Haushaltssatzung 2022



Gemeinde Schermbeck

HAUSHALTSSATZUNG

der

GEMEINDE SCHERMBECK
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2022

Aufgestellt:
Schermbeck, 05.10.2021



Frank Hindricksen - Kämmerer

Festgestellt:
Schermbeck, 05.10.2021



Mike Rexforth - Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite		
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2022	7	-	9
Produktkatalog	11		
Statistische Angaben	13		
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020	15	-	27
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021	29	-	39
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	41	-	50
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022	51	-	154
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	155		
Bilanz zum Stand 31.12.2020	157		
Gesamtergebnisplan 2022 (Kurzübersicht)	159		
Gesamtfinanzplan 2022 (Kurzübersicht)	160	-	161
Gesamtergebnisplan 2022 (ausführlich mit Konten)	163	-	169
Gesamtfinanzplan 2022 (ausführlich mit Konten)	171	-	177
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	179	-	181
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	183	-	186
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2022 auf Produktebene	ab Seite		
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	199		
10201 Verwaltungsvorstand	209		
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	215		
10301 Beschäftigtenvertretung	225		
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	231		
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	243		
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	255		
10501 Personalmanagement und Bezüge	269		
10601 Organisationsangelegenheiten	281		
10602 Informationstechnologie	285		
10701 Controlling	297		
10702 Finanzbuchhaltung	303		
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	311		
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	321		
11001 Gebäudemanagemet - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	335		
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	373		
20201 Brandbekämpfung und -schutz	381		
20301 Gewerbeangelegenheiten	403		
20401 Verkehrsangelegenheiten	409		
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	417		

20601	Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	423
20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	429
30101	Grundschulen	441
30102	Gesamtschule	451
30103	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	459
40101	Büchereien	471
40102	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	477
40103	Volkshochschule	483
50101	Hilfen nach SGB XII	495
50201	Hilfen nach SGB II	501
50202	Hilfen nach SGB XII	503
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	509
50204	Wohngeld	517
50301	Sozialversicherungsleistungen	521
50401	Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	527
60101	Förderung von Kindern, Jugend und Familie	537
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	545
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	557
80101	Sportförderung	567
80201	Bereitstellung von Sportstätten	575
90101	Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	583
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem	593
100101	Maßnahmen der Bauordnung	603
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	611
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	623
110102	Abwassertransport und -behandlung	629
110201	Elektrizitätsversorgung	649
110202	Gasversorgung	655
110203	Wasserversorgung	661
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	673
120201	Straßenreinigung	701
120202	Winterdienst	707
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	719
130102	Biotope und Ausgleichsflächen	727
130103	Gewässerunterhaltung	733
150101	Wirtschaftsförderung	743
150102	Tourismusförderung	751
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	767
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	777
170101	Kulturstiftung Schermbeck	789

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		793
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		795
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder		797 - 798
Stellenübersicht		799 - 809
Haushaltssicherungskonzept 2022		811
HSK Teilpläne	2026 - 2031	839
HSK Gesamtplan	2022 - 2031	921
HSK Maßnahmenübersicht		923
HSK Ermächtigungsübertragungen		927

Haushaltssatzung
der
Gemeinde Schermbeck
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Art. 4 KulturrechtsneuordnungsG vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1353) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Schermbeck mit Beschluss vom 22.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.658.431,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.363.544,00 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	410.332,00 EUR
somit auf	41.953.212,00 EUR
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.536.677,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.160.721,00 EUR
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	410.332,00 EUR im Ergebnisplan
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.169.005,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.630.538,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	855.670,00 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Nr. 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan	**Bezeichnung Teilplan**
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
01.02.01	Verwaltungsvorstand
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
01.04.02	Zentrale Dienste / Bauhof
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge
01.06.02	Informationstechnologie
01.07.01	Controlling
01.07.02	Finanzbuchhaltung
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren
01.08.01	Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken
01.10.01	Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
02.02.01	Brandbekämpfung und -schutz
02.04.01	Verkehrsangelegenheiten
02.05.01	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
02.07.01	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.
03.01.03	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförderung

05.01.01	Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Pflege
05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
05.03.01	Sozialversicherungsleistungen
05.04.01	Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge
06.01.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
06.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen
09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs - und Bauleitplanung
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
11.01.01	Abfallentsorgung und –verwertung
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
12.02.01	Straßenreinigung
12.02.02	Winterdienst
13.01.01	Grünanlagen
13.01.03	Gewässerunterhaltung
15.01.01	Wirtschaftsförderung
15.01.02	Tourismusförderung
16.01.01	Allg. Finanzwirtschaft
16.01.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

5.538.196,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

294.781,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

4.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	460 v.H.

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

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilergebnispläne auf Produktebene, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, werden jeweils zu Budgets verbunden, wobei ein Budget mehrere Produkte umfassen kann. Innerhalb dieser Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen soweit die Veranschlagungen nicht Zweckbindungen unterliegen.

Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein abgeschlossenes produktübergreifendes Budget

- Die nachstehenden Aufwendungen
    1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    2. Transferaufwendungen
    3. Sonstige ordentliche Aufwendungen
    4. Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter
    5. Zinsen- und Finanzaufwendungen
    6. Abschreibungen (mit Ausnahme der Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter)

  bilden innerhalb der Produkte jeweils ein abgeschlossenes Budget.

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), wenn sie für den Einzelzweck 8.000,00 € überschreiten.

Bürgermeister

Schriftführer

Produktkatalog Haushalt Gemeinde Schermbeck

Produkt	Bezeichnung
10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
10201	Verwaltungsvorstand
10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
10301	Beschäftigtenvertretung
10302	Gleichstellung von Mann und Frau
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
10402	Zentrale Dienste / Bauhof
10501	Personalmanagement und Bezüge
10601	Organisationsangelegenheiten
10602	Informationstechnologie
10701	Controlling
10702	Geschäftsbuchhaltung
10703	Steuern, Abgaben und Gebühren
10801	Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken
11001	Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung
20101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
20201	Brandbekämpfung und -schutz
20301	Gewerbeangelegenheiten
20401	Verkehrsangelegenheiten
20501	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
20601	Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.
30101	Grundschulen
30102	Gesamtschule
30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförderung
40101	Büchereien
40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege
40103	Volkshochschule
50101	Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Pflege
50201	Hilfen nach SGB II
50202	Hilfen nach SGB XII - Grundsicherungsangelegenheiten
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
50204	Wohngeld
50301	Sozialversicherungsleistungen
50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102	Bereitstellung von Spielplätzen
70101	Krankenhausinvestitionsumlage
80101	Sportförderung
80201	Bereitstellung von Sportstätten
90101	Städtebauliche Entwicklungs - und Bauleitplanung
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem
100101	Maßnahmen der Bauordnung
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege
110101	Abfallentsorgung und -verwertung
110102	Abwassertransport und -behandlung
110201	Elektrizitätsversorgung
110202	Gasversorgung
110203	Wasserversorgung
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
120201	Straßenreinigung
120202	Winterdienst
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale
130102	Biotope und Ausgleichsflächen
130103	Gewässerunterhaltung
150101	Wirtschaftsförderung
150102	Tourismusförderung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
170101	Kulturstiftung Schermbeck

Statistische Angaben

Flächengröße	*110,71 km²*
Einwohnerzahl am 30.06.2021 nach Feststellung des „IT.NRW“	
(ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)	*13.487*
Einwohnerzahl am 30.06.2021 nach meldeamtlichen Unterlagen(Hauptwohnung)	*13.920*
Einwohner je km²	*121,82*
Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2021)	*390*
Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2021)	*1.100*

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im Haushaltsjahr 2020 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2020 sollten die Aufwendungen im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) die Erträge (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) um insgesamt 2.235.935 € übersteigen. Die Fortschreibung der Haushaltsansätze sieht noch eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 200.000 € vor, sodass planerisch das Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 2.435.935 € ausweist. Damit sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage (1.032.210,93 €) sowie der Allgemeinen Rücklage (1.403.724,07 €) einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein Fehlbetrag von 942.863,33 €, um den nun ausschließlich die Ausgleichsrücklage zu verringern ist. Die Allgemeine Rücklage muss nicht verringert werden. Die Allgemeine Rücklage wies zu Beginn des Haushaltsjahres einen Bestand von 30.186.106,52 € auf. Sie erhöht sich unter Berücksichtigung von Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen bei Sachanlagen auf 31.309.623,64 €.
Die Ausgleichsrücklage wies Ende 2019 einen Bestand in Höhe von 1.032.210,93 € auf, der sich um den Jahresfehlbetrag von 942.863,33 € auf 88.390,50 € Ende 2020 vermindert.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 396 Tsd. € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 1,1 Mio. €) realisiert wird. Dabei vermindern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 6,58 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 7,67 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.
Durch Hinzurechnung des positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 108 Tsd. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 288 Tsd. € (lt. Planung rd. – 5,5 Mio. €).
Unter Berücksichtigung des negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 212 Tsd. € führt dies insgesamt zu einer negativen Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 500 Tsd. €. Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich von Ende 2019 (rd. 8,185 Mio. €) zum Jahresende 2020 daher auf rd. 7,683 Mio. €.

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 6,06 Mio. € auf insgesamt rd. 30,42 Mio. € (Planwert rd. 36,48 Mio. €). Die Finanzerträge unterschreiten den Planwert in Höhe von rd. 12 Tsd. € um etwa 1.600 €. Die wesentlichen Einflussgrößen für diese Entwicklung sollen nachstehend erläutert werden:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

   Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mindererträge i. H. v. rd. 334 Tsd. € zu verzeichnen und führen zu einem Ist von rd. 18,44 Mio. € (Planwert rd. 18,77 Mio. €).
   Die Planabweichung schlägt sich insbesondere mit einer Verringerung bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 590 Tsd. € (Planansatz = 8,27 Mio. €; Ist = 7,68 Mio. €) nieder. Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 192 Tsd. € (Planansatz = 6 Mio. €; Ist = 6,19 Mio. €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

   Insgesamt sind Mindererträge von rd. 5,9 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 4,79 Mio. € (Planwert rd. 10,69 Mio. €).
   Die Mindererträge sind erneut maßgeblich auf einen Rückgang der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund und vom Land zurückzuführen. Die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich konnte im Jahr 2020 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2021. Die Mindererträge belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.
   Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen, da insbesondere die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich gegenüber den Plandaten abweichen. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange die Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 484 Tsd. € wird nicht realisiert. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist auf insgesamt rd. 416 Tsd. € (rd. – 68 Tsd. €). Dagegen verringern sich auch die Transferaufwendungen fast in analoger Höhe.
   Zusätzlich entstehen Mindererträge im Rahmen der geplanten vom Land zugewiesenen Integrationspauschale für Flüchtlinge in Höhe von rd. 100 Tsd. €, da eine Weiterleitung der Bundesmittel durch das Land nicht erfolgt.

   Für die nachstehenden Maßnahmen konnten die Zuschüsse nicht realisiert werden, da eine Umsetzung im Jahr 2020 nicht möglich war und eine Verschiebung tlw. auf 2021 erfolgen musste.

Produkt	Profitcenterbezeichnung	Erläuterung der Maßnahme	Summe
11001	Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Gebäuden	Netzwerk- und Elektroverkabelung in den Gebäuden der Gesamtschule – Maßnahme in 2020 nicht umsetzbar – Umsetzung in 2021	513.000,00
60101	Förderung v. Kindern, Jugend u. Familie	Errichtung einer Soz. Begegnungsstätte - Maßnahme in 2020 nicht umsetzbar – Umsetzung in 2021	567.000,00
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Zuschuss zur Planung Ortskernentwicklung; Realisierung in 2021 erwartet	189.344,00
130103	Gewässerunterhaltung	Die Maßnahme verzögert sich wegen Abstimmungsproblemen	160.000,00
150102	Tourismusförderung	Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld nicht realisierbar	52.000,00

3. Sonstige Transfererträge

   Bei dieser Position ergeben sich Mehrerträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 246 Tsd. €, die auf die zugeordneten gewährten Liquiditätskredite des Landes im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ zurückzuführen sind. Bei einem Planansatz in Höhe von 145.300 € im Jahr 2019 wurden noch Zuschussmittel für die Erweiterung des Lehrerzimmers einschl. der Sanierung der Lehrertoilettenanlagen realisiert.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

   Insgesamt sind bei einer Gesamtveranschlagung von rd. 4,95 Mio. € Mindererträge in Höhe von rd. 522 Tsd. € auszuweisen und liegen im Ist damit bei rd. 4,43 Mio. €. Mindererträge sind bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich der Gebührenhaushalte zu verzeichnen (rd. 63 Tsd. €). Die wesentlichen Ausfälle ergeben sich bei den Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung mit rd. 136 Tsd. €, der Abwasserbeseitigung mit rd. 251 Tsd. € sowie rd. 35 Tsd. € für die Gebühren der Offenen Ganztagsschule.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

   Es ergeben sich insgesamt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mindererträge in einer Größenordnung von rd. 34.000,00 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Verringerungen bei den Verkaufserlösen im Rahmen der Sperrgutbeseitigung in Höhe von rd. 7.000 € (Elektroschrott), rd. 9.000 € bei den Erlösen aus dem Altpapierverkauf sowie rd. 6.000 € bei den Erlösen aus dem Verkauf von Altkleidern.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

   Bei dieser Position ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 186 Tsd. €.

Produkt	Profitcenterbezeichnung	Erläuterung der Maßnahme	Differenz
10401	Zentrale Dienste	Förderung Arbeitsagentur – Jobcenter; 1 Mitarbeiter ist ausgeschieden, daher geringere Förderung	-39.000,00 €
10402	Bauhof	Förderung Arbeitsagentur – Jobcenter; geplante Maßnahmen wurden nicht durchgeführt	- 84.000,00 €
30101	Grundschulen	im Wesentlichen Mehrerträge auf Grund der Beteiligung des Landes an den erlassenen Elternbeiträge OGS	+ 39.000,00 €
40102	Kulturveranstaltungen u. – förderung	Zuschuss Kulturpflege Caritas	- 63.000,00 €
90101	Städtebaul. Entwickl. + Bauleitplanung	(Anteilige) Erstattung von Planungs- / Verwaltungskosten durch Dritte zu Verfahren für die Aufstellung von Bebauungsplänen sind nicht geflossen, da keine entsprechenden Bpläne erstellt wurden	- 26.000,00 €
150102	Tourismusförderung	Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld nicht realisierbar	-18.000,00 €

7. Sonstige ordentliche Erträge

   Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 670 Tsd. €. Diese beruhen zu einem großen Teil aus Erträgen aus der Auflösung von Pension-, Beihilfen- und Altersteilzeitrückstellungen (insges. + rd. 325.000,00). Weitere wesentliche Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von Wertberichtigungen von nicht realisierbaren Forderungen (rd. 231 Tsd. €). In einer Größenordnung von rd. 174 Tsd. € sind Ertragssteigerungen für Pensionsverpflichtungen für Beamte zu verzeichnen, die den Dienstherrn gewechselt haben. Diese Erträge werden jedoch im kommenden Jahr wieder neutralisiert. Für den Gebührenhaushalt Abwassertransport ergibt sich die Notwendigkeit einer erhöhten Entnahme aus der Gebührenrücklage (Sonderposten) in Höhe von rd. 141 Tsd. €, da die Gebührenerträge die Aufwendungen im Jahr 2020 nicht decken.
   Mindererträge ergeben sich bei der Veräußerung von Grundstücken in einer Größenordnung von 312 Tsd. € für das Baugebiet Borgskamp, da diese erst in 2021 realisiert werden kann.

8. Finanzerträge

   Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen geringfügige Mindererträge in Höhe von rd. 1.600 € (Planansatz 12.500 €).

9. Außerordentliche Erträge

Es ergeben sich außerordentliche Erträge in einer Größenordnung von rd. 662 Tsd. €. Diese gliedern sich wie folgt:

Text	Betrag
Im Rahmen von Anlagenabgängen (durch Verschrottung) ertragswirksame Auflösung von Restbuchwerten der Sonderposten)	2.419 €

Weiterhin ergeben sich außerordentliche Erträge in Höhe von 660 Tsd. € im Rahmen der Verbuchung der coronabedingten finanziellen Lasten aus dem Corona – Isolationsgesetz (NKF – CIG). Diese gliedern sich im Wesentlichen wie folgt:

Text	Betrag
Beschaff. Ordnungswesen (Masken, Bekleidung etc.)	22.000 €
Erweiterte Gebäudereinigung	22.000 €
Erhöhte Portokosten Wahlen, Bürgerentscheid	5.000 €
Erlass OGS – Beiträge	20.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	590.000 €
Trennscheiben Arbeitsplätze etc.	3.000 €

Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 6,9 Mio. € auf insgesamt rd. 31,6 Mio. € (fortgeschriebener Planwert rd. 38,5 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen verringern sich um rd. 5 Tsd. € auf rd. 422 Tsd. €.

1. Personalaufwendungen

   Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtengehälter einschl. Zuführungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie Zuführungen für Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit als auch für Leistungsentgelt) belaufen sich auf rd. 5,929 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz mit etwa 6,187 Mio. € um ca. 258 Tsd. €.
   Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 40 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 385 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 22 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 110 Tsd. €) sowie Erhöhungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (rd. 178 Tsd. €) und bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen (rd. 58 Tsd. €) stehen Mehraufwendungen bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte von rd. 126 Tsd. € gegenüber.

2. Versorgungsaufwendungen

   Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Erhöhung um rd. 313 Tsd. € auf insgesamt rd. 1,303 Mio. € zu verzeichnen (Ansatz: rd. 990.000,00 €). Diese sind im Wesentlichen auf erhöhte Zuführungen an Pensions- und Beihilfenrückstellungen für Beamte - Versorgungsempfänger (+ rd. 338 Tsd. €) zurückzuführen.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

   Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 7,47 Mio. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 1,35 Mio. € erfahren (Ist = rd. 6,12 Mio. €).

   Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,25 Mio. € ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 895 Tsd. € (Ist = rd. 351 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Gesamtschule – Netzwerk- und Elektroverkabelung für alle Gebäudeteile	570.000,00	0,00	570.000,00
Gesamtschule – C – Gebäude - Sonnenschutz	107.950,00	6.574,97	101.375,03
Ehrenmale	95.000,00	0,00	95.000,00

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Denkmalschutz – Stadtmauer	85.000,00	0,00	85.000,00

Weitere wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 966 Tsd. € ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 267 Tsd. € (Ist = rd. 699 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Abwassertransport und -behandlung - Gewässer	200.000,00	4.849,96	195.150,04
Gemeindestraßen - Unterhaltung	210.000,00	119.633,94	90.366,06

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,059 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 2,98 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 55 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 78.000,00 € unterschritten wird.
Die bilanziellen Abschreibungen ohne Abschreibungen auf Forderungen belaufen sich daher im Ist auf rd. 2,9 Mio. €. Die Minderung gegenüber dem Planwert ist auf die nicht realisierten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 18,54 Mio. € ist eine Minderung von rd. 4,82 Mio. € zu verzeichnen (Ist = rd. 13,72 Mio. €).
Wie bereits bei den Erträgen erläutert, konnte die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich sowohl im Jahr 2018 und 2019 als auch jetzt im Jahr 2020 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2021. Die Minderaufwendungen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €. Weiterhin sind die Erwartungen an die Entwicklungen der nur schwierig zu prognostizierenden Flüchtlingszahlen nicht vollständig erfüllt worden. Insofern bleiben die tatsächlichen Erträge hinter den kalkulierten Erträgen aber auch die tatsächlichen Aufwendungen hinter den geplanten Aufwendungen zurück. Bei insgesamt erwarteten Aufwendungen (lfd. Leistungen und Krankenhilfe) von rd. 371 Tsd. € sind im Ist Ergebnisse mit gegenwärtig rd. 312 Tsd. € zu verzeichnen (- rd. 59 Tsd. €). Der Rückgang bei den Erträgen liegt mit etwa 68 Tsd. € in einer nahezu ähnlichen Größenordnung.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit in Folge der erhöhten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 40 Tsd. €.
Eine weitere wesentliche Position bilden die Aufwandsminderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Fördermaßnahme an den Caritasverband als Letztempfängerin für den Umbau des Soz.-kult. Zentrums zu einer Soz. Begegnungsstätte. Die Maßnahme konnte in 2020 nicht realisiert werden und soll in 2021 umgesetzt werden. Hier entstehen Minderaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 630 Tsd € (Planansatz 630 Tsd. €). Weiterhin entstehen Aufwandsminderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Löschwasserversorgung in Höhe von rd. 80 Tsd. € (Ansatz = 100 Tsd. €). Die Mittel werden in das Jahr 2021 übertragen.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 2,255 Mio. €) eine Verringerung von rd. 704.000,00 € erfahren und belaufen sich im Ist auf rd. 1,551 Mio. €.
Im Wesentlichen ist hier einerseits ein Rückgang gegenüber dem Planwert von rd. 893 Tsd. € bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit rd. 560 Tsd. € zu verzeichnen (Ist-Wert rd. 333 Tsd. €). Maßgeblich ist dies auf Verschiebungen im Bereich der vorgesehenen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (rd. – 207 Tsd. €) sowie im Bereich des Umlegungsverfahrens des Baugebietes „Spechort“ (Vermessungskosten rd. – 121 Tsd. €) zurückzuführen. Weitere Reduzierungen ergeben sich im Bereich der Gestaltung von Grünanlagen im Rahmen des InHK mit rd. 42 Tsd. €, der nicht erfolgten Erstellung eines Tourismuskonzeptes (80 Tsd. €), der Wirtschaftsförderung (rd. 12 Tsd. €) sowie der Erstellung eines Verkehrskonzeptes für die Mittelstr. mit rd. 42 Tsd. €.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine geringfügige Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 5.000,00 € zu verzeichnen.

8. Außerordentliche Aufwendungen

Es ergeben sich außerordentliche Aufwendungen in einer Größenordnung von rd. 3.600 €. Dieser Betrag resultiert aus den Restbuchwerten der Anlagenabgänge durch Verschrottung.

Ergebnisrechnung 2020

Erträge und Aufwendungen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-18.720.440,18	-18.772.412,73	-18.438.352,01	334.060,72	-1,78
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.083.955,65	-10.691.615,93	-4.789.712,73	5.901.903,20	-55,20
*** Sonstige Transfererträge	-20.849,42	-146.800,00	-392.697,38	-245.897,38	167,51
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.440.040,00	-4.950.736,79	-4.429.080,71	521.656,08	-10,54
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-214.966,86	-203.965,50	-170.291,47	33.674,03	-16,51
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362.334,63	-620.654,00	-434.620,47	186.033,53	-29,97
*** Sonstige ordentliche Erträge	-1.355.075,76	-1.094.198,85	-1.764.328,94	-670.130,09	61,24
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** **Ordentliche Erträge**	**-32.197.662,50**	**-36.480.383,80**	**-30.419.083,71**	**6.061.300,09**	**-16,62**
*** Personalaufwendungen	5.597.262,16	6.187.337,00	5.929.394,33	-257.942,67	-4,17
*** Versorgungsaufwendungen	748.322,00	990.000,00	1.302.745,47	312.745,47	31,59
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.850.460,85	7.470.856,55	6.120.760,14	-1.150.096,41	-15,39
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.376.879,77	3.058.747,30	2.980.639,04	-78.108,26	-2,55
*** Transferaufwendungen	13.581.591,47	18.540.810,80	13.725.387,65	-4.815.423,15	-25,97
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.269,44	2.254.617,44	1.551.147,61	-703.469,83	-31,20
**** Ordentliche Aufwendungen	30.621.785,69	38.502.369,09	31.610.074,24	-6.892.294,85	-17,90
***** **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.575.876,81**	**2.021.985,29**	**1.190.990,53**	**-830.994,76**	**-41,10**
*** Finanzerträge	-16.429,62	-12.500,00	-10.882,18	1.617,82	-12,94
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	457.374,10	426.450,00	421.550,68	-4.899,32	-1,15
**** **Finanzergebnis**	**440.944,48**	**413.950,00**	**410.668,50**	**-3.281,50**	**-0,79**
****** **Ordentliches Ergebnis**	**-1.134.932,33**	**2.435.935,29**	**1.601.659,03**	**-834.276,26**	**-34,25**
*** Außerordentliche Erträge	-28.334,99		-662.419,40	-662.419,40	
*** Außerordentliche Aufwendungen	67.224,69		3.623,70	3.623,70	
**** Außerordentliches Ergebnis	38.889,70		-658.795,70	-658.795,70	
******* **Ergebnis**	**-1.096.042,63**	**2.435.935,29**	**942.863,33**	**-1.493.071,96**	**-61,29**

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Bezüglich der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwiesen, da diese sinngemäß (außer für nicht zahlungswirksame Sachverhalte wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen) gelten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 1,91 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 4,67 Mio. €) auf rd. 2,755 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
   Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich insgesamt Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 1,042 Mio. € (Planwert: rd. 3,76 Mio. €). Es handelt sich dabei einerseits im Wesentlichen um die Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz für die Beschaffung von Bauhoffahrzeugen in einer Größenordnung von rd. 158 Tsd. €. Weiterhin wurden im Ist geringere Zuweisungen als geplant im Wesentlichen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für die Realisierung von Maßnahmen an Spielplätzen (im Ist rd. 216 Tsd. € statt geplanter rd. 588 Tsd. €) erzielt. Die nicht erfolgte Umsetzung der geplanten Maßnahme 2 am Brüner Weg (rd. – 280 Tsd. €) sowie am Üfter Weg / Malberger Str. (- 70 Tsd. €) führte ebenfalls zu geringeren Zuweisungen als geplant. Zusätzlich konnten auch die geplanten geförderten Fahrradabstellanlagen nicht realisiert werden (rd. – 61 Tsd. €).

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
   Gegenüber dem Planansatz von 424 Tsd. € ist eine Minderung um rd. 390 Tsd. € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf die nicht realisierten Grundstückserlöse aus dem geplanten Baugebiet „Borgskamp“ zurückzuführen ist.

3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
   Gegenüber dem Planansatz von 480 Tsd € konnten keine Beiträge realisiert werden. Dies ist im Wesentlichen auf das nicht realisierte Baugebiet „Borgskamp“ zurückzuführen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 6,03 Mio. € gegenüber den fortgeschriebenen Planungen (rd. 8,68 Mio. €) auf rd. 2,65 Mio. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
   Der Planansatz in Höhe von rd. 1,9 Mio. € wird um rd. 1,74 Mio. € unterschritten (Ergebnis: rd. 162.000,00 €). Zum großen Teil ließen sich in 2020 geplante Grunderwerbe nicht mehr finanzrechnungswirksam umsetzen. Für diese Maßnahmen erfolgen Neuveranschlagungen bzw. Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2021.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

   Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 4,96 Mio. € wird im Ist mit nur rd. 1,9 Mio. € realisiert und damit um rd. 3,06 Mio. € unterschritten. Das ist im Wesentlichen auf nicht realisierte Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit einer Größenordnung von insgesamt rd. 2,5 Mio. € zurückzuführen (Planwert rd. 4,2 Mio. €).

   Insbesondere bei den nachstehenden Hochbaumaßnahmen haben sich Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2021 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
01.10.01 Erneuerung von Gebäudeteilen der Dreifachsporthalle	315.495,00	0,00	315.495,00
01.10.01 InHK Grundschulstandorte / Architektenwettbewerb	178.500,00	0,00	178.500,00
12.01.01 Errichtung v. Fahrradabstellanlagen	81.500,00	0,00	81.500,00

   Analog haben sich bei den nachstehenden Tiefbaumaßnahmen Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2021 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
11.02.01 Abwassertransport- und behandlung	476.266,00	215.010,57	261.255,43
12.01.01 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	1.314.715,00	586.741,08	727.973,92

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
   Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 1,81 Mio. € um ca. 1,24 Mio. € unterschritten (Ist rd. 570.000,00 €). Nennenswertere Abweichungen finden sich im Bereich der

Fahrzeugneubeschaffung der Feuerwehr (- 780 Tsd. €). Hier verschieben sich die Lieferungen der im Jahr 2020 bestellten Fahrzeuge. Weitere Minderausgaben ergeben sich im Bereich der technischen Beschaffungen für die Gesamtschule (IT) mit rd. 92 Tsd. €, die Grundschule (IT) mit rd. 45 Tsd. € sowie für Winterdienstgeräte in Höhe von 40 Tsd. €. Die Mittel sind ebenfalls in 2021 neu veranschlagt.
Weiterhin wurden die für die Mobiliarbeschaffungen der Grundschulen im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 145.300 € nicht investiv sondern konsumtiv verausgabt. Es handelt somit lediglich um eine rein buchungstechnische Verschiebung.

Die investive Verschuldung (Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten) beläuft sich Ende 2020 auf rd. 9,13 Mio. € und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen (rd. 1,1 Mio. €) und Kreditneuaufnahmen im Rahmen der Beteiligung an der Netzinfrastrukturgesellschaft (2,5 Mio. €) auf rd. 10,6 Mio. € Ende 2021. Dabei vermindern die dauerhaft sinkenden Zinsaufwendungen die negativen Jahresergebnisse.

Finanzrechnung 2020

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	18.581.742,96	19.045.603,02	18.534.158,62	-511.444,40	-2,69
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.876.920,94	9.458.865,12	3.651.032,85	-5.807.832,27	-61,40
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.225,45	1.500,00	2.995,06	1.495,06	99,67
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.349.653,39	3.992.683,95	3.531.621,91	-461.062,04	-11,55
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.948,28	203.965,50	126.421,32	-77.544,18	-38,02
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	376.728,43	620.654,00	432.114,08	-188.539,92	-30,38
* Sonstige Einzahlungen	970.266,32	751.287,00	949.592,94	198.305,94	26,40
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.429,62	12.500,00	10.882,18	-1.617,82	-12,94
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.382.915,39	34.087.058,59	27.238.818,96	-6.848.239,63	-20,09
* Personalauszahlungen	-5.109.401,68	-5.690.537,00	-5.154.291,65	536.245,35	-9,42
* Versorgungsauszahlungen	-781.011,73	-830.000,00	-819.184,30	10.815,70	-1,30
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.705.834,46	-7.565.085,73	-6.192.541,45	1.372.544,28	-18,14
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-463.205,57	-426.450,00	-427.417,56	-967,56	0,23
* Transferauszahlungen	-13.561.748,71	-18.620.588,34	-13.671.795,19	4.948.793,15	-26,58
* Sonstige Auszahlungen	-1.236.282,63	-2.495.877,45	-1.369.443,31	1.126.434,14	-45,13
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.857.484,78	-35.628.538,52	-27.634.673,46	7.993.865,06	-22,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.525.430,61	-1.541.479,93	-395.854,50	1.145.625,43	-74,32
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.519.102,40	3.762.862,00	2.720.821,87	-1.042.040,13	-27,69
* Einzahlungen a.Veräußerung Sachanlagen	18.145,00	424.000,00	33.773,00	-390.227,00	-92,03
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u.ä..Entgelten	7.062,00	480.000,00		-480.000,00	-100,00

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2020	Ergebnis 2020	Vergl.Ansatz/Ist	Abw. %
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544.309,40	4.666.862,00	2.754.594,87	-1.912.267,13	-40,98
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-20.195,54	-607.440,00	-162.141,33	445.298,67	-73,31
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.400,78	-2.174.387,79	-1.913.343,32	261.044,47	-12,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-528.489,92	-1.114.606,74	-568.570,69	546.036,05	-48,99
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung		-2.500,00	-2.591	-91,17	3,65
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.220.086,24	-3.898.934,53	-2.646.646,51	1.252.288,02	-32,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.324.223,16	767.927,47	107.948,36	-659.979,11	-85,94
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.849.653,77	-773.552,46	-287.906,14	485.646,32	-62,78
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		24.939,00		-24.939,00	
69300000..69399999 69300000..69399999	18.760,00	145.300,00	533.760,00	388.460,00	267,35
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.	18.760,00	145.300,00	533.760,00	388.460,00	267,35
* Tilgung und Gewährung von Darlehen	-710.294,34	-768.693,00	-746.144,42	22.548,58	-2,93
79300000..79399999 79300000..79399999					
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-691.534,34	-598.454,00	-212.384,42	386.069,58	-64,51
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	3.158.119,43	-1.372.006,46	-500.290,56	871.715,90	-63,54
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		8.184.942,69		-8.184.942,69	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	5.145.275,04		8.184.942,69	8.184.942,69	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.145.275,04	8.184.942,69	8.184.942,69		
67900000..67999999 67900000..67999999	291.878,67		504.760,92	504.760,92	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Einzahlungen	291.878,67		504.760,92	504.760,92	
77900000..77989999 77900000..77989999	-311.856,78		-429.358,43	-429.358,43	
77990001..77999999 77990001..77999999	-98.473,67		-76.602,33	76.602,33	
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Auszahlungen	-410.330,45		-505.960,76	-505.960,76	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	-118.451,78		-1.199,84	-1.199,84	
****** Liquide Mittel	8.184.942,69	6.812.936,23	7.683.452,29	870.516,06	12,78

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2021 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben. Es erfolgt hier eine Betrachtung mit stark gerundeten Werten, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine genaue Ermittlung von Werten zum Jahresende nicht möglich ist.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan mit 40,94 Mio. € die ordentlichen Erträge von 37,77 Mio. € um insgesamt 3,17 Mio. € (ordentliches Ergebnis). Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2021 (Ist) wird das ordentliche Ergebnis diesen Planwert voraussichtlich um rd. 2,42 Mio. € unterschreiten. Das ordentliche Ergebnis beläuft sich nunmehr im vorläufigen Ergebnis auf rd. -744.602 €. Zzgl. des Finanzergebnisses von rd. -377.000 € (analog Planwert) führt das zu einem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. -1,12 Mio. €. Unter Berücksichtigung der coronabedingten Bilanzierungshilfe zur Isolation der coronabedingten Finanzschäden ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 0,62 Mio. €. Der im Jahresergebnis auszuweisende Fehlbetrag reduziert sich damit auf rd. 0,5 Mio. € und unterschreitet den geplanten Fehlbetrag (rd. 1,92 Mio. €) damit um etwa 1,42 Mio. €.

Um den genannten Fehlbetrag ist im NKF Haushalt die Ausgleichsrücklage bzw. Allgemeine Rücklage zu schmälern. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

	2020	2021
	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	31.282.150	31.309.625
01.01. Ausgleichsrücklage	1.032.211	89.348
01.01. Eigenkapital insgesamt	32.314.361	31.398.973
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-942.863	-502.889
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses		
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. All	27.475	
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG		
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	0	-413.541
31.12 Allgemeine Rücklage	31.309.625	30.896.084
Veränderung Ausgl.RL	-942.863	-89.348
31.12. Ausgleichsrücklage	89.348	0
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.398.973	30.896.084

Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2021 damit auf voraussichtlich 30.896.084 €. Die Ausgleichsrücklage ist aufgezehrt. Damit summiert sich das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2021 ebenfalls auf 30.896.084 €.

Zu berücksichtigen bleibt allerdings, dass es sich hier zunächst lediglich um eine vorläufige Abschlussermittlung handelt und insbesondere notwendige Abgrenzungsbuchungen und Buchungen gegen Rückstellungen (insbesondere die Pensionsrückstellungen wiesen in den vergangenen Jahren teilweise erhebliche Abweichungen zum Planwert auf) noch zu einer Änderung dieser Werte führen können.

Nachstehend soll auf Basis dieses vorläufigen Rückblicks auf die Entwicklung einiger bedeutender Haushaltspositionen eingegangen werden.

Erträge

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge inkl. Finanzerträge auf rd. 31,8 Mio. € belaufen (Planwert: rd. 37,8 Mio. €, damit - rd. 6 Mio. €). Unter Berücksichtigung der coronabedingten außerordentlichen Erträge in Höhe von rd. 0,62 Mio. € belaufen sich die gesamten Erträge damit auf rd. 32,4 Mio. €.

Steuern und ähnliche Abgaben

1. Realsteuern 2021

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept spätestens im Jahr 2023 erhöht.

a) Grundsteuer A - 300 v. H.

Für 2021 erfolgte gegenüber 2020 eine leichte Reduzierung des Ansatzes auf rd. 162.000 €, der auch in dieser Höhe erreicht wird.

b) Grundsteuer B 495 v. H.

Es erfolgte für 2021 unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine leichte Erhöhung des Ansatzes mit rd. 2,45 Mio. €, der ebenfalls erreicht wird.

c) Gewerbesteuer 460 v. H.

Für das Jahr 2021 wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen und der gegenüber dem Planansatz erfreulichen Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2020 von einem erhöhten Gewerbesteueraufkommen von rd. 6,2 Mio. € ausgegangen. Dieser Ansatz wird im Ergebnis um rd. 1,8 Mio. € überschritten.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2021 mit rd. 7,7 Mio. € basiert auf den Orientierungsdaten mit 8,624 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl erhöhte sich in 2021 auf 0,0008895. Der Planansatz wird um ca. 0,4 Mio. € überschritten.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit rd. 912.000 € auf den Orientierungsdaten mit 2,025 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl hatte sich auf 0,00045037 erhöht. Der Planansatz wird erreicht.

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) rd. 764 Tsd. €. Dieser Ansatz wird um ca. 100.000 € unterschritten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1. Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in 2021 wurde mit 2,861 Mio. € geplant und wird in dieser Höhe erreicht.

2. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes

In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die kalkulierte Pauschalzuweisung nach dem FlüAG von rd. 360 Tsd. € wird um rd. 290.000 € überschritten. Gleichzeitig entstehen Aufwendungen in der kalkulierten Höhe bzw. erhöhen sich entsprechend.

3. Breitbandausbau

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 beschlossen, dass die Gemeinde Schermbeck in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe Fördermittel aus dem Programm des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, sowie Fördermittel zur Kofinanzierung des vorgenannten Bundesprogramms aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung des Breitbandausbaus beantragt. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 7,47 Mio. € erwartet und wurden im Rahmen der Verschiebung der Maßnahme aus 2018 als Ansätze der Jahre 2021 (4 Mio. €) und 2022 (3,47 Mio. €) eingeplant. Für diese Fördererträge wurden auf der Ausgabenseite bei den Transferaufwendungen Ausgaben in gleicher Höhe berücksichtigt.
Die Maßnahme kann im Jahr 2021 voraussichtlich nicht begonnen bzw. abgeschlossen werden und verschiebt sich daher entsprechend auf das Jahr 2022.

4. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches

Entsprechend der bereits in den Jahren 2017 bis 2020 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wurde im Jahr 2021 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen und Einholung der Genehmigung durch die

Untere Wasserbehörde sollten die Bauarbeiten im Jahr 2021 erfolgen. Hinzu kommen die angespannten personellen Situationen sowohl bei der Genehmigungsbehörde als auch im Hause. Die Maßnahme verschiebt sich komplett in das Jahr 2022.

5. **Landeszuwendung zur Maßnahme „Soziokulturelles caritatives Zentrum im ländlichen Raum“**

   Entsprechend den Bestimmungen des Zuwendungsbescheids wurden die für das Haushaltsjahr 2021 bereitgestellten Mittel i.H.v. 171.200 € abgerufen und für die Umsetzung der Maßnahme verwendet.

6. **Landeszuwendung zur Erschließung und Förderung der Vermarktung der Gewerbefläche des ehem. Firmengeländes „Idunahall“**

   Die Maßnahme wird nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht mehr im Rahmen einer Zuwendungsmaßnahme maßgeblich durch die Gemeinde Schermbeck realisiert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wird mit einer Abweichung von 81 Tsd. € geringfügig unterschritten (insgesamt rd. 4,66 Mio. €).

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 200.350 € gegenüber dem Planansatz von 177.266 € um 23 Tsd. € überschritten.

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt ist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen eine Unterschreitung des Planansatzes (rd. 1,1 Mio. €) um etwa 500 Tsd. € zu verzeichnen. Insbesondere lassen sich die Grundstückserlöse aus dem geplanten Baugebiet „Borgskamp“ in 2021 mangels rechtskräftiger Grundbucheintragung der einzelnen Grundstücke noch nicht realisieren.

Aufwendungen

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) auf rd. 32,97 Mio. € (Planwert: rd. 40,94 Mio. €, damit – rd. 7,97 Mio. €).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d.h. Beamtenbezüge einschl. Beihilfen u. Zuführungen zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten) werden nach dem vorläufigen Abschluss den Planwert (rd. 6,4 Mio. €) um etwa 400 Tsd. € unterschreiten und bei dann rd. 6,0 Mio. € liegen.

Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen (rd. 830.000 €) wird geringfügig unterschritten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich durch Verschiebungen in verschiedensten Bereichen, insbesondere Baumaßnahmen, eine Verringerung von rd. 2,77 Mio. € auf dann rd. 5,47 Mio. € gerechnet (Planwert rd. 8,24 Mio. €).

Bilanzielle Abschreibungen

Hier wird der Planwert von rd. 3,06 Mio. € realisiert.

Transferaufwendungen

1. **Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit**

   Basierend auf den kassenwirksamen Gewerbesteuereinzahlungen in 2021 (ertragswirksam rd. 8,0 Mio. €) werden die Planwerte überschritten (Ergebnis rd. 580 Tsd. €).

2. **Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung**

   Die Zahllast verändert sich gegenüber dem Planansatz in Höhe von 7,19 Mio. € bei der Allgemeinen Umlage nicht. Bei der Jugendamtsumlage mit einem Planansatz von rd. 4,7 Mio. € gilt dies analog. Bei der Endabrechnung der Jugendamtsumlage ergibt sich dagegen eine marginale Erhöhung auf rd. 65.700 € (Planansatz mit 65.500 €).

3. **Sonstige soziale Leistungen**

Die tatsächlichen Erträge liegen hier analog der tatsächlichen Aufwendungen mit rd. 347 Tsd. € geringfügig unter den kalkulierten Ansätzen von rd. 365 Tsd. €.

4. Krankenhausfinanzierung

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen. Die Gemeinde Schermbeck hatte lt. Planung für das Jahr 2021 einen Betrag in Höhe von rd. 204 Tsd. € zu zahlen, der so auch nahezu im IST realisiert wird.

5. Breitbandausbau

Analog zu den Erläuterungen bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die zu leistenden Aufwendungen für den Breitbandausbau im Jahr 2021 nicht fällig. Die Maßnahme verschiebt sich in das Jahr 2022. Die Minderaufwendungen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.

<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen kann in Anlehnung an Vorjahresergebnisse eine Verringerung von rd. 1,6 Mio. € festgestellt werden. Der Planwert von insgesamt rd. 3,48 Mio. € reduziert sich somit auf rd. 1,9 Mio. €. Eine wesentliche Position bildet dabei der Posten „Abbruchkosten etc. für das Gewerbegelände Idunahall“ mit rd. 1,35 Mio. €, der nun nicht zum Tragen kommt, da die Maßnahme durch die Interessenten und Eigner eigenständig realisiert wird.

<u>Zinsaufwendungen</u>

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2021 lt. Haushaltsplanung auf insgesamt rd. 390 Tsd. € und werden auch so im Ergebnis realisiert.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2020 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2021 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

Ergebnisrechnung Soll / Ist 2021

Erträge und Aufwendungen	Ist 2020	Ansatz 2021	Ist 2021	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-18.438.352,01	-18.501.941,00	-20.672.464,14	-2.170.523,14	11,73
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.789.712,73	-12.717.188,25	-5.109.637,65	7.607.550,60	-59,82
*** Sonstige Transfererträge	-392.697,38	-1.100,00	-4.397,69	-3.297,69	299,79
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.429.080,71	-4.742.325,67	-4.660.594,64	81.731,03	-1,72
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.291,47	-177.266,00	-200.350,11	-23.084,11	13,02
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-434.620,47	-506.537,00	-570.787,65	-64.250,65	12,68
*** Sonstige ordentliche Erträge	-1.764.328,94	-1.125.035,90	-627.163,98	497.871,92	-44,25
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-30.419.083,71	-37.771.393,82	-31.845.395,86	5.925.997,96	-15,69
*** Personalaufwendungen	5.929.394,33	6.392.235,00	6.002.946,18	-389.288,82	-6,09
*** Versorgungsaufwendungen	1.302.745,47	830.804,00	703.233,75	-127.570,25	-15,36
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.120.760,14	8.239.819,00	6.502.990,88	-1.736.828,12	-21,08
*** Bilanzielle Abschreibungen	2.980.639,04	3.062.462,41	3.062.000,00	-462,41	-0,02
*** Transferaufwendungen	13.725.387,65	18.932.849,00	14.457.860,84	-4.474.988,16	-23,64
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551.147,61	3.480.550,53	1.860.966,69	-1.619.583,84	-46,53
**** Ordentliche Aufwendungen	31.610.074,24	40.938.719,94	32.589.998,34	-8.348.721,60	-20,39
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190.990,53	3.167.326,12	744.602,48	-2.422.723,64	-76,49
*** Finanzerträge	-10.882,18	-10.000,00	-9.502,14	497,86	-4,98
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	421.550,68	388.880,00	387.026,42	-1.853,58	-0,48
**** Finanzergebnis	410.668,50	378.880,00	377.524,28	-1.355,72	-0,36
****** **Ordentliches Ergebnis**	**1.601.659,03**	**3.546.206,12**	**1.122.126,76**	**-2.424.079,36**	**-68,36**
*** Außerordentliche Erträge	-662.419,40	-1.229.051,00	-619.238,76	609.812,24	-49,62
*** Außerordentliche Aufwendungen	3.623,70				
**** Außerordentliches Ergebnis	**-658.795,70**	**-1.229.051,00**	**-619.238,76**	**609.812,24**	**-49,62**
******** **Ergebnis**	**942.863,33**	**2.317.155,12**	**502.888,00**	**-1.814.267,12**	-78,30
globaler Minderaufwand		400.555,00			
******** **Ergebnis**	**942.863,33**	**1.916.600,12**	**502.888,00**	**-1.814.267,12**	-94,66

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2021 ein Saldo in Höhe von rd. 10,23 Mio. € (fortgeschrieben mit Ermächtigungsübertragungen rd. 6,49 Mio. €). Das vorläufige IST weist einen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 593 Tsd. € auf, d.h. um diesen Betrag übersteigen die investiven Einzahlungen die investiven Auszahlungen. Die deutliche Verringerung des Saldos ist darauf zurückzuführen, dass u.a. die nachstehenden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Maßnahme	Ansatz 2021	Davon Ermächtigungs-übertragungen	vorläuf. Ist 2021	Erläuterung
Grund-erwerb	2,43 Mio. €	0,65 Mio. €	571 Tsd. €	Grunderwerb für die Errichtung eines Kreisverkehrs und zur Bodenbevorratung konnte nicht wie geplant getätigt werden
Hochbau-maßnahmen	1,43 Mio. €	0,36 Mio. €	0,5 Mio. €	Von dem Ansatz für das Lehrschwimmbecken (0,96 Mio. €) konnten bislang 0,3 Mio. € verausgabt werden, der Architektenwettbewerb zur Baumaßnahme Grundschule (178 Tsd. €) wurde noch nicht durchgeführt
Tiefbau-maßnahmen	6,3 Mio. €	1,9 Mio. €	1,5 Mio. €	Die Mittel f. den Busbahnhof (rd. 1,4 Mio. €) sowie die Kanuanlegestelle wurden in 2021 nicht mehr verausgabt; im Bereich Abwasser wurden von insgesamt rd. 2,1 Mio. € bis zum Jahresende rd. 0,2 Mio. € verausgabt
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,0 Mio. €	0,5 Mio. €	0,6 Mio. €	Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr wurden beauftragt, aber nicht mehr kassenwirksam. Beschaffungen im Rahmen der Informationstechnologie für die Schulen ließen sich nicht im Jahr 2021 realisieren und wurden auf 2022 verschoben
Erwerb von Finanz-anlagen / Gewährung von Darlehen	5,8 Mio. €	0,00 €	2,7 Mio. €	Es wurde ein Gesellschafterdarlehen über 2,7 Mio. € an die Kommunale Infrastrukturgesellschaft ausgezahlt. Für den Erwerb von Anteilen an Grafschaft und KVR-Fonds fand der Mittelabfluss noch nicht statt.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stellt sich wie folgt dar:

01.01.2021	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.129.667,09
2021	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-868.319,26
2021	außerordentliche Tilgung NRW Bank Fl.uk.	-257.769,00
31.12.2021	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	65.307,35
31.12.2021	Stand Verbindlichkeiten a. Inv.kred.	8.068.886,18

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2021 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2021 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

Finanzplan Soll / Ist 2021

Finanzpositionen	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	/ergl.Ansatz/Is	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	18.534.158,62	19.029.774,00	20.727.099,75	1.697.325,75	8,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651.032,85	11.185.538,01	4.210.498,26	-6.975.039,75	-62,36
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.995,06	1.100,00	1.315,87	215,87	19,62
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.531.621,91	4.014.130,00	4.089.874,92	75.744,92	1,89
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.421,32	177.266,00	263.682,61	86.416,61	48,75
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	432.114,08	506.537,00	573.449,52	66.912,52	13,21
* Sonstige Einzahlungen	949.592,94	787.444,55	728.264,05	-59.180,50	-7,52
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.882,18	10.000,00	10.186,05	186,05	1,86
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.238.818,96	35.711.789,56	30.604.371,03	-5.107.418,53	-14,30
* Personalauszahlungen	-5.154.291,65	-5.801.575,00	-5.414.855,50	386.719,50	-6,67
* Versorgungsauszahlungen	-819.184,30	-803.304,00	-703.233,75	100.070,25	-12,46
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.192.541,45	-7.658.855,60	-6.154.591,35	1.504.264,25	-19,64
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-427.417,56	-405.115,00	-393.399,32	11.715,68	-2,89
* Transferauszahlungen	-13.671.795,19	-19.276.695,00	-14.346.004,11	4.930.690,89	-25,58
* Sonstige Auszahlungen	-1.369.443,31	-3.595.634,02	-1.625.959,85	1.969.674,17	-54,78
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.634.673,46	-37.541.178,62	-28.638.043,88	8.903.134,74	-23,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.854,50	-1.829.389,06	1.966.327,15	3.795.716,21	-207,49
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720.821,87	6.867.993,00	4.256.080,39	-2.611.912,61	-38,03
* Einzahlungen a.Veräußerung Sachanlagen	33.773,00	644.000,00	224.900,00	-419.100,00	-65,08
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u.ä..Entgelten		440.000,00	105.930,00	-334.070,00	-75,93
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.754.594,87	7.951.993,00	4.586.910,39	-3.365.082,61	-42,32
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-162.141,33	409.308,04	-571.172,86	-980.480,90	-239,55
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.913.343,32	1.553.371,88	-2.710.177,09	-4.263.548,97	-274,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-568.570,69	-401.320,65	-682.746,65	-281.426,00	70,12
* Auszahlungen für Finanzanlagen		722.400,00	-25.000,00	-747.400,00	-103,46
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung	-2.591,17	-1.000,00	-4.693,09	-3.693,09	369,31
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.646.646,51	2.282.759,27	-3.993.789,69	-6.276.548,96	-274,95
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	**107.948,36**	**10.234.752,27**	**593.120,70**	**-9.641.631,57**	**-94,20**
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.906,14	8.405.363,21	2.559.447,85	-5.845.915,36	-69,55
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		2.500.000,00		-2.500.000,00	
69300000..69399999 69300000..69399999	533.760,00				
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.	533.760,00				
* Tilgung und Gewährung von Darlehen	-746.144,42	-3.074.801,00	-3.726.288,01	-651.487,01	
79300000..79399999 79300000..79399999					
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-212.384,42	-574.801,00	-3.726.288,01	-3.151.487,01	
***** Änderung Bestand eignene Finanzmittel	**-500.290,56**	**7.830.562,21**	**-1.166.840,16**	**-8.997.402,37**	**-114,90**
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		7.683.452,29	7.683.452,29		
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	8.184.942,69				
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.184.942,69	7.683.452,29	7.683.452,29		
67900000..67999999 67900000..67999999	504.760,92		477.901,86	477.901,86	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Einzahlungen	504.760,92		477.901,86	477.901,86	
77900000..77989999 77900000..77989999	-429.358,43		-215.762,57	-215.762,57	
77990001..77999999 77990001..77999999	-76.602,33		-100.427,11	-100.427,11	
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Auszahlungen	-505.960,76		-316.189,68	-316.189,68	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.199,84		161.712,18	161.712,18	
****** Liquide Mittel	**7.683.452,29**	**15.514.014,50**	**6.678.324,31**	**-8.835.690,19**	**-56,95**
Liquide Mittel inkl. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr		**11.774.731,68**			

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2022

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Seit dem 01.01.2009 bucht die Gemeinde Schermbeck nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Im Folgenden sollen die wesentlichen Grundlagen für ein besseres Verständnis der neuen Haushaltsplanunterlagen erläutert werden.

