.580.117	1.564.537
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.015.874	22.781.089	23.743.993	25.550.367	25.858.654	26.225.690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.387	101.905	4.700	4.700	4.700	4.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	23.021.261	22.882.994	23.748.693	25.555.067	25.863.354	26.230.390
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	23.021.261	22.882.994	23.748.693	25.555.067	25.863.354	26.230.390
		48114011 ILV Grundsteuer A	898	89.000	900	900	900	900
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	4.489	12.905	3.800	3.800	3.800	3.800

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.237.667	31.700.770	36.538.600	0	39.009.400	41.058.200	43.067.900
	60110000 Grundsteuer A	330.392	335.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120100 Grundsteuer B	6.191.413	6.200.000	6.400.000	0	6.430.000	6.460.000	6.490.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.699.505	8.000.000	11.500.000	0	13.000.000	14.000.000	15.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.316.598	13.627.500	14.808.000	0	15.622.000	16.512.000	17.371.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.010.285	1.860.600	1.685.600	0	1.734.500	1.769.200	1.801.000
	60310000 Vergnügungssteuer	82.701	60.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	241.198	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	15.110	30.000	45.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.350.466	1.347.670	1.450.000	0	1.492.900	1.587.000	1.675.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.420.612	6.461.850	6.087.211	0	5.950.133	6.116.683	6.289.063
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.013.928	5.343.000	4.895.662	0	4.758.583	4.925.134	5.097.514
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	123.520	59.250	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	297.274	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	575.454	617.200	653.719	0	653.719	653.719	653.719
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	410.436	442.400	537.830	0	537.830	537.830	537.830
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.171.563	1.192.000	1.152.000	0	1.152.000	1.152.000	1.152.000
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	833.063	878.000	878.000	0	878.000	878.000	878.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	60.611	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	235.496	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
	65610000 Bußgelder	43	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.457	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	5.894	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.442	102.800	100.255	0	100.226	100.196	100.167
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.171	2.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	86.757	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	514	800	255	0	226	196	167
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.920.285	39.457.420	43.878.066	0	46.211.759	48.427.079	50.609.130
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.656	-25.000	-50.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.656	-25.000	-50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-776.946	-735.000	-843.000	0	-1.114.000	-1.406.000	-1.360.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-776.946	-735.000	-843.000	0	-1.114.000	-1.406.000	-1.360.000
14	- Transferauszahlungen	-21.658.763	-22.642.000	-23.286.619	0	-23.833.600	-24.357.100	-24.889.500
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-465.124	-500.000	-628.119	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.400	0	0	0	0	0	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-3.261	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.170	-15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	73180007 Zuschüsse Jugendberufshilfen	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-989.817	-619.500	-890.500	0	-1.006.600	-1.084.100	-1.161.500
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-25.925	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.752.550	-13.000.000	-13.214.000	0	-13.214.000	-13.478.000	-13.748.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-7.405.516	-8.500.000	-8.531.000	0	-9.090.000	-9.272.000	-9.457.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.296	-43.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	87.756	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74821000 Erstattungszinsen	-12.266	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74890000 Sonstige	-13.067	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.892	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.365.068	-23.445.000	-24.211.119	0	-24.979.100	-25.794.600	-26.281.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.555.217	16.012.420	19.666.947	0	21.232.659	22.632.479	24.328.130
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.290.876	2.432.300	2.536.700	0	2.536.700	2.536.700	2.536.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.290.876	2.432.300	2.536.700	0	2.536.700	2.536.700	2.536.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.290.876	2.432.300	2.536.700	0	2.536.700	2.536.700	2.536.700
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.290.876	2.432.300	2.536.700	0	2.536.700	2.536.700	2.536.700

Produkt 1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft 16
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Realsteuern, Gemeindeanteil der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Mittel des allg. Finanzausgleiches, Kreisumlage
Auftragsgrundlage GO NW, KomHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten einschließlich Bürger
Leitbildbezug · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele · Darstellung dauerhaft ausgeglichener Haushalte

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Höhe der veranschlagten Steuern, Zuweisungen und Transferaufwendungen ergibt sich aus Vorjahresergebnissen bzw. -prognosen, aus der Novembersteuerschätzung, aus Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten, aus der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände und der Festsetzung zum GFG 2022.

41410000 -	Schulpauschale
41410001 -	allg. Aufwands- und Unterhaltungspauschale
52910000 -	Honorar Schulentwicklungsplanung, Gutachten Medienkompetenz Gesamtschule, Konzeption OGS Hamminkeln
53130000 -	Zuschuss zum Zweckverband Hochwasserschutz Issel
54313000 -	Jahresbeitrag zum Netzwerk Fördermittelakquise
54890000 -	Erschwererbeitrag Isselverband
46510000 -	Gewinnabführung Wasserwerke
48114011 bis	
48114014 -	Interne Verrechnung von Grundsteuern für städtische Grundstücke mit Produkt 1.100.01.09.01
49111100 -	Isolierung coronabedingter Mehraufwendungen (3.557 T €)
45620000 und	
54821000 -	verminderte Ansätze, da der Zinssatz laut Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu hoch war
57111100 und	
57111119 -	Abschreibungen auf die isolierten Mehraufwendungen, die durch die Corona-Pandemie bedingt sind und für den gesamten Haushalt im Produkt 1.100.16.01.02 geplant werden.

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist die Investitionspauschale (2.536.700 €) abgebildet.

16
1601
1100160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.479.201	31.700.770	36.538.600	39.009.400	41.058.200	43.067.900
	40110000 Grundsteuer A	333.242	335.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	6.207.406	6.200.000	6.400.000	6.430.000	6.460.000	6.490.000
	40130000 Gewerbesteuer	11.178.271	8.000.000	11.500.000	13.000.000	14.000.000	15.000.000
	40130001 Zuführung Rückstellung Gewerbesteuer	-62.105	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.290.097	13.627.500	14.808.000	15.622.000	16.512.000	17.371.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.013.308	1.860.600	1.685.600	1.734.500	1.769.200	1.801.000
	40310000 Vergnügungssteuer	82.336	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	244.777	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	26.460	30.000	45.000	60.000	60.000	60.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.165.409	1.347.670	1.450.000	1.492.900	1.587.000	1.675.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.420.612	6.864.661	6.606.434	6.532.773	6.762.741	6.998.538
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.013.928	5.343.000	4.895.662	4.758.583	4.925.134	5.097.514
	41110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenb	123.520	59.250	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	297.274	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	575.454	617.200	653.719	653.719	653.719	653.719
	41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	410.436	442.400	537.830	537.830	537.830	537.830
	41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	947	573	573	573	573
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	81.961	87.231	150.649	214.066	277.484
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	309.166	421.217	421.217	421.217	421.217
	41618009 man.Erträge aus der SoPO- Aufl. Zuschüsse	0	10.738	10.202	10.202	10.202	10.202
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276.916	1.192.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
	45110001 Konzessionsabgaben RWE	876.156	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
	45110002 Konzessionsabgaben GWN	60.611	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45110003 Konzessionsabgaben WW	235.496	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	97.192	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45620200 Nachford.-Zinsen Verspät.-Zuschl. GewSt	448	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	7.014	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.176.729	39.757.431	44.297.034	46.694.173	48.972.941	51.218.438
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681	-25.000	-50.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.681	-25.000	-50.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-246.452
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-46.452
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-200.000
15	-	Transferaufwendungen	-21.472.360	-22.642.000	-23.286.619	-23.833.600	-24.357.100	-24.889.500
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-465.124	-500.000	-628.119	-500.000	-500.000	-500.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.400	0	0	0	0	0
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-4.097	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.170	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-828.503	-619.500	-890.500	-1.006.600	-1.084.100	-1.161.500
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-12.752.550	-13.000.000	-13.214.000	-13.214.000	-13.478.000	-13.748.000
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-7.405.516	-8.500.000	-8.531.000	-9.090.000	-9.272.000	-9.457.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.382	-108.832	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54821000 Erstattungszinsen	-12.266	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-4.049	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-13.067	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	-65.832	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.503.423	-22.775.832	-23.368.119	-23.865.100	-24.388.600	-25.167.452
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.673.306	16.981.600	20.928.915	22.829.073	24.584.341	26.050.986
19	+	Finanzerträge	86.757	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	86.757	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	86.757	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.760.063	17.081.600	21.028.915	22.929.073	24.684.341	26.150.986
23	+	Außerordentliche Erträge	2.020.931	6.431.689	3.557.823	3.735.068	2.580.117	1.564.537
		49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	6.431.689	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.020.931	0	3.557.823	3.735.068	2.580.117	1.564.537
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.020.931	6.431.689	3.557.823	3.735.068	2.580.117	1.564.537
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.780.995	23.513.289	24.586.738	26.664.141	27.264.458	27.715.523
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.387	101.905	4.700	4.700	4.700	4.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	23.786.382	23.615.194	24.591.438	26.668.841	27.269.158	27.720.223
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	23.786.382	23.615.194	24.591.438	26.668.841	27.269.158	27.720.223
		48114011 ILV Grundsteuer A	898	89.000	900	900	900	900
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks/ gebäudebezoge	4.489	12.905	3.800	3.800	3.800	3.800

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1100160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.237.667	31.700.770	36.538.600	0	39.009.400	41.058.200	43.067.900
	60110000 Grundsteuer A	330.392	335.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	60120100 Grundsteuer B	6.191.413	6.200.000	6.400.000	0	6.430.000	6.460.000	6.490.000
	60130000 Gewerbesteuer	10.699.505	8.000.000	11.500.000	0	13.000.000	14.000.000	15.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.316.598	13.627.500	14.808.000	0	15.622.000	16.512.000	17.371.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.010.285	1.860.600	1.685.600	0	1.734.500	1.769.200	1.801.000
	60310000 Vergnügungssteuer	82.701	60.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
	60320000 Hundesteuer	241.198	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	15.110	30.000	45.000	0	60.000	60.000	60.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.350.466	1.347.670	1.450.000	0	1.492.900	1.587.000	1.675.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.420.612	6.461.850	6.087.211	0	5.950.133	6.116.683	6.289.063
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.013.928	5.343.000	4.895.662	0	4.758.583	4.925.134	5.097.514
	61110001 Rückerstattung aus komm. Einheitslastenbeteiligung	123.520	59.250	0	0	0	0	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	297.274	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	575.454	617.200	653.719	0	653.719	653.719	653.719
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	410.436	442.400	537.830	0	537.830	537.830	537.830
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.171.563	1.192.000	1.152.000	0	1.152.000	1.152.000	1.152.000
	65110001 Konzessionsabgaben RWE	833.063	878.000	878.000	0	878.000	878.000	878.000
	65110002 Konzessionsabgaben GWN	60.611	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	65110003 Konzessionsabgaben WW	235.496	189.000	189.000	0	189.000	189.000	189.000
	65610000 Bußgelder	43	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.457	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65910200 periodenfremde Einzahlungen	5.894	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.757	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	86.757	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.916.600	39.454.620	43.877.811	0	46.211.533	48.426.883	50.608.963
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.656	-25.000	-50.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.656	-25.000	-50.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.658.763	-22.642.000	-23.286.619	0	-23.833.600	-24.357.100	-24.889.500
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-465.124	-500.000	-628.119	0	-500.000	-500.000	-500.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.400	0	0	0	0	0	0
	73180001 Kinder in finanzieller Not	-3.261	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.170	-15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-989.817	-619.500	-890.500	0	-1.006.600	-1.084.100	-1.161.500
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-25.925	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-12.752.550	-13.000.000	-13.214.000	0	-13.214.000	-13.478.000	-13.748.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-7.405.516	-8.500.000	-8.531.000	0	-9.090.000	-9.272.000	-9.457.000
15	- Sonstige Auszahlungen	72.315	-43.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	87.756	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74821000 Erstattungszinsen	-12.266	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74890000 Sonstige	-13.067	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.892	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.588.103	-22.710.000	-23.368.119	0	-23.865.100	-24.388.600	-24.921.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.328.497	16.744.620	20.509.692	0	22.346.433	24.038.283	25.687.963
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.290.876	2.432.300	2.536.700	0	2.536.700	2.536.700	2.536.700
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.290.876	2.432.300	2.536.700	0	2.536.700	2.536.700	2.536.700
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.290.876	2.432.300	2.536.700	0	2.536.700	2.536.700	2.536.700
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.290.876	2.432.300	2.536.700	0	2.536.700	2.536.700	2.536.700

16
1601
1100160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020075: 2020: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	2.290.876	0	0	0	0	0	0	2.290.876	2.290.876
		2.290.876	0	0	0	0	0	0	2.290.876	2.290.876
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.290.876	0	0	0	0	0	0	2.290.876	2.290.876
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.290.876	0	0	0	0	0	0	2.290.876	2.290.876

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021075: 2021: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	2.432.300	0	0	0	0	0	2.432.300	2.432.300
		0	2.432.300	0	0	0	0	0	2.432.300	2.432.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.432.300	0	0	0	0	0	2.432.300	2.432.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.432.300	0	0	0	0	0	2.432.300	2.432.300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022075: 2022: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	2.536.700	0	0	0	0	0	2.536.700
		0	0	2.536.700	0	0	0	0	0	2.536.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.536.700	0	0	0	0	0	2.536.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.536.700	0	0	0	0	0	2.536.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023075: 2023: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	2.536.700	0	0	0	2.536.700
		0	0	0	0	2.536.700	0	0	0	2.536.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	2.536.700	0	0	0	2.536.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	2.536.700	0	0	0	2.536.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024075: 2024: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	2.536.700	0	0	2.536.700
		0	0	0	0	0	2.536.700	0	0	2.536.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	2.536.700	0	0	2.536.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	2.536.700	0	0	2.536.700

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025075: 2025: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	2.536.700	0	2.536.700
		0	0	0	0	0	0	2.536.700	0	2.536.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.536.700	0	2.536.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	2.536.700	0	2.536.700

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft 16
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Zentrale Kreditbeschaffung, Schuldenbewirtschaftung, Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage GO NW, KomHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten einschließlich Bürger
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> · Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> · Keine Neuaufnahme von Krediten · Nach Möglichkeit Wahrnehmung von Sondertilgungsrechten

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

46910000 - Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen
 57111119 - jährliche Abschreibung auf die Coronaisolierung ab 2025

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Kreditaufnahme wird nicht auf Produktebene, sondern nur auf der Gesamtebene dargestellt und ist daher hier nicht ablesbar.

16
1601
1100160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-130.000
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0	-130.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19	0	0	0	0	-130.000
19	+ Finanzerträge	3.685	2.800	255	226	196	167
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.171	2.000	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	514	800	255	226	196	167
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-768.786	-735.000	-843.000	-1.114.000	-1.406.000	-1.360.000
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-768.786	-735.000	-843.000	-1.114.000	-1.406.000	-1.360.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-765.102	-732.200	-842.745	-1.113.774	-1.405.804	-1.359.833
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-765.121	-732.200	-842.745	-1.113.774	-1.405.804	-1.489.833
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-765.121	-732.200	-842.745	-1.113.774	-1.405.804	-1.489.833
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-765.121	-732.200	-842.745	-1.113.774	-1.405.804	-1.489.833
30	-	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-765.121	-732.200	-842.745	-1.113.774	-1.405.804	-1.489.833

16
1601
1100160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.685	2.800	255	0	226	196	167
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.171	2.000	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	514	800	255	0	226	196	167
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685	2.800	255	0	226	196	167
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-776.946	-735.000	-843.000	0	-1.114.000	-1.406.000	-1.360.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-776.946	-735.000	-843.000	0	-1.114.000	-1.406.000	-1.360.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776.965	-735.000	-843.000	0	-1.114.000	-1.406.000	-1.360.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-773.280	-732.200	-842.745	0	-1.113.774	-1.405.804	-1.359.833
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Statistische Angaben