Die sachliche Gliederung der Buchhaltung erfolgt mit Hilfe von Konten. Man unterscheidet zwischen Konten, die direkt in die Bilanz einfließen (Bestandskonten) und den Konten, die zur Erstellung der Ergebnisrechnung (Erfolgskonten) und der Finanzrechnung (Finanzrechnungskonten) benötigt werden.

Die Systematik der Kontenklassen 4 und 5 (Erfolgskonten) bzw. 6 und 7 (Finanzrechnungskonten) kann man sich durch eine Gegenüberstellung der Ertrags- und der Einzahlungskonten sowie der Aufwands- und Auszahlungskonten veranschaulichen.
Im Regelfall erfolgt eine parallele Einteilung der Kontengruppen innerhalb dieser Kontenklassen, d. h. dass z.B. dem Ertragskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Ergebnisrechnung analog ein Einzahlungskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Finanzrechnung gegenübersteht. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn aus logischen Gründen dem Erfolgskonto kein Finanzrechnungskonto gegenüberstehen kann und umgekehrt (z.B. sind die aufwandswirksamen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung zu verzeichnen, da sie aber nicht zahlungswirksam sind, tauchen sie nicht in der Finanzrechnung auf).

Ergebnisrechnung		**Finanzrechnung**	
Kontenklasse 4	**Kontenklasse 5**	**Kontenklasse 6**	**Kontenklasse 7**
Erträge	**Aufwendungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personal-aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal-auszahlungen
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungs-aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungs-auszahlungen
42 Sonstige Transfer-erträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer-einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transfer-aufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transfer-auszahlungen
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszah-lungen aus laufen-der Verwaltungstätig-keit
45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun-gen	65 Sonstige Einzahlun-gen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...
47 Aktivierte Eigenleis-tungen, Bestands-veränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehun-gen	58 Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit

Die Konten der Ergebnisrechnung (Kontenklassen 4 und 5)

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Korrespondierend mit den bisherigen kameralen Regelungen zählen dazu folgende Erträge:
- Realsteuern wie Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
- Sonstige Gemeindesteuern wie Vergnügungsteuer und Hundesteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse als Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen
- Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und
- Zuwendungen für Investitionen

Zuwendungen, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden, werden der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des GFG.

Beispiele:
- Gemeindeanteil an den Abwasserbeseitigungskosten
- Gemeindeanteile an der Straßenentwässerung
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für die im Zuge der Errichtung kommunaler Gebäude erhaltenen Zuwendungen
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen für
    - die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
    - Einrichtungsgegenstände der offenen Ganztagsschule
    - Fahrzeuge der Feuerwehr

Hier sind auch die Landeserstattungen der Flüchtlingskosten zu verbuchen (41410000)

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Als Transfer wird die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden. Darunter fallen alle Übertragungen, die nicht unter der Kontengruppe 41 behandelt werden. Überwiegend handelt es sich um die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Darunter fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen.

- Verwaltungsgebühren in allen Bereichen

- Benutzungsgebühren (z.B. Bücherei, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung etc.)
- Elternbeiträge Offene Ganztagsschule
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44 – hier 441 und 448 relevant)

Dabei handelt es sich um Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, für die es aber keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Insbesondere fallen darunter im Bereich der Kommunalverwaltung u.a. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse oder Nutzungsentgelte.

Kontengruppe 441

Beispiele:

- Mieten / Pachten für die Vermietung von Räumlichkeiten, Wohnungen, Häusern aller Art und für die unbebauten Grundstücke
- Verkaufserlöse für Familienstammbücher
- Erlöse aus der Altpapier- und Altkleiderbeseitigung

Kontengruppe 446

- Wertabschöpfungen im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad

Kontengruppe 448

- Landeserstattungen z.B. Offene Ganztagsschule, „Kein Kind ohne Mahlzeit“

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Diese stellen eine Art Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können, u.a.

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Zwangsgelder / Bußgelder
- Nachforderungszinsen
- Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilfenrückstellungen

Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Darunter fallen Zinserträge z.B. aus ausgegebenen Darlehen sowie Dividenden, Gewinnanteile von Beteiligungen, Ausleihungen und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens.

- Zinsen aus Wertpapieren

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

Bei Eigenleistungen handelt es sich um Aufwendungen der Verwaltung zur Herstellung eines Anlagegutes zur Verwendung innerhalb der Kommune. Diese sind, sofern es kein Aktivierungsverbot gibt, ertragswirksam als aktivierte Eigenleistungen zu verbuchen. Sie neutralisieren die zur Herstellung des Anlagegutes bereits verbuchten Aufwendungen.

Entsprechende Eigenleistungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit regelmäßig vom Bauhof erbracht, können jedoch gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Bestandsveränderungen beziehen sich auf Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen und haben in der Regel für die Kommunalverwaltung keine Relevanz.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)

Ziel des produktorientierten Haushalts ist auch der Ausweis des Ressourcenverbrauchs für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilpläne. Um für die Teilpläne den vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Nachweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Regelfall werden Leistungen für die Produktbereiche in zentralen Organisationseinheiten erbracht. Im Produktrahmen ist für solche zentrale Einheiten der Produktbereich 01 Innere Verwaltung vorgesehen. Die gesamten saldierten Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches, also die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnispläne, werden im Verhältnis der anteiligen Personalkosten auf die anderen Produktbereiche 02 – 17 verteilt (bezeichnet mit „Umlage innere Verwaltung“).

Für die Gemeinde Schermbeck liegt gegenwärtig auch noch nicht ansatzweise eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung vor. Gegenwärtig werden daher nur manuell die inneren Verrechnungen aus den Produkten die Ansätze der Gebührenhaushalte beinhalten (z. Bsp. Abfall, Abwasser, Straßenreinigung) gegenüber den leistenden Produktgruppen „Finanzen und Controlling“, „Sicherheit und Ordnung“ und Bauhof abgebildet.

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

Darunter fallen alle Vorgänge, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht werden, jedoch für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Voraussetzungen für die Zuordnung sind in der Regel, dass die Vorgänge in einem hohen Maße ungewöhnlich und selten sowie von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Beispielhaft könnten dafür Veräußerungen von Sach- oder Finanzanlagen erheblich über dem Buchwert angeführt werden, wenn es sich um seltene und ungewöhnliche Veräußerungen handelt.

Grundsätzlich sind derartige Vorgänge in der Planung nicht vorgesehen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Dabei handelt es sich um alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen, wie Bezüge und Gehälter sowie der entsprechenden Aufwendungen für die soziale Sicherung wie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen an Pensionsrückstellungen.
Die Veranschlagung erfolgt auf sog. „führenden“ Produkten, in denen die Mitarbeiter/innen den größten Anteil ihrer Arbeitsleistung erbringen. Eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung auf Produkte, für die tlw. ebenfalls Leistungen erbracht werden, wird im Rahmen eines mit den einzelnen Fachbereichen entwickelten Verrechnungsmodells abgebildet. Dies konnte in dem vorliegenden Haushaltsplan auf Grund der Vordringlichkeit der Bearbeitung der Jahresabschlüsse nicht erarbeitet werden.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Darunter fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger), die im Regelfall im Rahmen von Pensionen und Beihilfen an Beamte und Beamtinnen ausgezahlt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Es werden die mit Ressourcenverbrauch verbundenen erhaltenen Sach- und Dienstleistungen erfasst. Dazu zählen beispielsweise:

- Aufwendungen für die Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens
- Materialaufwendungen für eigene Leistungen
- Aufwendungen für Reinigungs-, Wartungsverträge oder Fremdinstandhaltung
- Kostenerstattungen für Leistungen, die eine andere Stelle für die Kommune erbracht hat

Hier sind folgende Aufwendungen besonders nennenswert:

- Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung
- Kostenersatz an das KRZN
- Erstattung an die VHS
- Personalkostenerstattung an die Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit
- Gemeindeanteil an den Kosten der Straßenentwässerung
- Erstattung Personalkosten an Träger der Offenen Ganztagsschule
- Unternehmerkosten für die Abfallbeseitigung
- Erstattung Abfallbeseitigungskosten an den Kreis

- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Abwasseranlagen
- Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser und Versicherung der Gebäude (Bewirtschaftungskosten)
- Unternehmerreinigung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen
- Unterhaltung und Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen (Ergänzung unter 60 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Schülerbeförderungskosten

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Es handelt sich um Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Darunter fallen insbesondere

- Zuweisungen und Zuschüsse
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransfers
- Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes
- Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen
- Beitrag zur Krankenhausfinanzierung
- Zuschüsse an Vereine, Kindergärten, soziale Institutionen etc.
- Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (laufende Hilfen, Krankenhilfe)
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Lippeverbandsumlage sowie Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Diese stellen ein „Sammelbecken“ für mögliche sonstige Aufwandsarten dar, die bei den anderen Aufwendungen nicht erfasst werden können. Es kann sich dabei um sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben z. B. für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, arbeitsmedizinische Untersuchungen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mieten und Pachten), Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges handeln.

Darunter fallen insbesondere Ausgaben aus den alten Sammelnachweisen 2 (Versicherungen) und 3 (Büro-, Kopier- und Vervielfältigungsbedarf, Postgebühren etc.). Wesentliche Positionen bilden auch die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge.

weitere wesentliche Positionen:
- Projekt nachbarschaftliche Betreuung
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Mieten für Übergangsheime
- Kosten im Zusammenhang mit öffentlichen Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsentschädigungen etc.)
- Mitgliedsbeiträge

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Kontengruppe 55 bildet zusammen mit der Kontengruppe 46 (Finanzerträge) die Grundlage zur Ermittlung des Finanzergebnisses.

Zinsaufwendungen werden im Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Soweit Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die verursachte Minderung des Anlagevermögens in Form eines Werteverzehrs abhängig von der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufwandswirksam als bilanzielle Abschreibung in einer Periode erfasst.

Für den Kernhaushalt ermitteln sich die bilanziellen Abschreibungen auf der Grundlage der in der vorläufigen Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte des Anlagevermögens. Auf der Grundlage der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden anteilig (abhängig vom voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkt i. d. R. für ½ Jahr) die bilanziellen Abschreibungen für die entsprechenden Sachanlagen hinzugerechnet und geplant.

Es fallen Abschreibungen insbesondere für die nachstehenden Anlagegüter an:

- Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke
- Gebäude
- Dienstwagen, Feuerwehrfahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV
- Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

Die Ausführungen zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen gelten entsprechend (Kontengruppe 48).

Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

Es wird auf die Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen verwiesen (Kontengruppe 49). Diese fallen insbesondere im Zusammenhang mit Naturkatastrophen an (Stürme, Hochwasser etc.).

Die Konten der Finanzrechnung (Kontenklassen 6 und 7)

Vergleicht man die Konten der Erfolgs- und Finanzrechnung (s. zu Beginn der Ausführungen) miteinander, so stellt man in den Kontengruppen 40 – 46 der Erträge in der Ergebnisrechnung eine Übereinstimmung mit den Kontengruppen 60 – 66 der Einzahlungen in der Finanzrechnung fest. Das gleiche gilt für die Aufwendungen in den Kontengruppen 50 – 56 in der Ergebnisrechnung mit den Auszahlungen in den Kontengruppen 70 – 76 in der Finanzrechnung. In diesen Fällen werden z.B. bei Buchungsvorgängen die sowohl ergebnis- als auch zahlungswirksam sind, sowohl eine Kontengruppe der Ergebnisrechnung (z.B. 40 für Personalaufwand) als auch eine Kontengruppe der Finanzrechnung (z.B. 70 für Personalauszahlungen) angesprochen.
Bei nicht zahlungswirksamen Vorgängen, wie z.B. bilanziellen Abschreibungen, wird dann nur das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 57) angesprochen (Anmerkung zur Vollständigkeit: es wird auch das entsprechende aktive Bestandskonto Sachanlagen berührt, wobei sich der Wert der Sachanlage um die Abschreibung vermindert). Konten der Finanzrechnung würden nicht berührt werden. Gleiches gilt z.B. bei der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (z.B. für Beiträge). Die Erträge werden auf dem Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 45) gebucht, während die Finanzrechnung nicht tangiert ist. Insofern kann es zum Ergebniskonto „bilanzielle Abschreibungen“ logischerweise kein korrespondierendes Finanzrechnungskonto geben.

Im Gegensatz dazu werden in der Finanzrechnung Zahlungsvorgänge dokumentiert, die nicht unmittelbar erfolgswirksam (also nicht aufwands- oder ertragswirksam) sind und im Folgenden erläutert werden sollen.

Da der Ergebnishaushalt (ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen) weitestgehend dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) entspricht, wird der Finanzhaushalt lediglich für den investiven Bereich mit angedruckt.

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68 – hier 688 relevant)

Dazu zählen:

- Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Beiträge und ähnliche Entgelte

Diese Zahlungspositionen werden zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs in voller Höhe in der Finanzrechnung erfasst. Bei Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abzubilden und analog der Verfahrensweise bei den bilanziellen Abschreibungen über die Nutzungsdauer des zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

Hier sind bei der Gemeinde Schermbeck in der Finanzrechnung u.a. folgende Zuwendungen (investiv) veranschlagt.

- Stellplatzablösebeträge
- Kanalanschlussbeiträge
- Zuwendung der Provinzial – Feuerschutzversicherung
- Feuerschutzpauschale
- Schulpauschale
- Allgemeine Investitionspauschale
- Investitionspauschale für Sportstätten

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69 – hier 692 relevant)

In diesem Zusammenhang sind in erster Linie die Kreditaufnahmen für die Investitionstätigkeit der Kommune zu nennen.

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)

Unter dieser Kontengruppe sind alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung als Investitionsauszahlung ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen, d.h. diese müssen als Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden können. Die betreffenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können den Zeilen 24 bis 29 des Gesamtfinanzplanes entnommen werden.

Baumaßnahmen
- Investitionsmaßnahmen im Straßen- und Wirtschaftswegebereich
- Ausbau Löschwasserversorgung im Außenbereich
- Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Marellenkämpe III
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Investitionsmaßnahmen im Gebäudebereich

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
- Beschaffung von Hard- und Software (Verwaltung, Schulen etc.)
- Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr, Verwaltung, Schulen etc.)

aktivierbare Zuwendungen
- Zuwendungen zum Ausbau der Löschwasserversorgung sowie für die Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79 – hier 792 relevant)

Darunter werden im Finanzplan die Tilgungen von Investitionskrediten sowie die Gewährung von Darlehen abgebildet.

Hinweise zu den Produktbeschreibungen

Bei den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Produktbeschreibungen handelt es sich zunächst um vorläufige und ggfs. noch einer weiteren Bearbeitung zu unterziehender Entwürfe. Teilweise sind z. B. noch Anpassungen bzw. endgültige Benennungen bei den Produktverantwortlichen vorzunehmen.

Der Thematik zur Bildung von Zielen und Kennzahlen ist ebenfalls noch besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Eine weitere Bearbeitung konnte bislang jedoch noch nicht erfolgen, da gegenwärtig der Ordnungsmäßigkeit des Buchungsgeschäftes, der Softwarebetreuung und der Jahresabschlusserstellung eine höhere Priorität einzuräumen ist.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnisplan

Position					2021 Plan	2021 vorläufiges IST		2022 Plan	Diff. 2020 - 2021	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
1	Ordentliche Erträge	Zeile 10 im Ergebnisplan			**37.771.394,00 €**	31.845.395,86 €		**40.757.151,00 €**	**2.985.757,00 €**	**32.667.853,00 €**	**34.374.845,00 €**	**35.283.826,00 €**
2	Finanzerträge	Zeile 19 im Ergebnisplan			**10.000,00 €**	9.502,14 €		**100.000,00 €**	**90.000,00 €**	**187.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**
3	Außerordenltiche Erträge	Zeile 23 im Ergebnisplan			**1.229.051,00 €**	619.237,76 €		**801.280,00 €**	**- 427.771,00 €**	**1.041.079,00 €**	**- €**	**- €**
									- €			
4	**Summe Erträge**				**39.010.445,00 €**	**32.474.135,76 €**		**41.658.431,00 €**	**2.647.986,00 €**	**33.895.932,00 €**	**34.594.845,00 €**	**35.503.826,00 €**
									- €			
5	Aufwendungen	Zeile 17 im Ergebnisplan			**40.938.720,00 €**	32.589.998,34 €		**42.014.342,00 €**	**1.075.622,00 €**	**33.726.010,00 €**	**34.624.141,00 €**	**35.412.256,00 €**
		Zeile 24 im Ergebnisplan				**- €**			**- €**			
	Summe ordentliche Aufwendungen				**40.938.720,00 €**	**32.589.998,34 €**		**42.014.342,00 €**	**1.075.622,00 €**	**33.726.010,00 €**	**34.624.141,00 €**	**35.412.256,00 €**
									- €			
6	Finanzaufwendungen	Zeile 20 im Ergebnisplan			**388.880,00 €**	**387.026,42 €**		**349.202,00 €**	**- 39.678,00 €**	**307.347,00 €**	**246.313,00 €**	**214.255,00 €**
7	**Summe Aufwendungen**				**41.327.600,00 €**	**32.977.024,76 €**		**42.363.544,00 €**	**1.035.944,00 €**	**34.033.357,00 €**	**34.870.454,00 €**	**35.626.511,00 €**
									- €			
8	**Jahresergebnis**	Position 4 ./. 7			**- 2.317.155,00 €**	**- 502.889,00 €**		**- 705.113,00 €**	**1.612.042,00 €**	**- 137.425,00 €**	**- 275.609,00 €**	**- 122.685,00 €**
9	Globaler Minderaufwand	Zeile 27 im Ergebnisplan			**400.555,00 €**			410.332,00 €	9.777,00 €	329.356,00 €	337.029,00 €	344.840,00 €
10	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand**	Zeile 28 im Ergebnisplan			**- 1.916.600,00 €**	**- 502.889,00 €**		**- 294.781,00 €**	**1.621.819,00 €**	**191.931,00 €**	**61.420,00 €**	**222.155,00 €**

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage

	2021		2022				2023	2024	2025
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verringerung (-) durch Jahresfehlbetrag / Erhöhung (+) durch Überschuss	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag	erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Ausgleichsrücklage	1.032.211,00 €	- 942.863,00 €	89.348,00 €	- 89.348,00 €			- €	- €	- €

nach Inspruchn. Fehlbetrag aus Jahresabschluss 2020 (942.863,33 €)

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Allgemeine Rücklage

	2021		2022				2023	2024	2025
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verringerung (-) durch Jahresfehlbetrag / Erhöhung (+) durch Überschuss lt. NKFWG	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Allgemeine Rücklage nach geprüftem IST 2009 - 2020, vorl. IST 2021 u. PLAN-Zahlen 2022 - 2024	31.309.623,65 €	- €	31.309.623,65 €	- 413.541,00 €			30.896.082,65 €	30.601.301,65 €	30.793.232,65 €

Verr. M. Allg. RL

Gesamtfinanzplan

Position					2021 Plan	2021 vorläufiges IST		2022 Plan		2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 9 im Finanzplan			**35.154.374,00 €**	30.604.371,03 €		**37.536.677,00 €**		**30.545.598,00 €**	**32.352.088,00 €**	**33.222.506,00 €**
								37.536.677,00 €		**30.545.598,00 €**	**32.352.088,00 €**	**33.222.506,00 €**
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 16 im Finanzplan			**37.760.584,00 €**	28.638.043,88 €		**39.160.721,00 €** **- €**		**30.733.787,00 €**	**31.732.595,00 €**	**32.529.957,00 €**
								39.160.721,00 €		**30.733.787,00 €**	**31.732.595,00 €**	**32.529.957,00 €**
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Position 1 ./. 2			**- 2.606.210,00 €**	**1.966.327,15 €**		**- 1.624.044,00 €**		**- 188.189,00 €**	**619.493,00 €**	**692.549,00 €**
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Zeile 23 im Finanzplan			**7.951.993,00 €**	4.586.910,39 €		**9.169.005,00 €** **- €**		**4.921.279,00 €** **- €**	**4.736.354,00 €** **- €**	**3.267.251,00 €** **- €**
								9.169.005,00 €		**4.921.279,00 €**	**4.736.354,00 €**	**3.267.251,00 €**
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30 im Finanzplan			**13.482.504,00 €**	3.993.789,69 €		**6.630.538,00 €**		**4.879.923,00 €**	**2.529.529,00 €**	**2.427.317,00 €**
								6.630.538,00 €		**4.879.923,00 €**	**2.529.529,00 €**	**2.427.317,00 €**
6	Saldo a. Investitionstätigkeit	Position 4 ./. 5			**- 5.530.511,00 €**	**593.120,70 €**		**2.538.467,00 €**		**41.356,00 €**	**2.206.825,00 €**	**839.934,00 €**
7	**Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen** hier nur Aufnahme	Zeile 33 im Finanzplan Zeile 34 im Finanzplan	Umschuldung		2.500.000,00 € **2.500.000,00 €**	- € **- €**	Inv.Kredit Liqu.Kred."Gute Schule 2020" Umschuldung	- € - € - €		- € - € - €	- € - € - €	- € - € - €
	Rückflüsse v. Darlehen	Zeile 33 im Finanzplan			- €	- €	Einz. a. Inv.- u. Fin.tätigk. 9.169.005,00 € Ausz. a. Inv.- u. Fin.tätigk.					
	Aufnahme u. Rückflüsse				**2.500.000,00 €**	**- €**	7.486.208,00 €	**- €**		**- €**	**- €**	**- €**
8	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung und Gew.v.Darlehen	Zeile 34 im Finanzplan			**3.074.801,00 €**	**3.726.288,01 €**		**855.670,00 €**		**897.525,00 €**	**784.301,00 €**	**635.730,00 €**
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Position 7 ./. 8			**- 574.801,00 €**	**- 3.726.288,01 €**	o. Abgrenzungsbuchungen	**- 855.670,00 €**		**- 897.525,00 €**	**- 784.301,00 €**	**- 635.730,00 €**
10	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	Summe Position 3, 6, 9			**- 8.711.522,00 €**	**- 1.166.840,16 €**		**58.753,00 €**		**- 1.044.358,00 €**	**2.042.017,00 €**	**896.753,00 €**

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	2020		2021			2022		2023	2024	2025
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung Verbl. + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung + Neuaufnahme		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	geplante Tilgung + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten und dem Land (Gute Schule 2020) Umschuldung / Neuaufn. "Gute Schule 2020)	9.891.569,15 €	- 761.902,06 €	9.129.667,09 €	- 1.048.041,83 €	inkl. Abgrenzungsbuchungen	8.081.625,26 €	- 820.572,97 €	7.261.052,29 €	6.363.527,29 €	5.579.226,29 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II (Veranschlag.b.Grunderw.)	122.253,38 €	- 13.840,00 €	108.413,38 €	- 13.840,00 €		94.573,38 €	- 13.840,00 €	80.733,38 €	66.893,38 €	53.053,38 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Fehlbetragsausgleich KRZN(Planung bei Produkt 01.06.02, Aufw.lfd.Verwaltungstätigkeit)	58.081,71 €	- 5.490,16 €	52.591,55 €	- 5.709,77 €		46.881,78 €	- 5.938,16 €	40.943,62 €	34.767,94 €	28.345,23 €
Summe	**10.071.904,24 €**	**- 781.232,22 €**	**9.290.672,02 €**	**- 1.067.591,60 €**		**8.223.080,42 €**	**- 840.351,13 €**	**7.382.729,29 €**	**6.465.188,61 €**	**5.660.624,90 €**

Entwicklung der wesentlichsten Ertragsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
10401 **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**	**Zentrale Dienste / Allgemeiner Service** **Erstattung der Arge**	44800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.800,00 €	**36.800,00 €**	**0,00 €**	**34.000,00 €**	**19.000,00 €**	**0,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäudemanagement** **Zuw.lfd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale**	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.223,00 €	**340.060,00 €**	**59.837,00 €**	**340.060,00 €**	**340.060,00 €**	**340.060,00 €**	Gem. Modellrechnung zum GFG 2022
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gesamtschule** **Zuwendung für lfd. Zwecke im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)**	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.000,00 €	**0,00 €**	**-513.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Hallenbad** **Landeszuwendung für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad**	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.098,00 €	**0,00 €**	**-343.098,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Planung in 2022 investiv
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäudemanagement** **Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil**	41410001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.000,00 €	**189.500,00 €**	**-160.500,00 €**	**189.500,00 €**	**189.500,00 €**	**189.500,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gesamtschule** **Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale aus erhaltene Anzahlungen**	41410002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000,00 €	**0,00 €**	**-57.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäudemanagement** **Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001**	41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.856,43 €	**332.984,78 €**	**2.128,35 €**	**332.659,00 €**	**329.646,00 €**	**328.436,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Unterkunft Maassenstraße** **Benutzungsgebühren Maassenstr.**	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000,00 €	**200.000,00 €**	**-30.000,00 €**	**202.000,00 €**	**204.020,00 €**	**206.060,00 €**	Weniger Zuzüge als im Vorjahr, mehr Abmeldungen

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
11001	**Rettungswache Schermbeck**	44110000	37.500,00 €	**37.500,00 €**	**0,00 €**	**37.500,00 €**	**37.500,00 €**	**37.500,00 €**	Miete 20.800 €/ NK Abrechnung ca. 14.000 € +2700€ Strom
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**MIETEN**	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
30103	**übrige schulische Aufgaben**	41410000	16.300,00 €	**16.400,00 €**	**100,00 €**	**16.400,00 €**	**16.400,00 €**	**16.400,00 €**	
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	**Inklusionsausgleich Schulen**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
40102	**Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.**	44840000	63.000,00 €	**0,00 €**	**-63.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege	**Kostenerstattungen und Umlagen**	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
50203	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG**	41410000	360.000,00 €	**662.000,00 €**	**302.000,00 €**	**563.000,00 €**	**561.000,00 €**	**432.000,00 €**	Pauschale je Asylbewerber,Integrationspauschale, geplante Änderungen FlüAG: Einmalzahlungen Bestandsgeduldete , Pauschalen geduldete Asylbewerber
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	**Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlüAG**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
50203	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG**	44840000	2.000,00 €	**1.000,00 €**	**-1.000,00 €**	**1.010,00 €**	**1.020,00 €**	**1.030,00 €**	
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	**ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN**	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
60101	**Soziale Begegnungsstätte**	41410000	566.911,00 €	**0,00 €**	**-566.911,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	**Zuweisung u. Zuschüsse vom Land**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
60101	**Projekt nachbarschaftliche Betreuung**	41480000	9.089,00 €	**18.699,00 €**	**9.610,00 €**	**18.699,00 €**	**18.699,00 €**	**18.699,00 €**	Erstattung Vorfinanzierung aus 2021
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	**Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							**Fortschreibung des Ansatzes der Jahre 2023 bis 2025 gelöscht gemäß Mittelanmeldung**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
90101	**Orts- und Regionalplanung**	41410000	209.405,00 €	**72.800,00 €**	**-136.605,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	70 % Förderung für in 2021 nicht mehr umsetzbare Maßnahmen InHK (Aufwendungen in Höhe von 104.000 €)
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	**Zuwendung vom Land**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
90101	**Schutz von Umwelt und Klima**	41480000	66.716,00 €	**0,00 €**	**-66.716,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	**Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							**Kündigung der Klimaschutzmanagerin, daher Wegfall der dazugehörigen Förderung**
100201	**Förderung von Denkmalschutz und -pflege**	41410000	0,01 €	**39.000,00 €**	**38.999,99 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Sanierung der Stadtmauer, Umsetzung erst 2022 nach Zuwendungsbescheid 18.03.2020
Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege	**Zuw. lfd.Zw. Land**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
110101	**Hausmüllbeseitigung**	43210000	862.412,00 €	**863.024,00 €**	**612,00 €**	**871.654,00 €**	**880.371,00 €**	**889.175,00 €**	
Abfallentsorgung und -verwertung	**ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke**	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							**Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst**
110101	**Biomüllbeseitigung**	43210000	68.640,00 €	**78.720,00 €**	**10.080,00 €**	**79.507,00 €**	**80.302,00 €**	**81.105,00 €**	
Abfallentsorgung und -verwertung	**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll**	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							**Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst**
110101	**Hausmüllbeseitigung**	43810000	46.448,15 €	**0,00 €**	**-46.448,15 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Abfallentsorgung und -verwertung	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich**	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							**Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst**
110101	**Betrieb gewerblicher Art Altpapierbeseitigung**	44820000		**79.700,00 €**		**79.700,00 €**	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**	Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst
Abfallentsorgung und -verwertung	**Kostenerstattungen**	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							**Kostenbeteiligung Duales System Deutschland + KWA an Altpapierentsorgung in Gelber Tonne**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
110102	**Abwassertransport und -behandlung**	43210000	2.127.045,00 €	**2.220.890,00 €**	**93.845,00 €**	**2.243.099,00 €**	**2.265.530,00 €**	**2.288.185,00 €**	
Abwassertransport und -behandlung	**Kanalbenutzungsgebühren**	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							**Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst**
110102	**Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben**	43210000	38.472,00 €	**34.881,00 €**	**-3.591,00 €**	**35.230,00 €**	**35.582,00 €**	**35.938,00 €**	
Abwassertransport und -behandlung	**Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben**	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							**Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst**
110201	**Elektrizitätsversorgung**	45110000	400.000,00 €	**400.000,00 €**	**0,00 €**	**404.000,00 €**	**408.040,00 €**	**412.120,00 €**	Anpassung an die IST Werte
Elektrizitätsversorgung	**KONZESSIONSABGABEN RWE**	Sonstige ordentliche Erträge							
110202	**Gasversorgung**	45110000	22.000,00 €	**22.000,00 €**	**0,00 €**	**22.220,00 €**	**22.442,00 €**	**22.666,00 €**	Anpassung an die IST Werte
Gasversorgung	**KONZESSIONSABGABEN NGW**	Sonstige ordentliche Erträge							
110203	**Wasserversorgung**	45110000	160.000,00 €	**160.000,00 €**	**0,00 €**	**161.600,00 €**	**163.216,00 €**	**164.848,00 €**	Anpassung an die IST Werte
Wasserversorgung	**KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst**	Sonstige ordentliche Erträge							
120201	**Straßenreinigung**	43210000	31.677,00 €	**31.677,00 €**	**0,00 €**	**31.994,00 €**	**32.314,00 €**	**32.637,00 €**	
Straßenreinigung	**Straßenreinigungsgebühren**	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
120202	**Winterdienst**	43210000	25.573,00 €	**21.666,00 €**	**-3.907,00 €**	**21.883,00 €**	**22.102,00 €**	**22.323,00 €**	
Winterdienst	**Winterdienstgebühren**	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							**Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst**
130101	**Unterhaltung von Grünflächen**	41410000	7.500,00 €	**0,00 €**	**-7.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	70 % Förderung InHK Kosten für ein Entschlammungskonzept Mühlenteich
Grünanlagen,Forst, Wanderwege,Ehrenmale	**Zuwendung vom Land**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							**Durch die investive Maßnahme "Entschlammung Mühlenteich" entfällt dieser Ansatz.**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
130101	**Unterhaltung von Ehrenmalen**	41410000	39.000,00 €	**39.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	39.000 € Zuwendungen beantragt, Genehmigung über förderunschädlichen Maßnahmenbeginn liegt vor
Grünanlagen,Forst, Wanderwege,Ehrenmale	**Zuw. lfd.Zw. Land**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
130103	**Gewässerunterhaltung**	41410000	160.000,00 €	**160.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Gewässerunterhaltung	**Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
130103	**Gewässerunterhaltung**	43210000	234.461,00 €	**236.937,00 €**	**2.476,00 €**	**239.306,00 €**	**241.699,00 €**	**244.116,00 €**	
Gewässerunterhaltung	**Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer**	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							**Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst**
150101	**Wirtschaftsförderung**	41400000	2.000.000,00 €	**3.733.500,00 €**	**1.733.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Anteiliger Zuschuss basiert auf voraussichtliche Ausbaukosten von 1 Mio. € in 2021 und 7.467 Mio. € in 2022 (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)
Wirtschaftsförderung	**Zuwendung Breitbandförderung vom Bund**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
150101	**Wirtschaftsförderung**	41410000	2.026.000,00 €	**3.733.500,00 €**	**1.707.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Anteiliger Zuschuss basiert auf voraussichtliche Ausbaukosten von 1 Mio. € in 2021 und 7.467 Mio. € in 2022 (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)
Wirtschaftsförderung	**Zuweisung u. Zuschüsse vom Land**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
150102	**Tourismusförderung**	41611000	121,89 €	**121,89 €**	**0,00 €**	**122,00 €**	**122,00 €**	**122,00 €**	
Tourismusförderung	**Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 150102**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
160101	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	40110000	162.000,00 €	**163.000,00 €**	**1.000,00 €**	**163.000,00 €**	**163.000,00 €**	**163.000,00 €**	Anpassung an das Rechnungsjahr 2021.
Allgemeine Finanzwirtschaft	**GRUNDSTEUER A**	Steuern und ähnliche Abgaben							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **GRUNDSTEUER B**	40120100 Steuern und ähnliche Abgaben	2.450.000,00 €	**2.480.000,00 €**	**30.000,00 €**	**2.499.840,00 €**	**2.522.339,00 €**	**2.545.040,00 €**	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021. **Ansatzerhöhung bei angenommer Erhöhung des Hebesatzes in 2024 von 490 auf 530 gemäß Hinweis der Aufsichtsbehörde**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **GEWERBESTEUER NACH ERTRAG**	40130000 Steuern und ähnliche Abgaben	6.200.000,00 €	**6.800.000,00 €**	**600.000,00 €**	**7.378.000,00 €**	**7.901.838,00 €**	**8.257.421,00 €**	Anpassung an das Rechnungsjahr 2021. **Ansatzerhöhung bei angenommer Erhöhung des Hebesatzes in 2024 von 460 auf 490 sowie festgestellte positive Entwicklung der Ist-Einnahmen**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER**	40210000 Steuern und ähnliche Abgaben	7.723.225,00 €	**8.390.835,00 €**	**667.610,00 €**	**8.885.894,00 €**	**9.445.705,00 €**	**9.974.664,00 €**	9.064.636.000 € (Steuerschätzung 2022 aus OD-Daten 2022 bis 2025) x 0,0008955 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 8.117.381 €. **Anpassung im Rahmen der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 9.370.000.000 € x 0,0008955 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 8.390.835 €. Anpassung der OD-Werte für die Jahre 2023 bis 2025 anhand der Daten aus dem Schnellbrief Städte- und Gemeindebund Nr. 654/2021 v. 08.12.2021**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER**	40220000 Steuern und ähnliche Abgaben	911.945,00 €	**826.429,00 €**	**-85.516,00 €**	**847.090,00 €**	**863.185,00 €**	**877.859,00 €**	1.809.470.000 € (Steuerschätzung 2022 aus OD-Daten 2022 bis 2025) x 0,00045037 (Schlüsselzahl v. 2011 bis 2023) =814.931 €. **Anpassung im Rahmen der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 1.835.000.000 € x 0,00045037 (Schlüsselzahl v. 2011 bis 2023) = 826.429 €. Anpassung der OD-Werte für die Jahre 2023 bis 2025 anhand der Daten aus dem Schnellbrief Städte- und Gemeindebund Nr. 654/2021 v. 08.12.2021**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **VERGNÜGUNGSSTEUER**	40310000 Steuern und ähnliche Abgaben	120.000,00 €	**90.000,00 €**	**-30.000,00 €**	**90.000,00 €**	**90.000,00 €**	**90.000,00 €**	
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-**	40510000 Steuern und ähnliche Abgaben	763.771,00 €	**821.970,00 €**	**58.199,00 €**	**849.095,00 €**	**867.775,00 €**	**890.337,00 €**	Gem. Modellrechnung zum GFG 2022: 805.950 € aus § 20 GFG und 16.020 € aus § 21 GFG
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **SCHLÜSSELZUWEISUNGEN**	41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860.942,00 €	**3.159.696,00 €**	**298.754,00 €**	**3.071.225,00 €**	**3.209.430,00 €**	**3.360.273,00 €**	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 **Gem. Modellrechnung zum GFG 2022**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **Klima- und Forstpauschale (Landeszuweisung)**	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**5.672,00 €**		**5.672,00 €**	**5.672,00 €**	**5.672,00 €**	**Gem. Modellrechnung zum GFG 2022**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres**	41421000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	**11.900,00 €**	**11.900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Jahres 2020

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Allgemeine Finanzwirtschaft** **Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz**	41810000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.554,00 €	**0,00 €**	**-115.554,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Letzte Abrechnung wegen der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit in 2021 erfolgt
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** **Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 160102**	43711001 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,18 €	**0,00 €**	**-259,18 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** **Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)**	45410000 Sonstige ordentliche Erträge	324.000,00 €	**908.000,00 €**	**584.000,00 €**	**66.779,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Umlegungsvorteil Spechort und Erträge Borgskamp **aktualisierte Umlegungsbilanz auf Grundlage des aktuellen Stands des Umlegungsverfahrens**
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** **ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN**	46510000 Finanzerträge	10.000,00 €	**100.000,00 €**	**90.000,00 €**	**187.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	
160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft** **Außerord.Ertrag aus coronabedingten Finanzlasten**	49110001 Außerordentliche Erträge	1.229.051,00 €	**801.280,00 €**	**-427.771,00 €**	**1.041.079,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
12010102 **Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke**	**Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke** **Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden**	44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500,00 €	**27.500,00 €**	**0,00 €**	**27.775,00 €**	**28.053,00 €**	**28.334,00 €**	**Kostenerstattung hälftige Sanierungskosten der Brücke Hogefeldsweg durch die Stadt Hamminkeln. Umnutzung als Fußgänger- u. Radwegbrücke.**

Entwicklung der wesentlichsten Aufwandsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
10101	**Ratsbüro und Fraktionsarbeit**	54210000	135.000,00 €	**160.000,00 €**	**25.000,00 €**	**161.600,00 €**	**163.216,00 €**	**164.848,00 €**	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder nach Entschädigungs VO NRW 132.000 € (psch. Aufwandsentschädigungen, zusätzliche Aufwandsentschädigung Stellvertretung BM, Fraktionsvorsitze und Stv. sowie Ausschussvorsitze) , § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck, Landesreisekostenrecht (psch. 500 €), Abrechnung Fraktionssitzungen (psch. 1.500 €)
Rat und Ausschüsse / Fraktionen	**ENTSCHÄDIGUNGEN**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							**Änderung der EntschädigungsVO ab Juli 2022**
10202	**Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit**	52810000	1.000,00 €	**500,00 €**	**-500,00 €**	**505,00 €**	**510,00 €**	**515,00 €**	Reparaturarbeiten an Repräsentationstafeln etc.
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	**Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
10401	**Elektroauto**	54230000	0,00 €	**6.000,00 €**	**6.000,00 €**	**6.060,00 €**	**6.121,00 €**	**6.182,00 €**	Rate E-Auto
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	**Leasingraten Fahrzeuge**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
10401 **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**	**Zentrale Beschaffung** **SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.000,00 €	**133.000,00 €**	**10.000,00 €**	**100.000,00 €**	**101.000,00 €**	**102.010,00 €**	Anwalts- und Gerichtskosten für Stabsstelle 4 = 5.000 €; Sozialamt Durchsetzung UH-Ansprüche =5.000 €; Rechtsberatung Bauleitplanung = 12.000 €; Anwalts- u. Gerichtkosten f. Bürgerbegehren = psch. 5.000 €; Honorar f. Infrastrukturkooperation, Konzessionsabgaben Gas/Wasser = 80.000 €, sonstige Rechtsstreitigkeiten FB II = 20.000 €; FB 1 pauschal 6.000 €
10401 **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**	**Zentrale Beschaffung** **BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF**	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000,00 €	**62.000,00 €**	**0,00 €**	**62.620,00 €**	**63.246,00 €**	**63.878,00 €**	
10401 **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**	**Zentrale Beschaffung** **FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN**	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00 €	**55.000,00 €**	**5.000,00 €**	**55.550,00 €**	**56.106,00 €**	**56.667,00 €**	Anpassung des Ansatzes. Das Rechnungsergebnis lag in 2020 bei 53.656,06 Euro.
10401 **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**	**Haftpflicht/Unfall** **VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-**	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.000,00 €	**95.000,00 €**	**5.000,00 €**	**95.950,00 €**	**96.910,00 €**	**97.879,00 €**	IST 2020 = 85326,51 € / 06/2021 = 89.932,07 €, Anpassung an die IST Werte + Abschluss einer Haftpflichtversicherung für die Gemeindewerke Schermbeck GmbH zusätzlich 2275,04 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
10402 **Bauhof**	**Bauhof** **DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG**	54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00 €	**15.000,00 €**	**0,00 €**	**15.150,00 €**	**15.302,00 €**	**15.455,00 €**	
10501 **Personalmanagement und Bezüge**	**Personalbetreuung und -** **PERSONAL-NEBENAUSGABEN**	54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.300,00 €	**75.000,00 €**	**44.700,00 €**	**75.750,00 €**	**76.508,00 €**	**77.273,00 €**	**Eintritt der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des Studieninstitutes, erwarteter Mehrbedarf in Bezug auf die Personalgewinnung**
10501 **Personalmanagement und Bezüge**	**Personalentwicklung** **AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende**	54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600,00 €	**27.600,00 €**	**7.000,00 €**	**27.876,00 €**	**28.155,00 €**	**28.437,00 €**	
10501 **Personalmanagement und Bezüge**	**Personalentwicklung** **AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE-KOSTENERSTATTUNG**	54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000,00 €	**90.400,00 €**	**30.400,00 €**	**91.304,00 €**	**92.217,00 €**	**93.139,00 €**	
10602 **Informationstechnologie**	**Informationstechnologie** **KOSTENERSATZ AN DAS KRZN**	52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.900,00 €	**241.400,00 €**	**17.500,00 €**	**243.814,00 €**	**246.252,00 €**	**248.715,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 **Mitteilung des KRZN über Produktionsentgelte; Mehrwertsteuer ab 2023; inkl. Steigerung 3%**
10602 **Informationstechnologie**	**Informationstechnologie** **Aufwand für EDV - Sachleistungen**	52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.185,00 €	**72.400,00 €**	**27.215,00 €**	**73.124,00 €**	**73.855,00 €**	**74.594,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 **Lizenzen Geomedia; Standleitung Bauhof; Windows EA; Backuplösung Veeam; Ersatzbeschaffung ehemals GWG; Office-Lizenzen; Einführung Bewerbermanagement einmalig 4.551,75€ jährlich 1.773,10 €; Fotostation Bürgerbüro 4.000 €; 20 Monitore 5.230,53 € € in 2022 und 2023 im Rahmen Einführung DMS; Processmanagement 12315,36 € ; Einführung Citrix für Homeoffice 12.550 € sowie jährlich 3.990 €**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
10602 **Informationstechnologie**	**Informationstechnologie** **Aufwand für EDV - Dienstleistungen**	52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.320,00 €	**43.360,00 €**	**-9.960,00 €**	**43.794,00 €**	**44.232,00 €**	**44.674,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 **960 € jährlich für eine Adobe Creative Cloud Lizenz für Grafik- und Videobearbeitung im Bereich der Wirtschaftsförderung (Veränderung gegenüber HFA)Wartungsverträge; Optionale Produkte; Dienstleistungen; Java-Lizenzierung; Verlängerung Firewall-Betrieb; Collaborationssoftware (HCL connections)**
10701 **Controlling**	**Haushaltsplanung u. Jahresabschluss** **Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN**	50510000 Personalaufwendungen	22.500,00 €	**173.843,00 €**	**151.343,00 €**	**45.000,00 €**	**46.350,00 €**	**47.740,00 €**	Hier wurde in 2022 die Übernahme eines Beamten nach Dienstherrenwechsel eingeplant (150.000 €)
10701 **Controlling**	**Haushaltsangelegenheiten** **Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00 €	**71.500,00 €**	**57.000,00 €**	**72.215,00 €**	**72.937,00 €**	**73.666,00 €**	**Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in 2022**
10701 **Controlling**	**Haushaltsangelegenheiten** **Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA**	54290001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500,00 €	**-71.500,00 €**	**-57.000,00 €**	**-72.215,00 €**	**-72.937,00 €**	**-73.666,00 €**	**Inanspruchnahme der Rückstellung für die Prüfung durch die GPA in 2022**
10701 **Controlling**	**Haushaltsangelegenheiten** **Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA**	54980000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900,00 €	**24.900,00 €**	**0,00 €**	**25.149,00 €**	**25.400,00 €**	**25.654,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Umkleidegebäude** **BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN**	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.432,00 €	**93.432,00 €**	**0,00 €**	**94.366,00 €**	**95.310,00 €**	**96.263,00 €**	Infolge Neuabschluss Sportförderungsvertrag