Die Flächengröße der Stadt Hamminkeln beträgt 164,53 qkm

Einwohnerzahl am:	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf			KRZN
	männlich	weiblich	Gesamt	Einwohner- zahlen (Haupt- und Neben- wohnung)
31.12.1995	13.272	13.208	26.480	27.330
31.12.1996	13.384	13.336	26.720	27.602
31.12.1997	13.422	13.414	26.836	27.619
31.12.1998	13.478	13.507	26.985	27.735
31.12.1999	13.593	13.590	27.183	27.913
31.12.2000	13.553	13.608	27.161	27.722
31.12.2001	13.559	13.650	27.209	27.687
31.12.2002	13.582	13.804	27.386	27.841
31.12.2003	13.554	13.849	27.403	27.907
31.12.2004	13.630	13.873	27.503	27.918
31.12.2005	13.632	13.846	27.478	27.895
31.12.2006	13.661	13.918	27.579	27.940
31.12.2007	13.691	13.959	27.650	27.963
31.12.2008	13.692	14.088	27.780	27.939
31.12.2009	13.683	14.091	27.774	27.996
31.12.2010	13.658	14.053	27.711	27.899
31.12.2011	13.655	13.984	27.639	27.798
31.12.2012	13.599	13.946	27.545	27.380
31.12.2013	13.691	13.932	27.623	27.395
31.12.2014*	13.215*	13.375*	26.590*	27.618
31.12.2015*	13.477*	13.519*	26.996*	28.017
31.12.2016	13.396	13.412	26.808	27.836
31.12.2017	13.320	13.389	26.709	27.776
31.12.2018	13.350	13.389	26.739	27.792
31.12.2019	13.374	13.484	26.858	27.915
31.12.2020	13.392	13.570	26.962	28.028

* Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011

Zahl der Schulstellen und Schulkinder einschließlich Schulkindergärten
nach dem Stand vom 01.10.2021

Schulen:	Schulkinder	Klassen
Grundschulen	1.016	47
Hauptschulen	0	0
Realschule	0	0
Gesamtschule	1019	31
Gesamt	2.035	78

ÜBERSICHT

über die Schüler- und Klassenzahlen an den Grundschulen in der Stadt Hamminkeln am 01. Oktober 2021

Jahrgang / Ein- gangs- phase	Klasse	<u>Brünen</u>				<u>Dingden</u>				<u>Hamminkeln</u>				<u>Mehrhoog (Hauptstandort)</u>				<u>Wertherbruch (Teilstandort)</u>				<u>INSGESAMT</u>			
		Schüler				Schüler				Schüler				Schüler				Schüler							
		m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.	m.	w.	ges.	Kl.
EP A	1a	8	13	21	1	10	11	21	1	11	14	25	1	9	10	19	1	15	4	19	1	53	52	105	5
EP B	1b	8	12	20	1	10	9	19	1	11	14	25	1	11	8	19	1					40	43	83	4
EP C	1c					11	11	22	1	12	13	25	1	8	12	20	1					31	36	67	3
EP D	2a	6	13	19	1	11	11	22	1	12	14	26	1	13	10	23	1	8	8	16	1	50	56	106	5
EP E	2b	11	8	19	1	14	8	22	1	15	13	28	1	9	10	19	1					49	39	88	4
EP F	2c					8	11	19	1	12	15	27	1	11	11	22	1					31	37	68	3
JG 1-2	Summe	33	46	79	4	64	61	125	6	73	83	156	6	61	61	122	6	23	12	35	2	254	263	517	24
	3a	5	12	17	1	14	7	21	1	13	13	26	1	10	9	19	1	12	10	22	1	54	51	105	5
	3b	11	12	23	1	13	9	22	1	12	13	25	1	11	7	18	1					47	41	88	4
	3c					11	12	23	1	14	12	26	1	11	8	19	1					36	32	68	3
3	Summe	16	24	40	2	38	28	66	3	39	38	77	3	32	24	56	3	12	10	22	1	137	124	261	12
	4a	9	14	23	1	13	9	22	1	14	8	22	1	7	15	22	1	12	4	16	1	55	50	105	5
	4b	14	9	23	1	10	13	23	1	11	9	20	1	13	12	25	1					48	43	91	4
	4c					10	12	22	1	9	11	20	1									19	23	42	2
4	Summe	23	23	46	2	33	34	67	3	34	28	62	3	20	27	47	2	12	4	16	1	122	116	238	11
insgesamt:		72	93	165	8	135	123	258	12	146	149	295	12	113	112	225	11	47	26	73	4	513	503	1.016	47
														160	138	298	15								

Übersicht

über die Schüler- und Klassenzahlen an der Gesamtschule Hamminkeln am 01. Oktober 2021

Jahrgang	Klasse	Schüler			Klassen
		m.	w.	ges.	
	5a	15	12	27	1
	5b	14	14	28	1
	5c	16	10	26	1
	5d	12	15	27	1
	5e	12	14	26	1
	5f	16	11	27	1
5	Summe	85	76	161	6
	6a	16	14	30	1
	6b	12	14	26	1
	6c	14	16	30	1
	6d	16	12	28	1
6	Summe	58	56	114	4
	7a	15	11	26	1
	7b	10	16	26	1
	7c	17	11	28	1
	7d	15	13	28	1
	7e	15	13	28	1
7	Summe	72	64	136	5
	8a	19	10	29	1
	8b	13	16	29	1
	8c	16	12	28	1
	8d	19	9	28	1
	8e	16	11	27	1
8	Summe	83	58	141	5
	9a	15	12	27	1
	9b	14	13	27	1
	9c	15	12	27	1
	9d	16	11	27	1
	9e	19	10	29	1
	9f	12	15	27	1
9	Summe	91	73	164	6
	10a	11	16	27	1
	10b	13	17	30	1
	10c	13	18	31	1
	10d	14	17	31	1
	10e	15	13	28	1
10	Summe	66	81	147	5
Einführung	EF-Phase	24	43	67	
Qualifikation	Q1-Phase	30	22	52	
Qualifikation	Q2-Phase	17	20	37	
insgesamt:		526	493	1019	31

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1. Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder**
- 2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- 4. Allgemeine Sachkontenerläuterungen**
- 5. Übersicht Aufwand je Einwohner**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2020 Euro	Erläuterungen
		2022	2021		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.430 €	2.430 €	2.812,50 €	
2	SPD-Fraktion	1.512 €	1.512 €	1.639,50 €	
3	Grüne/Bündnis 90	1.206 €	1.206 €	951,00 €	
4	FWI-Fraktion	900 €	900 €	150,00 €	
5	USD-Fraktion	747 €	747 €	874,50 €	
6	FDP-Fraktion	747 €	747 €	747,00 €	

Übersicht über die Entschädigung kommunaler Vertretungen gemäß Entschädigungsverordnung - EntschVO (zuletzt geändert durch VO vom __.__.2021)

Monatliche Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	320,00 €
1. stellvertretende Bürgermeisterin	960,00 €
2. und 3. stellvertretende/r Bürgermeister/in	480,00 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen > 8 Mitglieder	960,00 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen <= 8 Mitglieder	640,00 €
1. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 8 Mitglieder	480,00 €
2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 16 Mitglieder	480,00 €
Sitzungsgeld Ausschussvorsitzende außer HFA, Umlegungs-, Wahl- und Wahlprüfungsausschuss	320,00 €
Sitzungsgeld sachkundige Bürger	35,00 €

daneben werden Fahrtkosten erstattet und ggf. Verdienstaussfall gewährt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haus- halts- jahr 2021 Euro	Geldwert Vorjahr 2020 Euro	mehr/ weniger (+/-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				3.2 bedarfsweise, zurzeit nicht zu beziffern
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen				4.1 zurzeit nicht nutzbar
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Fax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	Folgejahre
Bezeichnung				
Wärmeverbund Wertherbruch	590.000 €	0 €	0 €	0 €
Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Grundschule Brünen Erweiterung	3.000.000 €		0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.01.10.01	4.190.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb LF20 LZ III	0 €	400.000 €	0 €	0 €
Erwerb Drehleiter LZ I	0 €	0 €	850.000 €	0 €
Summe Produkt 1.100.02.02.01	0 €	400.000 €	850.000 €	0 €
Erneuerung RW +SW Sachsenstraße	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.	160.000 €	1.226.000 €	0 €	0 €
Retentionsraum Mumbecker Bach	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Retentionsraum Heidebach	70.000 €	0 €	0 €	0 €
BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Entwässerung Marienthal	940.000 €	0 €	0 €	0 €
Generalüberholung Räumer RÜB HA	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.11.02.01	5.515.000 €	1.226.000 €	0 €	0 €
Summe Haushalt	9.705.000 €	1.626.000 €	850.000 €	0 €

<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	26.900.000 €	27.500.000 €	0 €	0 €
---	--------------	--------------	-----	-----

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EUR 1	EUR 2	EUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	30.744.614	45.785.311	70.569.286
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	30.744.614	45.785.311	70.569.286
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	30.744.614	45.785.311	70.569.286
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.			