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
11001	**Sportanlage Im Aap**	52380000	92.656,00 €	**92.656,00 €**	**0,00 €**	**93.583,00 €**	**94.519,00 €**	**95.464,00 €**	Infolge Neuabschluss Sportförderungsvertrag
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Rathaus**	52410000	27.100,00 €	**28.120,00 €**	**1.020,00 €**	**28.401,00 €**	**28.685,00 €**	**28.972,00 €**	Stromanteil ca. 18.200 € (erhöhter Energiepreis); Heizung 8.900 (CO2 Steuer neu eingepreist) Wasser 900; Schornsteinfeger 120 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**BEWIRTSCHAFTUNG SN 2**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Maximilian-Kolbe-Schule**	52410000	19.000,00 €	**18.850,00 €**	**-150,00 €**	**19.038,00 €**	**19.228,00 €**	**19.420,00 €**	Stromanteil 9.450 €, Heizung 8.000 € (inkl. CO2 Steuer), Wasseranteil 1.300 €, Schornsteinfeger pschl. 100 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle**	52410000	10.200,00 €	**10.150,00 €**	**-50,00 €**	**10.252,00 €**	**10.355,00 €**	**10.459,00 €**	Stromanteil 4050 €; Heizung 5.500 (inkl. CO2 Steuer), Wasseranteil 500, Schornsteinfeger 100 € psch.
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Gemeinschaftsgrundschule**	52410000	27.150,00 €	**29.100,00 €**	**1.950,00 €**	**29.391,00 €**	**29.685,00 €**	**29.982,00 €**	Stromanteil 14.000 €, Heizungsanteil 12.000 € (inkl. CO2 Steuer), Wasseranteil 3.000 €, Schornsteinfeger 100 € psch.
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Gesamtschule**	52410000	80.500,00 €	**80.500,00 €**	**0,00 €**	**81.305,00 €**	**82.118,00 €**	**82.939,00 €**	Stromkostenanteil 42.250 €, Heizkostenanteil 34500 € (inkl. CO2 Steuer), Wasser 3.600 €, Schornsteinfergerkosten psch. 150 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
11001	**Übergangsheim Üfte**	52410000	22.100,00 €	**19.600,00 €**	**-2.500,00 €**	**19.796,00 €**	**19.994,00 €**	**20.194,00 €**	Strom 10.000 €, Heizung/Öl 7.000 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 2.500 €, Schornsteinfeger psch. 100 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Unterkunft Maassenstraße**	52410000	35.000,00 €	**36.000,00 €**	**1.000,00 €**	**36.360,00 €**	**36.724,00 €**	**37.091,00 €**	14.500 € Strom, 15.500 € Heizkosten (CO2 Steuer neu eingepreist), 6.500 € Wasserkosten / Weitere Unterteilung zu den SK 52 41 90 00, 52 41 60 00 und 52 41 70 00
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Übergangsheim Alte Poststr.**	52410000	17.000,00 €	**17.650,00 €**	**650,00 €**	**17.826,00 €**	**18.004,00 €**	**18.184,00 €**	Strom 6000 €, Heizung/Öl 8.500 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 3.000 €, Schornsteinfeger psch. 150 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRAßE"**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Anmietung Asylbewerberunterkunft**	52410000	70.000,00 €	**78.000,00 €**	**8.000,00 €**	**78.780,00 €**	**79.568,00 €**	**80.364,00 €**	Betriebskosten angemietete Privatwohnungen als Unterkunft für Flüchtlinge, Anpassung an die IST Werte aus den letzten Jahren
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Unterkunft für Flüchtlinge**	52410000	3.450,00 €	**0,00 €**	**-3.450,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Gebäude wurde in 2021 veräußert
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Übergangsheim Üfte**	52416000	2.200,00 €	**2.420,00 €**	**220,00 €**	**2.444,00 €**	**2.468,00 €**	**2.493,00 €**	Beitragssteigerung um 10 %
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
11001	**Übergangsheim Üfte**	52417000	12.500,00 €	**12.000,00 €**	**-500,00 €**	**12.120,00 €**	**12.241,00 €**	**12.363,00 €**	IST 2020 = 10084,80 €, IST 07/2021 = 9631,80 €, Anpassung an die IST Werte
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Unterkunft für Flüchtlinge**	52417000	700,00 €	**0,00 €**	**-700,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Gebäude wurde in 2021 veräußert
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Aufwand für gebäudebezogene Steuern**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Rathaus**	52419000	34.000,00 €	**109.650,00 €**	**75.650,00 €**	**30.000,00 €**	**30.300,00 €**	**30.603,00 €**	Wartung techn. Anlagen 21.520 €; Instandsetzung der Fenster 80.000 € elektr. Prüfung Aufzug 790 €; TW-Untersuchung 190 €; Gebäudeunterhaltung 7150 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Verwaltungsgebäude**	52419000	26.500,00 €	**7.500,00 €**	**-19.000,00 €**	**7.575,00 €**	**7.651,00 €**	**7.728,00 €**	Gebäudeunterhaltung 7.500 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**FW Gerätehaus Altschermbeck**	52419000	7.730,00 €	**11.990,00 €**	**4.260,00 €**	**7.490,00 €**	**7.565,00 €**	**7.641,00 €**	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore 2.750 €; Kontrolle Benzinabscheider 1.000 €; TW Untersuchung 190 €; Einbau Notstromanlage 4.500 €; Gebäudeunterhaltung 3.550 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**FW Gerätehaus Schermbeck**	52419000	6.210,00 €	**5.800,00 €**	**-410,00 €**	**5.858,00 €**	**5.917,00 €**	**5.976,00 €**	Wartung d. Techn. Anlagen 2.100 €; TW-Untersuchung 190 €; Kontrolle Benzinabscheider 1.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.510 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
11001	**FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle**	52419000	28.500,00 €	**30.000,00 €**	**1.500,00 €**	**2.500,00 €**	**2.525,00 €**	**2.550,00 €**	Einbau Absauganlage 28.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.000 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**FW Gerätehaus Gahlen**	52419000	6.205,00 €	**6.100,00 €**	**-105,00 €**	**6.161,00 €**	**6.223,00 €**	**6.285,00 €**	Wartung techn. Anlagen 2.200 €; Kontrolle Benzinabscheider 1000 €; TW-Untersuchung 220 €; Gebäudeunterhaltung 2.680 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Rettungswache Schermbeck**	52419000	9.900,00 €	**12.120,00 €**	**2.220,00 €**	**7.000,00 €**	**7.070,00 €**	**7.141,00 €**	Wartung Tore 420 €; TW-Untersuchung 200 €; Erstellung Sanierungskonzept Risssanierung 2200 €; Mauerwerksverpressung 5.800 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Maximilian-Kolbe-Schule**	52419000	7.000,00 €	**6.790,00 €**	**-210,00 €**	**6.858,00 €**	**6.927,00 €**	**6.996,00 €**	Wartung techn. Anlagen 1.750 €; Reinigen der Dachrinnen 1.450 €; TW-Untersuchungen 200 €; Gebäudeunterhaltung 3.390 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle**	52419000	9.760,00 €	**6.160,00 €**	**-3.600,00 €**	**6.222,00 €**	**6.284,00 €**	**6.347,00 €**	Wartung techn. Anlagen 2.250 €; TW-Untersuchung/Legionellen 650 €; Wartung TW-Anlage 900 €; Gebäudeunterhaltung 2.360 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gemeinschaftsgrundschule** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700,00 €	**10.500,00 €**	**-200,00 €**	**10.605,00 €**	**10.711,00 €**	**10.818,00 €**	Wartung techn. Anlagen 3.770 €; Reinigung der Dachrinnen 1.150 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 4.980 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gemeinschaftsgrundschule Geb. A** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030,00 €	**4.080,00 €**	**50,00 €**	**4.121,00 €**	**4.162,00 €**	**4.204,00 €**	Gebäudeunterhaltung
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,00 €	**6.350,00 €**	**190,00 €**	**6.414,00 €**	**6.478,00 €**	**6.543,00 €**	Wartung Lüftung /TW-Anlage 1.400 €; Untersuchung TW-Legionellen 650 €; Wartung Trinkwasseranlage 900 €; Gebäudeunterhaltung 3.400 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gesamtschule** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.880,00 €	**29.070,00 €**	**11.190,00 €**	**17.500,00 €**	**17.675,00 €**	**17.852,00 €**	Wartung techn. Anlagen 8.360 €; Reinigen der Dachrinnen 2.400 €; TW-Untersuchungen 210 €; Austausch Boden vor Außentoiletten 12.000 €; Gebäudeunterhaltung 6.100 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gesamtschule** **Netzwerkverkabelung Gesamtschule**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.000,00 €	**0,00 €**	**-720.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäude A** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.380,00 €	**5.500,00 €**	**-46.880,00 €**	**5.555,00 €**	**5.611,00 €**	**5.667,00 €**	Malerarbeiten 2.200 €; Gebäudeunterhaltung 3.300 €
11001 **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**	**Gebäude B** **UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.010,00 €	**33.800,00 €**	**-6.210,00 €**	**12.500,00 €**	**12.625,00 €**	**12.751,00 €**	Einbau RWA-Treppenhaus 21.300 €; Erneuerung Abmauerung vor dem B-Gebäude 9.000 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
11001	**Gebäude E**	52419000	12.100,00 €	**9.800,00 €**	**-2.300,00 €**	**9.898,00 €**	**9.997,00 €**	**10.097,00 €**	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.960 €; Malerarbeiten 3.800 €; Gebäudeunterhaltung 3.040 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Gemeindebücherei**	52419000	0,00 €						
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAßE U. AUFZUG**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Übergangsheim Üfte**	52419000	7.700,00 €	**7.700,00 €**	**0,00 €**	**7.777,00 €**	**7.855,00 €**	**7.934,00 €**	Wartung techn. Anlagen 680 €; Reinigen der Dachrinne 990 €; Legionellenuntersuchung 510 €; TW-Untersuchung 680 €; Gebäudeunterhaltung 4.840 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Unterkunft Maassenstraße**	52419000	23.900,00 €	**24.150,00 €**	**250,00 €**	**24.392,00 €**	**24.636,00 €**	**24.882,00 €**	Wartung BMA, RWA, RS-Türen 3.250 €; Legionellenuntersuchung 1.150 €; TW-Untersuchungen 550 €; Nebenkosten zusätzlich 5.900 €; Gebäudeunterhaltung 13.300 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Unterkunft für Flüchtlinge**	52419000	1.550,00 €	**0,00 €**	**-1.550,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Gebäude wurde in 2021 veräußert
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
11001	**Dreifachsporthalle**	52419000	47.450,00 €	**75.500,00 €**	**28.050,00 €**	**25.000,00 €**	**25.250,00 €**	**25.502,00 €**	Wartung techn. Anlagen 8.700 €; Erneuerung Trennvorhanganlage zur Tribüne 16.000 €; Legionellenuntersuchung 550 €; TW-Untersuchung 210 €; Wartung TW-Anlage 1.150 €; Sanierung (Anstrich, Putz, usw.) 6.500 €; Elektroarbeiten Handballtore 1.200 €; Austausch der Sitzflächen der Tribüne 18.000 €; Erneuerung der Elektrounterverteilung 18.000 €; Gebäudeunterhaltung 8.190 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Bauhof**	52419000	6.000,00 €	**6.000,00 €**	**0,00 €**	**6.060,00 €**	**6.121,00 €**	**6.182,00 €**	u.a.Wartung techn. Anlagen 1.590 €; TW-Untersuchung 210 €; Gebäudeunterhaltung 4.200 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG DES BAUHOFES**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Hallenbad**	52419000	381.221,00 €	**0,00 €**	**-381.221,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG DES BADES**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**ehem. Ref. Kirche**	52550000	500,00 €	**500,00 €**	**0,00 €**	**505,00 €**	**510,00 €**	**515,00 €**	kleinere Mobiliar Anschaffungen (für Trauungen/ div. Veranstaltungen)
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	**Verwaltungsgebäude**	52910000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Sicherheitsdienst nicht mehr erforderlich
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Aufwendungen für sonstige Dienstleistung**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
11001	**Anmietung Asylbewerberunterkunft**	54220000	76.000,00 €	**71.000,00 €**	**-5.000,00 €**	**71.710,00 €**	**72.427,00 €**	**73.151,00 €**	Wegfall im Jahr 2020 von 4 privat angemieteten Wohnungen, daher Anpassung an die IST Werte
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Anmietung Asylunterkünfte**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
11001	**Dreifachsporthalle**	54290000	35.000,00 €	**35.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
20101	**Allgemeine Gefahrenabwehr**	54990000	65.000,00 €	**100.000,00 €**	**35.000,00 €**	**101.000,00 €**	**102.010,00 €**	**103.030,00 €**	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Anssatzerhöhung in den Vorjahren wegen EPS, Corona
Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	**ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
20201	**Brandschutz**	52510000	1.000,00 €	**1.000,00 €**	**0,00 €**	**1.010,00 €**	**1.020,00 €**	**1.030,00 €**	
Brandbekämpfung u. -schutz	**FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
20201	**Löschzug Schermbeck DLK 18/12 Iveco**	52510000	4.000,00 €	**4.000,00 €**	**0,00 €**	**4.040,00 €**	**4.080,00 €**	**4.121,00 €**	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern
Brandbekämpfung u. -schutz	**FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
20201	**Brandschutz**	53180000	50.000,00 €	**100.000,00 €**	**50.000,00 €**	**102.000,00 €**	**104.040,00 €**	**106.121,00 €**	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung
Brandbekämpfung u. -schutz	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung**	Transferaufwendungen							
20201	**Feuerwehr Altschermbeck**	54996000	29.420,00 €	**25.380,00 €**	**-4.040,00 €**	**4.400,00 €**	**4.444,00 €**	**4.488,00 €**	Basisbetrag: 2500 €, Atemschutz: 3600 €, Zugang Jugendfeuerwehr 2 Personen a 2200 €, Quereinsteiger 2 Personen a 2200 €, Bedarf Kleiderkammer: 10480€
Brandbekämpfung u. -schutz	**UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
20201	**Feuerwehr Gahlen**	54996000	12.060,00 €	**23.180,00 €**	**11.120,00 €**	**4.400,00 €**	**4.444,00 €**	**4.488,00 €**	Basisbetrag: 2500 €, Atemschutz: 3600 €, Zugang Jugendfeuerwehr 1 Personen a 2200 €, Quereinsteiger 2 Personen a 2200 €, Bedarf Kleiderkammer: 10480 €
Brandbekämpfung u. -schutz	**UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
30101	**Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.**	52380000	255.000,00 €	**263.000,00 €**	**8.000,00 €**	**265.630,00 €**	**268.286,00 €**	**270.969,00 €**	Personalkostensteigerung aufgrund erhöhter Kinderzahl, fünf Gruppen in beiden Schulhalbjahren
Grundschulen	**Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							**Steigerung der Personalkosten durch höheren Betreuungsaufwand (Anzahl Kinder)**
30101	**Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.**	52380000	275.000,00 €	**323.000,00 €**	**48.000,00 €**	**326.230,00 €**	**329.492,00 €**	**332.787,00 €**	Planung anhand SuS Anzahl = ab 22/23 sechste Gruppe zuvor fünf Gruppen)
Grundschulen	**Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							**Steigerung der Personalkosten durch höheren Betreuungsaufwand (Anzahl Kinder)**
30101	**Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.**	54290000	30.000,00 €	**30.000,00 €**	**0,00 €**	**30.300,00 €**	**30.603,00 €**	**30.909,00 €**	Gutachten Grundschulstandorte
Grundschulen	**Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
30102	**Gesamtschule Schulträgeraufgaben**	52550000	7.500,00 €	**5.000,00 €**	**-2.500,00 €**	**5.050,00 €**	**5.100,00 €**	**5.151,00 €**	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräte
Gesamtschule	**BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30102	**Gesamtschule Schulträgeraufgaben**	52710000	51.000,00 €	**66.900,00 €**	**15.900,00 €**	**67.569,00 €**	**68.245,00 €**	**68.927,00 €**	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt
Gesamtschule	**LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							**Aufgrund der Änderung der zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz ist der Schulträgeranteil zu erhöhen**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
30102	**Gesamtschule Schulträgeraufgaben**	52910000	30.200,00 €	**30.200,00 €**	**0,00 €**	**30.502,00 €**	**30.807,00 €**	**31.115,00 €**	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2500,00 €); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 €); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgeset
Gesamtschule	**KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30102	**Gesamtschule Schulträgeraufgaben**	54310000	40.700,00 €	**40.700,00 €**	**0,00 €**	**41.107,00 €**	**41.518,00 €**	**41.933,00 €**	Budget "sächliche Ausgaben": Schülerzahl 1.170 + Sondermittel aus SK 52710000: 8.913,00 €
Gesamtschule	**SÄCHLICHE AUSGABEN**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
30103	**Schülerbeförd. Gesamtschule**	52910000	317.000,00 €	**349.000,00 €**	**32.000,00 €**	**352.490,00 €**	**356.015,00 €**	**359.575,00 €**	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV); Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten `Kein Abschluss ohne Anschluss`, Schwimmfahrten, Wegstreckenstschädigung sowie Fahrten zur Hochschule.
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	**SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30103	**Sch.befö.Gem.grunds.m.kath.Teilst. Ort**	52910000	113.000,00 €	**125.000,00 €**	**12.000,00 €**	**126.250,00 €**	**127.512,00 €**	**128.787,00 €**	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung.
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	**sonst. Dienstleistungen (Schülerbeförderung)**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30103	**übrige schulische Aufgaben**	52910000	15.000,00 €	**15.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Schulentwicklungsplanung 15.000 € in 2022 und 30.000 € in 2024
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	**FORTSCHREIBUNG DES SCHULENTWICKLUNGSPLANES**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
30103 **Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**	**übrige schulische Aufgaben** **übrige schulische Aufgaben**	52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000,00 €	**94.000,00 €**	**47.000,00 €**	**94.940,00 €**	**95.889,00 €**	**96.848,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 **Aufwand für einen über das KRZN zu beauftragenden Administrator vor Ort für den Support digitaler Endgeräte an den Schulen sowie der Hardwareinfrastruktur; ab 3. Jahr 2% Steigerung gemäß Vertrag**
30103 **Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**	**übrige schulische Aufgaben** **SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG**	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000,00 €	**102.000,00 €**	**0,00 €**	**103.020,00 €**	**104.050,00 €**	**105.090,00 €**	IST 2020 = 100910,83 €, IST 2021 = 98.165,16 €
40103 **Volkshochschule**	**Volkshochschule** **ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL**	52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.320,00 €	**58.520,00 €**	**15.200,00 €**	**59.105,00 €**	**59.696,00 €**	**60.293,00 €**	**Lt. Auskunft des Verbandsvorstehers der VHS ist der Eigenanteil ab dem Jahr 2022 zu erhöhen. Die Ausgleichsrücklage, welche in den letzten Jahren zur Finanzierung des Defizits herangezogen wurde, ist nahezu aufgebraucht.**
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG** **LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN**	53390000 Transferaufwendungen	288.000,00 €	**320.000,00 €**	**32.000,00 €**	**326.400,00 €**	**332.928,00 €**	**339.587,00 €**	Leistungen zum Lebensunterhalt, Unterkunftskosten
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG** **KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)**	53390000 Transferaufwendungen	62.000,00 €	**80.000,00 €**	**18.000,00 €**	**81.600,00 €**	**83.232,00 €**	**84.897,00 €**	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG** **KRANKENHILFE I. E. (§ 4)**	53390000 Transferaufwendungen	15.000,00 €	**20.000,00 €**	**5.000,00 €**	**20.400,00 €**	**20.808,00 €**	**21.224,00 €**	
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG** **MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME**	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,00 €	**27.000,00 €**	**0,00 €**	**27.270,00 €**	**27.543,00 €**	**27.818,00 €**	
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG** **Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge**	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00 €	**5.500,00 €**	**-1.000,00 €**	**5.555,00 €**	**5.611,00 €**	**5.667,00 €**	IST 2020 4843,78 €, IST 2021 = 4843,78 €, Anpassung an die IST Werte
50203 **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	**Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG** **sons.ordentl.Aufwand periodenfremd (Sonderprüfung FlüAG)**	54990001 Sonstige ordentliche Aufwendungen		**55.000,00 €**		**55.000,00 €**	**55.000,00 €**	**55.000,00 €**	**Fortschreibung der Jahre 2023 bis 2025 gelöscht (Veränderung gegenüber HFA) Maximale Rückzahlungsverpflichtung nach FlüAG im Rahmen der Sonderprüfung für das Jahr 2018 in Höhe von 55.000 €**
50401 **Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge**	**Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.** **Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen**	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.500,00 €	**338.000,00 €**	**-58.500,00 €**	**341.380,00 €**	**344.794,00 €**	**348.242,00 €**	Personalkosten Flüchtlingshilfe
60101 **Förderung von Kindern, Jugend u. Familie**	**Kinder und Jugendförderung** **ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT**	52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,00 €	**28.000,00 €**	**0,00 €**	**28.280,00 €**	**28.563,00 €**	**28.849,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
60101	**Projekt nachbarschaftliche Betreuung**	52380000	27.370,00 €	**3.900,00 €**	**-23.470,00 €**	**3.939,00 €**	**3.978,00 €**	**4.018,00 €**	
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	**Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							**Das LEADER-Projekt "Weiterentwicklung Nachbarschaftsberatung" wird bis zum 30.06.22 fortgesetzt. Eine weitere Finanzierung seitens der Gemeinde Schermbeck über diesen Zeitraum hinaus, ist derzeit nicht vorgesehen.**
60101	**Plätze in Kindertageseinrichtungen**	53170000	366.000,00 €	**388.600,00 €**	**22.600,00 €**	**413.600,00 €**	**421.872,00 €**	**430.309,00 €**	Erhöhung durch neuen Kindergarten Borgskamp
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	**ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN**	Transferaufwendungen							
60101	**Soziale Begegnungsstätte**	53180000	629.901,00 €	**0,00 €**	**-629.901,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	**Zuschuss / Zuweisung an Dritte**	Transferaufwendungen							
60102	**Bereitstellung von Spielplätzen**	52429000	25.000,00 €	**27.000,00 €**	**2.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.250,00 €**	**25.502,00 €**	13.000 € turnusgemäße Reparaturen; 8.000 € Reparatur synth. Fallschutz MKS; 3.500 € Bauhof, turnusgemäße Unterhaltung und Kleinstreparaturen; 2.500 € Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen)
Bereitstellung von Spielplätzen	**UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
70101	**Krankenhausinvestitionsumlage**	53110000	203.450,00 €	**204.563,00 €**	**1.113,00 €**	**208.654,00 €**	**212.827,00 €**	**217.084,00 €**	Hier die Zahlen aus dem Jahr 2021 zugrunde gelegt. Anpassung erfolgt im Rahmen VD 2022
Krankenhausinvestitionsumlage	**BEITRAG ZUR KRANKENHAUS-FINANZIERUNG**	Transferaufwendungen							**Laut Entwurf der Haushaltssatzung 2022 des Landes NRW**
80101	**Sportförderung**	53170000	75.000,00 €	**75.000,00 €**	**0,00 €**	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**	**75.000,00 €**	
Sportförderung	**Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat**	Transferaufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
90101	**Bauleitplanung**	54290000	60.000,00 €	**40.000,00 €**	**-20.000,00 €**	**60.000,00 €**	**40.000,00 €**	**40.000,00 €**	Honorar an Fachplanungsbüros für die Erarbeitung von Bauleitplänen + Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen. Erst mit dem neuen Regionalplan notwendige Planungssicherheit für konsequentere Ausweisung von Bauflächen.
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	**Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
90101	**Orts- und Regionalplanung**	54290000	299.150,00 €	**104.000,00 €**	**-195.150,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Maßnahmen InHK: u.a. 89.000 € Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan (InHK - Nr. 5); Fortschreibung InHK 15.000 €
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	**Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
90101	**Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung**	54290000	121.380,00 €	**20.000,00 €**	**-101.380,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Nachgehende Arbeiten der Geschäftsstelle zum Umlegungsverfahren
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	**Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
90101	**Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung**	54310000	71.650,00 €	**3.000,00 €**	**-68.650,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Nachgehende Arbeiten der Geschäftsstelle zum Umlegungsverfahren
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	**Geschäftsaufwendungen**	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
100201	**Förderung von Denkmalschutz und -pflege**	52419000	85.000,00 €	**85.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Sanierung der Stadtmauer. Umsetzung erst 2022 nach Zuwendungsbescheid 18.03.2020
Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege	**Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
110101	**Abfallbeseitigung**	52413000	869.739,00 €	**811.784,00 €**	**-57.955,00 €**	**819.902,00 €**	**828.101,00 €**	**836.382,00 €**	Kosten Abfallberatung, Müllabfuhr durch Unternehmen, Entsorgung von Abfall aus Wäldern, Kostenerstattung an Kreis, Papierentsorgung sowie Grünschnittannahme und Weihnachtsbaumentsorgung
Abfallentsorgung und -verwertung	**KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							**Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst**
110101	**Biomüllbeseitigung**	52413000	100.639,00 €	**127.910,00 €**	**27.271,00 €**	**129.189,00 €**	**130.481,00 €**	**131.786,00 €**	Aufwand für Abfallbeseitigung
Abfallentsorgung und -verwertung	**Aufwand für Abfallbeseitigung**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							**Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst**
110102	**Abwassertransport und -behandlung**	52410000	37.000,00 €	**52.000,00 €**	**15.000,00 €**	**52.520,00 €**	**53.045,00 €**	**53.575,00 €**	
Abwassertransport und -behandlung	**BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							**Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst**
110102	**Abwassertransport und -behandlung**	52414000	27.000,00 €	**80.000,00 €**	**53.000,00 €**	**80.800,00 €**	**81.608,00 €**	**82.424,00 €**	
Abwassertransport und -behandlung	**KOSTEN FÜR UNTERNEHMER**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							**Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst**
110102	**Abwassertransport und -behandlung**	52429000	250.000,00 €	**250.000,00 €**	**0,00 €**	**252.500,00 €**	**255.025,00 €**	**257.575,00 €**	Zusätzliche Untersuchungen für die Aufsichtsbehörden bei Einleitungserlaubnisverlängerungen und Preiserhöhungen
Abwassertransport und -behandlung	**UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
110102	**Abwassertransport und -behandlung**	53130000	652.000,00 €	**680.000,00 €**	**28.000,00 €**	**693.600,00 €**	**707.472,00 €**	**721.621,00 €**	Es wurden mögliche Beitragserhöhungen von bis zu 4,8 % mitgeteilt
Abwassertransport und -behandlung	**UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND**	Transferaufwendungen							**Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
120202 **Winterdienst**	**Winterdienst** **WINTERDIENST**	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 €	**15.000,00 €**	**0,00 €**	**15.150,00 €**	**15.302,00 €**	**15.455,00 €**	Ansatz wie Vorjahr
130101 **Grünanlagen,Forst ,Wanderwege,Ehre nmale**	**Unterhaltung von Ehrenmalen** **Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen**	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500,00 €	**95.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	39.000 € Zuwendungen beantragt, Genehmigung über förderunschädlichen Maßnahmenbeginn liegt vor
130101 **Grünanlagen,Forst ,Wanderwege,Ehre nmale**	**Unterhaltung von Grünflächen** **UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN**	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00 €	**55.000,00 €**	**0,00 €**	**55.550,00 €**	**56.106,00 €**	**56.667,00 €**	25.000 € Bauhof, turnusgemäße Unterhaltung; 30.000 € Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen) - weiterhin erhebliche Rückstände aufgrund Witterung (Trockenheit/Krankheiten)
130101 **Grünanlagen,Forst ,Wanderwege,Ehre nmale**	**Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Eh renmale** **Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private**	53170000 Transferaufwendunge n	65.300,00 €	**0,00 €**	**-65.300,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
130101 **Grünanlagen,Forst ,Wanderwege,Ehre nmale**	**Unterhaltung von Grünflächen** **Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.500,00 €	**0,00 €**	**-22.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Kosten für ein Entschlammungskonzept gemäß Ausschreibungsergebnis **Durch die investive Maßnahme "Entschlammung Mühlenteich" entfällt dieser Ansatz.**
130103 **Gewässerunterhalt ung**	**Gewässerunterhaltung** **UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE**	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500,00 €	**87.500,00 €**	**0,00 €**	**80.000,00 €**	**80.800,00 €**	**81.608,00 €**	Ansatz wie im Vorjahr
130103 **Gewässerunterhalt ung**	**Gewässerunterhaltung** **BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE**	53130000 Transferaufwendunge n	125.000,00 €	**135.000,00 €**	**10.000,00 €**	**137.700,00 €**	**140.454,00 €**	**143.263,00 €**	Ansatz wie im Vorjahr **Kostensteigerung gem. Abrechnungen der Wasser- und Bodenverbände**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
150101 **Wirtschaftsförderung**	**Wirtschaftsförderung** **Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial**	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00 €	**50.000,00 €**	**0,00 €**	**50.500,00 €**	**51.005,00 €**	**51.515,00 €**	
150101 **Wirtschaftsförderung**	**Wirtschaftsförderung** **Zuschuss / Zuweisung an Dritte**	53180000 Transferaufwendungen	4.026.000,00 €	**7.493.000,00 €**	**3.467.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	26.000 Zuschuss an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten; Die Ausbaukosten für die passive Infrastruktur (Breitbandausbau Außenbereiche) 1 Mio in 2021, 7,467 Mio in 2022
150101 **Wirtschaftsförderung**	**Wirtschaftsförderung** **Projekte Wirtschaftsförderung**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	**10.000,00 €**	**5.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	graue Flecken Förderung
150101 **Wirtschaftsförderung**	**Wirtschaftsförderung** **Wirtschaftsförderung**	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	**5.000,00 €**	**0,00 €**	**5.050,00 €**	**5.100,00 €**	**5.151,00 €**	
150102 **Tourismusförderung**	**Tourismusförderung** **FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND IN-FORMATIONSMATERIAL**	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00 €	**3.000,00 €**	**-1.200,00 €**	**3.030,00 €**	**3.060,00 €**	**3.091,00 €**	Hohe Mark Steig und Hohe Mark Radroute (Beteiligungskosten bes. Hohe Mark Steig, Korrekturen, Veranstaltungen)
150102 **Tourismusförderung**	**Tourismusförderung** **Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	**13.000,00 €**	**13.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Zertifizierung als Erholungs-/Luftkurort
150102 **Tourismusförderung**	**Tourismusförderung** **Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit**	54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00 €	**7.000,00 €**	**0,00 €**	**11.000,00 €**	**7.000,00 €**	**7.070,00 €**	Druck Imagebroschüre, Messen, Wartung aller Radrouten, Ersatz Radschilder und Montage, Niederrhein-Tourismus: Anteil outdoor active und Anzeigen, Infoflyer, Satz und Druck touristische Vorstellung (DINA5), Werbemittel

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
160101	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	53410000	471.740,00 €	**517.391,00 €**	**45.651,00 €**	**527.739,00 €**	**538.294,00 €**	**549.060,00 €**	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6,8 Mio. €
Allgemeine Finanzwirtschaft	**GEWERBESTEUERUMLAGE**	Transferaufwendungen							**Ansatzerhöhung analog Erhöhung der Einnahmen**
160101	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	53420000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
Allgemeine Finanzwirtschaft	**FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)**	Transferaufwendungen							
160101	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	53740000	7.192.285,00 €	**7.502.616,00 €**	**310.331,00 €**	**7.364.568,00 €**	**7.756.363,00 €**	**8.082.906,00 €**	Umlagesatz lt. der Haushaltsplanung 2021 Kreis Wesel für 2021 36,4 Prozent, Umlagegrundlage lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 20.615.607,18 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	**KREISUMLAGE**	Transferaufwendungen							**Umlagesatz gem. der Benehmensherstellung 2022 Kreis Wesel für 2022 und 2023 36,4 Prozent, Umlagegrundlage lt. Modellrechnung zum GFG 2022 20.619.632,18 €**
160101	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	53750000	4.704.624,00 €	**4.845.614,00 €**	**140.990,00 €**	**4.756.455,00 €**	**5.009.498,00 €**	**5.220.398,00 €**	Umlagesatz lt. der Haushaltsplanung 2021 Kreis Wesel für 2021 23,81 Prozent, Umlagegrundlage lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 20.615.607,18 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	**Jugendamtsumlage**	Transferaufwendungen							**Umlagesatz gem. der Benehmensherstellung 2022 Kreis Wesel für 2022 23,5 Prozent und 2023 25,04 Prozent, Umlagegrundlage lt. Modellrechnung zum GFG 2022 20.619.632,18 €; Berechnung für 2023: Umlagegrundlage um 1,84 % gem. Orientierungsdaten reduziert auf 20.240.231 € x 25,04 % Hebesatz = 5.068.154 € Ansatz)**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
160101	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	53750001	65.500,00 €	**0,00 €**	**-65.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Der Jugendhilfeetat des Kreises Wesel schließt im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 voraussichtlich lt. Bescheid des Kreises Wesel vom 30.06.21 mit einem Überschuss ab.
Allgemeine Finanzwirtschaft	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	Transferaufwendungen							
160102	**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**	55170000	388.880,00 €	**349.202,00 €**	**-39.678,00 €**	**307.347,00 €**	**246.313,00 €**	**214.255,00 €**	
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	**ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente**	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
1070202	**Kassenwesen**	52320000	206.000,00 €	**206.000,00 €**	**0,00 €**	**208.060,00 €**	**210.141,00 €**	**212.242,00 €**	
Kasse	**Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
12010101	**Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze**	52411000	52.000,00 €	**106.000,00 €**	**54.000,00 €**	**107.060,00 €**	**108.131,00 €**	**109.212,00 €**	Stromkosten Straßenbeleuchtung Abschluss eines neuen Vertrages, Strompreise haben sich verdoppelt
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**STROMKOSTEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
12010101	**Gemeindestraßen**	52429000	123.000,00 €	**150.000,00 €**	**27.000,00 €**	**151.500,00 €**	**153.015,00 €**	**154.545,00 €**	45.000 € Instandsetzungsprogramm 2022; 20.000 € Jahresvertrag Fa. Fasselt; 10.000 € Sinkkästenreinigung; 10.000 € Bankettarbeiten; 5.000 € Straßenseitengräben; 15.000 € Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen); 45.000 € Bauhof, turnusgemäße Unterhaltung
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**Aufwendungen im Rahmen des Sonderpr.Erhaltungsinv.kom.Infrastuktur Straßen u.Radwege**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
12010101 **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**	**Gemeindestraßen** **UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.**	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.000,00 €	**0,00 €**	**-230.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Einmaliges Förderprogramm im Jahr 2021
12010101 **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**	**Gemeindestraßen** **Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW**	53110000 Transferaufwendungen	13.350,00 €	**13.500,00 €**	**150,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freundenbergstraße, Querung B58/Am Kaisershecken
12010101 **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**	**Gemeindestraßen** **Sonst.Rechte,Dienste**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000,00 €	**60.000,00 €**	**18.000,00 €**	**60.600,00 €**	**61.206,00 €**	**61.818,00 €**	**Aufwendungen für die Aufstellung eines "Erweiterten Verkehrskonzepts gem. Ratsbeschluss vom 06.10.2021"**
12010101 **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**	**Gemeindestraßen** **Aufwendungen für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Idunahall**	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.000,00 €	**0,00 €**	**1.350.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	Veranschlagung Idunahall entfällt

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
12010102	**Wirtschaftswege**	52429000	350.000,00 €	**360.000,00 €**	**10.000,00 €**	**400.000,00 €**	**404.000,00 €**	**408.040,00 €**	200.000 € Instandsetzungsprogramm 2022 nach Priorisierung WWK/politische Vorlage, hier: Kat. B + C kurzfistig + mittelfristig (Oberflächensanierung/DSK); 15.000 € Jahresvertrag Fa. Fasselt; 20.000 € Bankettarbeiten; 10.000 € Wegseitengräben; 50.000 € Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen) - weiterhin erhebliche Rückstände aufgrund Witterung (Trockenheit/Krankheiten); 65.000 € Bauhof, turnusgemäße Unterhaltung
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	**UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
12010102	**Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke**	52429000	112.600,00 €	**107.550,00 €**	**-5.050,00 €**	**10.847,00 €**	**10.955,00 €**	**11.065,00 €**	Bauwerksunterhaltung 5.300 €; Instandsetzung Absturzsicherung 5.250 €; Teilerneuerung der beiden Fuß- und Radwegbrücken Lichtenhagen/Bösenberg 42.000 €
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	**UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							**Erh. um 55.000 € für Sanierung Brücke Hogefeldsweg. Die Stadt Hamminkeln trägt 50 Prozent der Aufwendungen. Hierfür ist ein Ertrag in Höhe von 27.500 € geplant. (Umnutzung als Fußgänger- und Radwegbrücke) Maßnahme war bereits für 2021 geplant. Die Umsetzung erfolgte aufgrund einer fehlenden Grundsatzentscheidung nicht.**

Entwicklung der wesentlichsten Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
10402 Bauhof	**Investitionszuwendung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)**	68110000	74.135,00 €	**0,00 €**	**-74.135,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahmen des KInvFG Kapitel 1 beendet
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken **7.000003.700.100**	**ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN**	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	419.000,00 €	**1.104.811,00 €**	**685.811,00 €**	471.577,00 €	369.642,00 €	369.642,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement**	68110000	200.000,00 €	**189.500,00 €**	**-10.500,00 €**	189.500,00 €	189.500,00 €	189.500,00 €	
11001	**Investitionszuschuss im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für Netzwerkverkabelung Gesamtschule**	68110000		**513.000,00 €**					
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Investitionszuschuss im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG NRW) für Netzwerkverkabelung Gesamtschule**								**Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen und abgerechnet. Im Auszahlungsbereich werden die restlichen Mittel aus 2021 im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung für 2022 zur Verfügung gestellt.**
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Landeszuweisung Baumaßnahmen Sportplatz SVS**	68110000	344.250,00 €	**248.043,00 €**	**-96.207,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landeszuwendung gemäß Bescheid

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Bundeszuweisung Baumaßnahmen Sportplatz SVS**	68100000		**97.020,00 €**		97.020,00 €	145.530,00 €	145.530,00 €	Bundeszuwendung SVS
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Landeszuweisung Baumaßnahmen Sportplatz TUS Gahlen**	68110000	81.701,00 €	**22.132,00 €**	**-59.569,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung Calisthenics-Park auf Basis des Zuwendungsbescheids
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Landesförderung Bau Lehrschwimmbecken**	68110000	960.909,00 €	**539.091,00 €**	**-421.818,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landeszuwendung Lehrschwimmbecken
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	**Förderung Bau Lehrschwimmbecken durch WSV**	68170000	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000016.760**	**FEUERSCHUTZPAUSCHALE**	68110000 Investitionszuwendungen	70.000,00 €	**75.000,00 €**	**5.000,00 €**	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	**102.02.01 FW AS Veräuß. Fzg. GWG 1MB** **VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE**	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.000,00 €	**0,00 €**	**-5.000,00 €**	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Verkauf GWG LZ AS
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	**Zuwendung für die Beschaffungen aus dem Digitalpakt Schulen**	68110000	517.336,00 €	**517.336,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**Beschaffungen aus dem Digitalpakt Schulen erfolgen im Jahr 2022**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd. **7.000017.760**	**ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-**	68110000 Investitionszuwendungen	132.718,00 €	**316.108,00 €**	**183.390,00 €**	304.663,00 €	304.663,00 €	304.663,00 €	Gesamtzuwendung Schulpauschale lt. GFG 494.163 €; davon 189.500 € konsumtiv Gebäude u. 304.663 € investiv **Gem. Modellrechnung zum GFG 2022 (494.163 € Gesamtzuwendung)**
110102 Abwassertransport und -behandlung	**Erschließungsbeiträge Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Baugebiet Idunahall** **Landeszuschuss Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Gewerbegebiet Idunahall**	68110000	174.000,00 €	**0,00 €**	**-174.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
130103 Gewässerunterhaltung	**313.01.01 Landeszuwendung für die Entschlammung des Schermbecker Mühlenteiches**	68110000		**123.536,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	**Analog zur Anpassung der Auszahlungen für die Maßnahme "Entschlammung Mühlenteich"**
130103 Gewässerunterhaltung	**313.01.01 Landeszuwendung Naschmeile Alte Sorten**	68110000		**25.700,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
150102 Tourismusförderung	**115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe Zuwendung v. Land**	68110000	212.500,00 €	**212.500,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 % Förderung (Dorferneuerung) Kanuanlegestelle
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft **7.000014.760**	**INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG**	68110000 Investitionszuwendungen	1.466.589,00 €	**1.524.533,00 €**	**57.944,00 €**	1.524.533,00 €	1.524.533,00 €	.524.533,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2022
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft **7.000015.760**	**INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN**	68110000 Investitionszuwendungen	60.000,00 €	**60.000,00 €**	**0,00 €**	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2022

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **3.00005.01**	**AUFNAHME VON KREDITEN**	69299999 Kreditaufnahmen für Investitionen	2.500.000,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000012.715**	**ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Borgskamp neuer Bauabschnitt**	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	430.000,00 €	**430.000,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Hufenkamp II**	68810000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	654.000,00 €	654.000,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**Erschließungsbeiträge Baugebiet Spechort**	68810000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	600.000,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	**112.01.01.01 Investitionszuweisung vom Land für den Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Weseler-**	68110000		**505.440,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung Kreisverkehr Weseler Straße/Maassenstraße/Lichtenhagen
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	**Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Brüner Weg zwischen Zum Brand u. Jägerheideweg**	68110000	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	**Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Elsenweg 2. Maßnahme**	68110000	287.000,00 €	**25.409,00 €**	**-261.591,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme in 2021 umgesetzt **Kostensteigerung im Rahmen der Maßnahme. Es wurde ein Erhöhungsantrag beim Fördergeber gestellt.**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	**Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Üfter Weg zwischen Malberger Str. U. Zum Tüssenbrand**	68110000	0,00 €	**98.000,00 €**	**98.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Üfter Weg zw. "Malberger Straße" und "Zum Tüssenbarnd", 70 % Zuwendung
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	**Zweckg.Zuwendung FöProgr. Ländl. Wegebau**	68110000		**0,00 €**		280.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Erneuerung WiWe nach Förderprogramm "Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen", 70 % Zuwendung

Entwicklung der wesentlichsten Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
10402 Bauhof **7.000564.710**	Bauhof **Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof**	78310000	60.000,00 €	**181.500,00 €**	**121.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatz des T5 Kanalfahrzeugs (43.000 €), Bagger (138.500 €)
10402 Bauhof **7.000339.710**	Bauhof **NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG-LICHEN SACHEN DES ANLAGE-VERMÖGENS**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstänen	20.500,00 €	**12.000,00 €**	**-8.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 Handrasenmäher-Mulcher (6.000 €), Transportkiste Schmalspurtraktor (3.000 €), 2 Unkrautbürsten (3.000 €)
10602 Informationstechnologie **7.000096.710**	Informationstechnologie **BESCHAFFUNG VON HARDWARE**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstänen	40.250,00 €	**87.600,00 €**	**47.350,00 €**	40.250,00 €	40.250,00 €	40.250,00 €	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 **3.000 € für einen Laptop für Grafik- und Videobearbeitung im Bereich Wirtschaftsförderung (Veränderung gegenüber HFA);Ersatzbeschaffungen, Laptops, Server 60.000 €, Storages 10.000 €**
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken **7.000003.700.100**	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken **ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN**	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.650.000,00 €	**804.100,00 €**	**-845.900,00 €**	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	**Für Grunderwerb laut Beschluss des Rates am 22.12.2022**
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000622.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle**	78510000	0,00 €	**55.000,00 €**	**55.000,00 €**				**Zahlung von Abschlussrechnungen und Mittelansatz für notwendige Restarbeiten**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000612.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)**	78510000 Baumaßnahmen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000663.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **301.10.01 MKS Geb. E Treppenanlage**	78510000	55.000,00 €	**6.700,00 €**	**-48.300,00 €**				**Durch den Treppenanbau notwendige Anpassung der Feuerwehreinsatzpläne und damit verbundene Digitalisierung der Grundrisse der Grundschule**
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000411.710**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.500,00 €	**116.000,00 €**	**87.500,00 €**	116.000,00 €	116.000,00 €	26.000,00 €	3 Klassensätze (Stühle, Tische), 24 Wertfachschränke, Beschaffung von Tabletwagen für die Ladung der Ipads (jeweils 90.000 € in den Jahren 2022 bis 2024)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000355.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **DFS Fenster und Verglasung**	78510000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**				
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000661.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **Baukosten Landesmaßnahmen am Sportplatz SVS**	78530000	382.500,00 €	**0,00 €**	**-382.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000671.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **Baukosten Bundesmaßnahmen am Sportplatz SVS**	78510000		**350.200,00 €**		191.300,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000660.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **Baukosten Maßnahmen am Sportplatz TUS Gahlen**	78530000	96.118,00 €	**30.039,00 €**	**-66.079,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000659.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **301.10.01 Landesförderung Neubau Lehrschwimmbecken**	78510000	960.909,00 €	**752.272,00 €**	**-208.637,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **7.000669.700.300**	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. **301.10.01 Bundesförderung Neubau Lehrschwimmbecken**	78510000		**914.952,00 €**		1.163.913,00 €	146.582,53 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000175.700.300**	Brandbekämpfung u. -schutz **Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung**	78520000 Baumaßnahmen	180.000,00 €	**0,00 €**	**-180.000,00 €**				
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000557.700**	Brandbekämpfung u. -schutz **Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**				
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000619.710**	Brandbekämpfung u. -schutz **102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. HLF 20**	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000,00 €	**215.500,00 €**	**205.500,00 €**	0,00 €	375.200,00 €	0,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung, Kostenplanung an Beschaffung HLF GA orientiert (inkl. Kosten Kommunalagentur). Ausschreibung erfolgt vorauss. noch in 2021 **Zuordnung neues PSP-Element: Keine Direktakt. sondern Anlage im Bau**
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000679.700**	Brandbekämpfung u. -schutz **102.02.01 FW SB Neuan.FZG. HLF 20**	78310000		**0,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung, Kostenplanung an Beschaffung HLF GA orientiert (inkl. Kosten Kommunalagentur). Ausschreibung erfolgt vorauss. noch in 2021 **Zuordnung neues PSP-Element: Keine Direktakt. sondern Anlage im Bau**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000156.710**	Brandbekämpfung u. -schutz **NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.900,00 €	**1.000,00 €**	**-2.900,00 €**	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag 1000,00 €
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000319.710**	Brandbekämpfung u. -schutz **NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	216.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Lieferung Fahrgestell 2022, Lieferung Aufbauten und Beladung 2023, Kosten Kommunalagentur , Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan **Zuordnung neues PSP-Element: Keine Direktakt. sondern Anlage im Bau**
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000677.700**	Brandbekämpfung u. -schutz **102.02.01 FW AS Neuan.FZG. GW-L**	78310000		**0,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Lieferung Fahrgestell 2022, Lieferung Aufbauten und Beladung 2023, Kosten Kommunalagentur , Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan **Zuordnung neues PSP-Element: Keine Direktakt. sondern Anlage im Bau**
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000618.710**	Brandbekämpfung u. -schutz **102.02.01 FW GA Neuan. Fzg. HLF 20**	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	375.200,00 €	0,00 €	0,00 €	Lieferung Fahrgestell 2022, Lieferung Aufbauten und Beladung 2023, Kosten Kommunalagentur , Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan **Zuordnung neues PSP-Element: Keine Direktakt. sondern Anlage im Bau**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000678.700**	Brandbekämpfung u. -schutz **102.02.01 FW GA Neuan.FZG. HLF 20**	78310000		**0,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Lieferung Fahrgestell 2022, Lieferung Aufbauten und Beladung 2023, Kosten Kommunalagentur , Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan **Zuordnung neues PSP-Element: Keine Direktakt. sondern Anlage im Bau**
20201 Brandbekämpfung u. -schutz **7.000157.710**	Brandbekämpfung u. -schutz **NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.200,00 €	**1.500,00 €**	**-2.700,00 €**	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021,Basisbetrag 1000,00 € **Erhöhung Basisbetrag**
30101 Grundschulen **7.000002.710**	Grundschulen **ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.000,00 €	**34.100,00 €**	**-10.900,00 €**	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 **iPads 33.100 €, Ersatzbeschaffungen**
30101 Grundschulen **7.000148.710**	Grundschulen **ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.000,00 €	**34.600,00 €**	**-7.400,00 €**	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 **iPads 33.600 €, Ersatzbeschaffungen**
30102 Gesamtschule **7.000151.710**	Gesamtschule **ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik**	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	243.750,00 €	**174.400,00 €**	**-69.350,00 €**	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 **iPads 157.397,69 €, Ersatzbeschaffungen, Server 10.000 €, Storage 5.000 €**
60102 Bereitstellung von Spielplätzen **7.000502.700.300**	Bereitstellung von Spielplätzen **Spielplätze invest.Baumaßnahmen**	78530000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen **7.000604.710**	Bereitstellung von Spielplätzen **Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)**	78310000	16.000,00 €	**37.000,00 €**	**21.000,00 €**	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	14.000 € Ersatz Tischtennisplatten SP Pöttekamp/SP Niewerth/SP Paßstraße; 1.000 € Ergänzung Federwippe SP Hoher Weg; 2.000 € Klettertier SP Borgskamp; 20.000 € Umgestaltung SP Ulmenweg zu Nachbarschaftstreffpunkt
60102 Bereitstellung von Spielplätzen **7.000581.700.300**	Bereitstellung von Spielplätzen **InHK - SpPl. Goethestr.**	78530000	170.000,00 €	**0,00 €**	**-170.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan. **7.000645.700.300**	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan. **Kauf von Ökopunkten**	78530000	315.000,00 €	**38.000,00 €**	**-277.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kauf von Ökopunkten
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000511.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **HAUSANSCHLUSSKOSTEN**	78520000 Baumaßnahmen	25.000,00 €	**25.000,00 €**	**0,00 €**	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000553.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße**	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	**125.000,00 €**	**125.000,00 €**	530.000,00 €	575.000,00 €	370.000,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000523.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Betriebspunkt Voßkuhle**	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000571.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; neuer Bauabschnitt Borgskamp**	78520000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000594.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"**	78520000	213.642,00 €	**0,00 €**	**-213.642,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000614.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Kanalern. Malberger Str.**	78520000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**				
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000625.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Kanalern. Regenwasser Landwehr**	78520000	325.000,00 €	**0,00 €**	**-325.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000657.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **311.01.02 Kanal Abfahrtsarm Kapellenw.B58**	78520000	45.000,00 €	**0,00 €**	**-45.000,00 €**	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Beauungsplan 2021/2022 Planung 2022 LV 2022/2023 und Auftrag Bauausführung Baustraße
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000633.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Baugebiet Spechort**	78520000 Baumaßnahmen	73.000,00 €	**825.000,00 €**	**752.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000635.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Gewerbegebiet Hufenkamp II**	78520000 Baumaßnahmen	810.000,00 €	**0,00 €**	**-810.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung **7.000644.700.300**	Abwassertransport und -behandlung **311.02.01 Druckrohrsan. Alte Bahntrasse Damm**	78520000	45.000,00 €	**105.000,00 €**	**60.000,00 €**	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Wegen Auflösungserscheinungen der alten AZ-Leitung abschnittsweise Austausch gegen eine Kunststoffleitung.
110202 Gasversorgung **7.000655.710**	Gasversorgung **Netzübernahme GAS**	78430000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
120202 Winterdienst **7.000620.710**	Winterdienst **Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte**	78310000	8.500,00 €	**0,00 €**	**-8.500,00 €**				
130103 Gewässerunterhaltung **7.000675.700.300**	Gewässerunterhaltung **313.01.01 Entschlammung des Schermbecker Mühlenteiches**	78530000		**176.480,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	**Anpassung der ersten Kostenschätzung nach Auswertung von Schlammproben und Durchführung einer Rammkernsondierung**
130103 Gewässerunterhaltung **7.000676.700.300**	Gewässerunterhaltung **313.01.01 Naschmeile Alte Sorten**	78530000		**36.715,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
150102 Tourismusförderung **7.000646.700.300**	Tourismusförderung **115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe**	78520000	250.000,00 €	**3.000,00 €**	**-247.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Schätzung Kanuanlegestelle: barrierefreie WC-Anlage (124.000 €), Grundstückserwerb (12.000 €), Versorgungsleitungen (25.000 €), Kleinkläranlage (26.000 €)
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **3.00005.01**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **TILGUNG VON KREDITEN**	Tilgung von Krediten für Investitionen	807.312,00 €	**855.670,00 €**	**48.358,00 €**	897.525,00 €	784.301,00 €	635.730,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **3.00006.01**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **Außerordentliche Tilgung von Krediten -Umschuldungen-**	Tilgung von Krediten für Investitionen	267.489,00 €	**0,00 €**	**-267.489,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **7.000662.730**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **Beteil.WBG Grafschafter Geselsch.ant.**	78430000	247.400,00 €						