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Darlehensgeber	urspr. Darlehens- betrag der lfd. Darlehen Euro	Schuldenstand per 12/2021 Euro	Schuldenstand per 12/2022 Euro
Norddeutsche Landesbank	5.000.000 €	4.232.220 €	4.149.468 €
NRW Bank	22.564.451 €	18.093.953 €	17.164.428 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.272.050 €	456.617 €	391.382 €
Volksbank Rhein-Lippe eG	13.760.164 €	5.620.828 €	5.115.443 €
Commerzbank AG	1.000.000 €	840.538 €	782.131 €
Kommunalfinanzierungsbank GmbH	900.000 €	281.155 €	235.314 €
Landesbank Hessen-Thüringen	16.800.000 €	16.260.000 €	15.831.120 €
Gesamtsumme	61.296.666 €	45.785.311 €	43.669.286 €

Sachkonten, die in den Produktbeschreibungen nicht näher erläutert werden und nicht aufgrund ihrer Bezeichnung selbsterklärend sind

41610000 bis	
41618009 -	Auflösung von aufgrund von Zuwendungen gebildeten Sonderposten entsprechend der Abschreibung der zugeordneten Vermögensgegenstände
43710000 -	Auflösung von aufgrund von Beiträgen gebildeten Sonderposten
50110000 -	Personalaufwand Beamte
50120000 -	Personalaufwand Tarifbeschäftigte
50141000 bis	
50141001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit
50142000 bis	
50142001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage zum 31.12. des jeweiligen Jahres
50143000 bis	
50143001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden mit Stand 31.12. des jeweiligen Jahres
50220000 -	Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tarifbeschäftigte
50320000 -	Arbeitgeberbeiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Pflege- und Unfallversicherung) für die Tarifbeschäftigten
50410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten für die aktiven Beamten
50510000 -	Zuführung zur Rückstellung für Pensionen für die aktiven Beamten
50520000 -	Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen für Pensionsleistungen gegenüber dem neuen Dienstherrn bei Dienstherrnwechsel
50610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte für die Zeit der Pension
50710000 bis	
50910001 -	Änderung nach Kontenrahmenplan in 50141000 bis 50143001
51110000 -	Pensionszahlungen an die pensionierten Beamten
51110001 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Pensionsrückstellungen
51410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten für Pensionäre
51610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Pensionäre aufgrund von z.B. Besoldungserhöhungen
51610000 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Beihilferückstellungen für Pensionäre
5711.... -	Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der städtischen Vermögensgegenstände auf die ortsüblichen Nutzungsdauern
52551000 -	Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € netto (ehemals geringwertige Wirtschaftsgüter)
54120000 -	Erstattung von Fahrt- und Reisekosten der Mitarbeiter im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit
54130000 -	Kosten für Seminare und Fortbildungen, anfallende Kosten für die Ausbildung von Mitarbeitern
54310000 -	insbesondere Beschaffung von Literatur und Gesetzestexten
54314000 -	Kosten für Anzeigen in den Tageszeitungen
54821000 -	Zinsen bei Erstattungen für geleistete Zahlungen aus Vorjahren
92010101 bis	
92010901 -	Umlage des Produktbereichs 01 „Innere Verwaltung“ (ohne Bauhof und Gebäudemanagement) auf die Produkte der Produktbereiche 02 - 16 anhand des Anteils der zahlungswirksamen Personalaufwendungen
48113001 und	
58113001 -	Verrechnung des Produkts 1.100.01.05.01 „Bauhof“ auf die Auftraggeber anhand der Stundenaufzeichnungen der Bauhofmitarbeiter

Aufwand je Einwohner

28.028 Einwohner (Stand: 31.12.2020)

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2022	2023	2024	2025
1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	14,07 €	13,96 €	14,02 €	14,08 €
1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	28,80 €	29,27 €	29,74 €	30,23 €
1.100.01.02.02	Lokale Agenda	2,91 €	2,84 €	2,89 €	2,94 €
1.100.01.02.03	Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit	5,52 €	5,61 €	5,70 €	5,79 €
1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	1,09 €	1,11 €	1,13 €	1,15 €
1.100.01.03.02	Gleichstellung	2,54 €	2,53 €	2,58 €	2,62 €
1.100.01.04.01	Prüfungen	12,93 €	13,14 €	13,34 €	13,56 €
1.100.01.05.01	Bauhof	96,00 €	97,81 €	99,51 €	101,21 €
1.100.01.05.02	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	30,34 €	20,15 €	31,12 €	31,02 €
1.100.01.05.03	Serviceleistungen	2,98 €	3,02 €	3,07 €	3,12 €
1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	55,27 €	53,85 €	53,54 €	52,88 €
1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	26,41 €	26,72 €	27,35 €	28,03 €
1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	40,73 €	41,35 €	41,97 €	42,62 €
1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	37,19 €	37,50 €	37,82 €	38,14 €
1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	7,40 €	7,12 €	7,22 €	7,32 €
1.100.01.09.01	Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken	13,13 €	13,28 €	13,41 €	13,56 €
1.100.01.10.01	Gebäudemanagement	257,67 €	263,28 €	279,23 €	296,42 €
Produktbereich 1	Innere Verwaltung	634,98 €	632,56 €	663,64 €	684,68 €
1.100.02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	26,35 €	17,59 €	17,83 €	17,60 €
1.100.02.02.01	Brandbekämpfung/TH/VB	48,20 €	46,86 €	48,79 €	50,54 €
1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	5,47 €	5,44 €	5,67 €	5,75 €
1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	10,27 €	10,19 €	10,59 €	10,73 €
1.100.02.05.01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	25,09 €	24,91 €	25,92 €	26,23 €
1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	4,28 €	3,19 €	4,39 €	6,27 €
1.100.02.07.01	Personenstandswesen	9,63 €	9,61 €	9,95 €	10,09 €
Produktbereich 2	Sicherheit und Ordnung	129,28 €	117,79 €	123,13 €	127,21 €
1.100.03.01.01	Grundschulen	172,32 €	160,92 €	193,47 €	212,14 €
1.100.03.01.04	Gesamtschule	119,09 €	121,42 €	118,96 €	117,05 €
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	5,42 €	5,38 €	5,63 €	5,71 €
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	8,45 €	3,18 €	3,30 €	3,33 €
Produktbereich 3	Schulträgeraufgaben	305,28 €	290,90 €	321,36 €	338,23 €
1.100.04.01.01	Büchereien	9,81 €	9,52 €	9,86 €	9,80 €
1.100.04.01.02	Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung	14,82 €	13,89 €	10,95 €	10,97 €
1.100.04.01.03	Musikschulen	4,41 €	4,40 €	4,44 €	4,44 €
1.100.04.01.04	VHS	4,77 €	4,77 €	4,78 €	4,78 €
Produktbereich 4	Kultur und Wissenschaft	33,81 €	32,58 €	30,02 €	30,00 €
1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII	12,84 €	12,77 €	13,31 €	13,49 €
1.100.05.02.01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.100.05.02.01	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	12,22 €	12,21 €	12,62 €	12,79 €
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	48,53 €	48,50 €	48,74 €	48,81 €
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	5,74 €	5,69 €	5,96 €	6,04 €
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	7,26 €	7,25 €	7,50 €	7,60 €
1.100.05.04.01	Soz.Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	29,01 €	20,82 €	21,37 €	21,53 €
Produktbereich 5	Soziale Leistungen	115,59 €	112,17 €	115,01 €	115,90 €
1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	90,24 €	89,29 €	92,50 €	93,38 €
1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	15,39 €	14,12 €	14,66 €	14,76 €
Produktbereich 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	105,62 €	103,42 €	107,16 €	108,14 €
1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	14,34 €	14,34 €	14,34 €	14,34 €
Produktbereich 7	Gesundheitsdienste	14,34 €	14,34 €	14,34 €	14,34 €
1.100.08.01.01	Sportförderung	9,06 €	9,06 €	9,08 €	9,09 €
1.100.08.02.01	Sportstätten	60,53 €	53,56 €	58,57 €	57,86 €