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **3.00013.01**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **Auszahlung Gesellschafterdarlehen an die KIS GmbH**	79551000	2.000.000,00 €						
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **7.000664.730**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **Einlage Stammkapital KIS GmbH und Eigenkapitalstärkung**	78430000	525.000,00 €						
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **7.000665.730**	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft **Erwerb Finanzanl. KVR Fonds**	78410000	3.000.000,00 €						
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000006.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **ERNEUERUNGsbauvorhaben VON GEMEINDESTRAßEN**	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	Erneuerung Haus-Gahlen-Straße nach Kanalbrückensanierung in 2025
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000572.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp**	78520000	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	28.000,00 €	142.000,00 €	2022: Restarbeiten; 2024: Planungskosten Endausbau; 2025: Endausbau
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000611.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Erschließungskosten Gewerbegebiet Hufenkamp II**	78520000	165.000,00 €	**0,00 €**	**-165.000,00 €**	0,00 €	68.000,00 €	475.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000630.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Neubau Fahrradabstellanlagen**	78510000	0,00 €	**35.000,00 €**	**35.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**Errichtung von 2 Abstellanlagen für Fahrräder an zwei Standorten (Zuwendungsbescheid über 31.400 € liegt vor)**

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000631.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Erschließungskosten Baugebiet Spechort**	78520000	55.000,00 €	**295.000,00 €**	**240.000,00 €**	0,00 €	57.000,00 €	325.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000632.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **Erschließungskosten Idunahall**	78520000	150.000,00 €	**0,00 €**	**-150.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000658.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **112.01.01.01 Straße Abfahrtsarm Kapellenw.B58**	78520000	25.000,00 €	**0,00 €**	**-25.000,00 €**	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Beauungsplan 2021/2022 Planung 2022 LV 2022/2023 und Auftrag Bauausführung Baustraße
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000672.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **112.01.01.01 Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Weseler- / Maassenstraße/Lichtenhagen**	78520000		**725.000,00 €**		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kreisverkehr Weseler Straße/Maassenstraße/Lichtenhagen
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000578.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus**	78520000	235.000,00 €	**0,00 €**	**-235.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme wird voraaussichtlich in 2021 umgesetzt und abgerechnet, ggf. Restzahlungen und Fertigstellungspflege in 2022
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000577.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **InHK - Neugest. Mittelstraße**	78520000	80.000,00 €	**0,00 €**	**-80.000,00 €**	185.000,00 €	500.000,00 €	355.000,00 €	Planungskosten Förderantrag in 2022; Planungen in 2023; Umsetzung ab 2024

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **7.000296.700.300**	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV **BAU VON WARTEHALLEN**	78530000	1.420.866,00 €	**4.000,00 €**	**-1.416.866,00 €**	122.566,00 €	122.566,00 €	0,00 €	ZOB (1.291.300 €) sowie barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen p.a. (122.566 €) und Kosten Vergabeverfahren; 7.000 € für kleinere Maßnahme Errichtung von Haltestellen
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke **7.000172.700.300**	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke **GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE**	78520000 Baumaßnahmen	140.000,00 €	**0,00 €**	**-140.000,00 €**				
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke **7.000171.700.300**	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke **Größere Instandsetzungen diverser Brücken an**	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**				
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke **7.000642.700.300**	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke **120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. Zwischen Malberger Straße u. Zum Tüssenbrand**	78520000	15.000,00 €	**125.000,00 €**	**110.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Üfter Weg zw. "Malberger Straße" und "Zum Tüssenbrand", 70 % Zuwendung
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke **7.000674.700.300**	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke **Baumaßn. FöProgr. Ländl. Wegebau**	78520000		**30.000,00 €**		370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Projektabstimmung in 2021, Planungskosten in 2022,Baukosten in 2023; 70 % Zuwendung

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022 und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im laufenden Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Ergebnisplan

Vor dem Hintergrund der endgültigen Jahresabschlüsse 2009 – 2020 sowie des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr 2022 bis einschl. des Finanzplanungsjahres 2025 wie folgt:

Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital bis einschl. Haushaltsjahr 2025

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2015						

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen						vorläufig	
bzw. Prognoserechnung 2020 bis 2022	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.309.624
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj					1.096.043	-942.863	-413.541
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	1.032.211	0
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	30.896.084
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	1.096.043	-942.863	-502.889	-294.781
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685	1.697	-23.475	27.475		
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG				1.096.043			
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.309.624	30.896.084
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211	1.032.211	89.348	0
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822				0	-413.541	-294.781
Inansprn.Ausgl.RL					-942.863	-89.348	
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	30.896.084	30.601.303
	Ist - Ergebnisse 2016 - 2020						

Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge und außerordentliche Erträge) belaufen sich im Jahr 2022 auf 41.658.431,00 €. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Steigerung von rd. 2,648 Mio. € (Planansatz 2021 = 39.010.445,00 €).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,24 Mio. € auf 19.741.234,00 €. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Entwicklungen.

1. Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept spätestens im Jahr 2023 erhöht. Im Jahr 2022 ist keine Anhebung der Hebesätze geplant.

a) Grundsteuer A - 300 v. H.

In 2021 wird der veranschlagte Ansatz von 162.000 € erreicht. Der Ansatz für das Jahr 2022 wird um 1.000,00 € auf 163.000 € angehoben.

b) Grundsteuer B 495 v. H.

Der Ansatz in Höhe von 2.450.000 € wird in 2021 ebenfalls erreicht. Es erfolgt für 2022 eine Anhebung des Ansatzes auf 2.480.000,00 €. Im Jahr 2022 ist keine Anhebung der Hebesätze geplant. Zur Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs ist jedoch ab dem Jahr 2024 planerisch eine Anhebung des Hebesatzes von 495 v.H. auf 530 v.H. vorgesehen, was zu einer Ertragssteigerung von rd. 178 Tsd. € führen würde.

c) Gewerbesteuer 460 v. H.

Hinsichtlich der Darstellung der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer gibt das Innenministerium regelmäßig in den Orientierungsdaten lediglich eine generalisierende Orientierungsgröße vor und weist deutlich darauf hin, dass bei einer Schätzung des Gewerbesteueraufkommens die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten zu beachten sind. Bei der Gemeinde Schermbeck wird bei der Gewerbesteuer im Jahr 2021 der veranschlagte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 6,2 Mio. € um 1,8 Mio. € überschritten. Der Ansatz für das Jahr 2022 wird auf 6,8 Mio. € festgesetzt. Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen. Da sich Auswirkungen der Corona-Pandemie erst mit einer zeitlichen Verzögerung in den Gewerbesteuereinnahmen wiederspiegeln, wurde zur Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs für das Jahr 2024 planerisch eine Anhebung des Hebesatzes von derzeit 460 v.H. auf 490 v.H. vorgesehen, wodurch Mehreinnahmen i.H.v. rd. 520 Tsd. € generiert werden könnten.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (7.723.225 €) wird in diesem Jahr mit Ertragssteigerungen in Höhe von rd. 667 Tsd. € gerechnet. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2022 mit 8.390.835 € basiert auf den Daten der November-Steuerschätzung aus 2021 für 2022.

Berechnung: 9.370.000.000 € (Steuerschätzung 2022 aus OD-Daten 2023 bis 2025) x 0,0008955 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 8.390.835 €.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Ertragsminderungen gegenüber dem Vorjahresansatz (911.945 €) in einer Größenordnung von rd. 85 Tsd. € eingeplant. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 826.429 €. Auch dieser Haushaltsansatz basiert auf den Daten der November-Steuerschätzung aus 2021 für 2022.

Berechnung: 1.835.000.000 € (Steuerschätzung 2022 aus OD-Daten 2023 bis 2025) x 0,00045037 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 826.429 €.

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Die Kompensationszahlungen an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches, die in den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer nicht enthalten sind, werden im Jahr 2022 in Höhe von rd. 918 Mio. € für das Land NRW (§ 21 und § 21 a GFG 2021) erwartet. Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 821.970 € und liegt damit um rd. 58.000 € über dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 763.771 €.

5. Vergnügungssteuer

Im Bereich der Vergnügungssteuer wird mit Ertragsminderungen in Höhe von 30.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz (120.000 €) gerechnet. Der Haushaltsansatz von 90.000 € basiert auf Schätzungen, weil derzeit weniger Spielgeräte als in den Vorjahren konzessioniert werden.

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 972 Tsd. € auf 13.689.334,00 €. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 2.860.942 € um rd. 299 Tsd. € auf 3.159.696 €. Der Ansatz für das Jahr 2022 in Höhe von 3.155.671 € wurde der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 entnommen.

2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Erhaltene investive Zuwendungen (z.B. Feuerschutzpauschale) und Beiträge (Erschließungsbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt rd. 1,142 Mio. € und im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt rd. 1,368 Mio. €.

3. Pauschale Zuweisung des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmgesetz (FlüAG)

In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Es ist nach wie vor nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Zuweisungen von Flüchtlingen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die für das Jahr 2021 kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 360 Tsd. € wurde mit rd. 649 Tsd. € deutlich überschritten. Seitens des Landes ist die Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes hinsichtlich Ausgleichszahlungen für geduldete Personen, für die bisher keine bzw. nur zeitlich beschränkte Erstattungen erfolgten, vorgesehen. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist nach gegenwärtigen Hochrechnungen auf insgesamt rd. 360 Tsd. €. Hinzu käme für geduldete Personen noch eine Pauschale von rd. 226 Tsd. € rückwirkend für vergangene Jahre, so dass sich die Erträge hier auf insgesamt rd. 486 Tsd. € belaufen würden.
Für das Jahr 2022 wird insgesamt mit Erträgen in Höhe von 662 Tsd. € in diesem Bereich geplant. Diese gliedern sich in rd. 364 Tsd. € analog der bisherigen Pauschalzuweisung, eine weitere Rate der Pauschale für geduldete Personen in Höhe von rd. 226 Tsd. € für vergangene Jahre sowie eine Pauschale für geduldete Personen in Höhe von 72 Tsd. € für das lfd. Jahr 2022.

4. Breitbandausbau

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 beschlossen, dass die Gemeinde Schermbeck in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe Fördermittel aus dem Programm des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, sowie Fördermittel zur Kofinanzierung des vorgenannten Bundesprogramms aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung des Breitbandausbaus beantragt. Insgesamt werden anteilig für die Gemeinde Schermbeck Fördermittel in Höhe von 7,47 Mio. € erwartet. Diesen stehen Ausgaben in gleicher Höhe gegenüber.
Diese Mittel wurden bereits für die Jahre 2018 und 2019 eingeplant. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 nicht wie geplant umgesetzt, was eine Verschiebung der Ansätze in das Jahr 2019 (4 Mio. €) und 2020 (3,47 Mio. €) zur Folge hatte. Vor dem Hintergrund einer erforderlichen Abstimmung mit dem Zuwendungsgeber mit dem Ziel, deutlich mehr Anschlüsse im Außenbereich realisieren zu können, konnte die Maßnahme auch im Jahr 2019 nicht umgesetzt werden, sodass die Mittel erneut, hier in das Jahr 2020 (4 Mio. €) und 2021 (3,47 Mio. €), verschoben werden mussten. Nachdem im Jahr 2020 zunächst weitere Abstimmungen und Nachreichungen erforderlich waren und die Mittel erneut, hier in das Jahr 2021 (4 Mio. €) und 2022 (3,47 Mio. €), verschoben werden

mussten, wurde de im Jahr 2021 der finale Zuwendungsbescheid zugestellt. Die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben wurden nun jeweils in voller Höhe (7.467 Mio. €) im Jahr 2022 veranschlagt.

5. Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Die nach dem GFG zugewiesenen Mittel der Schulpauschale dürfen auch konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden eingesetzt werden. Für das Jahr 2021 wurden 350.000 € der Schulpauschale für konsumtive Zwecke im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt. Für das Jahr 2022 beträgt der Ansatz 189.500 €.

6. Zuwendung im Rahmen der Einrichtung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers

Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Schermbeck hat der Rat in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die Stelle eines Klimaschutzmanagers einzurichten. Die entsprechenden Zuwendungsmittel waren in den Jahren 2019 bis 2021 veranschlagt und beliefen sich auf rd. 90 % der entsprechenden Sach- und Personalaufwendungen. Eine Anschlussförderung wurde angesichts der Kündigung der Stelleninhaberin zum 31.12.2021 nicht in Aussicht gestellt, weshalb entsprechende Fördermittel in den Jahren 2022 und 2023 nicht veranschlagt wurden.

7. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches

Entsprechend der bereits in den Jahren 2017 bis 2021 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wird im Jahr 2022 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen und Einholung der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde sollten die Bauarbeiten in den Jahren 2019 bis 2021 erfolgen. Die Maßnahme verschiebt sich jedoch komplett in das Jahr 2022.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 40 Tsd. € auf 4.782.326,00 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

1. **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

   Die erwarteten Mehrerträge von insgesamt rd. 40.000 € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

   Durch eine Reduzierung der Flüchtlingszuweisungen und einiger Abmeldungen in diesem Bereich ist im Jahr 2022 eine geringere Auslastung in den gemeindlichen Unterkünften für die Unterbringung von Flüchtlingen zu erwarten. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2022 mit insgesamt 200.000 € Ertragsminderungen von 30.000 € gegenüber dem Planansatz 2021 erwartet.

   Im Bereich der Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst waren in der Entwurfsplanung für das Haushaltsjahr 2022 zunächst die Werte des Jahres 2021 zu Grunde gelegt worden. Im Rahmen des Veränderungsdienstes 2022 haben sich durch die Vorlage der aktualisierten Gebührenkalkulationen hier Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 99.515 € ergeben.

2. **Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

   Erhaltene investive Zuwendungen für Beiträge (Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt rd. 563 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt rd. 540 Tsd. €.

3. **Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Gebühren**

   Der hier erstmalig im Jahr 2016 veranschlagte Ansatz resultiert aus erforderlichen Rücklagenentnahmen der „Gebührenhaushalte“. Die erzielten Überschüsse sind buchhalterisch einem sog. Sonderposten für Gebühren zuzuführen, die innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes nach dem KAG (Kommunalabgabengesetz) hier jetzt wieder aufgelöst werden, um ständige und zu starke Gebührenschwankungen zu vermeiden. Für das Jahr 2019 wurden hier Erträge in Höhe von rd. 116.000 € veranschlagt, im Jahr 2020 erhöhte sich dieser Ansatz auf rd. 353.000 €. Für das Jahr 2021 fällt die Rücklagenauflösung geringer aus. Der Ansatz vermindert sich um rd. 181.900 € auf rd. 171.600 €.
   Im Bereich der Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst waren entsprechend der Vorgehensweise bei den Benutzungsgebühren in der Entwurfsplanung für das Haushaltsjahr 2022 die Werte des Jahres 2021 zu Grunde gelegt worden. Durch die Vorlage der aktualisierten Gebührenkalkulationen ergibt sich hier eine Reduzierung des Ansatzes um 14.952 € auf 156.655 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 12 Tsd. € auf 165.411,00 €.
Die Verkaufserlöse für Altkleider am Weltmarkt decken die Sammelkosten nicht mehr ab. Derzeit trägt der Kreis Wesel das Defizit, somit werden in diesem Bereich keine Erträge mehr realisiert (-17.400 €). Auch die Verkaufserlöse für Metall- und Elektroschrott reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 4.000 €.

Diesen Ertragsminderungen steht eine Ertragssteigerung von rd. 9.000 € im Bereich der Miet- und Pachterträge entgegen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die erwarteten Ertragsminderungen von insgesamt rd. 45.000 € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

Im Rahmen der Maßnahme des § 16 i des Sozialgesetzbuches II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) wurden im Jahr 2019 zwei Beschäftigte im Verwaltungsbereich eingestellt und ab dem Jahr 2020 war die Einrichtung von zwei weiteren Stellen am Bauhof geplant. Für die Einstellung wird der Gemeinde Schermbeck als Arbeitgeber ein Zuschuss über die Dauer von 5 Jahren gewährt. Dieser beträgt in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent, im dritten Jahr 90 Prozent, im vierten Jahr 80 Prozent und im fünften Jahr 70 Prozent. Im Rahmen dieser Maßnahme wird derzeit nur noch eine Mitarbeiterin bei der Gemeinde Schermbeck beschäftigt, die Einstellung am Bauhof ist nicht erfolgt. Somit reduzierten sich die Erträge im Jahr 2021 auf 36.800 €. Auch für das Jahr 2022 werden Erträge in dieser Höhe erwartet. Diesen Erträgen stehen Personalaufwendungen in voller Höhe entgegen.

Seitens des Caritasverbandes Dinslaken Wesel wird einmalig ein zweckgebundener Zuschuss für Kulturzwecke in Höhe von 63.000 € gewährt. Dieser Zuschuss war bereits im Jahr 2020 geplant und wurde in das Jahr 2021 verschoben. Hieraus ergeben sich für das Jahr 2022 Ertragsminderungen von 63.000 €.

Weiter wurden im Jahr 2021 Erträge zur Sanierung der gemeinsamen Brücke der Gemeinde Schermbeck und der Stadt Hamminkeln über den Hogefeldsweg in Höhe von 27.500 € veranschlagt. Auch dieser Ansatz entfällt im Jahr 2022, was zu einer Minderung der Erträge gegenüber dem Vorjahr führt.

Diesen Ertragsminderungen stehen Steigerungen im Bereich der Landeserstattungen für den Bereich der „Offenen Ganztagsschule“ an den Grundschulen in Höhe von rd. 43.000 € entgegen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Ertragssteigerungen gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von rd. 700 Tsd. € ergeben sich wie folgt:

In der Planung 2019 wurden vorbehaltlich der noch zu beschließenden Änderung des Bebauungsplanentwurfes für das Baugebiet „Borgskamp“ mit einer Realisierung dieses Baugebietes sowie einer ertragswirksamen Veräußerung etwa der Hälfte der gemeindlichen Baugrundstücke mit 188.000 € kalkuliert. Die übrigen Grundstücke sollten nach den Planungen in 2020 veräußert werden. In 2019 wurden die Erträge aus der Veräußerung nicht realisiert, da der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig ist. Mit der Realisierung wurde dann im Jahr 2020 gerechnet und hierfür Erträge in Höhe von 324.000 € eingeplant. Die Realisierung konnte nicht wie geplant in 2020 erfolgen und wurde ins Jahr 2021 verschoben. Auch im Jahr 2021 konnte die Veräußerung nicht umgesetzt werden. Es werden nunmehr Erträge für das Baugebiet Borgskamp in 2022 in Höhe von 208.000 € eingeplant (weitere 76 Tsd. € sind in 2023 geplant). Weiterhin finden sich im Planansatz Mittel in Höhe von 700 Tsd. € aus dem Umlegungsvorteil, der der Gemeinde Schermbeck aus dem Umlegungsverfahren des Baugebietes „Spechort“ zufließt.
Zusätzlich wurde einmalig für das Haushalsjahr 2022 ein sonstiger nicht zahlungswirksamer Ertrag in Höhe von 140.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Abfindungszahlung für die Übernahme eines Beamten im Rahmen eines Dienstherrnwechsels. Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW wurde die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungszahlungen umgestellt. Bei der Gemeinde Schermbeck, als Mitglied der Rheinischen Versorgungskassen, wird diese Abfindungszahlung zu 70 Prozent dem freiwilligen KVR-Fonds zugeführt und 30 Prozent wird der Umlagegemeinschaft gutgeschrieben. Durch die Zuführung zum KVR-Fonds entsteht der Gemeinde Schermbeck der geplante nicht zahlungswirksame Ertrag.

Außerordentliche Erträge

Umsetzung der Regelungen des Corona – Isolationsgesetzes (NKF-CIG)

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren. Nach § 4 des NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Diese Bilanzierungshilfe muss ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden und belastet so die späteren Jahre. Im Jahr 2024 steht der Kommune aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.
Mit dem Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 18.12.2021 zur Anwendung des NKF-CIG in der mittelfristigen Finanzplanung als Bestandteil der Haushaltsplanung 2021 erfolgte die nachfolgende Klarstellung. Die Ausführungen in dem Erlass lauten wie folgt:

„Wie ist mit der mittelfristigen Finanzplanung im Zuge der Haushaltsaufstellung 2021 umzugehen?

Die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung ist gemäß § 84 GO NRW Bestandteil der Haushaltsplanung. Daher ist es geboten, für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung, die

Gegenstand der Haushaltsplanung 2021 ist, auch das NKF-CIG zugrunde zu legen –ausgehend von der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona).“

Hierzu haben uns Anfragen derart erreicht, ob mit der Ausführung gemeint sei, dass in der mittelfristigen Finanzplanung auch die Isolierung der corona-bedingten Schäden nach dem Mechanismus des NKF-CIG vorzunehmen sei.
Dem ist so: Der mittelfristigen Finanzplanung, die Bestandteil der Haushaltsplanung 2021 ist, ist nach den gleichen Grundsätzen wie die Haushaltsplanung 2021 aufzustellen. Eine Isolierung der corona-bedingten Schäden ist vorzunehmen.“

Von dieser Bilanzierungshilfe wird im vorliegenden Haushaltsplan entsprechend Gebrauch gemacht. Es findet sich in der Zeile 23 des Gesamtergebnisplanes für das Jahr 2022 ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 801 Tsd. € und für das Jahr 2023 von rd. 1,041 Mio. € der zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages des jeweiligen Haushaltsjahres beiträgt.

Diese Beträge ergeben sich aus der nachstehenden Nebenrechnung:

		2021	2022	2023
1a	Ursprünglich geplante "ordentliche Erträge" (Z. 10) in der HHS 2020 für das HHJ 2021	36.017.833	31.782.729	33.272.781
1b	Fortgeschriebene Erträge, die sich im Laufe der Haushaltsausführung 2020 für die Haushaltsplanung 2021 ergeben haben (siehe o. a. Beisp.)	38.829.945	40.992.241	33.258.259
1c	Realerträge nach Zeile 10 der HHS für das HHJ 2021	37.771.394	40.328.782	32.356.379
	Delta 1 der ordentlichen Erträge (1c minus 1b)	-1.058.551	-663.459	-901.880
2a	Ursprünglich geplante "ordentliche Aufwendungen" (Z. 17) in der HHS 2020 für das HHJ 2021	-37.187.608	-32.373.446	-32.949.828
2b	Fortgeschriebene Aufwendungen, die sich im Laufe der Haushaltsausführung 2020 für die Haushaltsplanung	-40.768.220	-41.444.121	-33.240.594

		2021	2022	2023
	2021 ergeben haben (siehe o. a. Beisp.)			
2c	Realaufwendungen nach Zeile 17 der HHS für das HHJ 2021	-40.938.720	-41.581.942	-33.379.793
	Delta 2 der ordentlichen Aufwendungen (2c minus 2b)	-170.500	-137.821	-139.199
	Delta 1	-1.058.551	-663.459	-901.880
	Delta 2	-170.500	-137.821	-139.199
	GesDelta: Haushaltsbelastung (Zeile 25 des Ergebnisplans der HHS 2021)	**-1.229.051**	**-801.280**	**-1.041.079**

Hier gilt es zu berücksichtigen, dass die zulässigerweise im Finanzplanungszeitraum berücksichtigten Erträge im Jahr 2023 nach aktueller Rechtslage aber nicht in die tatsächliche Haushaltsplanung im Jahr 2023 einfließen dürfen. **Sollte sich die Rechtslage nicht ändern und sich die Steuererträge nicht entscheidend erhöhen, wäre zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches eine deutliche Erhöhung der Grundsteuer B wohl unvermeidbar.**

Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden auch in diesem Jahr unter dem Aspekt absoluter Notwendigkeit veranschlagt. Sie belaufen sich auf insgesamt 42.363.544,00 € (inkl. Finanzaufwendungen) und überschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um rd. 466 Tsd. €. 1,036 Mio. €. Auch im Jahr 2022 wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von 410.332 € in Abzug gebracht. Dies hat zur Folge, dass sich der verfügbare Planansatz der Aufwendungen pauschal um rd. 1 Prozent auf 41.953.212,00 € reduziert. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 6.701.165 € steigen erneut um rd. 309.000 Tsd. € im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2021: 6.392.235 €).

Der Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten besitzt Gültigkeit bis zum 31.12.2022. Es erfolgte keine Erhöhung der Bezüge zum 01.09.20. Ab dem 01.04.2021 erfolgt eine Tariferhöhung um 1,4 % bzw. einen Mindestbetrag von 50 €. Ab dem 01.04.2022 erfolgt eine weitere Tariferhöhung von 1,8 %.

Im Beamtenbereich gibt es derzeit noch keine konkreten Anpassungen der Bezüge ab dem 01.01.2022, deshalb wurde mit einer pauschalen Steigerung von 3 % geplant.

Ab dem Jahr 2023 wurden alle Personalaufwendungen mit einer jährlichen Steigerung von 3 % kalkuliert.

Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 38.000 € auf 868.956 € an. Diese Steigerung beruht auf erhöhten Aufwendungen an die Versorgungskasse der Beamten in Höhe von rd. 67.000 €. Diesen erhöhten Aufwendungen stehen Aufwandsminderungen im Bereich der Beihilfen von rd. 13.000 € und eine Reduzierung der Rückstellung (Planung als Aufwandsminderung) um 33.261 € (für 2021 Planansatz von 17.000 €) entgegen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,124 Mio. € auf 7.115.842 €. Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

1. **Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeiten (Kontenbereich 523)**

   Die Erstattungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 31 Tsd. € und belaufen sich auf insgesamt 1.370.658,00 € (Vorjahr: 1.339.678,00 €).

   Der Ansatz für das Projekt „Nachbarschaftliche Betreuung“ wurde an die erwarteten Aufwendungen für das Jahr 2022 angepasst, was eine Ansatzreduzierung in 2022 von rd. 23.470 € zur Folge hat.

Weiter ergibt sich eine Aufwandsminderung in Höhe von rd. 32.000 € durch einen in 2021 einmalig gezahlten Aufwandszuschuss an die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft.

2. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (Kontenbereich 5241 bzw. 5242)

Bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen ergeben sich bei einem Gesamtansatz von rd. 4,119 Mio. € rd. 1,2 Mio. € geringere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (rd. 5,319 Mio. €). Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

2.1 Gebäude – Produkt 01.10.01

Aufwandsart (Sachkonto)	2022 €	2021 €	Erläuterung
Bewirtschaftung (52410000)	400.470,00 €	403.010,00 €	Durch den Verkauf des Gebäudes „Altes Rathaus mit SKZ“ können 12.000 € jährlich eingespart werden. Durch eine Steigerung der Energiekosten in angemieteten Privatwohnung zur Unterbringung von Flüchtlingen (+8.000 €) und der Dreifachsporthalle (+1.400 €) werden die Einsparungen wieder aufgezehrt.
Gebäudeunterhaltung (52419000)	521.540,00	1.577.966,00	
davon insbesondere			
- Rathaus	128.480,00	u.a. Instandsetzung der Fenster 80.000 €, Wartung techn. Anlagen (25.300 €), lfd. Gebäudeunterhaltung (17.160 €), Risssanierungskonzept Stürze im BZ (6.000 €)	
- ehem. Ref.Kirche	28.490,00	u.a. grundlegende Sanierung der Fenster (Kostenschätzung 25.000 €)	
- Maximilian – Kolbe – Schule	22.780,00	u.a. lfd. Gebäudeunterhaltung (16.520 €), Wartung techn. Anlagen (6.190 €)	

Aufwandsart (Sachkonto)	2022 €	2021 €	Erläuterung
- Gesamtschule	100.370,00	**Gebäude A**: Anstricharbeiten 2.200 € Gebäudeunterhaltung 3.300 €; **Gebäude B**: Einbau RWA-Treppenhaus 21.300 €, Erneuerung „Abmauerung“ vor dem B-Gebäude 9.000 €, Gebäudeunterhaltung 3.500 €; **Aula:** Gebäudeunterhaltung 2.100 €, Wartung der Tribüne 1.000 €; **Gebäude C:** Erneuerung der Eingangstür 12.500 €, Gebäudeunterhaltung 2.300 €; **Gebäude D**: Anstricharbeiten 2.200 €, Gebäudeunterhaltung 2.100 €; **Gebäude E:** Sicherheitscheck naturw. Räume 2.960 €, Malerarbeiten 3.800 €, Gebäudeunterhaltung 3.040 €; **Allgemein:** Austausch des Bodens vor den Außentoiletten 12.000 €, Wartung techn. Anlagen 8.360 €; Reinigen der Dachrinnen 2.400 €; TW-Untersuchungen 210 €, Gebäudeunterhaltung 6.100 €	
- Dreifachsporthalle	75.500,00	u. a. Erneuerung Trennvorhanganlage zur Tribüne 16.000 €, Austausch der Sitzflächen der Tribüne 18.000 €, Erneuerung der Elektrounterverteilung 18.000 €, Wartung techn. Anlagen 8.700 €, Gebäudeunterhaltung 8.190 €, Sanierung (Anstrich, Putz, usw.), Elektroarbeiten Handballtore	

2.2 Abwasserbeseitigung – Produkt 11.01.02

Aufwandsart	2022 €	2021 €	Erläuterung
Bewirtschaftung	37.000,00	37.000,00	
Abwasserbeseitigung – Unternehmerkosten	102.113,00	57.000,00	Kanalreinigung Entleerung Kleinkläranlagen rd. 30.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	250.000,00	250.000,00	Nach den TV-Befahrungen in 2020 ist ein erhöhter Sanierungsaufwand zu verzeichnen.

2.3 Gewässerunterhaltung – Produkt 13.01.03

Aufwandsart	2022 €	2021 €	Erläuterung
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	87.500,00	87.500,00	.

2.4 Straßen und Wirtschaftswege – Produkt 12.01.01

Aufwandsart	2022 €	2021 €	Erläuterung
Bewirtschaftung – Stromkosten Straßenbeleuchtung	106.000,00	52.000,00	Durch den Abschluss eines neuen Vertrages haben sich die Strompreise verdoppelt.
Unterhaltung von Gemeindestraßen	150.000,00	353.000,00	Instandsetzungsprogramm 2022: 45.000 €; Jahresvertrag 20.000 €, Sinkkästenreinigung 10.000 €, Straßenseitengräben 15.000 €, Fremdfirmen (Baumfällungen etc.) 15.000 €, turnusgemäße Unterhaltung durch Bauhof 45.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege	360.000,00	350.000,00	Instandsetzungsprogramm 2022: 200.000 €; Jahresvertrag 15.000 €; Bankettarbeiten 20.000 €; Wegeseitengräben 10.000 €; Baumpflegemaßnahmen: hier bestehen weiterhin erhebliche Rückstände aufgrund der Witterung (Trockenheit/Krankheiten) 50.000 €; turnusgemäße Unterhaltung durch den Bauhof 65.000 €
Unterhaltung Ingenieurbauwerke auf Wirtschaftswegen	107.550,00	112.600,00	Teilerneuerung der beiden Fuß- und Radwegbrücken Lichtenhagen/Bösenberg 42.000 €; Sanierung Brücke Hogefeldsweg (55.000 €); Bauwerksunterhaltung 10.550 €

3. Haltung von Fahrzeugen

Angesichts einer Änderung in der Kontierung gem. Zuordnungsvorschriften zum finanzstatistischen Kontenrahmen reduziert sich der Ansatz für Fahrzeughaltung gegenüber dem Vorjahr um rd. 100 Tsd. auf rd. 107 Tsd. € an, wobei ein Betrag i.H.v. 25 Tsd. € für die Unterhaltung von Geräten und Maschinen nun separat ausgewiesen wird. Der vormalige Gesamtansatz erhöht sich folglich um rd. 15 Tsd. €.

4. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Ansatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 1.800 € auf 160.640 € (Vorjahr 162.440 €).

5. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten im Zuge von Bebauungsplanverfahren, Sicherheitsdienste, Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas etc.) reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 993 Tsd. €) auf rd. 936 Tsd. €.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 64 Tsd. € auf 2.871.067 €. Wesentliche Veränderungen finden sich gegenüber der Planung 2021 bei den Gebäuden (- rd. 18 Tsd. €), dem Infrastrukturvermögen (rd. - 62.000 €), Abschreibungen auf Fahrzeugen (- rd. 40 Tsd. €) sowie Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen (+ rd. 20 Tsd. €) Die geplante Abschreibung auf dem Konto Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 145.300 € für das Jahr 2020 erfolgte für einmalige Mobiliaranschaffungen der Grundschulen im Rahmen der Zuwendungsmaßnahme Gute Schule 2020. Im Jahr 2021 wurden hier Abschreibungen in Höhe von 130.000 € für Beschaffung von neuem Schulmobiliar für die OGS im Rahmen der Investitionsförderung Offener Ganztag geplant. Diese Position entfällt im Jahr 2022.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 3,396 Mio. € auf 22.328.832 €. Nachstehend werden einige wichtige Veranschlagungen erläutert.

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Ab dem Jahr 2010 beträgt der Bundes- und Landesvervielfältiger („Normal"-Vervielfältiger) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG insgesamt 35 Punkte. Hinzuzurechnen ist der Vervielfältiger aus der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches, auch Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit genannt, in Höhe von 29 Punkten. Diese Erhöhung endet nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019.
Auf diese Finanzierungsbeteiligung wurde bis zum Jahr 2018 eine Erhöhungszahl, welche jährlich durch Verordnung des Bundes festgesetzt wurde, hinzugerechnet. Dieser erhöhte Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 5 GemFinRefG ist bereits ab dem Jahr 2019 (siehe auch Schnellbrief 261/2018 Städte- und Gemeindebund) entfallen.

Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2022 noch 35 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 6.800.000 € in 2022 beträgt die Zahllast somit 517.391 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz * Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 471.740 €).

2. Kreisumlage

Der Kreis Wesel hat im Rahmen der Aufstellung des Entwurfes zur Haushaltssatzung 2021 folgende Hebesätze vorgelegt:

Hebesatz für die allgemeine Umlage 2021: 36,4 % (Vj. 37 %)
Hebesatz für die diff. Kreisumlage 2021: 23,81 % (Jugendamtsumlage – Vj. 21,13 %)

Zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung des Haushaltes 2022 lagen keine Informationen zu den voraussichtlichen Hebesätzen des Jahres 2022 vor. Somit wurden die Hebesätze des Jahres 2021 zu Grunde gelegt. Der mittlerweile vorliegende Entwurf sieht eine gleichbleibende allgemeine Umlage sowie eine Reduzierung der differenzierten Umlage um 0,32 % vor, welche angesichts der zeitlichen Überschneidung noch nicht in diesem Haushaltsplan berücksichtigt werden konnte.

Die Umlagegrundlagen betragen gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 20.615.607,18 € (Vj. 19.759.024,18 € lt. Festsetzung zum GFG 2021). Die Zahllast stellt sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage	7.504.081,00 €
2. differenzierte Kreisumlage	4.908.576,00 €
insgesamt	12.412.657,00 €

Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2021 steigt der Ansatz der Kreisumlage damit um insgesamt rd. 516 Tsd. € (ohne Betrachtung der Endabrechnung Jugendamtsumlage).

Im Jahr 2022 ist zudem mit einer Erstattung für die Endabrechnung der differenzierten Kreisumlage des Jahres 2020 in Höhe von rd. 11.900 € zu rechnen. Diese ist als Ertrag eingeplant.

3. Krankenhausfinanzierung

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen.

Die Gemeinde Schermbeck hatte für das Jahr 2021 einen Betrag von 203.417 € zu zahlen.

Für das Jahr 2022 ergibt sich bei einem landesweiten Beteiligungsanteil i.H.v. 270,8 Mio. € für die Gemeinde Schermbeck eine voraussichtliche Zahllast in Höhe von rd. 205.000 €.

4. Lippeverbandsumlage

Die Veranschlagung der Lippeverbandsumlage aus dem Produkt Abwasserbeseitigung erfolgt seit Auflösung des Kommunalbetriebes im Kernhaushalt. Der Ansatz liegt mit 680.000 € um 28 Tsd. € über dem Vorjahresniveau.

5. Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.

Der Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ hat die Sanierung des Bades früher als geplant bereits im Jahr 2013 abgeschlossen. Vertraglich für die Folgejahre festgesetzte Zuschüsse wurden gemäß politischer Beschlüsse bereits im Jahr 2013 ausgezahlt. Im Jahr 2014 erhielt der Trägerverein einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 33.558 €. Im Jahr 2015 wurde ebenfalls der vertraglich anteilig festgelegte Zuschuss in Höhe von 25.000 € ausgezahlt. Ab dem Jahr 2016 beläuft sich der jährlich zu zahlende Betrag für das Schulschwimmen auf 75.000 €. Ein Ansatz im Bereich „Zuschüsse für lfd. Zwecke“ wurde in gleicher Höhe geplant.

6. Zuschüsse im Rahmen der Breitbandversorgung an private Unternehmen

Den geplanten Zuwendungen von Bund und Land für den Breitbandausbau (s. Erl. Erträge Breitbandausbau) stehen hier Aufwendungen in gleicher Höhe, insgesamt 7,467 Mio. € in 2022 gegenüber. Durch diese Zuschüsse an privatwirtschaftliche Netzbetreiber soll die Wirtschaftlichkeitslücke beim Bau von Breitbandinfrastrukturen geschlossen werden. In den Jahren 2019 bis 2021 war die Maßnahme auf 2 Haushaltsjahre verteilt veranschlagt, konnte jedoch nicht komplett realisiert werden.

7. Sonstige soziale Leistungen

Die Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr (365.000 €) auf 420.000 € an. Wie schon bei den Erträgen erläutert, liegt die entscheidende Problematik in der Einschätzung und Beurteilung der Anzahl der zuzuweisenden Flüchtlinge und auch deren Aufenthaltsstatus. Für 2022 werden die Erträge und Aufwendungen in Anlehnung an die gegenwärtig als Abschlussergebnis für das Jahr 2021 erwartete Höhe kalkuliert.
Eine tatsächliche Ermittlung der Flüchtlingskosten ist sehr komplex. Dies zeigt sich auch darin, wie schwer sich Land und Bund damit getan haben, schlüssige statistische Erhebungen auf den Weg zu bringen. Nach dem Jahr 2017 und des vom Land implementierten monatlichen Erfassungssystems liegen zwischenzeitlich erste belastbarere Datengrundlagen vor.
Unter Berücksichtigung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen ergibt sich einschl. der ausgewiesenen Personalkostenverrechnung sowie der Gebäudekostenverrechnung im Produkt „Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 631 Tsd. € (Vj. Planung rd. 886 Tsd. €). Die Verringerung des Fehlbetrages ist in erster Linie auf die Einmalpauschale für geduldete Personen zurückzuführen sowie die entsprechend der Änderung des FlüAG jährliche Pauschale für diesen Personenkreis. Der ausgewiesene Fehlbetrag ist jedoch ein vorläufiger und mit Vorsicht zu betrachtender Wert. Insbesondere die Verrechnungen bedürfen in den kommenden Jahren einer Plausibilisierung. Zu berücksichtigen sind auch die erheblichen Leerstände bei den vorgehaltenen Unterkünften, da die Flüchtlingszuweisungen sich deutlich gegenüber den Prognosen vermindert haben.
Für den Finanzplanungszeitraum wird eine gleichbleibende Entwicklung bei den Aufwendungen wie im Jahr 2022 unterstellt. Da sich die Erträge wg. der Einmalpauschalen jedoch verändern, wird auch von einem sich ändernden Delta bei den Flüchtlingskosten ausgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,35 Mio. € auf insgesamt 2,13 Mio. €.

Die nachstehenden Veranschlagungen geben die wesentlichen Abweichungen / Entwicklungen gegenüber dem Vorjahr an.

Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für die Erschließungs-maßnahme Gewerbegebiet Idunahall (Erstellung Abbruchkonzept und Arten-schutzprüfung; Rückbau befestigte freie Flächen und Abbruchkosten Gebäude) Maßnahme wurde nicht umgesetzt	1.350.000,00	0,00
Umfassende Sanierung Dreifachsporthalle: planerische Erarbeitung von Grundlagen für einen evtl. Förderantrag (Beschluss BLWTA v. 04.02.2021) Maßnahme wird ins Jahr 2022 verschoben	35.000,00	35.000,00
Rechtliche Unterstützung im Rahmen verschiedener Verfahren	123.000,00	133.000,00
Konsumtive Maßnahmen im Rahmen des InHK (u.a. Gestaltungswettbewerb Städtebaulicher Rahmenplan, Fortschreibung InHK)	299.150,00	104.000,00
Personalentwicklung: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	60.000,00	90.400,00
Personalbetreuung, sonstige Personalaufwendungen	30.300,00	75.000,00
Vermessungskosten Baugebiet Spechort (Maßnahme aus 2020 nach 2021 verschoben)	121.380,00	20.000,00
Umlegungsausschuss: Aufwendungen für externen Geschäftsführer, Gebühren Katasteramt, sowie Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder (Maßnahme aus 2020 nach 2021 verschoben)	71.650,00	3.000,00
Honorar an Fachplanungsbüros für die Erarbeitung von Bauleitplänen + Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen	60.000,00	40.000,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (u.a. Bekämpfung ESP u. Corona)	65.000,00	100.000,00
Klimaschutz Geschäftsaufwendungen	19.500,00	39.800,00

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 349.202 € (2021 = 388.880 €). Sie beziehen sich ausschließlich auf Zinsen für langfristige Kredite. Es wird davon ausgegangen, dass Kassenkredite nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Aufwandsübergreifende Erläuterungen

Budgetierung an den Schulen / Offene Ganztagsschule

Allen Schulen werden Mittel zur Beschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten netto 800 €) im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellt. Damit soll dem Trend der dauerhaft rückläufigen Preisentwicklung insbesondere bei technischen Geräten entsprochen und eine bedarfsgerechtere Veranschlagung umgesetzt werden. Hier werden die Budgetierungssätze des Vorjahres angesetzt.
Ein Budget für Lernmittel wird den Schulen nicht mehr zur Verfügung gestellt. Diese Beschaffung erfolgt zentral seitens der Gemeinde Schermbeck.

Zum Schuljahresbeginn 2021/2022 gibt es an den beiden Standorten der Grundschule 10 Gruppen (5 am Hauptstandort, 5 am Teilstandort) im Bereich der offenen Ganztagsschule. Zum Schuljahresbeginn 2022/2023 wird voraussichtlich eine weitere Gruppe am Hauptstandort eingerichtet.

Die Steuern und die allgemeinen Finanzzuweisungen sowie die Kreisumlage haben sich - auf einen bezogen - wie folgt entwickelt (in Teuro):

	2009 IST	**2010** IST	**2011** IST	**2012** IST	**2013** IST	**2014** IST
Grundsteuer A	120	127	128	129	127	133
Hebesatz in v.H. ab	217	236	-	-	-	-
Grundsteuer B	1.713	1.890	1.940	1.955	1.949	1.982
Hebesatz in v.H. ab	400	435	-	-	-	-
Gewerbesteuer	4.808	3.151	3.159	4.059	3.654	3.612
Hebesatz in v.H. ab	424	433	-	-	-	-
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	5.718	5.406	5.758	6.526	6.703	6.916
Vergnügungssteuer	69	86	98	142	125	113
Hundesteuer	78	80	109	108	108	110
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	61	54
Steuereinnahmen	**12.506**	**10.740**	**11.192**	**12.919**	**12.727**	**12.920**
abzgl.						
a) Gewerbesteuerumlage	275	214	230	352	251	315
b) FondsDeutsche Einheit	290	221	230	342	244	306
Steuereinnahmen netto	**11.941**	**10.305**	**10.732**	**12.225**	**12.232**	**12.299**
Schlüsselzuweisungen	4.510	3.585	2.528	3.729	3.664	2.095
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung	**4.510**	**3.585**	**2.528**	**3.729**	**3.664**	**2.095**
abzgl.						
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml.Vorvorjahr **ab 2016**)	7.511	7.814	7.954	8.315	8.406	8.369
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	**-3.001**	**-4.229**	**-5.426**	**-4.586**	**-4.742**	**-6.274**
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung	**8.940**	**6.076**	**5.306**	**7.639**	**7.490**	**6.025**

Die Steuern und die allgemeinen Finanz längeren Zeitraum
bezogen - wie folgt entwickelt (in Teuro):

	2015 IST	**2016** IST	**2017** IST	**2018** IST	**2019** IST	**2020** IST
Grundsteuer A	133	132	164	162	166	161
Hebesatz in v.H. ab	-	-	300	300	300	300
Grundsteuer B	2.066	2.051	2.367	2.355	2.397	2.424
Hebesatz in v.H. ab	-	-	495	495	495	495
Gewerbesteuer	4.115	4.358	5.687	6.490	6.238	6.192
Hebesatz in v.H. ab	-	-	460	460	460	460
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	7.790	7.953	8.481	9.144	9.595	9.355
Vergnügungssteuer	121	149	166	195	153	131
Hundesteuer	113	125	123	120	125	127
Zweitwohnungssteuer	51	49	48	44	46	48
Steuereinnahmen	**14.389**	**14.817**	**17.036**	**18.510**	**18.720**	**18.438**
abzgl.						
a) Gewerbesteuerumlage	315	358	369	424	523	489
b) FondsDeutsche Einheit	306	348	353	404	440	8
Steuereinnahmen netto	**13.768**	**14.111**	**16.314**	**17.682**	**17.757**	**17.941**
Schlüsselzuweisungen	3.183	2.605	2.368	3.729	3.772	2.735
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung	**3.183**	**2.605**	**2.368**	**3.729**	**3.772**	**2.735**
abzgl.						
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml.Vorvorjahr **ab 2016**)	8.589	9.115	9.830	10.158	11.067	11.620
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	**-5.406**	**-6.510**	**-7.462**	**-6.429**	**-7.295**	**-8.885**
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung	**8.362**	**7.601**	**8.852**	**11.253**	**10.462**	**9.056**

Die Steuern und die allgemeinen Finanz
bezogen - wie folgt entwickelt (in Teuro):

	2021 Plan	**2022** Plan
Grundsteuer A	162	163
Hebesatz in v.H. ab	300	300
Grundsteuer B	2.450	2.480
Hebesatz in v.H. ab	495	495
Gewerbesteuer	6.200	6.800
Hebesatz in v.H. ab	460	460
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	9.399	10.039
Vergnügungssteuer	120	90
Hundesteuer	127	127
Zweitwohnungssteuer	44	42
Steuereinnahmen	**18.502**	**19.741**
abzgl.		
a) Gewerbesteuerumlage	472	517
b) FondsDeutsche Einheit	0	0
Steuereinnahmen netto	**18.030**	**19.224**
Schlüsselzuweisungen	2.861	3.160
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0
Bedarfszuweisung	0	0
Finanzzuweisung	**2.861**	**3.160**
abzgl.		
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml.Vorvorjahr **ab 2016**)	11.962	12.363
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0
Finanzzuweisung netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	**-9.101**	**-9.203**
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung	**8.929**	**10.021**

Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage
in v.H.-Punkten

	2009			2010			2011			2012		
	insg.	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West
Basiswert	**+ 38**	+ 19	+ 19	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	**+ 6**		+ 6	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	**+ 32**	+ 16	+ 16	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	**- 38**	- 19	- 19	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	**- 6**	- 3	-3	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5
Normalumlage	**32**	13	19	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5
Neuordnung LFA ab 1995 2)	**+ 29**		+ 29	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	**+ 5**		+ 5	**+ 7,0**		+ 7,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 5,0**		+ 5,0
Vervielfältiger insgesamt	**66**	13	53	**71,0**	14,5	56,5	**70,0**	14,5	55,5	**69,0**	14,5	54,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			**48**			**49,5**			**49,5**			**49,5**
Summe Erhöhungszahlen			**34**			**36,0**			**35,0**			**34,0**

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 50%

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 09.12.2019 I 2051

Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage
in v.H.-Punkten

	2013			2014			2015			2016		
	insg.	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West
Basiswert	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5
Normalumlage	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5
Neuordnung LFA ab 1995 2)	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	**+ 5,0**		+ 5,0	**+ 5,0**		+ 5,0	**+ 5,0**		+ 5,0	**+ 5,0**		+ 5,0
Vervielfältiger insgesamt	**69,0**	14,5	54,5	**69,0**	14,5	54,5	**69,0**	14,5	54,5	**69,0**	14,5	54,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			**49,5**			**49,5**			**49,5**			**49,5**
Summe Erhöhungszahlen			**34,0**			**34,0**			**34,0**			**34,0**

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 09.12.2019 I 2051

Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage
in v.H.-Punkten

	2017			2018			2019			ab 2020		
	insg.	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West	**insg.**	Bund	Länder West
Basiswert	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0	**+ 38,0**	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0	**+ 6,0**		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0	**+ 32,0**	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0	**- 38,0**	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5	**- 3,0**	- 1,5	- 1,5
Normalumlage	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5	**35,0**	14,5	20,5
Neuordnung LFA ab 1995 2)	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 29,0**		+ 29,0	**+ 0,0**		+ 0,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	**+ 4,5**		+ 4,5	**+ 4,3**		+ 4,3						
Vervielfältiger insgesamt	**68,5**	14,5	54	**68,3**	14,5	53,8	**64,0**	14,5	49,5	**35,0**	14,5	20,5
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			**49,5**			**49,5**			**49,5**			**20,5**
Summe Erhöhungszahlen			**33,5**			**33,3**			**29,0**			**0,0**

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 09.12.2019 I 2051

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle (Auszug aus der Anlage Orientierungsdatenerlass zum Schnellbrief 466/2021 des Städte- und Gemeindebundes) angegeben:

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35

* *Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019.*

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von 2.538.467,00 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2022 insgesamt 9.169.005 € (Vj. 7.951.993 €).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1. **Feuerschutzpauschale**

   Für das Jahr 2021 erhielt die Gemeinde Schermbeck eine Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 70.000 €. In 2022 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 75.000 € geplant.
   Nach kommunalem Haushaltsrecht sind nicht in Anspruch genommene Mittel der Feuerschutzpauschale bilanziell den erhaltenen Anzahlungen zuzuordnen. Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum 31.12.2020 nach dem erstellten Jahresabschluss 2020 auf insgesamt 265.553,50 €. Im Jahr 2022 bis 2024 ist eine Inanspruchnahme vollständig für die vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen geplant. Diese sind gegenwärtig mit Gesamtkosten von rd. 1,2 Mio. € geplant. Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich insofern zum 31.12.2021 nach dem vorläufig geschätzten Jahresergebnis 2021 voraussichtlich auf rd. 336 Tsd. €.
   Für die Baumaßnahme am Feuerwehrgerätehaus Gahlen in 2020/2021 werden die erhaltenen Anzahlungen aus der Investitionspauschale in Anspruch genommen.

2. **Schulpauschale**

   Das Land NRW stellt lt. aktuellem Stand in 2022 insgesamt 748 Mio. € (Vj. 723 Mio. €) für diese Pauschale finanzkraftunabhängig zur Verfügung. Die Pauschale kann sowohl konsumtiv, als auch investiv verwendet werden.

   Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2022 wird die Schulpauschale in Höhe von 494.163 € veranschlagt, das sind rd. 12.000 € mehr als im Jahr 2021.

   Auch im Jahr 2022 wird ein Anteil in Höhe von rd. 189.500 € der Schulpauschale, der voraussichtlich konsumtiv verwendet wird, als konsumtiver Ertrag geplant.

   Nach kommunalem Haushaltsrecht sind nicht in Anspruch genommene Mittel der Schulpauschale bilanziell den erhaltenen Anzahlungen zuzuordnen. Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum 31.12.2020 nach dem erstellten Jahresabschluss 2020 auf insgesamt 1.142.053,51 €. Im Jahr 2021 ist eine Inanspruchnahme der Mittel aus der Schulpauschale (rd. 482 Tsd. €) für konsumtive Zwecke (u.a. Gebäudesanierung) in Höhe von rd. 350 Tsd. € geplant. Davon entfallen allein 150.000 € auf die geplante Netzwerk- und Elektroverkabelung der Gesamtschule. Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen wird daher zum Ende des Jahres 2022 voraussichtlich bei geschätzt etwa 1 Mio. € liegen.

3. Sportstättenpauschale

Die finanzkraftunabhängige Sonderpauschale zur Förderung des allgemeinen Sportstättenbedarfs war bisher für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen. Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern sowie die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, dürfen die Mittel seit 2013 auch für andere konsumtive Zwecke verwendet werden.
Für das Jahr 2022 werden vom Land NRW insgesamt rd. 64 Mio. € bereitgestellt. Da die Sockelbeträge ab dem Jahr 2018 um 50 % erhöht wurden, erhält die Gemeinde Schermbeck nunmehr einen Sockelbetrag in Höhe von 60.000 €.

4. Investitionspauschale

Der Haushaltsansatz der Allgemeinen Investitionspauschale, welche finanzkraftunabhängig verteilt wird, beträgt 1.524.533 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 58.000 €.
Im Jahr 2019 wurde erstmalig eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Diese beläuft sich in 2022 auf 340.060 € (2021 = 280.223 €). Die Pauschale kann eingesetzt werden, um Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen zu finanzieren.

5. Weitere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

a) Landeszuwendung zur Erschließung und Förderung der Vermarktung der Gewerbefläche des ehem. Firmengeländes „Idunahall“

Hier werden im Vergleich zum Vorjahr keine Mittel mehr veranschlagt, da die Maßnahme als Erschließungsmaßnahme verwirklicht und dort von den Vorhabenträgern umgesetzt werden soll.

b) Landeszuwendung im Rahmen des Förderprogrammes „Investitionsmaßnahmen des ÖPNV“ zum Bau einer Mobilstation am Rathaus der Gemeinde Schermbeck sowie barrierefreier Ausbau von Haltestellen

Im Zuge der vorgesehenen Errichtung einer Mobilstation am Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Umgestaltung / Erweiterung der Bushaltestelle am Rathaus mit Stellplätzen, Toilettenanlage etc. ist wie bereits in 2021 (Verschiebung auf 2022) eine Zuwendung in Höhe von 1.226.735 € als 95 % - ige Förderung sowie für den barrierefreien Ausbau von 4 Haltestellen eine Zuwendung in Höhe von 116.437 € veranschlagt.

c) Bundes- und Landeszuwendung zur Errichtung eines neuen Lehrschwimmbeckens am Hallenbad des Wassersportvereines Schermbeck

Für die Fördermaßnahme „Hallenbad“ sind Zuwendungen aus Bundes- und Landesmitteln wie folgt veranschlagt.

Förderung	2021	2022	2023	2024	2025
Bund		370.081,00 €	389.559,00 €	584.338,00 €	584.338,00 €
Land	960.909,00 €	539.091,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

d) Bundes- und Landeszuwendung für Baumaßnahmen an der Sportanlage des SV Schermbeck

Für die Fördermaßnahme „Sportplatz des SV Schermbeck“ sind Zuwendungen aus Bundes- und Landesmitteln wie folgt veranschlagt.

Förderung	2021	2022	2023	2024	2025
Bund		97.020,00 €	97.020,00 €	145.530,00 €	145.530,00 €
Land	344.250,00 €	248.043,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

e) Landeszuwendung für den Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Weseler-/Maassenstraße/Lichtenhagen

Für die Fördermaßnahme „Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Weseler-/Maassenstraße/Lichtenhagen“ sind Zuwendungen aus Landesmitteln wie folgt veranschlagt.

Förderung	2021	2022	2023	2024	2025
Land	€	505.440,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €

f) Landeszuwendung für die Entschlammung des Schermbecker Mühlenteiches

Für die Fördermaßnahme „Entschlammung des Schermbecker Mühlenteiches“ sind Zuwendungen aus Landesmitteln wie folgt veranschlagt.

Förderung	2021	2022	2023	2024	2025
Land	€	123.536,00 €	560.000,00 €	0,00 €	0,00 €

g) Weitere veranschlagte Investitionszuwendungen

Maßnahme	2021	2022	Anmerkung
Digitalpakt Schulen	517.336,00 €	517,336,00 €	
Städtebauförderung Stadtumbaugebiet Ortskern (InHK)	354.017,00 €	276.543,00	
Kanuanlegestelle Lippe	212.500,00 €	212.500,00 €	85 % Förderung (Dorferneuerung) Kanuanlegestelle
Sanierung Üfter Weg zwischen Malberger Str. U. Zum Tüssenbrand	0,00 €	98.000,00 €	€

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Jahr 20**23** sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen in Höhe von 5.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um ein Feuerwehrfahrzeug. (Verschiebung aus 2018, 2019, 2020 und 2021)

Veräußerung von Grundstücken

Im Finanzplanungszeitraum finden sich in den Jahren 2022 bis 2025 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

2022	1.622.861 €
2023	471.577 €
2024	369.642 €
2025	369.642 €

Im Jahr 2022 werden voraussichtlich im Rahmen des Baulandumlegungsverfahrens des Baugebietes „Spechort“ rd. 700 Tsd. € als Umlegungsvorteil der Gemeinde zufließen. Ein Betrag von rd. 208 Tsd. € ist als Erlös aus den Baugrundstücken Borgskamp eingeplant. Eine weitere Summe in Höhe von rd. 76 Tsd. € ist im Jahr 2023 eingeplant.
Weiterhin ist beabsichtigt, ab 2023 wieder Gewerbegrundstücke vermarkten zu können. Diese erhöhen entsprechend die Einzahlungen ab 2023 bis 2025 mit jeweils rd. 370 Tsd. €.
Weiterhin ist im Jahr 2022 der Erlös aus der Veräußerung des Alten Rathauses einschl. Bücherei und Sozio-kulturellem Zentrum in 2022 mit 518.050 € eingeplant.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für die beschriebene beabsichtigte Wohnbauland- und Gewerbeflächenentwicklung ab dem Jahr 2022 sind auch analog Erschließungsbeiträge und Erschließungskosten zu berücksichtigen. Die grob kalkulierten Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge (Schätzgrößen) stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

2022	430.000 €
2023	654.000 €
2024	1.254.000 €
2025	0 €

Im Jahr 2022 entfallen die Beiträge mit 430 Tsd. € auf das zu realisierende Baugebiet „Borgskamp“.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2022 insgesamt 6.630.538 € (Vj. 13.482.504 €).

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von und Gebäuden vermindern sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 1,78 Mio. €) um rd. 0,96 Mio. € auf rd. 0,82 Mio. €. Es wurden jedoch zusätzlich auch Ermächtigungen i.H.v. 1,74 Mio. € nach 2022 übertragen. Nachstehend werden bedeutende Maßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2022	Erläuterung
Erwerb von Grundstücken	821.440,00 €	Im Wesentlichen Grunderwerb zur Bodenbevorratung, Erwerb möglicher Tauschflächen; u.a. Fortschreibungs- und Vermessungskosten für Baugrundstücke Borgskamp sowie Vermessungskosten pauschal für weitere mögliche Baugrundstücke; Ankauf landwirtschaftl. Flächen

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr zunächst um rd. 1,716 Mio. € auf 4.713.858 €. Durch Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 6.743.089 € beläuft sich der eigentliche Wert hier aber auf 11.456.947 €. Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen (gerundet) aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2022	Erläuterung	Zzgl. geschätzter Reste aus 2021
301.10.01 Landesförderung Neubau Lehrschwimmbecken	752.272,00 €		650.572,87 €
301.10.01 Bundesförderung Neubau Lehrschwimmbecken	914.952,00 €		
Baukosten Bundesmaßnahmen am Sportplatz SVS	350.200,00 €		
Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	125.000,00 €		
Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung ; Baugebiet Spechort	825.000,00 €		58.753,08 €
311.02.01 Druckrohrsan. Alte Bahntrasse Damm	105.000,00 €	Wegen Auflösungserscheinungen der alten AZ-Leitung	45.000,00 €

Maßnahme	Ansatz 2022	Erläuterung	Zzgl. geschätzter Reste aus 2021
		abschnittsweise Austausch gegen eine Kunststoffleitung.	
313.01.01 Entschlammung des Schermbecker Mühlenteiches	176.480,00 €		
115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe	3.000,00 €	Schätzung Kanuanlegestelle: barrierefreie WC-Anlage (124.000 €), Grundstückserwerb (12.000 €), Versorgungsleitungen (25.000 €), Kleinkläranlage (26.000 €)	247.869,00 €
BAU VON WARTEHALLEN	4.000,00 €	ZOB (1.291.300 €) sowie barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen p.a. (122.566 €) und Kosten Vergabeverfahren; 7.000 € für kleinere Maßnahme Errichtung von Haltestellen	1.422.418,72 €
Erschließungskosten Baugebiet Spechort	295.000,00 €		55.000,00 €
112.01.01.01 Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Weseler-/ Maassenstraße/Lichtenhagen	725.000,00 €	Kreisverkehr Weseler Straße/Maassenstraße/Lichtenhagen	
120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. Zwischen Malberger Straße u. Zum Tüssenbrand	125.000,00 €	Üfter Weg zw. "Malberger Straße" und "Zum Tüssenbrand", 70 % Zuwendung	13.220,95 €

Kommunales Investitionsförderungsgesetz

Neben den bereits bereitgestellten Mitteln in Höhe von 506.587,56 € (KInvFG Kapitel 1), welche im Wesentlichen für die Neuanschaffung von Bauhoffahrzeugen verwendet wurden, hat die Bezirksregierung Düsseldorf der Gemeinde Schermbeck im Rahmen des KInvFG Kapitel 2 zusätzlich Mittel i.H.v. 601.106 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel kommen ausschließlich der Schulinfrastruktur zu Gute. Von dem für den Aufbau von Netzwerkinfrastruktur einschl. der in diesem Zusammenhang notwendigen Erneuerung von Elektroleitungen und –unterverteilungen an der Gesamtschule gebildeten Haushaltsansatz 2021 i.H.v. 720.000 € wurden 205.375,64 € verausgabt und 514.624,36 € als Ermächtigung in das Jahr 2022 übertragen.

Gute Schule 2020

Der Gemeinde Schermbeck stehen im Rahmen des Programmes rd. 1,07 Mio. € von 2017 bis 2020 zur Verfügung, die jeweils zu gleichen Teilen jährlich in Anspruch genommen werden können (267.500 € jährlich). Werden die Summen nicht in Anspruch genommen, können sie einmalig in das nächste Kalenderjahr übertragen werden, ansonsten verfallen sie.
Diese Verfahrensweise wurde im Jahr 2017 gewählt.

Die bereits für 2017 geplante energetische Sanierung des A und B- Gebäudes der Gesamtschule ist im Jahr 2018 im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ durchgeführt worden. Auch die Erneuerung bzw. Erweiterung der Lehrer WC – Anlagen an der Gesamtschule wurde über das Programm abgewickelt. Da es sich hierbei um konsumtive Maßnahmen handelt, sind hierfür Gesamtaufwendungen von rd. 565 Tsd. Euro im Ergebnisplan abzubilden. Diesen Aufwendungen stehen Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in gleicher Höhe gegenüber. Die Einzahlungen der Landesmittel „Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen sind als Aufnahme von konsumtiven Krediten im Finanzplan zu planen.
Eine weitere Maßnahme im Rahmen des Programmes ist ein Anbau an das Lehrerzimmer der Gesamtschule. Hierfür sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von rd. 292 Tsd. € angefallen. Da es sich hierbei um eine investive Maßnahme handelt, sind die Einzahlungen der Landesmittel als Aufnahme eines Investitionskredites zu veranschlagen.
Wie bereits mehrfach im Bau- und Liegenschaftsausschuss berichtet, belaufen sich die Gesamtkosten der beschriebenen Maßnahmen endgültig auf rd. 857 Tsd. €.
Weitere Mittel in Höhe von rd. 145 Tsd. € sind in 2020 für die Mobiliarbeschaffung der Grundschule eingesetzt worden. Die verbliebenen Mittel in Höhe von 68.000 € wurden in 2020 abgerufen und können noch bis 2024, etwa für digitale Endgeräte, verwendet werden.

Integriertes Handlungskonzept

Im Zuge des Beschlusses im Rat am 14.04.2015 zur Festlegung des Stadtumbaugebietes Ortskern gem. § 171b Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für das Stadtumbaugebiet gem. § 171b Abs. 2 BauGB wurde im Haushaltsplan 2015 zunächst eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 141.372,00 € berücksichtigt. Mit diesem Haushaltsplan werden nach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 nun die weiteren einzelnen vorgesehenen Maßnahmen konkret über den gesamten Finanzplanungszeitraum veranschlagt**.** Diese berücksichtigen bei einer 70 % igen Förderquote (für Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadtumbaugebiet nur 30 % bei einer Summe von 50.000 €) seitens des Landes einen Eigenanteil von 30 % der Gemeinde.

Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2018 wurde das Integrierte Handlungskonzept um den Punkt „Grundschulstandorte“ erweitert.
Insgesamt beinhaltet die Fördermaßnahme nach den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ein Investitionsvolumen von rd. 3,9 Mio. €. Die Förderung beträgt dabei etwa 2,8 Mio. €, der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rd. 1,1 Mio. €.

Maßnahmenkatalog des Integrierten Handlangskonzepts (IHK) - Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Förder-satz in %	Ermächtigungs-übertragungen aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Produkt
Ausgaben der Vorbereitung								
1	Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche	70		0	0	0	0	90101
2	Konzept Entschlammung Mühlenteiche	70		0	0	0	0	130101
3	Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich	70		0	0	0	0	130101
4	Städtebaulicher Rahmenplan	70		0	0	0	0	90101
5	Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan	70		89.000				90101
					0	0	0	
6	Verfahrensbegleitung (auch Bürgerbeteiligung)	70		0	0	0	0	90101
6.a.	Gestaltung und Betreuung eines Vergabe- und Qualifizierungsprozesses)	70		0	0	0	0	
7	Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet	70		0	0	0	0	90101
8	Fortschreibung IHK	70		15.000	0	0	0	90101
Spielpark								
9	Spielplatz Schienbergstege	70		0	0	0	0	60102
10	Spiel- und Bewegungsflächen an der "Maximilian-Kolbe-Schule"	70		0				60102
					0	0	0	
11	Spielplatz "Kapellenweg"	70		0	0	0	0	60102
Bewegungsband								
12	Gesamtschule (Entrèe, Pausenhof, Multifunktionssportfeld, Ausstattungen, Pflanzungen etc.)	70		0	0	0	0	11001
13	Neugestaltung und Quartiersanbindung Spielplatz Raiffeisenweg	70		0	0	0	0	60102
14	Neugestaltung Spielplatz "Im Trog" mit Anschluss an Themenbereich Bewegungsband	70		0	0	0	0	60102

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Förder-satz in %	Ermächtigungs-übertragungen aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Produkt
Qualifizierung und Umwidmung einzelner Spielplätze								
15.1	Qualifizierung der Spielplätze **"Marellenkämpe**/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen	70		0	0	0	0	60102
15.2	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpe/**Birkenstraße**/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen			0	0	0	0	60102
15.3	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpe/Birkenstraße/**Kastanienstraße**" mit Wegemarkierungen			0	0	0	0	60102
16	Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz	70		0	0	0	0	130101
17	Rückbau Spielplatz "Fontanestraße"	70		0	0	0	0	130101
18	Rückbau Spielplatz "Schollkamp"	70		0	0	0	0	130101
Qualifizierung von Naturspielbereichen								
19	Ausstattung Spielplatz "Bleichwall" mit Wegequalifizierung	70		0	0	0	0	60102
20	Einbindung und Anschluss Spielplatz Lessingstraße sowie Vegetation	70		0	0	0	0	60102
21	Einbindung, Anschluss und Ausstattung Spielplatz "Goethestraße"	70	43.827	0	0	0	0	60102
Abenteuerspiel								
22	Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen	70		0	0	0	0	130101
Schermbecker Piazza								
23	Qualifizierung und Ausstattung der Flächen im Umfeld des Rathauses	70	147.839	0	0	0	0	120101

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Förder-satz in %	Ermächtigungs-übertragungen aus 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Produkt
Verkehr und Mobilität								
24	Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße)	70		0	0	0		120101
25	Qulifizierung Verbindungswege Themenbereich Spielpark	70		0	0	0		120101
26	Neugestaltung Raiffeisenweg; Fuß- und Radwegoptimierung, Anschlussflächenoptimierung, Beleuchtungsoptimierung, Spielpunkte (Themenbereich Bewegungsband)	70		0	0	0		120101
27	Sportbandabschluss	70		0	0	0		120101
28	Qualifizierung von Verbindungswegen; Markierungen, Übergänge sichern, Optimierung Skaterstrecke Kapellenweg zu Abenteuerspiel)	70		0	0	0		120101
29	Qualifizierung der Wegefläche entlang der Mühlenteiche (Themenbereich Naturspiel)	70	5.000	0	0	0		120101
30	Neugestaltung der "Mittelstraße"	70	130.000	185.000	500.000	355.000		120101
Verfügungsfonds								
31	Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadtumbaugebiet	35		Ö u. P anteilig 1/2 0	Ö u. P anteilig 1/2 0	Ö u. P anteilig 1/2 0		90101
Aktive Mitwirkung der Beteiligten								
32	Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes	70			0	0		90101
Grundschulstandorte								
33	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte	70						30101
34	Durchführung Architektenwettbewerb Entwicklung Grundschulstandorte	70	178.500	0	0	0		11001

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verringern sich gegenüber dem Vorjahr mit insgesamt 1.485.229 € auf nunmehr 1.089.240,00 €. Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2022	Erläuterung
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN EINSCHL. BÜROINVENTAR - Technik	62.000,00 €	In 2022 ist im Begegnungszentrum/Ratssaal eine Installation mit modernster Konferenztechnik geplant. Beamerpräsentation sowie die Neuinstallation der Beschallungsanlage und Beschaffung von Bühnenelementen für die Bühnenfläche im Begegnungszentrum des Rathauses
Bauhof	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG-LICHEN SACHEN DES ANLAGE-VERMÖGENS	12.000,00 €	2 Handrasenmäher-Mulcher (6.000 €), Transportkiste Schmalspurtraktor (3.000 €), 2 Unkrautbürsten (3.000 €)
Bauhof	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	181.500,00 €	Ersatz des T5 Kanalfahrzeugs (43.000 €), Bagger (138.500 €), zzgl. 38.135,38 € Ermächtigungsübertragung aus 2021
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	87.600,00 €	3.000 € für einen Laptop für Grafik- und Videobearbeitung im Bereich Wirtschaftsförderung; Ersatzbeschaffungen Laptops, Server 60.000 €, Storages 10.000 €, (zzgl. 10.000 € Ermächtigungsübertragung aus 2021)
Planung,Bau, Betrieb,Unterh. v. Geb.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	116.000,00 €	3 Klassensätze (Stühle, Tische), 24 Wertfachschränke, Beschaffung von Tabletwagen für die Ladung der Ipads (jeweils 90.000 € in den Jahren 2022 bis 2024)
Planung,Bau, Betrieb,Unterh. v. Geb.	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN EINSCHL. BÜROINVENTAR - Mobiliar	23.500,00 €	Anschaffung Kehrmaschiene 17.000 €, Unkrautbrenner ca. 2500 €, 4.000 €, Pauschaler Ansatz für Mobiliarbeschaffungen
Brandbekämpfung u. -schutz	102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. HLF 20	215.500,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung, Kostenplanung an Beschaffung HLF GA orientiert (inkl. Kosten Kommunalagentur). Ausschreibung erfolgt vorauss. noch in 2021

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2022	Erläuterung
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	34.100,00 €	iPads 33.100 €, Ersatzbeschaffungen, (zzgl. 10.000 € Ermächtigungsübertragung aus 2021)
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	34.600,00 €	iPads 33.600 €, Ersatzbeschaffungen, (zzgl. 10.000 € Ermächtigungsübertragung aus 2021)
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	174.400,00 €	iPads 157.397,69 €, Ersatzbeschaffungen, Server 10.000 €, Storage 5.000 €, (zzgl. 20.000 € Ermächtigungsübertragung aus 2021)
Bereitstellung von Spielplätzen	Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)	37.000,00 €	14.000 € Ersatz Tischtennisplatten SP Pöttekamp/SP Niewerth/SP Paßstraße; 1.000 € Ergänzung Federwippe SP Hoher Weg; 2.000 € Klettertier SP Borgskamp; 20.000 € Umgestaltung SP Ulmenweg zu Nachbarschaftstreffpunkt

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Mit Beschluss des Rates vom 24.06.2020 wurde die Verwaltung u.a. beauftragt, die Gründung einer Gemeindewerke Schermbeck GmbH als Holding für weitere Infrastrukturkooperationen vorzubereiten und die sich aus den gefassten Beschlüssen ergebenden notwendigen finanziellen Mittel in die Etatplanung 2021 einzustellen. Zwecks Realisierung der ersten möglichen Kooperation im Bereich Gasversorgung wurden u.a. die erforderlichen Mittel zur Gewährung eines Gesellschafterdarlehens an die noch zu gründende Netzgesellschaft in Höhe von 2.000.000 € sowie von 500.000 € als Eigenkapital im Haushaltsplan veranschlagt.

Weiterhin wurde eine Summe in Höhe von 3.000.000 € vorsorglich im Haushaltsplan 2021 eingestellt, um in Abhängigkeit von der Liquiditätslage Anteile am KVR Fonds der Rhein. Versorgungskasse erwerben zu können. Damit wäre die Möglichkeit geschaffen, die künftigen Pensionslasten langfristig finanzieren zu können und die durch den Haushalt jährlich aufzubringenden liquiden Mittel in einem stetigen haushaltsverträglichen Rahmen zu halten.

Nach Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe über 200.000 € im Produkt 160102 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft wurde ein endfälliges Gesellschafterdarlehen über eine Summe von 2.700.000,00 € an die Kommunale Infrastrukturgesellschaft ausgezahlt.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stellt sich wie folgt dar:

01.01.2021	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.129.667,09
2021	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-868.319,26
2021	außerordentliche Tilgung NRW Bank Fl.uk.	-257.769,00
31.12.2021	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	65.307,35
31.12.2021	Stand Verbindlichkeiten a. Inv.kred.	8.068.886,18
2022	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	-920.977,33
31.12.2022	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	59.545,28
31.12.2022	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	7.207.454,13

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) beläuft sich damit auf 780,51 € (Einwohner Stand 30.06.2021 lt. IT.NRW: 13.487).

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen (Lehrerzimmer Gesamtschule, Sanierung der Lehrertoiletten, Mobiliarbeschaffungen für die Grundschulen) werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese belaufen sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen, die vom Land übernommen werden, zum 31.12.2021 auf 748.028,12 €.

Im Laufe des Jahres 2022 sowie des Finanzplanungszeitraumes wird gegenwärtig rechnerisch davon ausgegangen, dass jeweils zum Jahresende die Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig wird. Für die Folgejahre ab 2026 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nach heutigem Planungsstand voraussichtlich nicht notwendig werden.

Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungs-/ Finanzierungstätigkeit

	2022	2023	2024	2025
Saldo a. lfd. Vw.tätigkeit	-1.624.044	-188.189	619.493	692.549
Saldo a. Fin. tätigkeit	-855.670	-897.525	-784.301	-635.730

Deckungsbedarf Finanzplan

	2022	2023	2024	2025
Anfangsbestand liq. Mittel	6.678.908	6.737.661	5.693.304	7.735.321
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	58.753	-1.044.357	2.042.017	896.752
Liquide Mittel am Ende des Planjahres	6.737.661	5.693.304	7.735.321	8.632.073

Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Sofern nicht in diesem Vorbericht bereits erläutert, ergeben sich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, Bürgschaften, anderen Sicherheiten und Gewährverträgen.

Verwirklichung der HSK – Maßnahmen und deren Auswirkung auf die künftige Ertrags- / Finanz- / Vermögenslage

	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Ergebnisse	- 2.038.877	- 1.570.395	- 2.509.134	- 2.387.804

	2022	2023	2024	2025
HSK-Maßnahmen Gesamthaushalt	1.744.096	1.762.326	2.570.553	2.609.959

	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Ergebnisse	- 294.781	191.931	61.419	222.155

Anmerkungen zu wesentlichen Zielen und Strategien sowie zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2022 kann der Haushaltsausgleich nur unter Berücksichtigung der im Jahr 2017 vorgenommenen deutlichen Steuererhöhungen sowie der Anwendungen der Regelungen des Corona – Isolationsgesetzes (NKF – CIG) nunmehr im Jahr 2023 erreicht werden. Im letzten Jahr war dies planerisch noch für das Jahr 2022 vorgesehen. Die seit Jahren andauernde schwierige Finanzlage der Gemeinde Schermbeck bleibt bestehen.

Die Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 3,16 Mio. €) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (Vorjahresansatz 2021 rd. 2,86 Mio. €). Der Ansatz basiert auf der 1. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022. Die Kreisumlage (Ansatz 11.603.050,00 € in 2020 inkl. der Endabrechnungen der

Jugendamtsumlage und Ansatz 11.962.409,00 € in 2021) steigt nach den Schätzungen unter Berücksichtigung der Entwicklung der Umlagegrundlagen (lt. Orientierungsdaten) noch einmal deutlich um rd. 450.000,00 € gegenüber dem Vorjahr auf rd. 12,4 Mio. €.

Im Saldo ergibt sich damit eine Verschlechterung von rd. 0,15 Mio. € (im Vorjahr war eine Verschlechterung von rd. 0,33 Mio. € zu verzeichnen, im Jahr 2020 eine Verschlechterung von rd. 1,64 Mio. €). Insgesamt hat hier die Gemeinde innerhalb eines betrachteten Zeitraumes von drei Jahren bezogen auf die Planwerte Verschlechterungen von rd. 2,12 Mio. € zu verkraften. Im gleichen Zeitraum haben sich dagegen die gesamten Steuererträge von 2019 (IST) nach 2020 (Plan) um rd. 52 Tsd. € erhöht, von 2020 (IST) nach 2021 (Plan) um rd. 64 Tsd. € erhöht und von 2021 (Plan) nach 2022 (Plan) um rd. 1,24 Mio. € erhöht.

Es wird deutlich, dass die zwar positiven Entwicklungen bei den Steuererträgen (insgesamt - rd. 1,36 Mio. € innerhalb von 3 Jahren) durch die negativen Entwicklungen bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen (insgesamt – rd. 2,12 Mio. € innerhalb von 3 Jahren) deutlich überschritten werden. Allein dieser Aspekt spiegelt die schwierige Lage wieder.

Bereits ab dem Jahr 2011 musste die Gemeinde Schermbeck die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Da die Schwellenwerte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung überschritten wurden, ist seit 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Maßnahmen im Ertragsbereich (Erhöhung der Realsteuerhebesätze, Erhöhung der Hundesteuer, Einführung der Zweitwohnungssteuer, Erhöhung der Leseausweisgebühren Bücherei, Erhöhung der Verwaltungsgebühren, etc.) wurden bereits umgesetzt. Eine weitere Erhöhung der Realsteuersätze war im Jahr 2017 unumgänglich.

Um den Haushaltsausgleich auch in der mittelfristigen Finanzplanung darzustellen, ist planerisch die dauerhafte Anhebung der Grundsteuer B von derzeit 490 v.H. auf dann 530 v.H. sowie die Anhebung der Gewerbesteuer von derzeit 460 v.H. auf zukünftig 490 v.H. jeweils ab dem Jahr 2024 erforderlich.

Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 17. August 2021 Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis– und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände herausgegeben.

Die Gemeinden sollen sich bei der Haushaltsplanaufstellung und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden des Landes NRW. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Wesentliche Abweichungen müssen den Aufsichtsbehörden erläutert werden.

Da es für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, auch nach Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW bei der Pflicht bleibt, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW), ist der gemeindliche Spielraum zur abweichenden Kalkulation der Einzahlungen und Erträge beschränkt und würde nach

Rücksprache mit der Finanzaufsicht auch nicht akzeptiert werden. **In Bezug auf die Fortschreibung der Planansätze für die Jahre 2026 ff wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept (HSK) verwiesen.**

Die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW werden nachfolgend dargestellt.

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
				Orientierungsdaten			
	2020	**2021**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	in Mio €	**in Mio €**	**in %**	**in %**	**in %**	**in %**	**in %**
Einzahlungen/Erträge							
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	26.409		2,7	6	5,5	4,1
Davon:							
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.261	8.666	4,9	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil U-Steuer	2.145	2.015	-6,1	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	9.535	11.414		4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A				0,9	0,9	0,9	0,9
	3.855	3.887		***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
Grundsteuer B				0,9	0,9	0,9	0,9
Kompensationsleistungen	855	835	-2,3	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen d. Landes	12.784	13.573	6,2	3,5	-2,8	4,5	4,7
Davon:							
Schlüsselzuweisungen	10.784	11.421	5,9	3,5	-2,8	4,5	4,7

Die Anwendung der Orientierungsdaten führt im Finanzplanungszeitraum aktuell zu solch deutlichen Ertragssteigerungen zzgl. der Erträge aus der Corona - Isolation, die die Gemeinde Schermbeck planerisch in die Lage versetzen, den Haushaltsausgleich bis zum Ende des Jahres 2023 zu erreichen. **Dies wäre innerhalb des HSK – Zeitraumes die letzte Möglichkeit, den Haushaltsausgleich darzustellen, da dieser im 10. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr, in dem erstmalig das HSK aufzustellen war, zu erreichen ist (2023).**

Kritisch sei angemerkt, dass die prognostizierten positiven Entwicklungen gerade vor dem Hintergrund der Corona - Pandemie mit äußerster Vorsicht zu betrachten sind. Ob die positive Steuerentwicklung in der dargestellten Form tatsächlich eintritt, bleibt abzuwarten.

Die Gemeinde Schermbeck ist verpflichtet, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt darzustellen. Nach den derzeitigen Planungen ist ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 darstellbar.

Im Einzelnen wurde die Entwicklung für den Zeitraum nach 2025 wie folgt bewertet:

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr						
				Orientierungsdaten					
	2020	2021	2021	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	in Mio €	in Mio €	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Einzahlungen/Erträge									
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	26.409							
Davon:									
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.261	8.666	4,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Gemeindeanteil U-Steuer	2.145	2.015	-6,1	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Gewerbesteuer (brutto)	9.535	11.414		5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
				2,7	***2,7***	***2,7***	***2,7***	***2,7***	***2,7***
Grundsteuer A				0	0	0	0	0	0
	3.855	3.887							
Grundsteuer B				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kompensationsleistungen	855	835	-2,3	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Zuweisungen d. Landes	12.784	13.573	6,2						
Davon:									
Schlüsselzuweisungen	10.784	11.421	5,9	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Gegenüber der Prognose aus dem Vorjahr – Haushaltsausgleich im Jahr 2022 – kann der Haushaltsausgleich nunmehr im Jahr 2023 dargestellt werden. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen ein Einmaleffekt aus Erträgen des möglichen Umlegungsvorteils der Gemeinde für das Baugebiet Spechort. Weiterhin schlägt hier die Anwendung der Regelungen nach dem Corona Isolationsgesetz – NKF – CIG – für den gesamten Finanzplanungszeitraum deutlich zu Buche. Hier gilt es zu berücksichtigen, dass die zulässigerweise **im Finanzplanungszeitraum** berücksichtigten Erträge im Jahr 2023 (**rd. 1,041 Mio. €**) nach aktueller Rechtslage aber nicht in die tatsächliche Haushaltsplanung im Jahr 2023 einfließen dürfen.

Sollte sich die Rechtslage nicht ändern und sich die Steuererträge nicht entscheidend erhöhen, wäre zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches neben der bereits dargestellten Erhöhung der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer im Jahr 2024 eine **deutliche** Steuererhöhung bereits im Jahr 2023 wohl unvermeidbar. Zur Veranschaulichung soll die folgende vereinfachte Rechnung dienen:

	Aktueller Hebesatz	**Ab 2024 geplant**	**Ertragssteigerung**
Grundsteuer B	495 v.H.	530 v.H.	
	2.480.000,00 €	2.655.353,53 €	175.353,53 €
Gewerbesteuer	460 v.H.	490 v.H.	
	6.800.000,00 €	7.243.478,26 €	443.478,26 €

Wie aus dieser Rechnung hervorgeht, würde eine Erhöhung der Hebesätze von 495 v.H. auf 530 v.H. (Grundsteuer B) bzw. 460 v.H. auf 490 v.H. (Gewerbesteuer) planerisch zu einer Ertragssteigerung von rd. 619 Tsd. € führen. Für einen rechnerischen Ausgleich der in der

tatsächlichen Haushaltsplanung nach gegenwärtiger Einschätzung fehlenden 1,041 Mio. € wären somit weitere 422 Tsd. € erforderlich.

Nach wie vor sind erhebliche Verschiebungen von ergebniswirksamen Maßnahmen, die im Jahr 2018 und dann auch im Jahr 2019, 2020 2021 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten und daher im Haushaltsplan 2021 und jetzt erneut auch im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt werden mussten, zu verzeichnen. Diese Ergebnisbelastung schiebt sich in Teilbereichen wie eine Bugwelle schon seit mehreren Haushaltsjahren immer weiter fort. Sie schafft zwar im vorherigen Haushaltsjahr eine Entlastung, führt aber zu einer Belastung im laufenden Haushaltsjahr und trägt mit dazu bei, dass der Haushaltsausgleich somit nicht erreicht werden kann.

Gerade im Hinblick auf das zwingende Haushaltskonsolidierungsziel im Jahr 2023 müssen die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen noch verstärkter als bisher im Auge behalten werden.

Insofern muss auch eine kontinuierliche und spürbare Verbesserung in Richtung einer dauerhaften Haushaltskonsolidierung durch teilweise auch schmerzhafte Einschnitte im Aufwandsbereich unterstützt werden. Die Schaffung neuer Infrastruktur mit den damit in den Folgejahren verbundenen Aufwendungen, aber auch der Bestand der vorhandenen Infrastruktur müssen noch deutlich stärker als bislang durch Politik und Verwaltung auf den Prüfstand gestellt werden. Die kritische Infragestellung gemeindlicher Einrichtungen und Angebote muss nicht gleichbedeutend mit dem Verlust eines bestehenden Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sein. Die Übertragung des Hallenbades auf den Trägerverein zeigt, dass mit Unterstützung der Bürgerschaft, engagierter Personen und finanzieller Unterstützung der Gemeinde ein attraktives Angebot „außerhalb des Haushaltes“ der Gemeinde möglich ist. Das Hallenbad kann als Leuchtturmprojekt Beispiel für Lösungsansätze in Bezug auf den Erhalt gemeindlicher Einrichtungen dienen und dauerhaft den gemeindlichen Haushalt deutlich entlasten.

Die kritische Hinterfragung der Wahrnehmung personalintensiver neuer Aufgaben sowie die Untersuchung bereits übernommener Aufgaben sollten weiterhin intensiv erfolgen, um Haushaltskonsolidierung effektiv zu betreiben, um nach Erreichen des Haushaltsausgleiches diesen auch langfristig sicherzustellen.

Ohne diese kritische Hinterfragung und eine disziplinierte Ausgabenpolitik verbleibt insbesondere unter dem Einfluss der coronabedingten Finanzlasten letztendlich als Lösung für den in 2023 zwingend zu erreichenden Haushaltsausgleich nur das Mittel der **deutlichen Steuererhöhung**.

Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

Das System der Personalkostenverrechnung soll nachstehend beispielhaft an einem Produkt erläutert werden.