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2022	2023	2024	2025
Produktbereich 8	Sportförderung	69,59 €	62,62 €	67,65 €	66,95 €
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	28,64 €	24,03 €	24,95 €	26,13 €
Produktbereich 9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	28,64 €	24,03 €	24,95 €	26,13 €
1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	29,79 €	29,61 €	30,90 €	31,34 €
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	2,65 €	2,64 €	2,75 €	2,79 €
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	2,65 €	2,64 €	2,75 €	2,79 €
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	35,09 €	34,88 €	36,41 €	36,92 €
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	98,87 €	89,55 €	90,33 €	90,64 €
1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	193,20 €	190,90 €	199,70 €	207,94 €
Produktbereich 11	11 Ver- und Entsorgung	292,06 €	280,45 €	290,04 €	298,57 €
1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	225,61 €	234,52 €	239,61 €	194,07 €
1.100.12.02.01	ÖPNV	3,10 €	3,09 €	3,14 €	3,15 €
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	7,02 €	7,08 €	7,15 €	7,21 €
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	235,74 €	244,69 €	249,91 €	204,44 €
1.100.13.01.01	Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.	4,32 €	3,91 €	3,97 €	4,03 €
1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	14,02 €	13,37 €	13,45 €	13,33 €
1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	21,23 €	26,38 €	27,07 €	27,29 €
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	39,57 €	43,66 €	44,49 €	44,66 €
1.100.14.01.01	Klimaschutz	26,64 €	14,89 €	14,96 €	15,26 €
Produktbereich 14	Umweltschutz	26,64 €	14,89 €	14,96 €	15,26 €
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	462,70 €	248,92 €	284,88 €	65,42 €
1.100.15.01.02	Tourismusförderung	6,25 €	5,62 €	5,74 €	5,53 €
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	468,96 €	254,54 €	290,62 €	70,95 €
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	833,74 €	851,47 €	870,15 €	897,94 €
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30,07 €	39,74 €	50,16 €	48,52 €
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	863,81 €	891,21 €	920,31 €	946,46 €
Gesamthaushalt		3.372,35 €	3.139,83 €	3.299,04 €	3.113,57 €

Stellenplan

2022

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläute- rungen
		insgesamt	davon aus- gesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	A15					
		2,00	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe II	A15	1,00		1,00		1x kw 2023
	A14	1,00				
	A13	4,00		5,00	4,00	1x kw 2024
	A12	6,00		5,00	1,94	1x kw 2025
	A11	5,00		6,00	5,22	
	A10	10,00		10,00	6,93	1x kw 2024
	A9	1,00		3,00	4,00	
		28,00	0,00	30,00	22,09	
Laufbahngruppe I	A9 mD	5,00		5,78	3,35	
	A8	1,00		1,00	1,00	
	A7					
		6,00		6,78	4,35	
Gesamt		36,00	2,00	38,78	28,44	

* Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 27 LBesG NRW ausgesondert wurden

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläute- rungen
1	2	3	4	5
15	1,00	1,00	1,00	
14				
13	2,00	2,00	2,00	
12	6,00	6,00	6,00	
11	22,75	21,75	15,73	0,75x kw 2025 1x kw 2023
10	4,50	4,50	7,51	
9c	8,50	5,50	4,54	
9b	7,00	7,00	7,00	
9a	11,00	8,00	8,84	
8	15,40	15,40	12,64	1x kw 2025 0,5 x kw 2024
7	8,65	8,65	9,03	1x kw 2023 1x kw 2024 1,75x kw 2023 1x kw 2025
6	66,05	65,80	61,99	1 x kw 2026
5	4,20	6,45	2,61	0,25- kw 2025
4	2,10	2,10	2,25	0,15- kw 2025
3				
2	3,00	3,00	2,49	
1	0,30	0,30	0,41	
S15	2,00	1,00	1,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S11b	2,50	4,00	4,00	
S8a	11,35	11,35	11,47	2x kw 2023
S8b	1,00	1,00	0,77	
S3	0,75	0,75	0,88	
Teilfrei- stellung	0,50	0,50	0,50	
Gesamt	181,55	177,05	163,66	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt 1	Bezeichnung 2	Stellen anteile 3	Wahlbeamte		Laufbahngruppe II						Laufbahngruppe I			Erläuterungen 6 Anzahl MA	
			3		4						5				
			B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8		A7
01 01 01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	(0,42)				0,2	0,22								2
01 02 01	Verwaltungsvorstand	(2,45)	0,8	1						0,65					3
01 02 02	Lokale Agenda	(0,40)				0,1				0,3					2
01 02 03	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	(0,20)	0,2												1
01 03 01	Beschäftigtenvertretung														
01 03 02	Gleichstellung														
01 04 01	Prüfungen	(1,73)				1	0,73								2
01 05 01	Bauhof														
01 05 02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	(0,37)				0,05	0,22		0,1						3
01 05 03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(0,53)				0,05	0,05				0,43				3
01 05 04	Informations-/Kommunikationstechnik	(0,05)				0,05									1
01 06 01	Personalmanagement und Personalbezüge *	(8,33)			1	0,2	1	2,58	2,1	0,8		0,65			18
01 07 01	Haushalt und Finanzen	(3,95)					0,35		1,6			1	1		5
01 07 02	Steuern, Gebühren und Beiträge	(3,00)								3					3
01 08 01	Organisationsangelegenheiten	(0,44)				0,3	0,14								2
01 09 01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(1,18)					0,61	0,57							2
01 10 01	Gebäudemanagement	(0,35)							0,35						1
02 01 01	Allg. Gefahrenabwehr,	(0,50)					0,25	0,2	0,05						3
02 02 01	Brandbekämpfung, TH, VB	(0,65)							0,65						1
02 03 01	Gewerbeangelegenheiten	(0,24)					0,24								1
02 04 01	Verkehrsangelegenheiten	(0,84)					0,24	0,6							2
02 05 01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten														
02 06 01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,30)				0,15	0,15								2
02 07 01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits- ua Angelegenheiten	(1,40)						0,2	0,2			1			3
03 01 01	Grundschulen	(1,12)						0,23		0,47	0,42				3
03 01 02	Hauptschulen														
03 01 03	Realschule														
03 01 04	Gesamtschule	(0,71)						0,23		0,48					2
03 02 02	Sonstige Schulträgeraufgaben	(0,05)								0,05					1
04 01 01	Büchereien	(0,04)						0,04							1
04 01 02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	(0,03)						0,03							1
04 01 03	Musikschulen														
04 01 04	VHS														
05 01 01	Hilfen nach SGB XII	(0,75)				0,15			0,6						3
05 02 02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	(1,83)				0,15			1,68						3
05 02 03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	(0,15)				0,15									1
05 02 04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,07)				0,05			0,02						2
05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten	(1,05)				0,05					1				2
05 04 01	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	(0,25)				0,25									1
06 01 01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(0,04)						0,04							1
06 02 01	Jugendheim u.a. Einrichtungen														
07 01 01	Gesundheitsförderung														
08 01 01	Sportförderung														
08 02 01	Sportstätten	(0,03)						0,03							1
09 01 01	Städtebauliche Entwicklungs-/Bauleitpl.														
10 01 01	Prüfungen und Genehmigungen	(1,00)					1								1
10 02 01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	(0,10)					0,1								1
10 03 01	Denkmalschutz und -pflege														
11 01 01	Abfallentsorgung und -verwertung														
12 01 01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen														
12 02 01	ÖPNV														
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst														
13 01 02	Bereitstellung von Spielplätzen														
13 02 01	Friedhöfe und Bestattungen	(0,72)					0,22				0,5				2
14 01 01	Klimaschutz														
15 01 01	Wirtschaftsförderung	(0,73)					0,73								1
15 01 02	Tourismusförderung														
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft														
16 01 02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														

(36,00)

* auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)

** 0,50 Vorhaltestellen sind mit Vertretungskräften besetzt, (s. gesonderte Ausweisung)

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Vertretungsstellen-

(Beschäftigung erfolgt auf Stellen, die in den Stellenübersichten unter "Personalmanagement- und bezüge" geführt werden,
siehe dort **)