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
11	-	Personalaufwendungen	-278.164,14	-301.360	-315.100	-324.553	-334.290	-344.318
		50110000 Bezüge Beamte	-128.858,64	-130.662	-134.581	-138.618	-142.777	-147.060
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.162,58	-52.807	-53.816	-55.430	-57.093	-58.806

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2021 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **315.100,00 €** für 3 Stellen an (2 Beamte, 1 Tariflich Beschäftigter). Aus diesem Produkt erbringen Mitarbeiter Leistungen für andere Produkte / Kostenstellen. Dafür werden **Erträge** in Höhe von **187.268,00 €** realisiert. Davon entfallen **126.663 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **60.605,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

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
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	178.635	187.268	192.886	198.673	204.633

Gleichzeitig erbringen aber auch Mitarbeiter aus anderen Produkten / Kostenstellen Leistungen für das Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“. Dafür sind **Aufwendungen** in Höhe von 1**27.645,00 €** veranschlagt. Davon entfallen **126.663,00** € auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **982,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

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
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-121.761	-127.645	-131.474	-135.417	-139.480

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf **255.477,00 €** (315.100,00 + 127.645,00 – 187.268,00)**.**

Gemeinde Schermbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2020

A K T I V S E I T E

		31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€	€
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			660.000,00	0,00
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			154.895,41	175.305,02
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.118.177,55			5.573.700,13
1.2.1.2 Ackerland	2.239.704,53			2.138.049,84
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10			286.341,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.563.972,98			1.563.972,98
		10.208.196,16		9.562.064,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	13.732.201,86			14.204.442,24
1.2.2.2 Wohnbauten	1.752.173,30			1.794.216,54
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.117.966,40			9.366.086,98
		24.602.341,56		25.364.745,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.261.642,87			14.259.413,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.436.676,56			1.140.879,02
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.305.436,93			15.959.821,41
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.031.645,01			11.000.425,35
		41.035.401,37		42.360.539,04
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.907,42		3.078,45
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00		2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.001.220,98		646.105,16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		570.609,13		604.640,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.754.122,69		991.316,86
			79.174.801,31	79.532.491,87
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		334.746,59		334.746,59
1.3.2 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		252.146,38		81.626,45
1.3.4 Ausleihungen		5.441,32		5.441,32
			592.334,29	421.814,36
			79.922.031,01	80.129.611,25
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.730,00		13.730,00
			13.730,00	13.730,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	100.180,29			86.692,73
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	240.776,76			187.315,86
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.453.924,15			865.049,92
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	108.310,19			69.239,68
		1.903.191,39		1.208.298,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	262.577,16			210.949,93
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.140,26			33.668,51
2.2.2.3 gegen sonstige	71.226,10			6.650,40
		334.943,52		251.268,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		88.370,82		84.890,82
			2.326.505,73	1.544.457,85
2.3 Liquide Mittel			7.683.452,29	8.184.942,69
			10.023.688,02	9.743.130,54
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			187.003,97	186.233,24
			90.792.723,00	90.058.975,03

P A S S I V S E I T E

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	31.309.623,65		30.186.106,52
1.2 Ausgleichsrücklage	1.032.210,93		1.032.210,93
1.3 Jahresfehlbetrag (i.Vj. -überschuss)	-942.863,33		1.096.042,63
		31.398.971,25	32.314.360,08
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	16.497.065,05		15.784.624,31
2.2 für Beiträge	9.372.108,81		9.976.095,83
2.3 für den Gebührenausgleich	530.935,35		821.482,32
2.4 sonstige	520.979,98		539.621,83
		26.921.089,19	27.121.824,29
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	12.593.398,00		11.817.415,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	1.247.419,42		1.036.761,45
		13.840.817,42	12.854.176,45
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.129.667,09		9.891.569,15
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	760.767,20		238.746,28
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	161.004,93		180.335,09
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	616.858,53		455.071,32
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	– 5.069,25		– 5.171,16
4.6 Erhaltene Anzahlungen	7.768.375,89		6.843.456,89
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	193.676,69		158.003,75
		18.625.281,08	17.762.011,32
5. Passive Rechnungsabgrenzung		6.564,06	6.602,89
		90.792.723,00	90.058.975,03

Ergebnisplan

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.438.352,01	18.501.941	19.741.234	20.785.442	22.370.367	23.198.152
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.712,73	12.717.188	13.689.334	5.547.982	5.741.532	5.824.120
3	+	Sonstige Transfererträge	392.697,38	1.100	2.100	2.142	2.185	2.229
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.429.080,71	4.742.326	4.782.326	4.792.051	4.788.122	4.806.539
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.291,47	177.266	165.411	165.452	165.543	165.635
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.620,47	506.537	551.610	514.074	515.278	488.122
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.764.328,94	1.125.036	1.825.136	860.710	791.818	799.030
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.419.083,71**	**37.771.394**	**40.757.151**	**32.667.853**	**34.374.845**	**35.283.826**
11	-	Personalaufwendungen	-5.929.394,33	-6.392.235	-6.701.165	-6.734.201	-6.936.227	-7.144.313
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.302.745,47	-830.804	-868.956	-877.646	-886.422	-895.286
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.120.760,14	-8.239.819	-7.115.842	-6.660.670	-6.754.995	-6.798.093
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.980.639,04	-3.062.462	-2.871.068	-2.689.447	-2.508.602	-2.447.596
15	-	Transferaufwendungen	-13.725.387,65	-18.932.849	-22.326.840	-15.086.436	-15.861.290	-16.469.346
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.147,61	-3.480.551	-2.130.472	-1.677.611	-1.676.604	-1.657.622
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.610.074,24**	**-40.938.720**	**-42.014.342**	**-33.726.010**	**-34.624.141**	**-35.412.256**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.190.990,53**	**-3.167.326**	**-1.257.191**	**-1.058.158**	**-249.297**	**-128.430**
19	+	Finanzerträge	10.882,18	10.000	100.000	187.000	220.000	220.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-421.550,68	-388.880	-349.202	-307.347	-246.313	-214.255
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-410.668,50**	**-378.880**	**-249.202**	**-120.347**	**-26.313**	**5.745**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.601.659,03**	**-3.546.206**	**-1.506.393**	**-1.178.505**	**-275.610**	**-122.685**
23	+	Außerordentliche Erträge	662.419,40	1.229.051	801.280	1.041.079	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.623,70	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**658.795,70**	**1.229.051**	**801.280**	**1.041.079**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-942.863,33**	**-2.317.155**	**-705.113**	**-137.426**	**-275.610**	**-122.685**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	400.555	410.332	329.357	337.029	344.840
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**-942.863,33**	**-1.916.600**	**-294.781**	**191.931**	**61.419**	**222.155**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-31.098,20	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.623,70	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-27.474,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Ein- 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	18.534.158,62	18.501.941	19.741.234	0	20.785.442	22.370.367	23.198.152
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651.032,85	11.167.838	12.132.227	0	3.996.357	4.132.562	4.154.405
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.995,06	1.100	2.100	0	2.142	2.185	2.229
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.531.621,91	4.007.530	4.085.745	0	4.129.198	4.172.560	4.212.635
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.421,32	177.266	165.411	0	165.452	165.543	165.635
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.114,08	506.537	551.610	0	514.074	515.278	488.122
7	+	Sonstige Einzahlungen	949.592,94	782.162	758.350	0	765.934	773.593	781.329
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.882,18	10.000	100.000	0	187.000	220.000	220.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.238.818,96**	**35.154.374**	**37.536.677**	**0**	**30.545.598**	**32.352.088**	**33.222.506**
10	-	Personalauszahlungen	-5.154.291,65	-5.801.575	-5.932.510	0	-6.110.485	-6.293.800	-6.482.614
11	-	Versorgungsauszahlungen	-819.184,30	-803.304	-857.185	0	-865.757	-874.414	-883.159
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.192.541,45	-8.239.819	-7.115.842	0	-6.660.670	-6.754.995	-6.798.093
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-427.417,56	-388.880	-349.202	0	-307.347	-246.313	-214.255
14	-	Transferauszahlungen	-13.671.795,19	-19.026.508	-22.631.320	0	-15.147.525	-15.922.317	-16.530.307
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.369.443,31	-3.500.498	-2.274.662	0	-1.642.003	-1.640.755	-1.621.529
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-27.634.673,46**	**-37.760.584**	**-39.160.721**	**0**	**-30.733.787**	**-31.732.595**	**-32.529.957**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-395.854,50**	**-2.606.210**	**-1.624.044**	**0**	**-188.189**	**619.493**	**692.549**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720.821,87	6.867.993	7.116.144	0	3.790.702	3.107.712	2.897.609
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.773,00	644.000	1.622.861	0	476.577	374.642	369.642
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	440.000	430.000	0	654.000	1.254.000	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.754.594,87**	**7.951.993**	**9.169.005**	**0**	**4.921.279**	**4.736.354**	**3.267.251**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.141,33	-1.777.340	-821.440	0	-117.340	-117.340	-117.340
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.913.343,32	-6.429.535	-4.713.858	-4.571.796	-3.692.779	-1.582.149	-1.952.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-568.570,69	-1.485.229	-1.089.240	-966.400	-1.063.804	-824.040	-351.977
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.772.400	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.591,17	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Ein- 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
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.646.646,51**	**-13.482.504**	**-6.630.538**	**-5.538.196**	**-4.879.923**	**-2.529.529**	**-2.427.317**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**107.948,36**	**-5.530.511**	**2.538.467**	**-5.538.196**	**41.356**	**2.206.825**	**839.934**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-287.906,14**	**-8.136.721**	**914.423**	**-5.538.196**	**-146.833**	**2.826.318**	**1.532.482**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	533.760,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-746.144,42	-3.074.801	-855.670	0	-897.525	-784.301	-635.730
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-212.384,42**	**-574.801**	**-855.670**	**0**	**-897.525**	**-784.301**	**-635.730**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-500.290,56**	**-8.711.522**	**58.753**	**-5.538.196**	**-1.044.358**	**2.042.017**	**896.752**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.184.942,69	7.683.452	6.678.908	0	6.737.661	5.693.304	7.735.321
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**7.684.652,13**	**-1.028.070**	**6.737.661**	**-5.538.196**	**5.693.304**	**7.735.321**	**8.632.073**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	400.555	410.332	0	329.357	337.029	344.840

Ergebnisplan

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.438.352,01	18.501.941	19.741.234	20.785.442	22.370.367	23.198.152
		40110000 Grundsteuer A	160.627,77	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.424.394,88	2.450.000	2.480.000	2.499.840	2.700.686	2.724.992
		40130000 Gewerbesteuer	6.192.190,29	6.200.000	6.800.000	7.678.000	8.548.370	8.795.948
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225	8.390.835	8.625.778	9.100.196	9.618.907
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945	826.429	710.729	731.340	745.967
		40310000 Vergnügungssteuer	130.849,43	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		40320000 Hundesteuer	126.962,53	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	47.983,05	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	772.054,76	763.771	821.970	849.095	867.775	890.337
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.712,73	12.717.188	13.689.334	5.547.982	5.741.532	5.824.120
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942	3.159.696	3.071.225	3.209.430	3.360.273
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	3.873.500	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	693.035,19	6.115.537	5.068.432	925.132	923.132	794.132
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	148.257,34	350.000	189.500	189.500	189.500	189.500
		41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.000,00	0	0	0	0	0
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	0	11.900	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	48.666,00	75.805	18.699	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	953.186,06	857.439	903.829	809.669	773.256	752.391
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	272.481	458.031	546.901	640.562	722.120
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,48	285	285	285	280	225
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.756,75	2.626	5.226	4.988	4.988	4.988
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	152	51	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	9.367	185	283	385	490

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
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	392.697,38	1.100	2.100	2.142	2.185	2.229
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	2.726,00	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	50,96	100	100	102	104	106
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.343,64	1.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	388.576,78	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.429.080,71	4.742.326	4.782.326	4.792.051	4.788.122	4.806.539
		43110000 Verwaltungsgebühren	168.706,04	206.750	193.700	195.637	197.593	199.569
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.365.840,68	3.800.780	3.892.045	3.933.561	3.974.967	4.013.066
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,96	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	570.282,06	529.224	494.305	459.009	410.136	386.880
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	259	11.917	11.917	11.917	11.917
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	290.546,97	171.607	156.655	158.222	159.804	161.402
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.291,47	177.266	165.411	165.452	165.543	165.635
		44110000 Mieten und Pachten	100.574,26	92.866	101.761	101.761	101.761	101.761
		44210000 Erträge aus Verkauf	66.660,53	75.600	54.600	54.550	54.550	54.550
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.056,68	8.800	9.050	9.141	9.232	9.324
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.620,47	506.537	551.610	514.074	515.278	488.122
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	50.179,48	38.450	38.560	35.778	20.795	1.813
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	378.985,08	360.714	399.250	391.931	408.050	399.808
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	27.500	107.200	79.700	79.700	79.700
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	4.342,91	67.500	1.000	1.010	1.020	1.030
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	63,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.050,00	12.273	5.500	5.555	5.611	5.667
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.764.328,94	1.125.036	1.825.136	860.710	791.818	799.030
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	140.929,27	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	596.486,11	582.000	582.000	587.820	593.698	599.635
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	11.560,80	324.000	908.000	76.046	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	17.118,00	0	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
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-31.098,20	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	32.940,70	45.350	45.350	45.804	46.262	46.724
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	82.262,05	65.000	70.000	70.700	71.407	72.121
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	28.709,13	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.911,85	18.874	18.786	18.730	18.225	17.701
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	1.555,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	227.069,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	97.662,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	173.999,93	0	140.000	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	231.409,77	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	55.641,93	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	78.812,00	78.812	50.000	50.500	51.005	51.515
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	359,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.419.083,71**	**37.771.394**	**40.757.151**	**32.667.853**	**34.374.845**	**35.283.826**
11	-	Personalaufwendungen	-5.929.394,33	-6.392.235	-6.701.165	-6.734.201	-6.936.227	-7.144.313
		50110000 Bezüge Beamte	-739.693,98	-897.601	-875.011	-901.261	-928.299	-956.148
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.388.392,27	-3.768.390	-3.883.587	-4.000.095	-4.120.097	-4.243.700
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-264.424,63	-294.981	-301.317	-310.357	-319.667	-329.257
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-688.498,73	-797.835	-822.573	-847.250	-872.668	-898.848
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-42.768	-50.022	-51.523	-53.068	-54.660
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-462.783,00	-299.250	-410.715	-288.978	-297.648	-306.577
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-139.905,00	-84.600	-114.063	-83.544	-86.050	-88.632
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.361,68	-26.810	-18.877	-19.443	-20.027	-20.627
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-195.597,15	-110.000	-200.000	-206.000	-212.180	-218.545

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
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-21.737,89	-70.000	-25.000	-25.750	-26.523	-27.318
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.302.745,47	-830.804	-868.956	-877.646	-886.422	-895.286
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-648.117,00	-633.024	-700.000	-707.000	-714.070	-721.211
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-156.602,47	-170.280	-157.185	-158.757	-160.344	-161.948
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-346.206,00	0	0	0	0	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	17.000	33.261	33.594	33.930	34.269
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-151.820,00	-44.500	-45.032	-45.482	-45.937	-46.397
		51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.120.760,14	-8.239.819	-7.115.842	-6.660.670	-6.754.995	-6.798.093
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.251,38	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-194.433,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-282.697,77	-311.920	-345.720	-397.743	-406.573	-415.608
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-25.907,17	-29.300	-31.000	-31.310	-31.623	-31.939
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.500,00	-43.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-671.062,76	-749.458	-781.988	-785.869	-793.728	-801.665
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-417.654,59	-445.810	-458.670	-463.257	-467.889	-472.568
		52411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000	-109.000	-110.090	-111.191	-112.303
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.655.115,28	-1.044.778	-1.002.394	-1.012.418	-1.022.542	-1.032.768
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-46.871,00	-57.000	-102.113	-103.134	-104.165	-105.207
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-293.104,15	-457.770	-416.220	-420.382	-424.586	-428.832
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-73.511,47	-82.630	-89.900	-90.799	-91.707	-92.624
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-117.675,15	-120.927	-149.052	-150.543	-152.048	-153.568
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-292,37	-280	-300	-303	-306	-309
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-351.278,83	-1.758.466	-702.040	-283.418	-286.252	-289.114
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-699.217,17	-1.296.700	-1.088.850	-1.022.168	-1.032.390	-1.042.714
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-100.855,52	-116.885	-106.695	-95.122	-96.053	-96.994

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
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-102.031,12	-162.440	-160.640	-139.987	-141.387	-142.801
		52710000 Lernmittel	-54.027,12	-59.200	-79.300	-80.093	-80.894	-81.703
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-43.459,54	-53.100	-87.000	-87.870	-88.749	-89.636
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-38.583,37	-72.685	-98.200	-81.020	-76.187	-76.949
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-866.960,42	-993.300	-936.250	-930.463	-969.769	-949.165
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-39.172,63	-123.170	-158.560	-160.672	-160.866	-163.434
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.980.639,04	-3.062.462	-2.871.068	-2.689.447	-2.508.602	-2.447.596
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	-171	-171	-171	-171
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-31.565,17	-25.058	-18.446	-19.175	-17.940	-18.210
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-30.802,66	-30.933	-53.386	-53.386	-53.386	-53.386
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-762.404,20	-781.944	-763.755	-765.646	-765.646	-765.646
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.836.501,91	-1.815.182	-1.753.535	-1.599.301	-1.498.022	-1.454.744
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-17.139,20	-16.982	-19.141	-18.004	-16.077	-15.475
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.964,41	-130.045	-90.286	-103.486	-104.686	-103.646
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-151.346,69	-132.146	-172.347	-130.278	-52.674	-36.319
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-130.000	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-54.743,77	0	0	0	0	0
		57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.725.387,65	-18.932.849	-22.326.840	-15.086.436	-15.861.290	-16.469.346
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-216.800	-218.063	-208.654	-212.827	-217.084
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350	13.350	0	0	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-716.648,47	-779.000	-816.778	-830.414	-854.322	-868.508
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-340.545,11	-521.658	-686.858	-504.060	-512.436	-520.980
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-5.758	-5.758	-5.758
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	85.000	90.000	70.000	70.000	70.000
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	0	205.821	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-33.016,96	-4.709.901	-7.597.000	-132.080	-134.202	-136.366
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000	-420.000	-428.400	-436.968	-445.707
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-488.702,54	-471.740	-517.391	-584.195	-650.419	-669.257

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
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-8.076,12	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.351.229,00	-7.192.285	-7.502.616	-7.364.568	-7.756.363	-8.082.906
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.198.148,00	-4.704.624	-4.845.614	-5.068.154	-5.337.780	-5.562.500
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-70.371,02	-65.500	0	0	0	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.147,61	-3.480.551	-2.130.472	-1.677.611	-1.676.604	-1.657.622
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-33.600,72	-35.700	-80.400	-81.204	-82.016	-82.836
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.411,38	-55.350	-63.700	-64.337	-64.980	-65.630
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.351,78	-76.775	-112.475	-113.600	-114.736	-115.883
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80	-80	-81	-82	-82
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-144.375,79	-185.760	-201.400	-227.814	-230.092	-232.393
		54220000 Mieten und Pachten	-172.615,84	-235.279	-259.118	-129.514	-130.552	-131.600
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	97.808	130.631	0	0	0
		54230000 Leasing	-10.158,33	-6.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-333.139,16	-2.126.670	-669.640	-238.146	-202.758	-194.184
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.500	71.500	14.645	14.791	14.939
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-237.950,13	-286.440	-245.700	-189.169	-215.556	-192.961
		54311000 Telekommunikation, Porto	-70.413,05	-69.373	-72.803	-73.531	-74.266	-75.009
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-794	-802	-810
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.371,50	-15.110	-15.125	-15.276	-15.429	-15.583
		54314000 Bekanntmachungen	-19.601,57	-12.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.399,44	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-30.476,26	-41.449	-35.720	-37.264	-37.612	-37.963
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.719,26	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54413000 Versicherungen	-192.573,02	-211.700	-204.110	-206.151	-208.213	-210.295
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.623,70	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-18.679,99	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-83,66	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000	-600	-606	-612	-618
		54910000 Verfügungsmittel	-738,46	-860	-860	-869	-877	-886
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267

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
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-137.553,19	-76.050	-111.050	-116.091	-113.141	-114.273
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-10.131,56	-34.506	-144.685	-90.582	-91.488	-92.403
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	0	55.000	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-28.218,16	-67.460	-88.040	-25.104	-25.240	-25.377
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.610.074,24**	**-40.938.720**	**-42.014.342**	**-33.726.010**	**-34.624.141**	**-35.412.256**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.190.990,53**	**-3.167.326**	**-1.257.191**	**-1.058.158**	**-249.297**	**-128.430**
19	+	Finanzerträge	10.882,18	10.000	100.000	187.000	220.000	220.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	10.864,18	10.000	100.000	187.000	220.000	220.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-421.550,68	-388.880	-349.202	-307.347	-246.313	-214.255
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-421.550,68	-388.880	-349.202	-307.347	-246.313	-214.255
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-410.668,50**	**-378.880**	**-249.202**	**-120.347**	**-26.313**	**5.745**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.601.659,03**	**-3.546.206**	**-1.506.393**	**-1.178.505**	**-275.610**	**-122.685**
23	+	Außerordentliche Erträge	662.419,40	1.229.051	801.280	1.041.079	0	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	660.000,00	1.229.051	801.280	1.041.079	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.419,40	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.623,70	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.623,70	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**658.795,70**	**1.229.051**	**801.280**	**1.041.079**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-942.863,33**	**-2.317.155**	**-705.113**	**-137.426**	**-275.610**	**-122.685**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	400.555	410.332	329.357	337.029	344.840
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	400.555	410.332	329.357	337.029	344.840
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**-942.863,33**	**-1.916.600**	**-294.781**	**191.931**	**61.419**	**222.155**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-31.098,20	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-31.098,20	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.623,70	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.623,70	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-27.474,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Ein- 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	18.534.158,62	18.501.941	19.741.234	0	20.785.442	22.370.367	23.198.152
		60110000 Grundsteuer A	160.843,34	162.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	-0,03	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	2.423.763,62	2.450.000	2.480.000	0	2.499.840	2.700.686	2.724.992
		60130000 Gewerbesteuer	6.293.704,44	6.200.000	6.800.000	0	7.678.000	8.548.370	8.795.948
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225	8.390.835	0	8.625.778	9.100.196	9.618.907
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945	826.429	0	710.729	731.340	745.967
		60310000 Vergnügungssteuer	127.493,96	120.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		60320000 Hundesteuer	126.331,11	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.678,12	44.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	772.054,76	763.771	821.970	0	849.095	867.775	890.337
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651.032,85	11.167.838	12.132.227	0	3.996.357	4.132.562	4.154.405
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942	3.159.696	0	3.071.225	3.209.430	3.360.273
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	3.873.500	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	660.993,19	6.115.537	5.068.432	0	925.132	923.132	794.132
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	0	11.900	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	48.666,00	75.805	18.699	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.995,06	1.100	2.100	0	2.142	2.185	2.229
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.726,00	0	0	0	0	0	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	50,96	100	100	0	102	104	106
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	138,10	1.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.531.621,91	4.007.530	4.085.745	0	4.129.198	4.172.560	4.212.635
		63110000 Verwaltungsgebühren	169.838,99	206.750	193.700	0	195.637	197.593	199.569

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Ein- 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
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.361.782,92	3.800.780	3.892.045	0	3.933.561	3.974.967	4.013.066
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.421,32	177.266	165.411	0	165.452	165.543	165.635
		64110000 Mieten und Pachten	100.665,10	92.866	101.761	0	101.761	101.761	101.761
		64210000 Erträge aus Verkauf	22.502,93	75.600	54.600	0	54.550	54.550	54.550
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.253,29	8.800	9.050	0	9.141	9.232	9.324
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.114,08	506.537	551.610	0	514.074	515.278	488.122
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	50.179,48	38.450	38.560	0	35.778	20.795	1.813
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	377.988,27	360.714	399.250	0	391.931	408.050	399.808
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	333,33	27.500	107.200	0	79.700	79.700	79.700
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	67.500	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	63,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.050,00	12.273	5.500	0	5.555	5.611	5.667
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
7	+	Sonstige Einzahlungen	949.592,94	782.162	758.350	0	765.934	773.593	781.329
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	47.772,45	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	596.486,11	582.000	582.000	0	587.820	593.698	599.635
		65610000 Bußgelder	31.467,50	45.350	45.350	0	45.804	46.262	46.724
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	77.054,68	65.000	70.000	0	70.700	71.407	72.121
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	29.324,89	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.733,81	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	115.429,70	78.812	50.000	0	50.500	51.005	51.515
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,80	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.882,18	10.000	100.000	0	187.000	220.000	220.000
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.864,18	10.000	100.000	0	187.000	220.000	220.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.238.818,96**	**35.154.374**	**37.536.677**	**0**	**30.545.598**	**32.352.088**	**33.222.506**
10	-	Personalauszahlungen	-5.154.291,65	-5.801.575	-5.932.510	0	-6.110.485	-6.293.800	-6.482.614
		70110000 Bezüge Beamte	-776.980,15	-897.601	-875.011	0	-901.261	-928.299	-956.148

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Ein- 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
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.424.388,14	-3.768.390	-3.883.587	0	-4.000.095	-4.120.097	-4.243.700
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-264.424,63	-294.981	-301.317	0	-310.357	-319.667	-329.257
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-688.498,73	-797.835	-822.573	0	-847.250	-872.668	-898.848
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-42.768	-50.022	0	-51.523	-53.068	-54.660
11	-	Versorgungsauszahlungen	-819.184,30	-803.304	-857.185	0	-865.757	-874.414	-883.159
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-648.117,00	-633.024	-700.000	0	-707.000	-714.070	-721.211
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-171.067,30	-170.280	-157.185	0	-158.757	-160.344	-161.948
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.192.541,45	-8.239.819	-7.115.842	0	-6.660.670	-6.754.995	-6.798.093
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.251,38	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-191.926,00	-206.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-282.697,77	-311.920	-345.720	0	-397.743	-406.573	-415.608
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-26.093,93	-29.300	-31.000	0	-31.310	-31.623	-31.939
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.500,00	-43.000	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-654.512,76	-749.458	-781.988	0	-785.869	-793.728	-801.665
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-421.752,26	-445.810	-458.670	0	-463.257	-467.889	-472.568
		72411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000	-109.000	0	-110.090	-111.191	-112.303
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.653.799,93	-1.044.778	-1.002.394	0	-1.012.418	-1.022.542	-1.032.768
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-41.720,47	-57.000	-102.113	0	-103.134	-104.165	-105.207
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-286.028,89	-457.770	-416.220	0	-420.382	-424.586	-428.832
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-76.679,29	-82.630	-89.900	0	-90.799	-91.707	-92.624
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-105.037,86	-120.927	-149.052	0	-150.543	-152.048	-153.568
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-292,37	-280	-300	0	-303	-306	-309
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-361.585,75	-1.758.466	-702.040	0	-283.418	-286.252	-289.114
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-667.089,69	-1.296.700	-1.088.850	0	-1.022.168	-1.032.390	-1.042.714
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.446,12	-116.885	-106.695	0	-95.122	-96.053	-96.994
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-248.519,96	-162.440	-160.640	0	-139.987	-141.387	-142.801
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-54.027,12	-59.200	-79.300	0	-80.093	-80.894	-81.703

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Ein- 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
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.913,04	-53.100	-87.000	0	-87.870	-88.749	-89.636
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-39.616,16	-72.685	-98.200	0	-81.020	-76.187	-76.949
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-837.250,49	-993.300	-936.250	0	-930.463	-969.769	-949.165
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-50.701,88	-123.170	-158.560	0	-160.672	-160.866	-163.434
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-427.417,56	-388.880	-349.202	0	-307.347	-246.313	-214.255
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-427.417,56	-388.880	-349.202	0	-307.347	-246.313	-214.255
14	-	Transferauszahlungen	-13.671.795,19	-19.026.508	-22.631.320	0	-15.147.525	-15.922.317	-16.530.307
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-216.800	-218.063	0	-208.654	-212.827	-217.084
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-716.648,47	-779.000	-816.778	0	-830.414	-854.322	-868.508
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-320.545,11	-521.658	-686.858	0	-504.060	-512.436	-520.980
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-33.016,96	-4.709.901	-7.597.000	0	-132.080	-134.202	-136.366
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000	-420.000	0	-428.400	-436.968	-445.707
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-459.801,27	-471.740	-517.391	0	-584.195	-650.419	-669.257
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-8.076,12	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.351.229,00	-7.192.285	-7.502.616	0	-7.364.568	-7.756.363	-8.082.906
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.198.148,00	-4.704.624	-4.845.614	0	-5.068.154	-5.337.780	-5.562.500
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-70.371,02	-65.500	0	0	0	0	0
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	0,00	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.369.443,31	-3.500.498	-2.274.662	0	-1.642.003	-1.640.755	-1.621.529
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.726,45	-35.700	-80.400	0	-81.204	-82.016	-82.836
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.614,60	-55.350	-63.700	0	-64.337	-64.980	-65.630
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-45.931,35	-76.775	-112.475	0	-113.600	-114.736	-115.883
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	-80	0	-81	-82	-82
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-162.417,03	-185.760	-201.400	0	-227.814	-230.092	-232.393
		74220000 Mieten und Pachten	-150.576,44	-235.279	-259.118	0	-129.514	-130.552	-131.600
		74230000 Leasing	-10.158,33	-6.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-294.988,43	-2.126.670	-669.640	0	-238.146	-202.758	-194.184
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-243.479,95	-286.440	-245.700	0	-189.169	-215.556	-192.961

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Ein- 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
		74311000 Telekommunikation, Porto	-67.955,63	-69.373	-72.803	0	-73.531	-74.266	-75.009
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-794	-802	-810
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-12.371,50	-15.110	-15.125	0	-15.276	-15.429	-15.583
		74314000 Bekanntmachungen	-19.695,89	-12.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.399,44	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-28.015,80	-41.449	-35.720	0	-37.264	-37.612	-37.963
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.719,26	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74413000 Versicherungen	-192.573,02	-211.700	-204.110	0	-206.151	-208.213	-210.295
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
		74821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
		74890000 Sonstige	-83,66	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000	-600	0	-606	-612	-618
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-738,46	-860	-860	0	-869	-877	-886
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.307,45	-76.050	-111.050	0	-116.091	-113.141	-114.273
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.131,56	-34.506	-144.685	0	-90.582	-91.488	-92.403
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-27.634.673,46**	**-37.760.584**	**-39.160.721**	**0**	**-30.733.787**	**-31.732.595**	**-32.529.957**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-395.854,50**	**-2.606.210**	**-1.624.044**	**0**	**-188.189**	**619.493**	**692.549**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720.821,87	6.867.993	7.116.144	0	3.790.702	3.107.712	2.897.609
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	467.101	0	486.579	729.868	729.868
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.715.821,87	5.520.221	5.303.271	0	3.185.086	2.258.807	2.165.141
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.343.172	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	0	1.343.172	0	116.437	116.437	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	4.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.773,00	644.000	1.622.861	0	476.577	374.642	369.642
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	16.653,00	419.000	1.622.861	0	471.577	369.642	369.642
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	17.120,00	225.000	0	0	5.000	5.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Ein- 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
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	440.000	430.000	0	654.000	1.254.000	0
		68810000 Beiträge	0,00	440.000	430.000	0	654.000	1.254.000	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.754.594,87**	**7.951.993**	**9.169.005**	**0**	**4.921.279**	**4.736.354**	**3.267.251**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.141,33	-1.777.340	-821.440	0	-117.340	-117.340	-117.340
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-162.141,33	-1.777.340	-821.440	0	-117.340	-117.340	-117.340
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.913.343,32	-6.429.535	-4.713.858	-4.571.796	-3.692.779	-1.582.149	-1.952.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-557.718,24	-1.068.409	-1.820.424	-1.310.496	-1.163.913	-146.583	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.107.518,20	-4.397.508	-2.262.000	-2.270.000	-1.537.566	-1.435.566	-1.952.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-248.106,88	-963.618	-631.434	-991.300	-991.300	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-568.570,69	-1.485.229	-1.089.240	-966.400	-1.063.804	-824.040	-351.977
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-538.484,07	-1.287.769	-1.001.200	-966.400	-1.038.700	-798.800	-326.600
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.086,62	-67.460	-88.040	0	-25.104	-25.240	-25.377
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.772.400	0	0	0	0	0
		78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-772.400	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.591,17	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-2.591,17	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.646.646,51**	**-13.482.504**	**-6.630.538**	**-5.538.196**	**-4.879.923**	**-2.529.529**	**-2.427.317**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**107.948,36**	**-5.530.511**	**2.538.467**	**-5.538.196**	**41.356**	**2.206.825**	**839.934**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-287.906,14**	**-8.136.721**	**914.423**	**-5.538.196**	**-146.833**	**2.826.318**	**1.532.482**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	533.760,00	0	0	0	0	0	0
		69318000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	533.760,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-746.144,42	-3.074.801	-855.670	0	-897.525	-784.301	-635.730

lfd. Nr.		Finanzhaushalt Ein- 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
		79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-5.490,16	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstit	-740.654,26	0	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Tilgung	0,00	-1.074.801	-855.670	0	-897.525	-784.301	-635.730
		79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-212.384,42**	**-574.801**	**-855.670**	**0**	**-897.525**	**-784.301**	**-635.730**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-500.290,56**	**-8.711.522**	**58.753**	**-5.538.196**	**-1.044.358**	**2.042.017**	**896.752**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.184.942,69	7.683.452	6.678.908	0	6.737.661	5.693.304	7.735.321
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	7.683.452	6.678.908	0	6.737.661	5.693.304	7.735.321
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.184.942,69	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**7.684.652,13**	**-1.028.070**	**6.737.661**	**-5.538.196**	**5.693.304**	**7.735.321**	**8.632.073**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	400.555	410.332	0	329.357	337.029	344.840
		76999999 Globaler Minderaufwand	0,00	400.555	410.332	0	329.357	337.029	344.840

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1.534.146	9.168.884-	7.634.738-	0	7.634.738-	0	7.634.738-
101	Politische Gremien	0	162.860-	162.860-	0	162.860-	0	162.860-
102	Verwaltungsführung	500	514.517-	514.017-	0	514.017-	0	514.017-
103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	1.800	43.098-	41.298-	0	41.298-	0	41.298-
104	Zentrale Dienste	106.348	2.539.886-	2.433.538-	0	2.433.538-	0	2.433.538-
105	Zentrales Personalmanagement	0	830.670-	830.670-	0	830.670-	0	830.670-
106	Organisationsangelegenheiten und IT	16.950	570.163-	553.213-	0	553.213-	0	553.213-
107	Finanzen und Controlling	180.000	1.056.217-	876.217-	0	876.217-	0	876.217-
108	Grundstücksmanagement	45.139	132.786-	87.648-	0	87.648-	0	87.648-
110	Gebäudemanagement	1.183.410	3.318.686-	2.135.276-	0	2.135.276-	0	2.135.276-
2	Sicherheit und Ordnung	302.126	1.072.619-	770.493-	0	770.493-	0	770.493-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.050	288.528-	286.478-	0	286.478-	0	286.478-
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	59.034	406.620-	347.586-	0	347.586-	0	347.586-
203	Gewerbewesen	12.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100
204	Straßenverkehr	45.193	22.089-	23.104	0	23.104	0	23.104
205	Einwohnerwesen	96.050	196.706-	100.656-	0	100.656-	0	100.656-
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	11.200	26.000-	14.800-	0	14.800-	0	14.800-
207	Personenstandswesen	76.500	132.677-	56.177-	0	56.177-	0	56.177-
3	Schulträgeraufgaben	777.578	2.149.210-	1.371.632-	0	1.371.632-	0	1.371.632-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	777.578	2.149.210-	1.371.632-	0	1.371.632-	0	1.371.632-
4	Kultur und Wissenschaft	0	74.526-	74.526-	0	74.526-	0	74.526-
401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	0	74.526-	74.526-	0	74.526-	0	74.526-

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Soziale Hilfen	665.100	1.559.106-	894.006-	0	894.006-	0	894.006-
501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	0	717.889-	717.889-	0	717.889-	0	717.889-
502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	665.100	453.250-	211.850	0	211.850	0	211.850
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	48.467-	48.467-	0	48.467-	0	48.467-
504	Soziale Einrichtungen	0	339.500-	339.500-	0	339.500-	0	339.500-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	58.068	408.987-	350.920-	0	350.920-	0	350.920-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	58.068	408.987-	350.920-	0	350.920-	0	350.920-
7	Gesundheitsdienste	0	204.563-	204.563-	0	204.563-	0	204.563-
701	Krankenhäuser	0	204.563-	204.563-	0	204.563-	0	204.563-
8	Sportförderung	0	77.240-	77.240-	0	77.240-	0	77.240-
801	Maßnahmen der Sportförderung	0	77.240-	77.240-	0	77.240-	0	77.240-
9	Räumliche Plannng und Entwicklung, Geoinf	77.800	632.063-	554.263-	0	554.263-	0	554.263-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	77.800	629.563-	551.763-	0	551.763-	0	551.763-
902	Geoinformationssystem	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-
10	Bauen und Wohnen	48.400	199.210-	150.810-	0	150.810-	0	150.810-
1001	Bauordnung	9.400	114.210-	104.810-	0	104.810-	0	104.810-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	39.000	85.000-	46.000-	0	46.000-	0	46.000-
11	Ver- und Entsorgung	4.413.361	3.193.385-	1.219.977	0	1.219.977	0	1.219.977
1101	Abfallwirtschaft	3.831.361	3.193.385-	637.977	0	637.977	0	637.977
1102	Versorgungsunternehmen	582.000	0	582.000	0	582.000	0	582.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.006.286	2.130.421-	1.124.135-	0	1.124.135-	0	1.124.135-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	942.654	2.080.135-	1.137.481-	0	1.137.481-	0	1.137.481-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	63.633	50.287-	13.346	0	13.346	0	13.346

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Natur- und Landschaftspflege	437.697	435.798-	1.899	0	1.899	0	1.899
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	437.697	435.798-	1.899	0	1.899	0	1.899
15	Wirtschaft und Tourismus	7.467.222	7.787.710-	320.488-	0	320.488-	0	320.488-
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	7.467.222	7.787.710-	320.488-	0	320.488-	0	320.488-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.969.367	12.920.621-	11.048.746	249.202-	10.799.544	801.280	11.600.824
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.969.367	12.920.621-	11.048.746	249.202-	10.799.544	801.280	11.600.824
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
1701	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	40.757.151	42.014.342-	1.257.191-	249.202-	1.506.393-	801.280	705.113-

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	726.871	7.876.820-	7.149.949-	3.601.728	3.464.563-	137.165	7.012.784-	0	0	0	1.501.796-
0101	Politische Gremien	0	162.860-	162.860-	0	0	0	162.860-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	500	439.416-	438.916-	0	0	0	438.916-	0	0	0	0
0103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	1.800	43.098-	41.298-	0	0	0	41.298-	0	0	0	0
0104	Zentrale Dienste	37.100	2.431.650-	2.394.550-	0	255.500-	255.500-	2.650.050-	0	0	0	0
0105	Zentrales Personalmanagement	0	593.899-	593.899-	0	0	0	593.899-	0	0	0	0
0106	Organisationsangelegenheiten und IT	0	544.881-	544.881-	0	87.600-	87.600-	632.481-	0	0	0	0
0107	Finanzen und Controlling	40.000	876.604-	836.604-	0	0	0	836.604-	0	0	0	0
0108	Grundstücksmanagement	36.295	254.573-	218.278-	1.104.811	804.100-	300.711	82.433	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	611.176	2.529.838-	1.918.662-	2.496.917	2.317.363-	179.554	1.739.108-	0	0	0	1.501.796-
02	Sicherheit und Ordnung	254.050	943.526-	689.476-	77.600	303.640-	226.040-	915.516-	0	0	0	966.400-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.050	282.496-	280.446-	0	0	0	280.446-	0	0	0	0
0202	Feuerschutz und Hilfeleistung	11.150	284.001-	272.851-	77.600	303.640-	226.040-	498.891-	0	0	0	966.400-
0203	Gewerbewesen	12.100	0	12.100	0	0	0	12.100	0	0	0	0
0204	Straßenverkehr	45.000	21.646-	23.354	0	0	0	23.354	0	0	0	0
0205	Einwohnerwesen	96.050	196.706-	100.656-	0	0	0	100.656-	0	0	0	0
0206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	11.200	26.000-	14.800-	0	0	0	14.800-	0	0	0	0
0207	Personenstandswesen	76.500	132.677-	56.177-	0	0	0	56.177-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Schulträgeraufgaben	723.700	2.046.188-	1.322.488-	833.444	243.100-	590.344	732.144-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	723.700	2.046.188-	1.322.488-	833.444	243.100-	590.344	732.144-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	74.526-	74.526-	0	0	0	74.526-	0	0	0	0
0401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	0	74.526-	74.526-	0	0	0	74.526-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	665.100	1.517.076-	851.976-	0	0	0	851.976-	0	0	0	0
0501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	0	620.859-	620.859-	0	0	0	620.859-	0	0	0	0
0502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	665.100	508.250-	156.850	0	0	0	156.850	0	0	0	0
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	48.467-	48.467-	0	0	0	48.467-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	0	339.500-	339.500-	0	0	0	339.500-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.699	661.150-	642.451-	276.543	37.000-	239.543	402.908-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	18.699	661.150-	642.451-	276.543	37.000-	239.543	402.908-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	204.563-	204.563-	0	0	0	204.563-	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	204.563-	204.563-	0	0	0	204.563-	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	77.240-	77.240-	0	13.840-	13.840-	91.080-	0	0	0	0
0801	Maßnahmen der Sportförderung	0	77.240-	77.240-	0	13.840-	13.840-	91.080-	0	0	0	0
09	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	77.800	528.026-	450.226-	0	38.000-	38.000-	488.226-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	77.800	525.526-	447.726-	0	38.000-	38.000-	485.726-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0902	Geoinformationssystem	0	2.500-	2.500-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	48.400	199.210-	150.810-	0	0	0	150.810-	0	0	0	0
1001	Bauordnung	9.400	114.210-	104.810-	0	0	0	104.810-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	39.000	85.000-	46.000-	0	0	0	46.000-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.981.415	2.529.422-	1.451.993	0	1.080.200-	1.080.200-	371.793	0	0	0	1.795.000-
1101	Abfallwirtschaft	3.399.415	2.529.422-	869.993	0	1.080.200-	1.080.200-	210.207-	0	0	0	1.795.000-
1102	Versorgungsunternehmen	582.000	0	582.000	0	0	0	582.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	87.343	1.009.866-	922.523-	2.433.421	1.234.000-	1.199.421	276.898	0	0	0	475.000-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	34.000	963.566-	929.566-	2.433.421	1.234.000-	1.199.421	269.855	0	0	0	475.000-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	53.343	46.300-	7.043	0	0	0	7.043	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	437.697	435.798-	1.899	149.236	213.195-	63.959-	62.060-	0	0	0	800.000-
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	437.697	435.798-	1.899	149.236	213.195-	63.959-	62.060-	0	0	0	800.000-
15	Wirtschaft und Tourismus	7.467.100	7.787.487-	320.387-	212.500	3.000-	209.500	110.887-	0	0	0	0
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	7.467.100	7.787.487-	320.387-	212.500	3.000-	209.500	110.887-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.048.502	13.269.823-	9.778.679	1.584.533	0	1.584.533	11.363.212	0	855.670-	855.670-	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.048.502	13.269.823-	9.778.679	1.584.533	0	1.584.533	11.363.212	0	855.670-	855.670-	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszah-lungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Summe	37.536.677	39.160.721-	1.624.044-	9.169.005	6.630.538-	2.538.467	914.423	0	855.670-	855.670-	5.538.196-

01 Innere Verwaltung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.532,85	2.126.225	992.471	983.277	974.432	970.642
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	260.237,12	1.246.021	340.060	340.060	340.060	340.060
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	148.257,34	350.000	189.500	189.500	189.500	189.500
		41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	447.352,14	401.840	428.026	419.070	410.230	406.495
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	68.678	32.318	32.318	32.318	32.318
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60	60	60	55	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.507	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	388.576,78	0	0	0	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	388.576,78	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.487,16	235.400	205.700	207.757	209.835	211.933
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.203,00	1.250	1.050	1.061	1.071	1.082
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.284,16	234.150	204.650	206.697	208.763	210.851
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.039,26	95.166	103.811	103.832	103.852	103.873
		44110000 Mieten und Pachten	100.574,26	92.866	101.761	101.761	101.761	101.761
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	465,00	2.300	2.050	2.071	2.091	2.112
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.379,68	44.073	37.300	34.505	19.510	515
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	48.329,68	36.800	36.800	34.000	19.000	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.050,00	7.273	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	716.537,62	49.864	194.864	55.264	55.668	56.076
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	11.560,80	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	16.768,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-30.748,20	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	42.136,05	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212

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
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,94	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	132,50	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	134.340,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	69.363,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	173.999,93	0	140.000	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	231.409,77	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	52.352,23	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	359,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.131.553,35**	**2.550.728**	**1.534.146**	**1.384.634**	**1.363.297**	**1.343.039**
11	-	Personalaufwendungen	-3.607.699,20	-3.871.480	-4.149.248	-4.105.726	-4.228.898	-4.355.765
		50110000 Bezüge Beamte	-430.652,96	-544.194	-547.444	-563.867	-580.783	-598.207
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.040.605,48	-2.294.359	-2.336.777	-2.406.880	-2.479.087	-2.553.459
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-161.848,18	-182.314	-184.165	-189.690	-195.381	-201.242
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-413.768,03	-481.815	-490.722	-505.444	-520.607	-536.225
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-24.948	-28.584	-29.442	-30.325	-31.235
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-317.324,00	-124.950	-262.345	-136.157	-140.242	-144.449
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-94.242,00	-38.900	-74.211	-42.496	-43.771	-45.084
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-141.097,20	-110.000	-200.000	-206.000	-212.180	-218.545
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-8.161,35	-70.000	-25.000	-25.750	-26.523	-27.318
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.005.083,91	-581.567	-606.906	-612.975	-619.104	-625.296
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-350.455,44	-383.787	-437.950	-442.329	-446.752	-451.220
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgunge	-156.602,47	-170.280	-157.185	-158.757	-160.344	-161.948

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
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-346.206,00	0	0	0	0	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	17.000	33.261	33.594	33.930	34.269
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-151.820,00	-44.500	-45.032	-45.482	-45.937	-46.397
		51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.075.892,15	-3.518.626	-2.520.780	-2.306.209	-2.326.727	-2.355.564
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-194.433,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-206.847,08	-227.700	-245.200	-276.638	-284.876	-293.315
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-1.209,28	-1.300	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-230.550,19	-186.088	-186.088	-187.949	-189.828	-191.727
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-379.462,94	-406.010	-403.470	-407.505	-411.580	-415.696
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-9.100	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-287.009,92	-457.770	-416.220	-420.382	-424.586	-428.832
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-66.403,07	-75.230	-82.500	-83.325	-84.158	-85.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.068,95	-120.377	-148.502	-149.987	-151.487	-153.002
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-292,37	-280	-300	-303	-306	-309
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-351.278,83	-1.577.966	-521.540	-283.418	-286.252	-289.114
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.679,15	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.371,35	-93.100	-74.400	-70.074	-70.755	-71.442
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-51.327,93	-41.050	-64.100	-64.741	-65.388	-66.042
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-32.288,40	-45.185	-72.400	-51.300	-46.170	-46.632
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.663,06	-17.150	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.006,63	-53.320	-43.360	-45.260	-43.360	-43.794
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-955.710,70	-1.049.504	-895.968	-888.601	-872.658	-867.411
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.551,43	-3.599	-628	-576	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.143	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-762.404,20	-781.944	-763.755	-765.646	-765.646	-765.646

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
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.638,37	-2.299	-4.756	-4.599	-3.001	-2.915
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-45.796,03	-59.877	-61.746	-61.746	-61.746	-60.718
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-73.732,92	-63.642	-56.238	-47.191	-33.420	-29.288
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-130.000	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-54.743,77	0	0	0	0	0
		57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807.949,86	-877.872	-995.983	-961.591	-970.925	-980.351
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-25.227,72	-30.300	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.399,80	-43.100	-50.100	-50.601	-51.107	-51.618
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.643,35	-60.000	-90.400	-91.304	-92.217	-93.139
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80	-80	-81	-82	-82
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-114.623,07	-135.000	-160.000	-186.000	-187.860	-189.739
		54220000 Mieten und Pachten	-108.488,02	-203.543	-227.382	-97.461	-98.178	-98.902
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	97.808	130.631	0	0	0
		54230000 Leasing	-10.158,33	-6.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-203.684,87	-187.140	-243.140	-118.321	-119.505	-120.700
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.500	71.500	14.645	14.791	14.939
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-74.823,47	-84.850	-93.300	-94.233	-95.175	-96.127
		54311000 Telekommunikation, Porto	-54.600,38	-52.500	-57.500	-58.075	-58.656	-59.242
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-794	-802	-810
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.535,00	-9.560	-9.560	-9.656	-9.752	-9.850
		54314000 Bekanntmachungen	-19.601,57	-12.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.218,75	-31.200	-25.885	-27.331	-27.579	-27.830
		54413000 Versicherungen	-85.981,82	-91.200	-95.660	-96.617	-97.583	-98.559
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.622,70	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-712,50	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-75,60	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000	-600	-606	-612	-618
		54910000 Verfügungsmittel	-738,46	-860	-860	-869	-877	-886
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-924,27	-2.550	-2.550	-2.576	-2.601	-2.627

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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.452.335,82**	**-9.899.049**	**-9.168.884**	**-8.875.102**	**-9.018.312**	**-9.184.387**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.320.782,47**	**-7.348.321**	**-7.634.738**	**-7.490.467**	**-7.655.015**	**-7.841.348**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.320.782,47**	**-7.348.321**	**-7.634.738**	**-7.490.467**	**-7.655.015**	**-7.841.348**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.419,40	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.419,40	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.622,70	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.622,70	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.203,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.321.985,77**	**-7.348.321**	**-7.634.738**	**-7.490.467**	**-7.655.015**	**-7.841.348**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.319,71	9.433.785	9.217.783	9.109.675	9.306.552	9.525.892
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.708.639	-1.809.176	-1.845.602	-1.883.124	-1.921.767
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.074.666,06**	**376.825**	**-226.131**	**-226.395**	**-231.588**	**-237.223**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	106.867	104.103	100.706	102.128	103.880
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	106.867	104.103	100.706	102.128	103.880
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-6.074.666,06**	**483.692**	**-122.028**	**-125.689**	**-129.460**	**-133.343**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	247.319,71	228.917	271.379	271.379	271.379	271.379
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	2.030.789	2.128.934	2.192.804	2.258.589	2.326.347
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.713.108	2.834.369	2.834.369	2.834.369	2.834.369
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	4.460.971	3.983.101	3.811.123	3.942.215	4.093.797
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.158.178	-1.214.150	-1.250.576	-1.288.098	-1.326.741
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-550.461	-595.026	-595.026	-595.026	-595.026

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**518.449,19**	**1.655.660**	**726.871**	**0**	**726.554**	**714.061**	**697.593**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260.237,12	1.246.021	340.060	0	340.060	340.060	340.060
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.203,00	1.250	1.050	0	1.061	1.071	1.082
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	234.150	204.650	0	206.697	208.763	210.851
		64110000 Mieten und Pachten	100.665,10	92.866	101.761	0	101.761	101.761	101.761
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521,65	2.300	2.050	0	2.071	2.091	2.112
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	48.329,68	36.800	36.800	0	34.000	19.000	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	333,33	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.050,00	7.273	500	0	505	510	515
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.891,51	35.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.044,11	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-66,31	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.584.960,18**	**-8.565.602**	**-7.876.820**	**0**	**-7.553.705**	**-7.700.322**	**-7.858.736**
		70110000 Bezüge Beamte	-448.324,42	-544.194	-547.444	0	-563.867	-580.783	-598.207
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.072.319,84	-2.294.359	-2.336.777	0	-2.406.880	-2.479.087	-2.553.459
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-161.848,18	-182.314	-184.165	0	-189.690	-195.381	-201.242
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-413.768,03	-481.815	-490.722	0	-505.444	-520.607	-536.225
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-24.948	-28.584	0	-29.442	-30.325	-31.235
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-350.455,44	-383.787	-437.950	0	-442.329	-446.752	-451.220
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-171.067,30	-170.280	-157.185	0	-158.757	-160.344	-161.948
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-191.926,00	-206.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-206.847,08	-227.700	-245.200	0	-276.638	-284.876	-293.315
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-1.209,28	-1.300	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-218.550,19	-186.088	-186.088	0	-187.949	-189.828	-191.727
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-383.274,53	-406.010	-403.470	0	-407.505	-411.580	-415.696
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.077,06	-9.100	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-279.934,66	-457.770	-416.220	0	-420.382	-424.586	-428.832
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-69.570,89	-75.230	-82.500	0	-83.325	-84.158	-85.000
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-105.037,86	-120.377	-148.502	0	-149.987	-151.487	-153.002
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-292,37	-280	-300	0	-303	-306	-309
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-361.585,75	-1.577.966	-521.540	0	-283.418	-286.252	-289.114
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.679,15	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.798,60	-93.100	-74.400	0	-70.074	-70.755	-71.442
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-198.105,41	-41.050	-64.100	0	-64.741	-65.388	-66.042
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-25.500	0	-25.755	-26.013	-26.273
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-33.321,19	-45.185	-72.400	0	-51.300	-46.170	-46.632
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.018,40	-17.150	-18.600	0	-18.786	-18.974	-19.164
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-34.715,88	-53.320	-43.360	0	-45.260	-43.360	-43.794
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.104,76	-30.300	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.772,15	-43.100	-50.100	0	-50.601	-51.107	-51.618
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-33.906,43	-60.000	-90.400	0	-91.304	-92.217	-93.139
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	-80	0	-81	-82	-82
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-125.998,36	-135.000	-160.000	0	-186.000	-187.860	-189.739
		74220000 Mieten und Pachten	-87.903,02	-203.543	-227.382	0	-97.461	-98.178	-98.902
		74230000 Leasing	-10.158,33	-6.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-179.726,88	-187.140	-243.140	0	-118.321	-119.505	-120.700
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-77.481,36	-84.850	-93.300	0	-94.233	-95.175	-96.127
		74311000 Telekommunikation, Porto	-52.986,47	-52.500	-57.500	0	-58.075	-58.656	-59.242
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-794	-802	-810
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.535,00	-9.560	-9.560	0	-9.656	-9.752	-9.850
		74314000 Bekanntmachungen	-19.695,89	-12.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.758,29	-31.200	-25.885	0	-27.331	-27.579	-27.830

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
		74413000 Versicherungen	-85.981,82	-91.200	-95.660	0	-96.617	-97.583	-98.559
		74890000 Sonstige	-75,60	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000	-600	0	-606	-612	-618
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-738,46	-860	-860	0	-869	-877	-886
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924,27	-2.550	-2.550	0	-2.576	-2.601	-2.627
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.066.510,99**	**-6.909.942**	**-7.149.949**	**0**	**-6.827.151**	**-6.986.262**	**-7.161.143**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.955,00	1.920.995	1.978.867	0	676.079	919.368	919.368
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	467.101	0	486.579	729.868	729.868
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	202.955,00	1.920.995	1.511.766	0	189.500	189.500	189.500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.423,00	639.000	1.622.861	0	471.577	369.642	369.642
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	16.653,00	419.000	1.622.861	0	471.577	369.642	369.642
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	16.770,00	220.000	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**236.378,00**	**2.559.995**	**3.601.728**	**0**	**1.147.656**	**1.289.010**	**1.289.010**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.301,33	-1.760.000	-804.100	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-148.301,33	-1.760.000	-804.100	0	-100.000	-100.000	-100.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681.907,84	-1.547.027	-2.165.663	-1.501.796	-1.355.213	-146.583	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-557.718,24	-1.068.409	-1.785.424	-1.310.496	-1.163.913	-146.583	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-124.189,60	-478.618	-380.239	-191.300	-191.300	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-426.964,81	-290.375	-494.800	0	-136.600	-130.900	-40.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-426.964,81	-160.375	-494.800	0	-136.600	-130.900	-40.900
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.257.173,98**	**-3.597.402**	**-3.464.563**	**-1.501.796**	**-1.591.813**	**-377.483**	**-140.900**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.020.795,98**	**-1.037.407**	**137.165**	**-1.501.796**	**-444.157**	**911.527**	**1.148.110**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.163,46	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	140.163,46	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.163,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-224.384,10	-89.758	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-47.826,10	-58.194	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.115,78	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-150.888,00	-20.000	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-44.371,00	-8.000	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.414,78	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.864,10	-41.041	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-41.864,10	-41.041	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.677,68	-143.600	-162.860	-188.889	-190.777	-192.685
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-114.623,07	-135.000	-160.000	-186.000	-187.860	-189.739
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-468,85	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-655,31	-1.200	-660	-667	-673	-680
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-383.925,88**	**-274.399**	**-162.860**	**-188.889**	**-190.777**	**-192.685**

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)**	**-243.762,42**	**-274.399**	**-162.860**	**-188.889**	**-190.777**	**-192.685**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.762,42**	**-274.399**	**-162.860**	**-188.889**	**-190.777**	**-192.685**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.762,42**	**-274.399**	**-162.860**	**-188.889**	**-190.777**	**-192.685**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	279.338	169.058	195.308	197.419	199.558
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.218	-7.567	-7.801	-8.038	-8.283
29	**=**	**Teilergebnis**	**-243.762,42**	**-2.279**	**-1.369**	**-1.382**	**-1.396**	**-1.410**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.279	1.369	1.382	1.396	1.410
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.279	1.369	1.382	1.396	1.410
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-243.762,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	43.298	45.391	46.753	48.156	49.601
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	236.040	123.667	148.555	149.263	149.957
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.218	-7.567	-7.801	-8.038	-8.283

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-218.743,17**	**-246.399**	**-162.860**	**0**	**-188.889**	**-190.777**	**-192.685**
		70110000 Bezüge Beamte	-47.826,10	-58.194	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-41.864,10	-41.041	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-125.998,36	-135.000	-160.000	0	-186.000	-187.860	-189.739
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-468,85	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-655,31	-1.200	-660	0	-667	-673	-680
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-218.743,17**	**-246.399**	**-162.860**	**0**	**-188.889**	**-190.777**	**-192.685**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.01	Politische Gremien
Produkt:	1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Wilmen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sitzungsorganisation, Gremienbildung, Ausschussbesetzung, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Kultur-, Schul- und Sportausschusses, des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatischen Sitzungsverfahrens und des Ratsinformationssystems, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungs- rechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung, Herausgabe des Bekanntmachungsblattes, Grußworte, Festreden, Ordensvorschläge.

Auftraggeber:

Hauptsatzung, GO, sonstige Gesetzesvorgaben

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.163,46	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	140.163,46	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.163,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-224.384,10	-89.758	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-47.826,10	-58.194	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.115,78	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-150.888,00	-20.000	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-44.371,00	-8.000	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.414,78	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.864,10	-41.041	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-41.864,10	-41.041	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.677,68	-143.600	-162.860	-188.889	-190.777	-192.685
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-114.623,07	-135.000	-160.000	-186.000	-187.860	-189.739
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-468,85	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-655,31	-1.200	-660	-667	-673	-680
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267

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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-383.925,88**	**-274.399**	**-162.860**	**-188.889**	**-190.777**	**-192.685**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.762,42**	**-274.399**	**-162.860**	**-188.889**	**-190.777**	**-192.685**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.762,42**	**-274.399**	**-162.860**	**-188.889**	**-190.777**	**-192.685**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.762,42**	**-274.399**	**-162.860**	**-188.889**	**-190.777**	**-192.685**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	279.338	169.058	195.308	197.419	199.558
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.218	-7.567	-7.801	-8.038	-8.283
29	**=**	**Teilergebnis**	**-243.762,42**	**-2.279**	**-1.369**	**-1.382**	**-1.396**	**-1.410**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.279	1.369	1.382	1.396	1.410
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.279	1.369	1.382	1.396	1.410
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-243.762,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	43.298	45.391	46.753	48.156	49.601
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	236.040	123.667	148.555	149.263	149.957
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.218	-7.567	-7.801	-8.038	-8.283

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-218.743,17**	**-246.399**	**-162.860**	**0**	**-188.889**	**-190.777**	**-192.685**
		70110000 Bezüge Beamte	-47.826,10	-58.194	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-41.864,10	-41.041	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-125.998,36	-135.000	-160.000	0	-186.000	-187.860	-189.739
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-468,85	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-655,31	-1.200	-660	0	-667	-673	-680
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-218.743,17**	**-246.399**	**-162.860**	**0**	**-188.889**	**-190.777**	**-192.685**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10101** **Rat und Ausschüsse / Fraktionen**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	ENTSCHÄDIGUNGEN	**160.000,00 €**	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder nach Entschädigungs VO NRW 132.000 € (psch. Aufwandsentschädigungen, zusätzliche Aufwandsentschädigung Stellvertretung BM, Fraktionsvorsitze und Stv. sowie Ausschussvorsitze) , § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck, Landesreisekostenrecht (psch. 500 €), Abrechnung Fraktionssitzungen (psch. 1.500 €) Änderung der EntschädigungsVO ab Juli 2022	☑
		54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	**660,00 €**	Unfallversicherung Ratsmitglieder, Beitrag	☐
		54920000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	**2.200,00 €**	Fraktionszuwendungen gem. Ratsbeschluss vom 06.04.2017. Sockelbetrag = 150 € je Fraktion (Su. 750 €), Aufstockung um 52 € je Ratsmitglied und 84,67 € für fraktionslose Ratsmitglieder (Su. 1420 €); in 2023 Zahlung Zuschüsse digitale Endgeräte für RM u. SkB	☐

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	500	500	505	510	515
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.050,00	500	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.050,00**	**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
11	-	Personalaufwendungen	-268.319,13	-298.119	-311.484	-320.829	-330.453	-340.367
		50110000 Bezüge Beamte	-190.038,63	-216.591	-229.237	-236.114	-243.198	-250.493
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128	-7.146	-7.360	-7.581	-7.809
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-61.539,00	-57.600	-61.193	-63.029	-64.920	-66.867
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.719,00	-16.800	-13.908	-14.325	-14.755	-15.198
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-22,50	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-157.003,78	-152.749	-183.387	-185.221	-187.073	-188.944
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-157.003,78	-152.749	-183.387	-185.221	-187.073	-188.944
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.237,56	-14.146	-19.146	-19.337	-19.531	-19.726
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.499,10	-12.500	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-794	-802	-810
		54910000 Verfügungsmittel	-738,46	-860	-860	-869	-877	-886
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-434.560,47**	**-466.014**	**-514.517**	**-525.892**	**-537.568**	**-549.552**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-433.510,47**	**-465.514**	**-514.017**	**-525.387**	**-537.058**	**-549.037**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-433.510,47**	**-465.514**	**-514.017**	**-525.387**	**-537.058**	**-549.037**

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
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-433.510,47**	**-465.514**	**-514.017**	**-525.387**	**-537.058**	**-549.037**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.437	585.229	598.735	612.607	626.852
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.908	-74.335	-76.565	-78.862	-81.228
29	**=**	**Teilergebnis**	**-433.510,47**	**-2.985**	**-3.123**	**-3.217**	**-3.313**	**-3.413**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.985	3.123	3.217	3.313	3.413
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.985	3.123	3.217	3.313	3.413
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-433.510,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	533.437	585.229	598.735	612.607	626.852
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-70.908	-74.335	-76.565	-78.862	-81.228

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.050,00**	**500**	**500**	**0**	**505**	**510**	**515**
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.050,00	500	500	0	505	510	515
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.651,92**	**-391.614**	**-439.416**	**0**	**-448.538**	**-457.893**	**-467.488**
		70110000 Bezüge Beamte	-202.160,58	-216.591	-229.237	0	-236.114	-243.198	-250.493
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	-7.146	0	-7.360	-7.581	-7.809
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-157.003,78	-152.749	-183.387	0	-185.221	-187.073	-188.944
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.749,10	-12.500	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-794	-802	-810
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-738,46	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-367.601,92**	**-391.114**	**-438.916**	**0**	**-448.033**	**-457.383**	**-466.972**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Bürgermeister

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leitung der Gesamtverwaltung, des inneren Dienstbetriebes, Umsetzung/Entscheidung/Steuerung der Geschäftsverteilung, Verantwortliche Instanz für alle Organisationsangelegenheiten, Steuerung (strategische und operative) der Verwaltung

Auftraggeber:

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	500	500	505	510	515
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.050,00	500	500	505	510	515
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.050,00**	**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
11	-	Personalaufwendungen	-268.319,13	-298.119	-311.484	-320.829	-330.453	-340.367
		50110000 Bezüge Beamte	-190.038,63	-216.591	-229.237	-236.114	-243.198	-250.493
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128	-7.146	-7.360	-7.581	-7.809
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-61.539,00	-57.600	-61.193	-63.029	-64.920	-66.867
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.719,00	-16.800	-13.908	-14.325	-14.755	-15.198
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-22,50	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-157.003,78	-152.749	-183.387	-185.221	-187.073	-188.944
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-157.003,78	-152.749	-183.387	-185.221	-187.073	-188.944
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,46	-860	-860	-869	-877	-886
		54910000 Verfügungsmittel	-738,46	-860	-860	-869	-877	-886
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-426.061,37**	**-451.728**	**-495.731**	**-506.918**	**-518.404**	**-530.197**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-425.011,37**	**-451.228**	**-495.231**	**-506.413**	**-517.894**	**-529.682**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-425.011,37**	**-451.228**	**-495.231**	**-506.413**	**-517.894**	**-529.682**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-425.011,37**	**-451.228**	**-495.231**	**-506.413**	**-517.894**	**-529.682**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	489.019	534.855	547.225	559.931	572.980
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.776	-42.747	-44.029	-45.350	-46.711
29	**=**	**Teilergebnis**	**-425.011,37**	**-2.985**	**-3.123**	**-3.217**	**-3.313**	**-3.413**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.985	3.123	3.217	3.313	3.413
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.985	3.123	3.217	3.313	3.413
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-425.011,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	489.019	534.855	547.225	559.931	572.980
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-40.776	-42.747	-44.029	-45.350	-46.711

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.050,00**	**500**	**500**	**0**	**505**	**510**	**515**
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.050,00	500	500	0	505	510	515
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.902,82**	**-377.328**	**-420.630**	**0**	**-429.564**	**-438.729**	**-448.132**
		70110000 Bezüge Beamte	-202.160,58	-216.591	-229.237	0	-236.114	-243.198	-250.493
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	-7.146	0	-7.360	-7.581	-7.809
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-157.003,78	-152.749	-183.387	0	-185.221	-187.073	-188.944
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-738,46	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-358.852,82**	**-376.828**	**-420.130**	**0**	**-429.059**	**-438.219**	**-447.617**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10201** **Verwaltungsvorstand**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		44870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Bürgermeister				
	Kostenerstattung Sitzungsgeld	**500,00 €**		☐
		54910000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bürgermeister				
	VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	**860,00 €**		☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Amtliche Veröffentlichungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressebetreuung Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Präsentationstätigkeiten, Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (u. a. auch für die Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen u. ähnliche Ereignisse, Gratulations- und Kondolenzschreiben

Auftraggeber:

GO, Ortsrecht Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Anlassbezogene Ereignisse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-500	-505	-510	-515
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.499,10	-13.286	-18.286	-18.469	-18.654	-18.840
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.499,10	-12.500	-17.500	-17.675	-17.852	-18.030
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-794	-802	-810
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.499,10**	**-14.286**	**-18.786**	**-18.974**	**-19.164**	**-19.355**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.499,10**	**-14.286**	**-18.786**	**-18.974**	**-19.164**	**-19.355**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.499,10**	**-14.286**	**-18.786**	**-18.974**	**-19.164**	**-19.355**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.499,10**	**-14.286**	**-18.786**	**-18.974**	**-19.164**	**-19.355**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.418	50.374	51.510	52.676	53.872
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.132	-31.588	-32.536	-33.512	-34.517
29	**=**	**Teilergebnis**	**-8.499,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	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
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-8.499,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	44.418	50.374	51.510	52.676	53.872
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-30.132	-31.588	-32.536	-33.512	-34.517

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-8.749,10**	**-14.286**	**-18.786**	**0**	**-18.974**	**-19.164**	**-19.355**
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	-500	0	-505	-510	-515
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.749,10	-12.500	-17.500	0	-17.675	-17.852	-18.030
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-794	-802	-810
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.749,10**	**-14.286**	**-18.786**	**0**	**-18.974**	**-19.164**	**-19.355**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10202** **Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
52810000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	**500,00 €**	Reparaturarbeiten an Repräsentationstafeln etc.	☐
54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	**17.500,00 €**	Aufwendungen für die Durchführung eines "Ehrenamtsfestes" gem. Beratung Rat 07.09.21	☑
54312000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	**786,00 €**	Eintragung Gemeinde im örtlichen Telefonbuch.	☐

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	45,00	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45,00**	**1.800**	**1.800**	**1.818**	**1.836**	**1.855**
11	-	Personalaufwendungen	-43.860,23	-46.978	-40.518	-41.734	-42.986	-44.275
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.992,68	-36.445	-31.449	-32.392	-33.364	-34.365
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.523,04	-2.880	-2.465	-2.539	-2.615	-2.694
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.739,31	-7.653	-6.604	-6.802	-7.006	-7.216
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.605,20	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464,14	-2.580	-2.580	-2.606	-2.632	-2.658
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80	-80	-81	-82	-82
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-384,57	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-75,60	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-924,27	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.324,37**	**-49.558**	**-43.098**	**-44.339**	**-45.617**	**-46.933**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.279,37**	**-47.758**	**-41.298**	**-42.521**	**-43.781**	**-45.079**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.279,37**	**-47.758**	**-41.298**	**-42.521**	**-43.781**	**-45.079**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.279,37**	**-47.758**	**-41.298**	**-42.521**	**-43.781**	**-45.079**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.350	64.982	66.916	68.908	70.960
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.592	-23.684	-24.395	-25.127	-25.881
29	**=**	**Teilergebnis**	**-45.279,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-45.279,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	15.660	16.417	16.910	17.417	17.940
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	54.690	48.565	50.006	51.491	53.020
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22.592	-23.684	-24.395	-25.127	-25.881

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45,00**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.818**	**1.836**	**1.855**
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.800	1.800	0	1.818	1.836	1.855
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.221,80**	**-49.558**	**-43.098**	**0**	**-44.339**	**-45.617**	**-46.933**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.379,88	-36.445	-31.449	0	-32.392	-33.364	-34.365
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.523,04	-2.880	-2.465	0	-2.539	-2.615	-2.694
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.739,31	-7.653	-6.604	0	-6.802	-7.006	-7.216
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	-80	0	-81	-82	-82
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	-75,60	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924,27	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-44.176,80**	**-47.758**	**-41.298**	**0**	**-42.521**	**-43.781**	**-45.079**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt:	1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Personalratsvorsitzender

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Vorschriften des LPVG Regelmäßige Gespräche mit dem Bürgermeister Durchführung der jährlichen sowie sonstigen Personalversammlungen

Auftraggeber:

Landespersonalvertretungsgesetz LPVG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10301 Beschäftigtenvertretung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,70	-80	-80	-81	-82	-82
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80	-80	-81	-82	-82
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-79,70**	**-80**	**-80**	**-81**	**-82**	**-82**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79,70**	**-80**	**-80**	**-81**	**-82**	**-82**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79,70**	**-80**	**-80**	**-81**	**-82**	**-82**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-79,70**	**-80**	**-80**	**-81**	**-82**	**-82**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.672	23.764	24.476	25.209	25.963
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.592	-23.684	-24.395	-25.127	-25.881
29	**=**	**Teilergebnis**	**-79,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-79,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	22.672	23.764	24.476	25.209	25.963

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
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22.592	-23.684	-24.395	-25.127	-25.881

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10301** **Beschäftigtenvertretung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		54140000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Beschäftigtenvertretung				
	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	**80,00 €**		

I. Allgemeines:

Fachbereich: Gleichstellung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt:	1.100.01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Gleichstellungsbeauftragte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Gleichstellung in der Gemeindeverwaltung, Konzepte zur Frauenförderung (Frauenförderplan). Gleichstellung außerhalb der Gemeindeverwaltung. Veranstaltungen zu gleichstellungs- relevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung. Aufgaben der Familienförderung Information und Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellung

Auftraggeber:

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,5

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	45,00	1.800	1.800	1.818	1.836	1.855
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45,00**	**1.800**	**1.800**	**1.818**	**1.836**	**1.855**
11	-	Personalaufwendungen	-43.860,23	-46.978	-40.518	-41.734	-42.986	-44.275
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.992,68	-36.445	-31.449	-32.392	-33.364	-34.365
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.523,04	-2.880	-2.465	-2.539	-2.615	-2.694
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.739,31	-7.653	-6.604	-6.802	-7.006	-7.216
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.605,20	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.384,44	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-384,57	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-75,60	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-924,27	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.244,67**	**-49.478**	**-43.018**	**-44.259**	**-45.536**	**-46.851**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.199,67**	**-47.678**	**-41.218**	**-42.441**	**-43.700**	**-44.996**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.199,67**	**-47.678**	**-41.218**	**-42.441**	**-43.700**	**-44.996**

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
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.199,67**	**-47.678**	**-41.218**	**-42.441**	**-43.700**	**-44.996**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.678	41.218	42.441	43.700	44.996
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-45.199,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-45.199,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	15.660	16.417	16.910	17.417	17.940
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	32.018	24.801	25.531	26.283	27.056
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45,00**	**1.800**	**1.800**	**0**	**1.818**	**1.836**	**1.855**
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.800	1.800	0	1.818	1.836	1.855
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.221,80**	**-49.558**	**-43.098**	**0**	**-44.339**	**-45.617**	**-46.933**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.379,88	-36.445	-31.449	0	-32.392	-33.364	-34.365
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.523,04	-2.880	-2.465	0	-2.539	-2.615	-2.694
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.739,31	-7.653	-6.604	0	-6.802	-7.006	-7.216
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	-80	0	-81	-82	-82
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	-75,60	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924,27	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-44.176,80**	**-47.758**	**-41.298**	**0**	**-42.521**	**-43.781**	**-45.079**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10302** **Gleichstellung von Mann und Frau**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gleichstellung				
	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE	**2.500,00 €**		

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.593,25	36.053	69.248	68.734	66.373	63.848
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	58.593,25	35.690	69.248	68.734	66.373	63.848
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	363	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	50	50	51	51	52
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	50	50	51	51	52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	250	253	255	258
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	300,00	500	250	253	255	258
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.329,68	36.800	36.800	34.000	19.000	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	48.329,68	36.800	36.800	34.000	19.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.237,90	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	16.768,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-19.187,40	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	30.356,47	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	13.300,83	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**148.860,83**	**73.403**	**106.348**	**103.037**	**85.679**	**64.157**
11	-	Personalaufwendungen	-1.548.340,92	-1.613.432	-1.756.721	-1.809.423	-1.863.705	-1.919.616
		50110000 Bezüge Beamte	-129.225,55	-199.544	-198.735	-204.697	-210.838	-217.163
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-964.132,25	-1.063.545	-1.170.807	-1.205.931	-1.242.109	-1.279.372
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-74.920,64	-84.054	-91.777	-94.530	-97.366	-100.287
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-193.777,90	-223.347	-245.868	-253.244	-260.841	-268.667
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-10.692	-14.292	-14.721	-15.162	-15.617
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-81.347,00	-24.850	-27.309	-28.128	-28.972	-29.841
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-24.634,00	-7.400	-7.933	-8.171	-8.416	-8.669

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
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-73.264,52	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-7.039,06	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-98.973,36	-140.726	-158.986	-160.576	-162.182	-163.803
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-98.973,36	-140.726	-158.986	-160.576	-162.182	-163.803
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.637,85	-102.800	-111.400	-107.444	-108.498	-109.563
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-444,15	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.371,35	-90.800	-72.900	-68.559	-69.225	-69.897
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.822,35	-12.000	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58.831,99	-73.070	-72.994	-72.464	-69.919	-67.394
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.431,39	-2.299	-2.272	-2.115	-518	-431
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-45.796,03	-59.877	-61.746	-61.746	-61.746	-60.718
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.604,57	-10.895	-8.975	-8.603	-7.655	-6.245
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.234,26	-412.100	-439.785	-411.040	-415.125	-419.252
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.846,47	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-10.158,33	-6.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-173.570,81	-126.640	-136.640	-103.676	-104.713	-105.760
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.424,28	-62.500	-62.500	-63.125	-63.756	-64.394
		54311000 Telekommunikation, Porto	-54.160,72	-52.000	-57.000	-57.570	-58.146	-58.727
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54314000 Bekanntmachungen	-19.601,57	-12.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.218,75	-31.200	-25.885	-27.331	-27.579	-27.830
		54413000 Versicherungen	-85.326,51	-90.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.622,70	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.243.018,38**	**-2.342.129**	**-2.539.886**	**-2.560.946**	**-2.619.430**	**-2.679.629**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.094.157,55**	**-2.268.725**	**-2.433.538**	**-2.457.909**	**-2.533.751**	**-2.615.472**

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	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.094.157,55**	**-2.268.725**	**-2.433.538**	**-2.457.909**	**-2.533.751**	**-2.615.472**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.419,40	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.419,40	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.622,70	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.622,70	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.203,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.095.360,85**	**-2.268.725**	**-2.433.538**	**-2.457.909**	**-2.533.751**	**-2.615.472**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.185,80	2.706.126	2.933.823	2.959.606	3.036.536	3.119.382
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-546.418	-647.124	-652.409	-657.857	-663.469
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.967.175,05**	**-109.017**	**-146.839**	**-150.712**	**-155.072**	**-159.558**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	22.709	24.811	25.023	25.612	26.215
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	22.709	24.811	25.023	25.612	26.215
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.967.175,05**	**-86.308**	**-122.028**	**-125.689**	**-129.460**	**-133.343**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	128.185,80	111.494	151.932	151.932	151.932	151.932
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.027.404	1.077.057	1.109.369	1.142.650	1.176.930
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	1.567.228	1.704.834	1.698.304	1.741.954	1.790.520
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-168.143	-176.267	-181.552	-187.000	-192.612
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-378.275	-470.857	-470.857	-470.857	-470.857

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.387,16**	**37.350**	**37.100**	**0**	**34.303**	**19.306**	**309**
		63110000 Verwaltungsgebühren	400,00	50	50	0	51	51	52
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,65	500	250	0	253	255	258
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	48.329,68	36.800	36.800	0	34.000	19.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.300,83	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.992.956,90**	**-2.236.808**	**-2.431.650**	**0**	**-2.452.183**	**-2.512.122**	**-2.573.725**
		70110000 Bezüge Beamte	-134.066,49	-199.544	-198.735	0	-204.697	-210.838	-217.163
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-964.378,61	-1.063.545	-1.170.807	0	-1.205.931	-1.242.109	-1.279.372
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.920,64	-84.054	-91.777	0	-94.530	-97.366	-100.287
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-193.777,90	-223.347	-245.868	0	-253.244	-260.841	-268.667
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-10.692	-14.292	0	-14.721	-15.162	-15.617
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-98.973,36	-140.726	-158.986	0	-160.576	-162.182	-163.803
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-444,15	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-71.675,28	-90.800	-72.900	0	-68.559	-69.225	-69.897
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.247,27	-12.000	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.788,74	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-10.158,33	-6.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-165.476,88	-126.640	-136.640	0	-103.676	-104.713	-105.760
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-61.181,40	-62.500	-62.500	0	-63.125	-63.756	-64.394
		74311000 Telekommunikation, Porto	-52.537,64	-52.000	-57.000	0	-57.570	-58.146	-58.727
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		74314000 Bekanntmachungen	-19.695,89	-12.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.758,29	-31.200	-25.885	0	-27.331	-27.579	-27.830
		74413000 Versicherungen	-85.326,51	-90.000	-95.000	0	-95.950	-96.910	-97.879

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-51	-51	-52
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.930.569,74**	**-2.199.458**	**-2.394.550**	**0**	**-2.417.880**	**-2.492.816**	**-2.573.416**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.955,00	74.135	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	202.955,00	74.135	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.770,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	16.770,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**219.725,00**	**74.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.891,58	-80.500	-255.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-383.891,58	-80.500	-255.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-383.891,58**	**-80.500**	**-255.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164.166,58**	**-6.365**	**-255.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	11.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Postein- und -ausgang, zentrale Auskunft für alle Bürger, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten, Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post, Boten- und Fahrdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Datenschutz und Datenschutzbeauftragter, Flaggenwesen

Auftraggeber:

Interne Vorgaben, Dienstanweisung Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	6,5

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.504,67	2.824	2.675	2.515	2.515	2.080
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.504,67	2.461	2.675	2.515	2.515	2.080
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	363	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	50	50	51	51	52
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	50	50	51	51	52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	250	253	255	258
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	300,00	500	250	253	255	258
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.329,68	36.800	36.800	34.000	19.000	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	48.329,68	36.800	36.800	34.000	19.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.481,56	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	30.356,47	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.125,09	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.015,91**	**40.174**	**39.775**	**36.818**	**21.821**	**2.389**
11	-	Personalaufwendungen	-589.839,98	-588.625	-724.479	-746.213	-768.600	-791.658
		50110000 Bezüge Beamte	-71.490,61	-139.683	-129.800	-133.694	-137.705	-141.836
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.843,49	-327.699	-437.331	-450.451	-463.964	-477.883
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.849,67	-25.899	-34.281	-35.309	-36.369	-37.460
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-60.867,07	-68.816	-91.840	-94.595	-97.433	-100.356
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128	-10.719	-11.041	-11.372	-11.713
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-63.718,00	-15.200	-16.096	-16.579	-17.076	-17.589
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-20.825,00	-4.200	-4.412	-4.544	-4.681	-4.821
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-34.200,38	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
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.045,76	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.975,61	-98.510	-103.839	-104.877	-105.926	-106.985
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-50.975,61	-98.510	-103.839	-104.877	-105.926	-106.985
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.659,56	-14.500	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-444,15	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.397,24	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.818,17	-5.500	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.704,59	-3.806	-2.875	-2.698	-2.515	-2.080
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.612,72	-269	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.091,87	-3.537	-2.875	-2.698	-2.515	-2.080
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.790,10	-366.790	-399.990	-369.660	-373.357	-377.090
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	0	0	0	0
		54230000 Leasing	-10.158,33	-6.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-172.598,81	-126.640	-136.640	-103.676	-104.713	-105.760
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.424,28	-62.500	-62.500	-63.125	-63.756	-64.394
		54311000 Telekommunikation, Porto	-53.656,06	-50.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54314000 Bekanntmachungen	-19.601,57	-12.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.524,54	-4.100	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
		54413000 Versicherungen	-85.326,51	-90.000	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.074.969,84**	**-1.072.231**	**-1.247.183**	**-1.239.608**	**-1.266.718**	**-1.294.298**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-988.953,93**	**-1.032.057**	**-1.207.408**	**-1.202.791**	**-1.244.898**	**-1.291.909**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-988.953,93**	**-1.032.057**	**-1.207.408**	**-1.202.791**	**-1.244.898**	**-1.291.909**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-988.953,93**	**-1.032.057**	**-1.207.408**	**-1.202.791**	**-1.244.898**	**-1.291.909**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.381.336	1.613.416	1.608.484	1.649.916	1.696.238
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-446.042	-540.471	-543.749	-547.125	-550.603

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
29	**=**	**Teilergebnis**	**-988.953,93**	**-96.763**	**-134.463**	**-138.056**	**-142.107**	**-146.273**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	10.455	12.435	12.367	12.647	12.930
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.455	12.435	12.367	12.647	12.930
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-988.953,93**	**-86.308**	**-122.028**	**-125.689**	**-129.460**	**-133.343**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	115.174	120.740	124.362	128.093	131.936
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	1.266.162	1.492.676	1.484.122	1.521.823	1.564.302
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-104.236	-109.273	-112.551	-115.927	-119.405
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-341.806	-431.198	-431.198	-431.198	-431.198

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.211,42**	**37.350**	**37.100**	**0**	**34.303**	**19.306**	**309**
		63110000 Verwaltungsgebühren	400,00	50	50	0	51	51	52
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,65	500	250	0	253	255	258
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	48.329,68	36.800	36.800	0	34.000	19.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.125,09	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-943.877,84**	**-1.049.025**	**-1.223.800**	**0**	**-1.215.787**	**-1.242.447**	**-1.269.808**
		70110000 Bezüge Beamte	-76.165,99	-139.683	-129.800	0	-133.694	-137.705	-141.836
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.943,57	-327.699	-437.331	0	-450.451	-463.964	-477.883
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.849,67	-25.899	-34.281	0	-35.309	-36.369	-37.460
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.867,07	-68.816	-91.840	0	-94.595	-97.433	-100.356
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	-10.719	0	-11.041	-11.372	-11.713
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-50.975,61	-98.510	-103.839	0	-104.877	-105.926	-106.985
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-444,15	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.545,94	-9.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.243,09	-5.500	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-10.158,33	-6.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-164.504,88	-126.640	-136.640	0	-103.676	-104.713	-105.760
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-61.181,40	-62.500	-62.500	0	-63.125	-63.756	-64.394
		74311000 Telekommunikation, Porto	-52.004,59	-50.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
		74314000 Bekanntmachungen	-19.695,89	-12.000	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.471,15	-4.100	-4.300	0	-4.343	-4.386	-4.430
		74413000 Versicherungen	-85.326,51	-90.000	-95.000	0	-95.950	-96.910	-97.879
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-51	-51	-52
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-892.666,42**	**-1.011.675**	**-1.186.700**	**0**	**-1.181.484**	**-1.223.141**	**-1.269.499**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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	2.390,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.390,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.448,72	0	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.448,72	0	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.448,72**	**0**	**-62.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.058,72**	**0**	**-62.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000560: 101.04.01 Neuansch. Lastenfahrrad											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.390,00	0	0	0	0	0	0	2.390	2.390
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.390,00	0	0	0	0	0	0	2.390	2.390
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.390**	**2.390**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.999,00	0	0	0	0	0	0	-14.079	-14.079
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.999,00	0	0	0	0	0	0	-14.079	-14.079
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.079**	**-14.079**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.609,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.689**	**-11.689**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960**	**960**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.449,72	0	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-58.152	-126.152
		78310000 Ausz. VG >410 E	-6.449,72	0	-62.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-28.546	-96.546
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.606	-29.606
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.449,72**	**0**	**-62.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-58.152**	**-126.152**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.449,72**	**0**	**-62.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-57.192**	**-125.192**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10401** **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Zentrale Beschaffung				
	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN EINSCHL. BÜROINVENTAR - Technik	**62.000,00 €**	In 2022 ist im Begegnungszentrum/Ratssaal eine Installation mit modernster Konferenztechnik geplant. Beamerpräsentation sowie die Neuinstallation der Beschallungsanlage. Beschaffung von Bühnenelementen, Vorhängen und einer Lichtanlage für die Bühnenfläche im Begegnungszentrum des Rathauses	☑
Ergebniskonto	**44610000**	**Bezeichnung**	**Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte**	
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				
	Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.	**250,00 €**		☐
Ergebniskonto	**44800000**	**Bezeichnung**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				
	Erstattung der Arge	**36.800,00 €**		☐
Ergebniskonto	**50120000**	**Bezeichnung**	**Personalaufwendungen**	
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				
	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**342.618,00 €**		☐
Ergebniskonto	**50220000**	**Bezeichnung**	**Personalaufwendungen**	
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				
	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**26.856,00 €**		☐
Ergebniskonto	**50320000**	**Bezeichnung**	**Personalaufwendungen**	
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				
	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**71.950,00 €**		☐
Ergebniskonto	**52510000**	**Bezeichnung**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	
Dienstwagen 1 Mercedes - Benz				
	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN			☐
Dienstwagen 3 Skoda Fabia				
	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	**3.500,00 €**		☐
VW Caddy				
	Haltung von Fahrzeugen	**3.500,00 €**		☐
Dienstwagen Bürgermeister				
	Haltung von Fahrzeugen	**2.000,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10401** **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

Ergebniskonto Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
54230000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Dienstwagen Bürgermeister	Leasingraten Fahrzeuge	**6.000,00 €**		☐
Elektroauto	Leasingraten Fahrzeuge	**6.000,00 €**	Rate E-Auto	☐
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT			☐
Zentrale Beschaffung	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	**133.000,00 €**	Anwalts- und Gerichtskosten für Stabsstelle 4 = 5.000 €; Sozialamt Durchsetzung UH-Ansprüche =5.000 €; Rechtsberatung Bauleitplanung = 12.000 €; Anwalts- u. Gerichtkosten f. Bürgerbegehren = psch. 5.000 €; Honorar f. Infrastrukturkooperation, Konzessionsabgaben Gas/Wasser = 80.000 €, sonstige Rechtsstreitigkeiten FB II = 20.000 €; FB 1 pauschal 6.000 €	☐
Datenschutz	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**3.640,00 €**		☐
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	**62.000,00 €**		☐
54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	**55.000,00 €**	Anpassung des Ansatzes. Das Rechnungsergebnis lag in 2020 bei 53.656,06 Euro.	☐
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	BEITRAG AN DEN STÄDTE-U.GEMEINDEBUND BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BEITRAG AN DIE KGST	**9.500,00 €**	Mitgliedsbeiträge KGST 950 €, KAV 610 €; StGB NRW 7.940 €	☐
54314000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	**25.000,00 €**	Der Ansatz enthält Aufwendungen für 10 - 12 Stellenausschreibungen für das Hhjahr 2022. Pro Ausschreibung wird ein Betrag von rd. 2100 Euro fällig.	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10401** **Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Haftpflicht/Unfall				
	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	**95.000,00 €**	IST 2020 = 85326,51 € / 06/2021 = 89.932,07 €, Anpassung an die IST Werte + Abschluss einer Haftpflichtversicherung für die Gemeindewerke Schermbeck GmbH zusätzlich 2275,04 €	☐
		54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Archiv				
	ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK	**50,00 €**		☐

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.02	Bauhof
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr A. Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Reinigung und Pflege gemeindlicher Flächen und Grünanlagen
2. Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen
3. Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
4. Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe
5. Durchführung der Unterhaltung der Kinderspielplätze
6. Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst)
7. Installation der Weihnachtsbeleuchtung
8. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
9. Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte…) Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), Sperren und Beschilderung bei Veranstaltungen

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	15

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.088,58	33.229	66.573	66.220	63.859	61.768
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	54.088,58	33.229	66.573	66.220	63.859	61.768
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.756,34	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	16.768,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-19.187,40	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.175,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.844,92**	**33.229**	**66.573**	**66.220**	**63.859**	**61.768**
11	-	Personalaufwendungen	-958.500,94	-1.024.807	-1.032.242	-1.063.209	-1.095.106	-1.127.959
		50110000 Bezüge Beamte	-57.734,94	-59.861	-68.935	-71.003	-73.133	-75.327
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-650.288,76	-735.846	-733.476	-755.480	-778.145	-801.489
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.070,97	-58.155	-57.496	-59.221	-60.998	-62.827
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-132.910,83	-154.531	-154.028	-158.649	-163.408	-168.311
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564	-3.573	-3.680	-3.791	-3.904
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.629,00	-9.650	-11.213	-11.549	-11.896	-12.253
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.809,00	-3.200	-3.521	-3.627	-3.735	-3.847
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-39.064,14	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.993,30	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-47.997,75	-42.216	-55.147	-55.699	-56.256	-56.818
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-47.997,75	-42.216	-55.147	-55.699	-56.256	-56.818
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.978,29	-88.300	-95.400	-91.284	-92.177	-93.079
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-65.974,11	-81.800	-63.900	-59.469	-60.044	-60.624

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
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.004,18	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.127,40	-69.265	-70.119	-69.766	-67.405	-65.314
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.431,39	-2.299	-2.272	-2.115	-518	-431
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-44.183,31	-59.608	-61.746	-61.746	-61.746	-60.718
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.512,70	-7.358	-6.100	-5.905	-5.141	-4.164
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.444,16	-45.310	-39.795	-41.380	-41.769	-42.161
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.846,47	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-972,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-504,66	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.694,21	-27.100	-21.585	-22.988	-23.193	-23.400
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.622,70	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.168.048,54**	**-1.269.898**	**-1.292.703**	**-1.321.338**	**-1.352.712**	**-1.385.331**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.105.203,62**	**-1.236.669**	**-1.226.130**	**-1.255.118**	**-1.288.853**	**-1.323.563**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.105.203,62**	**-1.236.669**	**-1.226.130**	**-1.255.118**	**-1.288.853**	**-1.323.563**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.419,40	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.419,40	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.622,70	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.622,70	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.203,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.106.406,92**	**-1.236.669**	**-1.226.130**	**-1.255.118**	**-1.288.853**	**-1.323.563**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.185,80	1.324.791	1.320.407	1.351.122	1.386.620	1.423.144
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.376	-106.653	-108.660	-110.732	-112.866
29	**=**	**Teilergebnis**	**-978.221,12**	**-12.254**	**-12.376**	**-12.656**	**-12.965**	**-13.285**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	12.254	12.376	12.656	12.965	13.285
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.254	12.376	12.656	12.965	13.285
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-978.221,12**	**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
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	128.185,80	111.494	151.932	151.932	151.932	151.932
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	912.230	956.317	985.007	1.014.557	1.044.994
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	301.067	212.158	214.183	220.131	226.218
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-63.907	-66.994	-69.001	-71.073	-73.207
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-36.469	-39.659	-39.659	-39.659	-39.659

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.175,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.175,74	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.049.079,06**	**-1.187.783**	**-1.207.850**	**0**	**-1.236.396**	**-1.269.676**	**-1.303.917**
		70110000 Bezüge Beamte	-57.900,50	-59.861	-68.935	0	-71.003	-73.133	-75.327
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-651.435,04	-735.846	-733.476	0	-755.480	-778.145	-801.489
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.070,97	-58.155	-57.496	0	-59.221	-60.998	-62.827
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-132.910,83	-154.531	-154.028	0	-158.649	-163.408	-168.311
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	-3.573	0	-3.680	-3.791	-3.904
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-47.997,75	-42.216	-55.147	0	-55.699	-56.256	-56.818
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.129,34	-81.800	-63.900	0	-59.469	-60.044	-60.624
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.004,18	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-25.000	0	-25.250	-25.503	-25.758
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.788,74	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-972,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-533,05	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.287,14	-27.100	-21.585	0	-22.988	-23.193	-23.400
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.037.903,32**	**-1.187.783**	**-1.207.850**	**0**	**-1.236.396**	**-1.269.676**	**-1.303.917**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.565,00	74.135	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.565,00	74.135	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.770,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	16.770,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**217.335,00**	**74.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-373.442,86	-80.500	-193.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-373.442,86	-80.500	-193.500	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-373.442,86**	**-80.500**	**-193.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.107,86**	**-6.365**	**-193.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: 301.04.02 Geräte Neuan. bew.AV - Geräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.181,23	-20.500	-12.000	0	0	0	0	-84.142	-96.142
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.181,23	-20.500	-12.000	0	0	0	0	-84.142	-96.142
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.181,23**	**-20.500**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.142**	**-96.142**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.181,23**	**-20.500**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.142**	**-96.142**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.565,00	74.135	0	0	0	0	0	433.329	433.329
		68110000 Invest.-Zuw.Land	200.565,00	74.135	0	0	0	0	0	433.329	433.329
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**200.565,00**	**74.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**433.329**	**433.329**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-366.261,63	-60.000	-181.500	0	0	0	0	-682.410	-863.910
		78310000 Ausz. VG >410 E	-366.261,63	-60.000	-181.500	0	0	0	0	-682.410	-863.910
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-366.261,63**	**-60.000**	**-181.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-682.410**	**-863.910**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165.696,63**	**14.135**	**-181.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-249.081**	**-430.581**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.770,00	0	0	0	0	0	0	28.040	28.040
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	16.770,00	0	0	0	0	0	0	28.040	28.040
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.770,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.040**	**28.040**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.616	-12.616
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.616	-12.616
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.616**	**-12.616**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.770,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.424**	**15.424**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10402** **Bauhof**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
Geräte und Maschinen				
	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS	**12.000,00 €**	2 Handrasenmäher-Mulcher (6.000 €), Transportkiste Schmalspurtraktor (3.000 €), 2 Unkrautbürsten (3.000 €)	☐
0				
Fahrzeuge einschl. Anhänger				
	Investitionszuwendung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	**0,00 €**	Maßnahmen des KInvFG Kapitel 1 beendet	☐
	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	**181.500,00 €**	Ersatz des T5 Kanalfahrzeugs (43.000 €), Bagger (138.500 €)	☐
44800000	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			
Bauhof				
	Erstattung der Arge			☐
48110000	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**			
Bauhof				
	Innere Verrechnungen	**151.932,35 €**	Innere Verrechnungen Gebührenkalkulation in der Entwurfsplanung 2022 noch nicht berücksichtigt.	☑
52510000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Fahrzeuge einschl. Anhänger				
	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**5.000,00 €**	erhöhter Ansatz wegen jährlich durchzuführender UVV Überprüfungen	☐
Unimog U 1000				
	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN			☐
52550000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Bauhof				
	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	**4.000,00 €**		☐
54120000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Bauhof				
	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	**15.000,00 €**		☐

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.183,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	134.340,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	69.363,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.480,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**207.183,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-195.661,11	-377.830	-457.414	-471.136	-485.271	-499.829
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.811,67	-152.703	-179.623	-185.012	-190.562	-196.279
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.756,31	-13.059	-15.071	-15.523	-15.989	-16.468
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.261,78	-32.068	-37.720	-38.852	-40.017	-41.218
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-16.831,35	-110.000	-200.000	-206.000	-212.180	-218.545
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-70.000	-25.000	-25.750	-26.523	-27.318
12	-	Versorgungsaufwendungen	-654.628,47	-197.780	-168.956	-170.646	-172.352	-174.076
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-156.602,47	-170.280	-157.185	-158.757	-160.344	-161.948
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-346.206,00	0	0	0	0	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	17.000	33.261	33.594	33.930	34.269

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
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-151.820,00	-44.500	-45.032	-45.482	-45.937	-46.397
		51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,20	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.340,20	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.424,40	-118.400	-200.500	-202.505	-204.530	-206.575
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-25.227,72	-30.300	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.553,33	-28.100	-35.100	-35.451	-35.806	-36.164
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.643,35	-60.000	-90.400	-91.304	-92.217	-93.139
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-918.054,18**	**-697.810**	**-830.670**	**-848.125**	**-866.029**	**-884.395**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.871,18**	**-697.810**	**-830.670**	**-848.125**	**-866.029**	**-884.395**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-710.871,18**	**-697.810**	**-830.670**	**-848.125**	**-866.029**	**-884.395**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-710.871,18**	**-697.810**	**-830.670**	**-848.125**	**-866.029**	**-884.395**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	917.753	1.059.684	1.084.221	1.109.422	1.135.304
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-232.914	-244.171	-251.496	-259.041	-266.811
29	**=**	**Teilergebnis**	**-710.871,18**	**-12.971**	**-15.157**	**-15.400**	**-15.648**	**-15.902**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	12.971	15.157	15.400	15.648	15.902
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.971	15.157	15.400	15.648	15.902
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-710.871,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	185.050	193.993	199.813	205.807	211.981
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	732.703	865.691	884.408	903.615	923.323
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-232.914	-244.171	-251.496	-259.041	-266.811



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	333,33	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.965,15**	**-490.310**	**-593.899**	**0**	**-604.486**	**-615.319**	**-626.403**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.544,96	-152.703	-179.623	0	-185.012	-190.562	-196.279
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.756,31	-13.059	-15.071	0	-15.523	-15.989	-16.468
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.261,78	-32.068	-37.720	0	-38.852	-40.017	-41.218
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-171.067,30	-170.280	-157.185	0	-158.757	-160.344	-161.948
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.340,20	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.104,76	-30.300	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.983,41	-28.100	-35.100	0	-35.451	-35.806	-36.164
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-33.906,43	-60.000	-90.400	0	-91.304	-92.217	-93.139
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-420.631,82**	**-490.310**	**-593.899**	**0**	**-604.486**	**-615.319**	**-626.403**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.05	Zentrales Personalmanagement
Produkt:	1.100.01.05.01	Personalmanagement und Bezüge
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Aus- und Fortbildung, Durchführung von Stellenbewertungen, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z. B. Dienstvereinbarungen, Vierteljahresgespräch nach LPVG), Beratungen in dienstlicher und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezüge, Nebenkosten ermitteln und abführen, Kindergeld für die Familienkasse ermitteln und festsetzen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen

Auftraggeber:

gesetzliche und tarifliche Grundlagen, GO, Haushaltsrecht, Beamten-, Besoldungs-, Tarifrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,75

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.183,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	134.340,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	69.363,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.480,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**207.183,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-195.661,11	-377.830	-457.414	-471.136	-485.271	-499.829
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.811,67	-152.703	-179.623	-185.012	-190.562	-196.279
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.756,31	-13.059	-15.071	-15.523	-15.989	-16.468
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.261,78	-32.068	-37.720	-38.852	-40.017	-41.218
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-16.831,35	-110.000	-200.000	-206.000	-212.180	-218.545
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-70.000	-25.000	-25.750	-26.523	-27.318
12	-	Versorgungsaufwendungen	-654.628,47	-197.780	-168.956	-170.646	-172.352	-174.076
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-156.602,47	-170.280	-157.185	-158.757	-160.344	-161.948
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-346.206,00	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
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	17.000	33.261	33.594	33.930	34.269
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-151.820,00	-44.500	-45.032	-45.482	-45.937	-46.397
		51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,20	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.340,20	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.424,40	-118.400	-200.500	-202.505	-204.530	-206.575
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-25.227,72	-30.300	-75.000	-75.750	-76.508	-77.273
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.553,33	-28.100	-35.100	-35.451	-35.806	-36.164
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.643,35	-60.000	-90.400	-91.304	-92.217	-93.139
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-918.054,18**	**-697.810**	**-830.670**	**-848.125**	**-866.029**	**-884.395**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.871,18**	**-697.810**	**-830.670**	**-848.125**	**-866.029**	**-884.395**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-710.871,18**	**-697.810**	**-830.670**	**-848.125**	**-866.029**	**-884.395**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-710.871,18**	**-697.810**	**-830.670**	**-848.125**	**-866.029**	**-884.395**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	917.753	1.059.684	1.084.221	1.109.422	1.135.304
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-232.914	-244.171	-251.496	-259.041	-266.811
29	**=**	**Teilergebnis**	**-710.871,18**	**-12.971**	**-15.157**	**-15.400**	**-15.648**	**-15.902**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	12.971	15.157	15.400	15.648	15.902
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.971	15.157	15.400	15.648	15.902
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-710.871,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	185.050	193.993	199.813	205.807	211.981
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	732.703	865.691	884.408	903.615	923.323
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-232.914	-244.171	-251.496	-259.041	-266.811