Produkt 1			Bezeichnung 2	Stellen- anteile	Entgeltgruppe 3									Erläuterungen 4	
					S11b	10	9c	9b	8	7	6	5	4	Anzahl MA	
01	01	01	Rat und Ausschüsse/Fraktonen	(0,25)							0,25				1
01	02	01	Verwaltungsvorstand												
01	02	02	Lokale Agenda												
01	03	02	Gleichstellung												
01	05	01	Bauhof												
01	05	02	Zentrale Dienst/allgemeiner Service	(0,20)							0,2				1
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge												
01	08	01	Organisationsangelegenheiten												
01	10	01	Gebäudemanagement	(0,62)					0,62						1
02	04	01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten												
02	06	01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,05)							0,05				1
03	01	01	Grundschulen	(0,14)							0,14				1
03	01	04	Gesamtschule	(0,14)							0,14				
04	01	01	Büchereien												
04	01	02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.												
04	01	04	VHS												
05	01	01	SGB XII												
05	02	03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz												
05	02	04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,10)				0,1							1
06	01	01	Plätze in Kindertageseinrichtungen												
06	02	02	Jugendheim u.a. Einrichtungen												
08	02	01	Sportstätten	(0,22)							0,22				1
10	01	01	Prüfungen und Genehmigungen	(0,38)					0,38						1
10	02	01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau												
11	02	01	Abwassertransport und -behandlung												
13	02	01	Friedhöfe und Bestattungen												

(2,10)

Gesonderte Darstellung des Produktes 1.100.01.06.01

			Beamte							Tariflich Beschäftigte															
			Besoldungsgruppe							Entgeltgruppe															
			A15	A14	A13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S15				
<u>01</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	Personalmanagement und Personalbezüge	(23,04)	1,00	0,20	1,00	2,58	2,10	0,80	0,65	2,55		2,00	0,10	2,00	2,81	1,50	3,75						
davon																									
originär für Produkt 01 06 01 tätig			(4,20)		0,20			1,00				1,00		1,40	0,10	0,50									
Springerstellen																									
Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase, Altersteilzeit, etc.)			(18,84)	1,00		1,00	2,58	1,10	0,80	0,65	1,55		0,60		1,50	2,81	1,50	3,75							

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachanstellten	Ausbildungsvergütung	3	1	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4	2	
Inspektoranwärter/-innen im Studiengang Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	1	0	
Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungswirtin/-s	Ausbildungsvergütung	0	1	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners	Ausbildungsvergütung	3	3	
Immobilienkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	0	1	
Auszubildende für den Beruf des Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende für den Beruf des Straßenwärters	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auzubildender zur Erzieherin	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praktikant/-in für den Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	1	1	
Insgesamt		15	11	
Bundesfreiwilligendienst Schulen	Taschengeld	7	3	
Bundesfreiwilligendienst KiGa am Bach	Taschengeld	1	1	
Insgesamt Bundesfreiwilligendienst		8	4	

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hammingen 2020

erstellt im November 2021

Stadt Hammingen
Fachdienste 20 –
Haushalt und Finanzen





Inhalt

1	Allgemeines	1
2	Gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile der Übersicht.....	1
3	Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln.....	3
4	Wasserversorgungsverband Wittenhorst.....	4
5	Wasserwerke Wittenhorst.....	5
6	Zweckverband Hochwasserschutz Issel.....	7
7	Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck	9
8	Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken.....	10
9	Niederrheinische Sparkasse RheinLippe.....	11
10	Euregio Rhein-Waal	12
11	Volksbank Rhein-Lippe eG	14
12	KoPart eG.....	15
13	Partnerschaft Deutschland	16
14	WohnBau Westmünsterland eG.....	17
15	Fazit.....	18



1 Allgemeines

1.1 Anlass des Berichts

Die Stadt Hamminkeln ist für 2020 sowohl von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses als auch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichts befreit, da sie ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss hält. Dies ergibt sich aus den §§ 45 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) i. V. m. 116 b der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2020 wird dementsprechend verzichtet. Nach § 45 Abs. 4 KomHVO NRW muss die Stadt Hamminkeln dem Jahresabschluss aber eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 GO NRW enthalten.

1.2 Ziele des Berichts

Ziel dieser Übersicht ist es, den Blick weg von dem Einzelabschluss hin zu den städtischen Beteiligungen zu lenken. In diesem Sinne gibt der Bericht einen groben Überblick über die einzelnen Beteiligungen der Stadt Hamminkeln.

1.3 Verlauf des Berichts

Nachfolgend sollen zunächst die nach § 117 GO NRW gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile der Übersicht kurz allgemein skizziert werden. Im Anschluss daran wird ein schematischer Überblick über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln gegeben, bevor jede Beteiligung für sich näher betrachtet wird. Am Ende werden die Schlussfolgerungen der Übersicht in einem Fazit zusammengefasst.

2 Gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile der Übersicht

Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 GO NRW enthalten. Diese sind

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

2.1 Beteiligungsverhältnisse

Hier sollen die jeweiligen Beteiligungsverhältnisse erläutert werden. Es werden Angaben zur Betriebsform, zur Art der Beteiligung (unmittelbar, mittelbar), zu den Anteilen der Stadt Hamminkeln und sofern vorhanden zu weiteren Anteilseignern und deren Anteilen gemacht. Letzteres dient dazu, Mehrheitsverhältnisse aufzudecken und damit die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die Beteiligungen abzubilden.

2.2 Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche

Hier werden jeweils die Jahresergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahrs zum 31.12.2020 und des Vorjahrs zum 31.12.2019 dargestellt.



2.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereichs

Hier werden jeweils die Bilanzpositionen Verbindlichkeiten und Eigenkapital mit Stand 31.12.2020 und 31.12.2019 betrachtet.

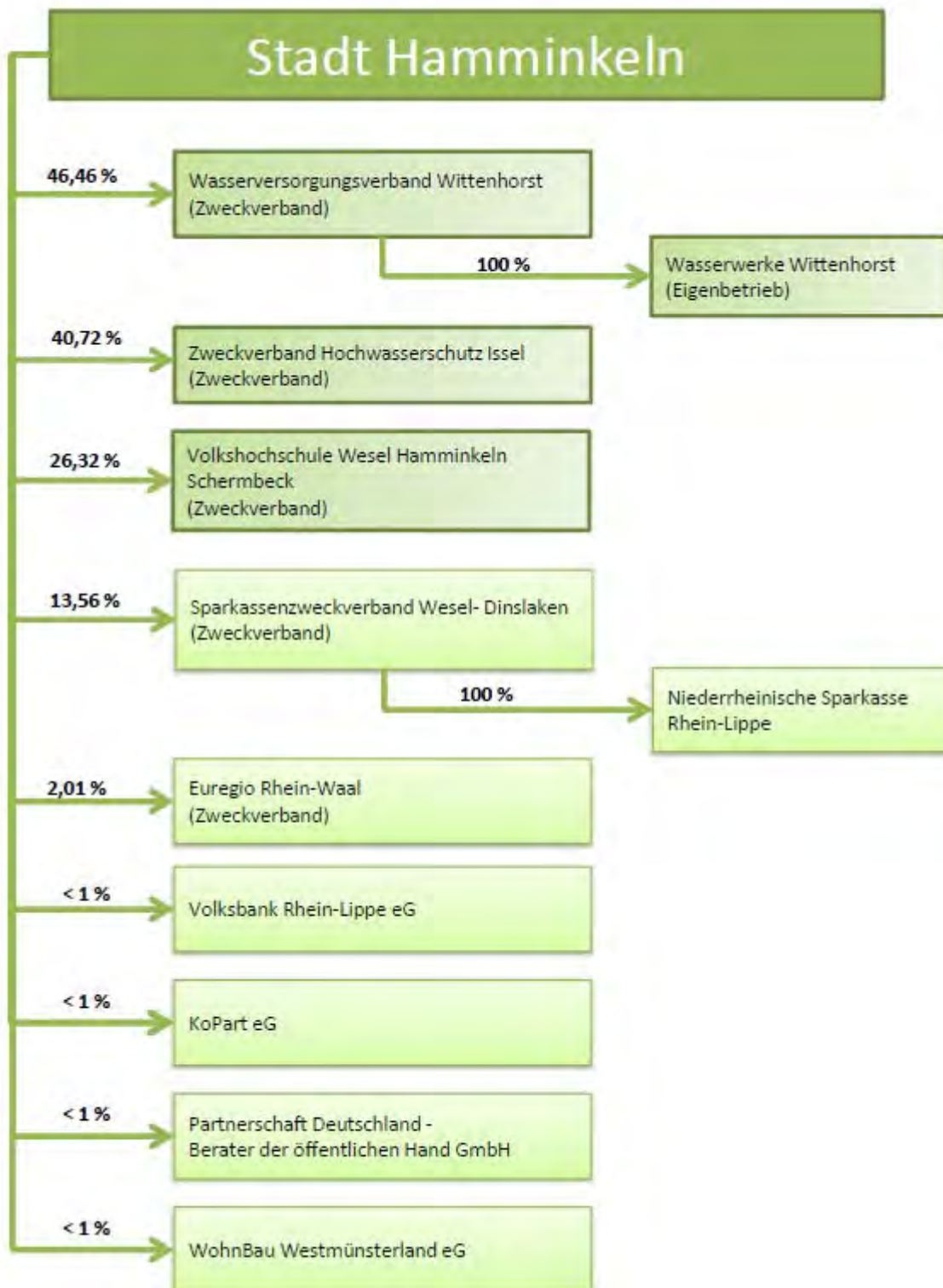
2.4 Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt

Es werden hier die wesentlichen Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Hamminkeln aufgezeigt.

3 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln ist an neun Betrieben unmittelbar und an zwei Betrieben mittelbar beteiligt. Darunter finden sich einige Beteiligungen mit geringem Einfluss.

Die Beteiligungsstruktur und die -anteile der Stadt Hamminkeln lassen sich in der nachfolgenden Grafik ablesen. Beteiligungen mit geringem Einfluss sind transparent dargestellt.



Stand 31.12.2020

4 Wasserversorgungsverband Wittenhorst

1972 wurde der Wasserversorgungsverband als Rechtsnachfolger des 1961 von den Gemeinden Haldern, Haffen-Mehr, Ringenberg, Hamminkeln, Diersfordt, Bislich und Brünen gegründeten Wasserbeschaffungsverbandes gegründet. Heute sind an dem Wasserversorgungsverband neben der Stadt Hamminkeln, die Städte Isselburg, Rees, Bocholt, Wesel und die Gemeinde Schermbeck beteiligt. Der Verband ist ein Zweckverband nach den Vorschriften des GKG.

Der Wasserversorgungsverband Wittenhorst versorgt die Städte Hamminkeln, Isselburg sowie Teilgebiete von Rees, Bocholt, Wesel und der Gemeinde Schermbeck mit Trinkwasser. Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Verband den Eigenbetrieb „Wasserwerke Wittenhorst“ gegründet. An diesem ist der Wasserversorgungsverband zu 100 % beteiligt.

4.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt am Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Die Stadt Hamminkeln ist an dem Wasserversorgungsverband unmittelbar zu 46,46 % beteiligt. Der Wasserversorgungsverband ist dementsprechend mit einem Wert von 3.752.220 € im Kernhaushalt bilanziert. Der Wert ergibt sich aus der Spiegelung des Eigenkapitals der Wasserwerke Wittenhorst zum 31.12.2008 (8.076.237 €).

Weitere Anteilseigner sind die Städte Isselburg, Wesel, Bocholt, Rees und die Gemeinde Schermbeck. Die Verteilung der Anteile richtet sich nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Verbandsgebiets.

Kriterium	Wasserversorgungsverband Wittenhorst
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Stammkapital Wasserwerke nachrichtlich	5.100.000 €
Beteiligungsanteile	46,46 % (3.752.220 €, lt. Eigenkapital Wasserwerke 2008)
Weitere Anteilseigner*	Rees 20,24 % Isselburg 18,97 % Wesel 9,27 % Schermbeck 4,46 % Bocholt 0,35 %

* Die Anteile sind der Aufstellung der Wasserwerke Wittenhorst entnommen, die bei der Gewinnverteilung zugrunde gelegt wird (Einwohnerstand 31.12.2008). Hier wird der Stadt Hamminkeln ein Anteil von 46,71 % (3.772.410 €) zugewiesen.

Angaben zu den Jahresergebnissen, dem Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals sowie den Leistungsbeziehungen finden sich bei den Wasserwerken Wittenhorst.

5 Wasserwerke Wittenhorst

Der Eigenbetrieb „Wasserwerke Wittenhorst“ wurde 1972 zur Erfüllung der Aufgaben des Wasserversorgungsverbandes gegründet.

5.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an den Wasserwerken Wittenhorst

Die Stadt Hamminkeln ist am Wasserversorgungsverband Wittenhorst zu 46,46 % beteiligt. Dieser wiederum ist zu 100 % an den Wasserwerken Wittenhorst beteiligt. Die Stadt Hamminkeln ist daher zu 46,46 % mittelbar an den Wasserwerken beteiligt (zur Abbildung der Beteiligung in der Bilanz des Kernhaushalts s. 4.1).

Kriterium	Wasserwerke Wittenhorst
Betriebsform	Eigenbetrieb
Beteiligung	mittelbar
Stammkapital Wasserwerke nachrichtlich	5.100.000 €
Beteiligungsanteile	46,46 % (3.752.220 €, lt. Eigenkapital Wasserwerke 2008)
Weitere Anteilseigner*	Rees 20,24 % Isselburg 18,97 % Wesel 9,27 % Schermbeck 4,46 % Bocholt 0,35 %

* Die Anteile sind der Aufstellung der Wasserwerke Wittenhorst entnommen, die bei der Gewinnverteilung zugrunde gelegt wird (Einwohnerstand 31.12.2008). Hier wird der Stadt Hamminkeln ein Anteil von 46,71 % (3.772.410 €) zugewiesen.

5.2 Jahresergebnis der Wasserwerke Wittenhorst

31.12.2019	221.842 €
31.12.2020	337.431 €

5.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Wasserwerke Wittenhorst

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2019	3.517.160 €	8.327.337 €
31.12.2020	4.182.520 €	8.442.925 €
Differenz zum Vorjahr	665.360 €	115.588

5.4 Leistungsbeziehungen der Wasserwerke Wittenhorst mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Leistungsbeziehungen bestehen mit der Stadt Hamminkeln. Sie werden über den Wasserversorgungsverband abgewickelt.

vom Wasserversorgungsverband an die Stadt Hamminkeln	364.966 €
Grundbesitzabgaben	11.181 €
Gewerbesteuer	30.585 €
Konzessionsabgaben	235.496 €
Gewinnausschüttung	86.757 €
Benutzungsgebühren Fäkalschlamm	946 €



Von der Stadt Hamminkeln an den Wasserversorgungsverband	77.101 €
Wasserverbrauchsgebühren	69.536 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.070 €
Abwasserbeseitigung	5.495 €

6 Zweckverband Hochwasserschutz Issel

Der Zweckverband „Hochwasserschutz Issel“ ist zum 28.09.2019 entstanden. Er ist ein Zusammenschluss der Gemeinden Hünxe, Raesfeld und Schermbeck sowie der Städte Bocholt, Borken, Hamminkeln, Isselburg, Rees, Rhede und Wesel. Der Verband hat seinen Sitz in Hamminkeln. Seine Tätigkeit aufgenommen hat er erst in 2020.

Gegenstand des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel ist der Schutz von Grundstücken im Verbandsgebiet vor Hochwasser der Issel und ihrer Nebengewässer.

Aufgabe des Verbands ist in diesem Zusammenhang auch die Abstimmung und Auseinandersetzung mit dem Isselverband über die von diesem durchgeführten Maßnahmen der Gewässerunterhaltung oder des Gewässerausbaus, soweit ein Zusammenhang mit den Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzepts besteht.

Daneben fördert der Verband seine Mitglieder bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz von Grundstücken vor Hochwasser der Issel und ihrer Nebengewässer.

6.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an dem Zweckverband Hochwasserschutz Issel

Die Stadt Hamminkeln ist am Zweckverband Hochwasserschutz Issel zu 40,72 % beteiligt.

Kriterium	Zweckverband Hochwasserschutz Issel
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	40,72 %
Weitere Anteilseigner	Bocholt 5,33 % Borken 0,18 % Hünxe 4,79 % Isselburg 32,94 % Raesfeld 4,57 % Rees 3,27 % Rhede 0,62 % Schermbeck 3,41 % Wesel 4,18 %

6.2 Jahresergebnis des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel

31.12.2019	-
31.12.2020	1.018.385 €

6.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2019	-	-
31.12.2020	27.571 €	1.018.385 €
Differenz zum Vorjahr	27.571 €	1.018.385 €



6.4 Leistungsbeziehungen des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln entrichtet die jährliche Verbandsumlage und erhält vom Zweckverband Hochwasserschutz Issel Verwaltungskostenerstattungen insbesondere für die Geschäftsbuchhaltung und weitere Unterstützungsleistungen.

7 Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Die Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck ist ein Zweckverband der Städte Wesel und Hamminkeln sowie der Gemeinde Schermbeck.

Die Stadt Wesel verpflichtet sich, eine Volkshochschule nach Maßgabe des 1. Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - 1. WbG NW) vom 31.07.1974 (GV NW S. 769) als Träger zu errichten und zu unterhalten sowie für die Stadt Hamminkeln und die Gemeinde Schermbeck die auf Grund des 1. WbG NW bestehenden kommunalen Aufgaben durchzuführen.

7.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an der Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Kriterium	Volkshochschule
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	26,32 %

7.2 Jahresergebnis der Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

31.12.2019	-33.156 €
31.12.2020	-183.740 €

7.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2019	53.314 €	1.283.039 €
31.12.2020	96.306 €	1.093.136 €
Differenz zum Vorjahr	42.992 €	-189.903 €

7.4 Leistungsbeziehungen der Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln und die Gemeinde Schermbeck übermitteln der VHS Wesel Anregungen für das Weiterbildungsangebot in ihrem Bereich. Die Stadt Hamminkeln entrichtet die jährliche Verbandsumlage.



8 Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken

Der Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken ist durch einen Zusammenschluss des „Sparkassenzweckverbandes Wesel, Hamminkeln, Schermbeck“ mit dem „Sparkassenzweckverband Dinslaken, Voerde, Hünxe“ zum 1.1.2016 entstanden.

Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck von ihm errichtete Sparkasse führt den Namen "Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe". Der Verband ist ihr Träger.

8.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an dem Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken

Kriterium	Sparkassenzweckverband
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	13,56 %



9 Niederrheinische Sparkasse RheinLippe

Zur Förderung des Sparkassenwesens hat der Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe als Anstalt öffentlichen Rechts gegründet. Ursprünglich wurde sie im Jahr 1827 als städtische Sparkasse zu Wesel gegründet.

9.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe

Kriterium	Sparkassenzweckverband
Betriebsform	Anstalt öffentlichen Rechts
Beteiligung	mittelbar
Beteiligungsanteile	13,56 %

9.2 Jahresergebnis der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe

31.12.2019	3.097.237 €
31.12.2020	3.060.038 €

9.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2019	2.737.196.686 €	161.571.804 €
31.12.2020	3.034.424.234 €	164.631.842 €
Differenz zum Vorjahr	297.227.548 €	3.060.038 €

9.4 Leistungsbeziehungen der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Verwaltung von Bankkonten
- Leistung von Zuschüssen zu bestimmten Projekten
- Bereitstellung eines Schließfaches
- Bereitstellung von EC-CashGeräten

10 Euregio Rhein-Waal

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal ist Rechtsnachfolger der 1978 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Euregio Rhein-Waal.

Die Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den nachstehend erwähnten Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. Sie führt zu diesem Zweck Projekte durch. Sie beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen. Sie verteilt finanzielle Mittel an Dritte. Sie berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit findet in folgenden Bereichen statt:

- Wirtschaftliche Entwicklung,
- Ausbildung und Unterricht,
- Verkehr und Transport,
- Raumordnung,
- Kultur und Sport,
- Tourismus und Erholung,
- Umweltschutz und Abfallwirtschaft,
- Naturschutz und Landschaftspflege,
- Soziale Angelegenheiten,
- Gesundheitswesen,
- Katastrophenschutz,
- Tele-Kommunikation,
- Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

10.1 Beteiligungsverhältnis der Euregio Rhein-Waal

Kriterium	Euregio Rhein-Waal
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	1,97 %

10.2 Jahresergebnis der Euregio Rhein-Waal

31.12.2019	192.469 €
31.12.2020	112.170 €

10.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Euregio Rhein-Waal

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2019	2.166.841 €	1.650.555 €
31.12.2020	2.007.694 €	1.762.724 €
Differenz zum Vorjahr	-159.147 €	112.169 €



10.4 Leistungsbeziehungen der Euregio Rhein-Waal mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Die Euregio Rhein-Waal fördert verschiedene Projekte. Die Stadt Hamminkeln entrichtet den jährlichen Mitgliedsbeitrag.



11 Volksbank Rhein-Lippe eG

Die Stadt Hamminkeln hält geringfügige Genossenschaftsanteile an der Volksbank Rhein-Lippe eG.

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

11.1 Beteiligungsverhältnis der Volksbank Rhein-Lippe eG

Kriterium	Volksbank Rhein-Lippe
Betriebsform	Genossenschaft
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1 %

11.2 Jahresergebnis der Volksbank Rhein-Lippe eG

31.12.2019	1.996.214 €
31.12.2020	1.981.566 €

11.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Volksbank Rhein-Lippe eG

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2019	1.368.667.898 €	73.977.726 €
31.12.2020	1.415.771.124 €	75.734.118 €
Differenz zum Vorjahr	47.103.226 €	1.756.392 €

11.4 Leistungsbeziehungen der Volksbank Rhein-Lippe eG mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Verwaltung eines Bankkontos
- Sponsoring/Spenden für besondere Anlässe z.B. Stadtradeln

12 KoPart eG

Die Stadt Hamminkeln hat geringfügige Genossenschaftsanteile an der KoPart eG.

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

12.1 Beteiligungsverhältnis der Volksbank KoPart eG

Kriterium	KoPart eG
Betriebsform	Genossenschaft
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1 %

12.2 Jahresergebnis der KoPart eG

31.12.2019	13.053 €
31.12.2020	26.762 €

12.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der KoPart eG

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2019	337.390 €	132.351 €
31.12.2020	627.001 €	173.363 €
Differenz zum Vorjahr	289.611 €	41.012 €

12.4 Leistungsbeziehungen der KoPart eG mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Insbesondere gebündelte Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterialien

13 Partnerschaft Deutschland

Die Stadt Hamminkeln hält geringfügige Gesellschafteranteile an der Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH.

Zweck der Gesellschaft ist die Inhouse-Beratung für öffentliche Aufgaben. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Entwicklung von strategischen Konzepten und nachhaltigen Handlungsoptionen sowie das Anbahnen und Begleiten von Investitionsmaßnahmen und deren Umsetzung.

13.1 Beteiligungsverhältnis der Partnerschaft Deutschland

Kriterium	Partnerschaft Deutschland
Betriebsform	GmbH
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1 %

13.2 Jahresergebnis der Partnerschaft Deutschland

31.12.2019	2.898.265 €
31.12.2020	6.302.938 €

13.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Partnerschaft Deutschland

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2019	10.546.306 €	13.932.257 €
31.12.2020	6.388.352 €	20.235.195 €
Differenz zum Vorjahr	-4.157.954 €	6.302.938 €

13.4 Leistungsbeziehungen der Partnerschaft Deutschland mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Beratungsleistungen zu verschiedenen Problemstellungen



14 WohnBau Westmünsterland eG

Die Stadt Hamminkeln hält seit 1950 geringfügige Genossenschaftsanteile an der WohnBau Westmünsterland eG.

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

14.1 Beteiligungsverhältnis der WohnBau Westmünsterland

Kriterium	WohnBau Westmünsterland
Betriebsform	eingetragene Genossenschaft
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1 %

14.2 Jahresergebnis der WohnBau Westmünsterland

31.12.2019	2.355.734 €
31.12.2020	2.500.914 €

14.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der WohnBau Westmünsterland

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2019	47.951.230 €	63.914.516 €
31.12.2020	51.218.530 €	66.279.517 €
Differenz zum Vorjahr	3.267.300 €	2.365.001 €

14.4 Leistungsbeziehungen der WohnBau Westmünsterland mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Ausschüttung einer jährlichen geringen Dividende



15 Fazit

Ziel dieser Übersicht sollte es sein, den Blick weg von dem Einzelabschluss hin zu den gemeindlichen Beteiligungen zu lenken (s. 1.2).

In 2020 bestanden insgesamt neun unmittelbare und zwei mittelbare Beteiligungen seitens der Stadt Hamminkeln. An keiner Beteiligung ist die Stadt Hamminkeln mehrheitlich beteiligt, so dass Einflussmöglichkeiten nur bedingt gegeben sind.