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	333,33	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.965,15**	**-490.310**	**-593.899**	**0**	**-604.486**	**-615.319**	**-626.403**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.544,96	-152.703	-179.623	0	-185.012	-190.562	-196.279
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.756,31	-13.059	-15.071	0	-15.523	-15.989	-16.468
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.261,78	-32.068	-37.720	0	-38.852	-40.017	-41.218
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-171.067,30	-170.280	-157.185	0	-158.757	-160.344	-161.948
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.340,20	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.104,76	-30.300	-75.000	0	-75.750	-76.508	-77.273
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.983,41	-28.100	-35.100	0	-35.451	-35.806	-36.164
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-33.906,43	-60.000	-90.400	0	-91.304	-92.217	-93.139
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-420.631,82**	**-490.310**	**-593.899**	**0**	**-604.486**	**-615.319**	**-626.403**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396**	**-396**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396**	**-396**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10501** **Personalmanagement und Bezüge**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		51110000 Versorgungsaufwendungen		
Personalamt	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	**700.000,00 €**	Schätzung, da aktuell keine neuen Werte vorliegen. Ggf. Änderungen im VD 2022	☐
		51510001 Versorgungsaufwendungen		
Personalamt	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	**-33.261,00 €**		☐
		52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Personalentwicklung	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	**3.800,00 €**		☐
		54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personalbetreuung und -verwaltung	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	**75.000,00 €**	Eintritt der Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des Studieninstitutes, erwarteter Mehrbedarf in Bezug auf die Personalgewinnung	☑
		54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personalentwicklung	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	**27.600,00 €**		☐
		54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personalentwicklung	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	**90.400,00 €**		☐

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700,23	27.151	16.950	8.832	5.366	5.366
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	46.700,23	27.151	16.950	8.832	5.366	5.366
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.773	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	6.773	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	132,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.832,73**	**33.924**	**16.950**	**8.832**	**5.366**	**5.366**
11	-	Personalaufwendungen	-191.321,18	-168.744	-176.721	-182.023	-187.483	-193.108
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.004,28	-130.908	-137.164	-141.279	-145.517	-149.883
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.566,71	-10.345	-10.752	-11.075	-11.407	-11.749
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.253,65	-27.491	-28.805	-29.669	-30.559	-31.476
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.496,54	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.181,22	-323.905	-358.660	-370.875	-372.060	-381.371
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-203.506,88	-223.900	-241.400	-272.800	-281.000	-289.400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.013,81	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-32.288,40	-45.185	-72.400	-51.300	-46.170	-46.632
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.365,50	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.006,63	-53.320	-43.360	-45.260	-43.360	-43.794
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.978,95	-32.900	-25.282	-17.118	-6.781	-5.366
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.551,43	-3.599	-628	-576	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-39.427,52	-29.301	-24.654	-16.542	-6.781	-5.366
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.366,13	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.366,13	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-513.847,48**	**-535.049**	**-570.163**	**-579.611**	**-576.016**	**-589.633**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-467.014,75**	**-501.126**	**-553.213**	**-570.778**	**-570.649**	**-584.266**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-467.014,75**	**-501.126**	**-553.213**	**-570.778**	**-570.649**	**-584.266**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-467.014,75**	**-501.126**	**-553.213**	**-570.778**	**-570.649**	**-584.266**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	516.676	569.450	587.657	588.210	602.438
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.596	-21.591	-22.238	-22.905	-23.592
29	**=**	**Teilergebnis**	**-467.014,75**	**-5.046**	**-5.354**	**-5.359**	**-5.344**	**-5.420**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	5.046	5.354	5.359	5.344	5.420
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.046	5.354	5.359	5.344	5.420
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-467.014,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	42.093	44.127	45.451	46.815	48.219
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	474.583	525.323	542.206	541.395	554.219
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20.596	-21.591	-22.238	-22.905	-23.592

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	6.773	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.426,71**	**-502.149**	**-544.881**	**0**	**-562.493**	**-569.234**	**-584.266**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.682,46	-130.908	-137.164	0	-141.279	-145.517	-149.883
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.566,71	-10.345	-10.752	0	-11.075	-11.407	-11.749
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.253,65	-27.491	-28.805	0	-29.669	-30.559	-31.476
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-203.506,88	-223.900	-241.400	0	-272.800	-281.000	-289.400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.013,81	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-33.321,19	-45.185	-72.400	0	-51.300	-46.170	-46.632
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-34.715,88	-53.320	-43.360	0	-45.260	-43.360	-43.794
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.366,13	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-467.426,71**	**-495.376**	**-544.881**	**0**	**-562.493**	**-569.234**	**-584.266**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.297,63	-47.375	-87.600	0	-14.600	-8.900	-8.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.297,63	-47.375	-87.600	0	-14.600	-8.900	-8.900
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.297,63**	**-47.375**	**-87.600**	**0**	**-14.600**	**-8.900**	**-8.900**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.297,63**	**-47.375**	**-87.600**	**0**	**-14.600**	**-8.900**	**-8.900**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.01	Organisationsangelegenheiten
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erstellung von Organisationsplänen, Beratung der Ämter in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlung, Schriftwechsel für die Durchführung von Stellenbewertungen, Übertragung von Befugnisse im Schriftverkehr und Anordnungswesen, Herausgabe von Mitarbeiterinformationen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Medienbeobachtung, Pressewesen, Allgem. Angelegenheiten für Abläufe der Aufbau- und Ablauforganisation

Auftraggeber:

Dienstvereinbarungen, gesetzliche Grundlagen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10601 Organisationsangelegenheiten

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.885	20.846	21.471	22.115	22.778
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.885	-20.846	-21.471	-22.115	-22.778
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	19.885	20.846	21.471	22.115	22.778
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.885	-20.846	-21.471	-22.115	-22.778

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.02	Informationstechnologie
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Technikunterstützung für Ämter und Einrichtungen, Hard- und Softwarebereitstellung, Aufbau, Betrieb und Pflege der IT-Infrastruktur, Anwenderbetreuung- und -schulung, Verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit, Datensicherheit, Unterstützung der Schulen, Internetauftritt, Entwicklung von IT-Konzepten für die Verwaltung, Zusammenarbeit mit KRZN, Beschaffung und Verwaltung von TK-Anlagen und -Endgeräten

Auftraggeber:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700,23	27.151	16.950	8.832	5.366	5.366
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	46.700,23	27.151	16.950	8.832	5.366	5.366
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.773	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	6.773	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	132,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.832,73**	**33.924**	**16.950**	**8.832**	**5.366**	**5.366**
11	-	Personalaufwendungen	-191.321,18	-168.744	-176.721	-182.023	-187.483	-193.108
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.004,28	-130.908	-137.164	-141.279	-145.517	-149.883
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.566,71	-10.345	-10.752	-11.075	-11.407	-11.749
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.253,65	-27.491	-28.805	-29.669	-30.559	-31.476
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.496,54	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.181,22	-323.905	-358.660	-370.875	-372.060	-381.371
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-203.506,88	-223.900	-241.400	-272.800	-281.000	-289.400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.013,81	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-32.288,40	-45.185	-72.400	-51.300	-46.170	-46.632
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.365,50	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.006,63	-53.320	-43.360	-45.260	-43.360	-43.794
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.978,95	-32.900	-25.282	-17.118	-6.781	-5.366
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.551,43	-3.599	-628	-576	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-39.427,52	-29.301	-24.654	-16.542	-6.781	-5.366
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	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
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.366,13	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.366,13	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-513.847,48**	**-535.049**	**-570.163**	**-579.611**	**-576.016**	**-589.633**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-467.014,75**	**-501.126**	**-553.213**	**-570.778**	**-570.649**	**-584.266**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-467.014,75**	**-501.126**	**-553.213**	**-570.778**	**-570.649**	**-584.266**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-467.014,75**	**-501.126**	**-553.213**	**-570.778**	**-570.649**	**-584.266**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	496.791	548.604	566.186	566.095	579.660
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-711	-745	-767	-790	-814
29	**=**	**Teilergebnis**	**-467.014,75**	**-5.046**	**-5.354**	**-5.359**	**-5.344**	**-5.420**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	5.046	5.354	5.359	5.344	5.420
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.046	5.354	5.359	5.344	5.420
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-467.014,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	42.093	44.127	45.451	46.815	48.219
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	454.698	504.477	520.735	519.280	531.441
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-711	-745	-767	-790	-814

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	6.773	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.426,71**	**-502.149**	**-544.881**	**0**	**-562.493**	**-569.234**	**-584.266**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.682,46	-130.908	-137.164	0	-141.279	-145.517	-149.883
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.566,71	-10.345	-10.752	0	-11.075	-11.407	-11.749
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.253,65	-27.491	-28.805	0	-29.669	-30.559	-31.476
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-203.506,88	-223.900	-241.400	0	-272.800	-281.000	-289.400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.013,81	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-33.321,19	-45.185	-72.400	0	-51.300	-46.170	-46.632
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-34.715,88	-53.320	-43.360	0	-45.260	-43.360	-43.794
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.366,13	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-467.426,71**	**-495.376**	**-544.881**	**0**	**-562.493**	**-569.234**	**-584.266**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.297,63	-47.375	-87.600	0	-14.600	-8.900	-8.900
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.297,63	-47.375	-87.600	0	-14.600	-8.900	-8.900
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.297,63**	**-47.375**	**-87.600**	**0**	**-14.600**	**-8.900**	**-8.900**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.297,63**	**-47.375**	**-87.600**	**0**	**-14.600**	**-8.900**	**-8.900**

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.412,67	-40.250	-87.600	0	-14.600	-8.900	-8.900	-473.738	-593.738
		78310000 Ausz. VG >410 E	-16.412,67	-40.250	-87.600	0	-14.600	-8.900	-8.900	-473.738	-593.738
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.412,67**	**-40.250**	**-87.600**	**0**	**-14.600**	**-8.900**	**-8.900**	**-473.738**	**-593.738**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.412,67**	**-40.250**	**-87.600**	**0**	**-14.600**	**-8.900**	**-8.900**	**-473.738**	**-593.738**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.884,96	-7.125	0	0	0	0	0	-188.254	-188.254
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.884,96	-7.125	0	0	0	0	0	-73.067	-73.067
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-115.187	-115.187
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.884,96**	**-7.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.254**	**-188.254**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.884,96**	**-7.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-188.254**	**-188.254**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10602** **Informationstechnologie**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto Bezeichnung			
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	**87.600,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 3.000 € für einen Laptop für Grafik- und Videobearbeitung im Bereich Wirtschaftsförderung (Veränderung gegenüber HFA);Ersatzbeschaffungen, Laptops, Server 60.000 €, Storages 10.000 €	☑
	44210000 Erträge aus Verkauf			
Informationstechnologie	Erträge aus Verkauf			☐
	52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Informationstechnologie	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	**241.400,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 Mitteilung des KRZN über Produktionsentgelte; Mehrwertsteuer ab 2023; inkl. Steigerung 3%	☑
	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	**1.500,00 €**		☐
	52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	**72.400,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 Lizenzen Geomedia; Standleitung Bauhof; Windows EA; Backuplösung Veeam; Ersatzbeschaffung ehemals GWG; Office-Lizenzen; Einführung Bewerbermanagement einmalig 4.551,75€ jährlich 1.773,10 €; Fotostation Bürgerbüro 4.000 €; 20 Monitore 5.230,53 € € in 2022 und 2023 im Rahmen Einführung DMS; Processmanagement 12315,36 € ; Einführung Citrix für Homeoffice 12.550 € sowie jährlich 3.990 €	☑
	52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	**43.360,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 960 € jährlich für eine Adobe Creative Cloud Lizenz für Grafik- und Videobearbeitung im Bereich der Wirtschaftsförderung (Veränderung gegenüber HFA)Wartungsverträge; Optionale Produkte; Dienstleistungen; Java-Lizenzierung; Verlängerung Firewall-Betrieb; Collaborationssoftware (HCL connections)	☑
	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Informationstechnologie	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	**9.500,00 €**		☐
	57118000 Bilanzielle Abschreibungen			
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Tecnnik			☐

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	273.920,03	35.000	180.000	40.400	40.804	41.212
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	42.136,05	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	140.000	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	231.409,77	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14,61	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	359,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**273.995,03**	**35.000**	**180.000**	**40.400**	**40.804**	**41.212**
11	-	Personalaufwendungen	-474.267,14	-530.305	-729.081	-582.954	-600.443	-618.456
		50110000 Bezüge Beamte	-63.562,68	-69.865	-119.472	-123.056	-126.748	-130.550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.645,98	-331.783	-292.031	-300.792	-309.816	-319.110
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.717,66	-26.220	-22.892	-23.579	-24.286	-25.015
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.967,82	-69.673	-61.327	-63.167	-65.062	-67.014
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564	-7.146	-7.360	-7.581	-7.809
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-23.550,00	-22.500	-173.843	-45.000	-46.350	-47.741
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.518,00	-6.700	-52.370	-20.000	-20.600	-21.218
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-21.205,21	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.099,79	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.614,20	-49.272	-95.576	-96.532	-97.497	-98.472
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-52.614,20	-49.272	-95.576	-96.532	-97.497	-98.472
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.433,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-194.433,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242

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
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.743,77	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-54.743,77	0	0	0	0	0
		57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.841,41	-30.960	-25.560	-25.816	-26.074	-26.334
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.500	-71.500	-14.645	-14.791	-14.939
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.500	71.500	14.645	14.791	14.939
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	-61	-61	-62
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-712,50	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000	-600	-606	-612	-618
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-801.899,52**	**-816.537**	**-1.056.217**	**-913.362**	**-934.155**	**-955.505**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.904,49**	**-781.537**	**-876.217**	**-872.962**	**-893.351**	**-914.293**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-527.904,49**	**-781.537**	**-876.217**	**-872.962**	**-893.351**	**-914.293**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-527.904,49**	**-781.537**	**-876.217**	**-872.962**	**-893.351**	**-914.293**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.133,91	955.167	1.056.673	1.060.559	1.086.622	1.113.410
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-181.299	-190.061	-195.765	-201.638	-207.687
29	**=**	**Teilergebnis**	**-408.770,58**	**-7.669**	**-9.605**	**-8.168**	**-8.367**	**-8.570**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	7.669	9.605	8.168	8.367	8.570
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.669	9.605	8.168	8.367	8.570
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-408.770,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	119.133,91	117.423	119.447	119.447	119.447	119.447
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	271.915	285.056	293.608	302.416	311.488
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	565.829	652.171	647.504	664.759	682.475
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-181.299	-190.061	-195.765	-201.638	-207.687

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.914,61**	**35.000**	**40.000**	**0**	**40.400**	**40.804**	**41.212**
		63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.891,51	35.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,41	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-66,31	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-680.825,58**	**-776.937**	**-876.604**	**0**	**-837.858**	**-856.595**	**-875.831**
		70110000 Bezüge Beamte	-64.271,25	-69.865	-119.472	0	-123.056	-126.748	-130.550
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.599,74	-331.783	-292.031	0	-300.792	-309.816	-319.110
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.717,66	-26.220	-22.892	0	-23.579	-24.286	-25.015
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.967,82	-69.673	-61.327	0	-63.167	-65.062	-67.014
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	-7.146	0	-7.360	-7.581	-7.809
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-52.614,20	-49.272	-95.576	0	-96.532	-97.497	-98.472
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-191.926,00	-206.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.250,00	-14.500	-71.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000	-600	0	-606	-612	-618
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-638.910,97**	**-741.937**	**-836.604**	**0**	**-797.458**	**-815.791**	**-834.619**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.01	Controlling
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Einführung und Betreuung von Controllinginstrumenten (Budgetierung, Produkthaushalt, Kosten/Leistungsrechnung, Finanzberichtswesen u.a.); Abweichungsanalysen, Prognosen und Beratung der Budgetverantwortlichen, Abschlussarbeiten und Erstellen von Bilanz und GuV Analysen für Dritte, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen für andere Fachbereiche sowie Erstellung von Satzungen und. Entgeltverordnungen einschl. Beratung der Fachbereiche in Satzungsangelegenheiten, Erstellen von Finanzstatistiken, Bearbeitung von allgemeinen Zuschussanträgen, Erstellen der monatlichen Umsatzsteueranmeldungen und der Jahresumsatzsteueranmeldungen für das Finanzamt, Abwicklung der Schuldendienstforderungen aus Gläubigerdarlehen

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Spezialgesetze, Produkthaushalt, Dienstanweisungen, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Erlasse, BGB, Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.510,26	35.000	180.000	40.400	40.804	41.212
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	42.136,05	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	140.000	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14,61	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	359,60	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.585,26**	**35.000**	**180.000**	**40.400**	**40.804**	**41.212**
11	-	Personalaufwendungen	-274.783,80	-276.523	-531.257	-379.195	-390.571	-402.288
		50110000 Bezüge Beamte	-63.562,68	-69.865	-119.472	-123.056	-126.748	-130.550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.566,23	-134.904	-138.487	-142.642	-146.921	-151.328
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.306,66	-10.661	-10.856	-11.182	-11.517	-11.863
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.571,67	-28.329	-29.083	-29.955	-30.854	-31.780
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564	-7.146	-7.360	-7.581	-7.809
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-23.550,00	-22.500	-173.843	-45.000	-46.350	-47.741
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.518,00	-6.700	-52.370	-20.000	-20.600	-21.218
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-11.608,77	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.099,79	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.614,20	-49.272	-95.576	-96.532	-97.497	-98.472
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-52.614,20	-49.272	-95.576	-96.532	-97.497	-98.472
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.841,41	-30.960	-25.560	-25.816	-26.074	-26.334
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.500	-71.500	-14.645	-14.791	-14.939
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.500	71.500	14.645	14.791	14.939
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	-61	-61	-62
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-712,50	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000	-600	-606	-612	-618
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-353.239,41**	**-356.755**	**-652.393**	**-501.543**	**-514.142**	**-527.095**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.654,15**	**-321.755**	**-472.393**	**-461.143**	**-473.338**	**-485.883**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.654,15**	**-321.755**	**-472.393**	**-461.143**	**-473.338**	**-485.883**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-310.654,15**	**-321.755**	**-472.393**	**-461.143**	**-473.338**	**-485.883**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.265,18	400.978	553.098	545.956	560.701	575.872
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.295	-86.273	-88.863	-91.529	-94.275
29	**=**	**Teilergebnis**	**-258.388,97**	**-3.072**	**-5.568**	**-4.050**	**-4.166**	**-4.286**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	3.072	5.568	4.050	4.166	4.286
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.072	5.568	4.050	4.166	4.286
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-258.388,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	52.265,18	47.973	48.456	48.456	48.456	48.456
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	177.648	186.233	191.820	197.574	203.501
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	175.357	318.409	305.680	314.671	323.915
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-82.295	-86.273	-88.863	-91.529	-94.275

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.914,61**	**35.000**	**40.000**	**0**	**40.400**	**40.804**	**41.212**
		63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.891,51	35.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,41	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-66,31	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.039,73**	**-317.155**	**-472.780**	**0**	**-426.039**	**-436.583**	**-447.422**
		70110000 Bezüge Beamte	-64.271,25	-69.865	-119.472	0	-123.056	-126.748	-130.550
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.547,04	-134.904	-138.487	0	-142.642	-146.921	-151.328
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.306,66	-10.661	-10.856	0	-11.182	-11.517	-11.863
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.571,67	-28.329	-29.083	0	-29.955	-30.854	-31.780
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	-7.146	0	-7.360	-7.581	-7.809
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-52.614,20	-49.272	-95.576	0	-96.532	-97.497	-98.472
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.250,00	-14.500	-71.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000	-600	0	-606	-612	-618
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-256.125,12**	**-282.155**	**-432.780**	**0**	**-385.639**	**-395.779**	**-406.210**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10701** **Controlling**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
45620000	**Sonstige ordentliche Erträge**			
Haushaltsangelegenheiten	VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNISZUSCHLÄGE, VER-SPÄTUNGSZUSCHLÄGE	**40.000,00 €**		☐
45680000	**Sonstige ordentliche Erträge**			
Haushaltsangelegenheiten	Erträge aus Vollstreckung			☐
48110000	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**			
Haushaltsangelegenheiten	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	**48.456,03 €**	Innere Verrechnungen Gebührenkalkulation in der Entwurfsplanung 2022 noch nicht berücksichtigt.	☑
50510000	**Personalaufwendungen**			
Haushaltsplanung u. Jahresabschluss	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	**173.843,00 €**	Hier wurde in 2022 die Übernahme eines Beamten nach Dienstherrenwechsel eingeplant (150.000 €)	☐
54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Haushaltsangelegenheiten	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	**71.500,00 €**	Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in 2022	☑
54290001	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Haushaltsangelegenheiten	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	**-71.500,00 €**	Inanspruchnahme der Rückstellung für die Prüfung durch die GPA in 2022	☑
54313000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Haushaltsangelegenheiten	MITGLIEDSBEITRÄGE	**60,00 €**		☐
54891001	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Haushaltsangelegenheiten	Aufwand für Bankrückläufer Kasse	**600,00 €**		☐
54980000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Haushaltsangelegenheiten	Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	**24.900,00 €**		☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.02	Finanzbuchhaltung
Intern/extern:		intern/extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Geschäftsbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung für alle Fachbereiche und den Kommunalbetrieb Schermbeck
2. Zusammenarbeit mit der mit der Durchführung des Zahlungsverkehrs beauftragten Stadtkasse in Hamminkeln u.a. in Fragen der Buchhaltung, Realisierung von Forderungen und des Liquiditätsmanagements

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.409,77	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	231.409,77	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**231.409,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-132.290,87	-187.619	-131.783	-135.736	-139.809	-144.003
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.953,21	-145.551	-102.285	-105.354	-108.514	-111.770
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.558,59	-11.503	-8.018	-8.259	-8.506	-8.761
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.008,55	-30.565	-21.480	-22.124	-22.788	-23.472
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.770,52	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.433,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-194.433,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.743,77	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-54.743,77	0	0	0	0	0
		57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-381.467,64**	**-393.619**	**-337.783**	**-343.796**	**-349.949**	**-356.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.057,87**	**-393.619**	**-337.783**	**-343.796**	**-349.949**	**-356.245**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.057,87**	**-393.619**	**-337.783**	**-343.796**	**-349.949**	**-356.245**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.057,87**	**-393.619**	**-337.783**	**-343.796**	**-349.949**	**-356.245**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.727,10	455.545	403.450	411.474	419.698	428.129
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.862	-69.044	-71.116	-73.249	-75.446
29	**=**	**Teilergebnis**	**-127.330,77**	**-3.936**	**-3.377**	**-3.438**	**-3.500**	**-3.562**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	3.936	3.377	3.438	3.500	3.562
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.936	3.377	3.438	3.500	3.562
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-127.330,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	22.727,10	20.984	21.069	21.069	21.069	21.069
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	80.079	83.949	86.468	89.062	91.734
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	354.482	298.432	303.937	309.567	315.325
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-65.862	-69.044	-71.116	-73.249	-75.446

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-318.379,54**	**-393.619**	**-337.783**	**0**	**-343.796**	**-349.949**	**-356.245**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.886,40	-145.551	-102.285	0	-105.354	-108.514	-111.770
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.558,59	-11.503	-8.018	0	-8.259	-8.506	-8.761
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.008,55	-30.565	-21.480	0	-22.124	-22.788	-23.472
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-191.926,00	-206.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-318.379,54**	**-393.619**	**-337.783**	**0**	**-343.796**	**-349.949**	**-356.245**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **1070201** **Geschäftsbuchhaltung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Finanzbuchhaltung	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	**21.069,40 €**	Innere Verrechnungen Gebührenkalkulation in der Entwurfsplanung 2022 noch nicht berücksichtigt.	☑

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **1070202** **Kasse**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		52320000 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Kassenwesen				
	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	**206.000,00 €**		

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Cornelis

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung und Klageverfahren).

Leistungsdetaillierung:

Alle nach der Abgabenordnung und den Abgabengesetzen anfallenden Tätigkeiten, auch Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Abgabenforderungen einschließlich der Nebenforderungen (z.B. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B), Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungs- und Regenwassergebühren, Kleineinleiterabgaben, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer), Wahrnehmung von gemeindlichen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Erlass gemeindlicher Satzungen und Fertigung von Gebührenkalkulationen

Auftraggeber:

Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), spezielle Steuer- und Abgabengesetze, Ortsrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-67.192,47	-66.163	-66.041	-68.022	-70.063	-72.165
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.126,54	-51.328	-51.259	-52.797	-54.381	-56.012
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.852,41	-4.056	-4.018	-4.139	-4.263	-4.391
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.387,60	-10.779	-10.764	-11.087	-11.420	-11.762
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.825,92	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-67.192,47**	**-66.163**	**-66.041**	**-68.022**	**-70.063**	**-72.165**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.192,47**	**-66.163**	**-66.041**	**-68.022**	**-70.063**	**-72.165**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.192,47**	**-66.163**	**-66.041**	**-68.022**	**-70.063**	**-72.165**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.192,47**	**-66.163**	**-66.041**	**-68.022**	**-70.063**	**-72.165**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.141,63	98.644	100.125	103.128	106.222	109.409

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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.142	-34.744	-35.786	-36.860	-37.966
29	**=**	**Teilergebnis**	**-23.050,84**	**-661**	**-660**	**-680**	**-701**	**-722**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	661	660	680	701	722
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	661	660	680	701	722
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-23.050,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	44.141,63	48.467	49.921	49.921	49.921	49.921
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	14.188	14.874	15.320	15.780	16.253
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	35.989	35.330	37.887	40.521	43.235
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-33.142	-34.744	-35.786	-36.860	-37.966

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-64.406,31**	**-66.163**	**-66.041**	**0**	**-68.022**	**-70.063**	**-72.165**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.166,30	-51.328	-51.259	0	-52.797	-54.381	-56.012
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.852,41	-4.056	-4.018	0	-4.139	-4.263	-4.391
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.387,60	-10.779	-10.764	0	-11.087	-11.420	-11.762
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-64.406,31**	**-66.163**	**-66.041**	**0**	**-68.022**	**-70.063**	**-72.165**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10703** **Steuern, Abgaben und Gebühren**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Steuern, Abgaben	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	**49.921,18 €**	Innere Verrechnungen Gebührenkalkulation in der Entwurfsplanung 2022 noch nicht berücksichtigt.	☑
		52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Steuern, Abgaben	Hundebestandserhebung			☐

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.843,98	8.143	8.844	8.844	8.844	8.844
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.843,98	8.143	8.844	8.844	8.844	8.844
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,00	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.728,00	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.983,89	19.000	35.295	35.295	35.295	35.295
		44110000 Mieten und Pachten	25.863,89	19.000	35.295	35.295	35.295	35.295
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	120,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	11.560,80	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-11.560,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.555,87**	**28.343**	**45.139**	**45.149**	**45.159**	**45.169**
11	-	Personalaufwendungen	-89.023,17	-91.715	-92.191	-94.957	-97.805	-100.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.363,69	-71.151	-71.555	-73.702	-75.913	-78.190
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.416,83	-5.623	-5.609	-5.777	-5.951	-6.129
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.042,60	-14.941	-15.027	-15.478	-15.942	-16.420
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.200,05	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.968,82	-4.300	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-1.209,28	-1.300	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.288,07	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.471,47	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.843,98	-8.143	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.143	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.804,02	-34.736	-25.752	-25.751	-25.751	-25.751
		54220000 Mieten und Pachten	-23.804,02	-121.543	-156.382	-25.751	-25.751	-25.751

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
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	97.808	130.631	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-11.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-126.639,99**	**-138.894**	**-132.786**	**-135.612**	**-138.521**	**-141.516**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.084,12**	**-110.551**	**-87.648**	**-90.463**	**-93.362**	**-96.347**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.084,12**	**-110.551**	**-87.648**	**-90.463**	**-93.362**	**-96.347**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.084,12**	**-110.551**	**-87.648**	**-90.463**	**-93.362**	**-96.347**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.812	102.919	105.775	108.716	111.744
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.649	-16.599	-16.668	-16.739	-16.812
29	**=**	**Teilergebnis**	**-90.084,12**	**-1.388**	**-1.328**	**-1.356**	**-1.385**	**-1.415**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	1.388	1.328	1.356	1.385	1.415
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.388	1.328	1.356	1.385	1.415
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-90.084,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.073	46.203	47.589	49.017	50.488
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	91.739	56.716	58.186	59.699	61.256
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.197	-2.303	-2.372	-2.443	-2.516
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-24.452	-14.296	-14.296	-14.296	-14.296

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.803,23**	**20.200**	**36.295**	**0**	**36.305**	**36.315**	**36.325**
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.728,00	1.200	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64110000 Mieten und Pachten	25.955,23	19.000	35.295	0	35.295	35.295	35.295
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.918,03**	**-228.558**	**-254.573**	**0**	**-126.768**	**-129.677**	**-132.672**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.420,76	-71.151	-71.555	0	-73.702	-75.913	-78.190
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.416,83	-5.623	-5.609	0	-5.777	-5.951	-6.129
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.042,60	-14.941	-15.027	0	-15.478	-15.942	-16.420
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-1.209,28	-1.300	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.288,07	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.471,47	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.069,02	-121.543	-156.382	0	-25.751	-25.751	-25.751
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.114,80**	**-208.358**	**-218.278**	**0**	**-90.463**	**-93.362**	**-96.347**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	110.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.653,00	419.000	1.104.811	0	471.577	369.642	369.642
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	16.653,00	419.000	1.104.811	0	471.577	369.642	369.642
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.653,00**	**529.000**	**1.104.811**	**0**	**471.577**	**369.642**	**369.642**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.301,33	-1.760.000	-804.100	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-148.301,33	-1.760.000	-804.100	0	-100.000	-100.000	-100.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-148.301,33**	**-1.760.000**	**-804.100**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.648,33**	**-1.231.000**	**300.711**	**0**	**371.577**	**269.642**	**269.642**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.08	Grundstücksmanagement
Produkt:	1.100.01.08.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr W.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben , incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken, die nicht durch konkrete Projekte oder Einzelplanungen abgedeckt sind, Erwerb von unbebauten Flächen, die für Wohnbebauung vorgesehen sind. Kauf- und Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Erwerb von Gemeindebedarfsflächen:
Verhandlungsführung, Kaufvertragsabwicklung, Grundbuchangelegenheiten (Vorränge, Löschungen, Dienstbarkeiten), Katasterangelegenheiten allgemein, Begründung von Rechten Dritter an gemeindeeigenen und fremden Grundstücken, Vorkaufrechtsangelegenheiten

Auftraggeber:

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.843,98	8.143	8.844	8.844	8.844	8.844
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.843,98	8.143	8.844	8.844	8.844	8.844
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,00	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.728,00	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.983,89	19.000	35.295	35.295	35.295	35.295
		44110000 Mieten und Pachten	25.863,89	19.000	35.295	35.295	35.295	35.295
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	120,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	11.560,80	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-11.560,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.555,87**	**28.343**	**45.139**	**45.149**	**45.159**	**45.169**
11	-	Personalaufwendungen	-89.023,17	-91.715	-92.191	-94.957	-97.805	-100.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.363,69	-71.151	-71.555	-73.702	-75.913	-78.190
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.416,83	-5.623	-5.609	-5.777	-5.951	-6.129
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.042,60	-14.941	-15.027	-15.478	-15.942	-16.420
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.200,05	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.968,82	-4.300	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-1.209,28	-1.300	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.288,07	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.471,47	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.843,98	-8.143	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.143	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.804,02	-34.736	-25.752	-25.751	-25.751	-25.751

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
		54220000 Mieten und Pachten	-23.804,02	-121.543	-156.382	-25.751	-25.751	-25.751
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	97.808	130.631	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-11.000	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-126.639,99**	**-138.894**	**-132.786**	**-135.612**	**-138.521**	**-141.516**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.084,12**	**-110.551**	**-87.648**	**-90.463**	**-93.362**	**-96.347**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.084,12**	**-110.551**	**-87.648**	**-90.463**	**-93.362**	**-96.347**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.084,12**	**-110.551**	**-87.648**	**-90.463**	**-93.362**	**-96.347**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.812	102.919	105.775	108.716	111.744
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.649	-16.599	-16.668	-16.739	-16.812
29	**=**	**Teilergebnis**	**-90.084,12**	**-1.388**	**-1.328**	**-1.356**	**-1.385**	**-1.415**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	1.388	1.328	1.356	1.385	1.415
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.388	1.328	1.356	1.385	1.415
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-90.084,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.073	46.203	47.589	49.017	50.488
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	91.739	56.716	58.186	59.699	61.256
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.197	-2.303	-2.372	-2.443	-2.516
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-24.452	-14.296	-14.296	-14.296	-14.296

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.803,23**	**20.200**	**36.295**	**0**	**36.305**	**36.315**	**36.325**
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.728,00	1.200	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64110000 Mieten und Pachten	25.955,23	19.000	35.295	0	35.295	35.295	35.295
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.918,03**	**-228.558**	**-254.573**	**0**	**-126.768**	**-129.677**	**-132.672**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.420,76	-71.151	-71.555	0	-73.702	-75.913	-78.190
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.416,83	-5.623	-5.609	0	-5.777	-5.951	-6.129
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.042,60	-14.941	-15.027	0	-15.478	-15.942	-16.420
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-1.209,28	-1.300	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.288,07	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.471,47	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.069,02	-121.543	-156.382	0	-25.751	-25.751	-25.751
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-11.000	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.114,80**	**-208.358**	**-218.278**	**0**	**-90.463**	**-93.362**	**-96.347**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	110.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.653,00	419.000	1.104.811	0	471.577	369.642	369.642
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	16.653,00	419.000	1.104.811	0	471.577	369.642	369.642
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.653,00**	**529.000**	**1.104.811**	**0**	**471.577**	**369.642**	**369.642**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.301,33	-1.760.000	-804.100	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-148.301,33	-1.760.000	-804.100	0	-100.000	-100.000	-100.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-148.301,33**	**-1.760.000**	**-804.100**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.648,33**	**-1.231.000**	**300.711**	**0**	**371.577**	**269.642**	**269.642**

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.653,00	419.000	1.104.811	0	471.577	369.642	369.642	762.042	3.077.714
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	16.653,00	419.000	1.104.811	0	471.577	369.642	369.642	762.042	3.077.714
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.653,00**	**419.000**	**1.104.811**	**0**	**471.577**	**369.642**	**369.642**	**762.042**	**3.077.714**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.301,33	-1.650.000	-804.100	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.112.399	-3.216.499
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-148.301,33	-1.650.000	-804.100	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.112.399	-3.216.499
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-148.301,33**	**-1.650.000**	**-804.100**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.112.399**	**-3.216.499**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.648,33**	**-1.231.000**	**300.711**	**0**	**371.577**	**269.642**	**269.642**	**-1.350.357**	**-138.785**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000653: Idunahall Vermessungskosten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10801** **Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
Liegenschaftsverwaltung	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	**1.104.811,00 €**		☐
	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	**804.100,00 €**	Für Grunderwerb laut Beschluss des Rates am 22.12.2022	☑
43110000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
Liegenschaftsverwaltung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**1.000,00 €**	Anpassung an die IST Werte	☐
44110000	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
Liegenschaftsverwaltung	MIETEN UND PACHTEN unbebaute Grundstücke	**35.295,00 €**	Steigerung durch neu abgeschlossene Erbpachtverträge	☐
52340000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Liegenschaftsverwaltung	KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES	**3.000,00 €**	Beitragssteigerung für die Forstbetriebsgemeinschaft	☐
52410000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Liegenschaftsverwaltung	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN unbebaute Grundstücke	**3.000,00 €**	Anpassung an die IST Werte	☐
54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Liegenschaftsverwaltung	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			☐
54313000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Liegenschaftsverwaltung	Mitgliedsbeiträge			☐

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.395,39	2.054.878	897.430	896.866	893.849	892.584
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	260.237,12	1.246.021	340.060	340.060	340.060	340.060
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	148.257,34	350.000	189.500	189.500	189.500	189.500
		41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	333.214,68	330.856	332.985	332.659	329.647	328.437
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	68.314	32.318	32.318	32.318	32.318
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60	60	60	55	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.507	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	388.576,78	0	0	0	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	388.576,78	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.284,16	234.150	204.650	206.697	208.763	210.851
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.284,16	234.150	204.650	206.697	208.763	210.851
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.710,37	73.866	66.466	66.466	66.466	66.466
		44110000 Mieten und Pachten	74.710,37	73.866	66.466	66.466	66.466	66.466
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.900,73	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,94	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	39.036,79	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.276.867,43**	**2.377.758**	**1.183.410**	**1.184.893**	**1.183.942**	**1.184.765**
11	-	Personalaufwendungen	-572.522,22	-654.599	-585.118	-602.672	-620.752	-639.374
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-428.770,71	-507.824	-454.148	-467.772	-481.806	-496.260
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.946,99	-40.133	-35.599	-36.667	-37.767	-38.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-87.724,97	-106.642	-95.371	-98.232	-101.179	-104.214

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
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-21.079,55	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510.331,06	-2.876.821	-1.834.420	-1.609.427	-1.625.521	-1.641.776
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-230.550,19	-186.088	-186.088	-187.949	-189.828	-191.727
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-377.174,87	-403.010	-400.470	-404.475	-408.519	-412.605
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-9.100	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-287.009,92	-457.770	-416.220	-420.382	-424.586	-428.832
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-65.958,92	-75.230	-82.500	-83.325	-84.158	-85.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.068,95	-120.377	-148.502	-149.987	-151.487	-153.002
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-292,37	-280	-300	-303	-306	-309
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-351.278,83	-1.577.966	-521.540	-283.418	-286.252	-289.114
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-207,68	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.300	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-30.491,77	-27.550	-49.100	-49.591	-50.087	-50.588
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.297,56	-17.150	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-786.312,01	-935.391	-788.848	-790.175	-787.113	-785.807
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-762.404,20	-781.944	-763.755	-765.646	-765.646	-765.646
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-206,98	0	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-23.700,83	-23.447	-22.609	-22.046	-18.984	-17.678
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-130.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.900,26	-111.850	-110.300	-76.053	-76.814	-77.582
		54220000 Mieten und Pachten	-84.684,00	-76.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-30.114,06	-35.000	-35.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-662,54	-350	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		54311000 Telekommunikation, Porto	-439,66	-500	-500	-505	-510	-515
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.985.065,55**	**-4.578.661**	**-3.318.686**	**-3.078.327**	**-3.110.199**	**-3.144.539**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.708.198,12**	**-2.200.903**	**-2.135.276**	**-1.893.434**	**-1.926.257**	**-1.959.774**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.708.198,12**	**-2.200.903**	**-2.135.276**	**-1.893.434**	**-1.926.257**	**-1.959.774**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.708.198,12**	**-2.200.903**	**-2.135.276**	**-1.893.434**	**-1.926.257**	**-1.959.774**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.319.128	2.675.964	2.450.898	2.498.111	2.546.243
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600.045	-584.044	-598.265	-612.917	-628.004
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.708.198,12**	**518.180**	**-43.356**	**-40.801**	**-41.063**	**-41.535**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	51.820	43.356	40.801	41.063	41.535
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	51.820	43.356	40.801	41.063	41.535
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.708.198,12**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	401.296	420.690	433.311	446.311	459.700
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.713.108	2.834.369	2.834.369	2.834.369	2.834.369
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	204.724	-579.095	-816.782	-782.569	-747.826
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-452.311	-474.171	-488.392	-503.044	-518.131
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-147.734	-109.873	-109.873	-109.873	-109.873

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.915,86**	**1.554.037**	**611.176**	**0**	**613.223**	**615.289**	**617.377**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260.237,12	1.246.021	340.060	0	340.060	340.060	340.060
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	234.150	204.650	0	206.697	208.763	210.851
		64110000 Mieten und Pachten	74.709,87	73.866	66.466	0	66.466	66.466	66.466
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.728,87	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.296.250,92**	**-3.643.270**	**-2.529.838**	**0**	**-2.288.151**	**-2.323.086**	**-2.358.732**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-437.313,43	-507.824	-454.148	0	-467.772	-481.806	-496.260
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.946,99	-40.133	-35.599	0	-36.667	-37.767	-38.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-87.724,97	-106.642	-95.371	0	-98.232	-101.179	-104.214
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-218.550,19	-186.088	-186.088	0	-187.949	-189.828	-191.727
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-380.986,46	-403.010	-400.470	0	-404.475	-408.519	-412.605
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.077,06	-9.100	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-279.934,66	-457.770	-416.220	0	-420.382	-424.586	-428.832
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-69.126,74	-75.230	-82.500	0	-83.325	-84.158	-85.000
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-105.037,86	-120.377	-148.502	0	-149.987	-151.487	-153.002
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-292,37	-280	-300	0	-303	-306	-309
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-361.585,75	-1.577.966	-521.540	0	-283.418	-286.252	-289.114
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-207,68	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.123,32	-2.300	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-177.844,33	-27.550	-49.100	0	-49.591	-50.087	-50.588
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.018,40	-17.150	-18.600	0	-18.786	-18.974	-19.164
		74220000 Mieten und Pachten	-85.834,00	-76.000	-71.000	0	-71.710	-72.427	-73.151
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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	-2.197,88	-350	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		74311000 Telekommunikation, Porto	-448,83	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.911.335,06**	**-2.089.233**	**-1.918.662**	**0**	**-1.674.929**	**-1.707.797**	**-1.741.355**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.736.860	1.978.867	0	676.079	919.368	919.368
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	467.101	0	486.579	729.868	729.868
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.736.860	1.511.766	0	189.500	189.500	189.500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	220.000	518.050	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	518.050	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	220.000	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.956.860**	**2.496.917**	**0**	**676.079**	**919.368**	**919.368**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681.907,84	-1.547.027	-2.165.663	-1.501.796	-1.355.213	-146.583	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-557.718,24	-1.068.409	-1.785.424	-1.310.496	-1.163.913	-146.583	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-124.189,60	-478.618	-380.239	-191.300	-191.300	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.775,60	-162.500	-151.700	0	-120.000	-120.000	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.775,60	-32.500	-151.700	0	-120.000	-120.000	-30.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-706.683,44**	**-1.709.527**	**-2.317.363**	**-1.501.796**	**-1.475.213**	**-266.583**	**-30.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-706.683,44**	**247.333**	**179.554**	**-1.501.796**	**-799.134**	**652.785**	**889.368**

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FBII

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.10	Gebäudemanagement
Produkt:	1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bau und Entwurf eigener Hochbauten inkl. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
2. Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
3. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden
4. Energiemanagement
5. Reinigung öffentlicher Gebäude
6. Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
7. An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung
8. Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude (z.B. Veranstaltungsräume) an Dritte
9. Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume

Auftraggeber:

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,75

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.395,39	2.054.878	897.430	896.866	893.849	892.584
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	260.237,12	1.246.021	340.060	340.060	340.060	340.060
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	148.257,34	350.000	189.500	189.500	189.500	189.500
		41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	333.214,68	330.856	332.985	332.659	329.647	328.437
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	68.314	32.318	32.318	32.318	32.318
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60	60	60	55	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.507	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	388.576,78	0	0	0	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	388.576,78	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.284,16	234.150	204.650	206.697	208.763	210.851
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.284,16	234.150	204.650	206.697	208.763	210.851
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.710,37	73.866	66.466	66.466	66.466	66.466
		44110000 Mieten und Pachten	74.710,37	73.866	66.466	66.466	66.466	66.466
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.900,73	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,94	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	39.036,79	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.276.867,43**	**2.377.758**	**1.183.410**	**1.184.893**	**1.183.942**	**1.184.765**
11	-	Personalaufwendungen	-572.522,22	-654.599	-585.118	-602.672	-620.752	-639.374
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-428.770,71	-507.824	-454.148	-467.772	-481.806	-496.260
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.946,99	-40.133	-35.599	-36.667	-37.767	-38.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-87.724,97	-106.642	-95.371	-98.232	-101.179	-104.214

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
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-21.079,55	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510.331,06	-2.876.821	-1.834.420	-1.609.427	-1.625.521	-1.641.776
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-230.550,19	-186.088	-186.088	-187.949	-189.828	-191.727
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-377.174,87	-403.010	-400.470	-404.475	-408.519	-412.605
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-9.100	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-287.009,92	-457.770	-416.220	-420.382	-424.586	-428.832
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-65.958,92	-75.230	-82.500	-83.325	-84.158	-85.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.068,95	-120.377	-148.502	-149.987	-151.487	-153.002
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-292,37	-280	-300	-303	-306	-309
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-351.278,83	-1.577.966	-521.540	-283.418	-286.252	-289.114
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-207,68	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.300	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-30.491,77	-27.550	-49.100	-49.591	-50.087	-50.588
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.297,56	-17.150	-18.600	-18.786	-18.974	-19.164
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-786.312,01	-935.391	-788.848	-790.175	-787.113	-785.807
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-762.404,20	-781.944	-763.755	-765.646	-765.646	-765.646
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-206,98	0	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-23.700,83	-23.447	-22.609	-22.046	-18.984	-17.678
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-130.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.900,26	-111.850	-110.300	-76.053	-76.814	-77.582
		54220000 Mieten und Pachten	-84.684,00	-76.000	-71.000	-71.710	-72.427	-73.151
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-30.114,06	-35.000	-35.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-662,54	-350	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		54311000 Telekommunikation, Porto	-439,66	-500	-500	-505	-510	-515
		54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.985.065,55**	**-4.578.661**	**-3.318.686**	**-3.078.327**	**-3.110.199**	**-3.144.539**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.708.198,12**	**-2.200.903**	**-2.135.276**	**-1.893.434**	**-1.926.257**	**-1.959.774**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.708.198,12**	**-2.200.903**	**-2.135.276**	**-1.893.434**	**-1.926.257**	**-1.959.774**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.708.198,12**	**-2.200.903**	**-2.135.276**	**-1.893.434**	**-1.926.257**	**-1.959.774**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.319.128	2.675.964	2.450.898	2.498.111	2.546.243
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600.045	-584.044	-598.265	-612.917	-628.004
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.708.198,12**	**518.180**	**-43.356**	**-40.801**	**-41.063**	**-41.535**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	51.820	43.356	40.801	41.063	41.535
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	51.820	43.356	40.801	41.063	41.535
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.708.198,12**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	401.296	420.690	433.311	446.311	459.700
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.713.108	2.834.369	2.834.369	2.834.369	2.834.369
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	204.724	-579.095	-816.782	-782.569	-747.826
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-452.311	-474.171	-488.392	-503.044	-518.131
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-147.734	-109.873	-109.873	-109.873	-109.873

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.915,86**	**1.554.037**	**611.176**	**0**	**613.223**	**615.289**	**617.377**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260.237,12	1.246.021	340.060	0	340.060	340.060	340.060
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	234.150	204.650	0	206.697	208.763	210.851
		64110000 Mieten und Pachten	74.709,87	73.866	66.466	0	66.466	66.466	66.466
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.728,87	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.296.250,92**	**-3.643.270**	**-2.529.838**	**0**	**-2.288.151**	**-2.323.086**	**-2.358.732**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-437.313,43	-507.824	-454.148	0	-467.772	-481.806	-496.260
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.946,99	-40.133	-35.599	0	-36.667	-37.767	-38.900
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-87.724,97	-106.642	-95.371	0	-98.232	-101.179	-104.214
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-218.550,19	-186.088	-186.088	0	-187.949	-189.828	-191.727
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-380.986,46	-403.010	-400.470	0	-404.475	-408.519	-412.605
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.077,06	-9.100	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-279.934,66	-457.770	-416.220	0	-420.382	-424.586	-428.832
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-69.126,74	-75.230	-82.500	0	-83.325	-84.158	-85.000
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-105.037,86	-120.377	-148.502	0	-149.987	-151.487	-153.002
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-292,37	-280	-300	0	-303	-306	-309
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-361.585,75	-1.577.966	-521.540	0	-283.418	-286.252	-289.114
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-207,68	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.123,32	-2.300	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-177.844,33	-27.550	-49.100	0	-49.591	-50.087	-50.588
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.018,40	-17.150	-18.600	0	-18.786	-18.974	-19.164
		74220000 Mieten und Pachten	-85.834,00	-76.000	-71.000	0	-71.710	-72.427	-73.151

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.197,88	-350	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
		74311000 Telekommunikation, Porto	-448,83	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.911.335,06**	**-2.089.233**	**-1.918.662**	**0**	**-1.674.929**	**-1.707.797**	**-1.741.355**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.736.860	1.978.867	0	676.079	919.368	919.368
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	467.101	0	486.579	729.868	729.868
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.736.860	1.511.766	0	189.500	189.500	189.500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	220.000	518.050	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	518.050	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	220.000	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.956.860**	**2.496.917**	**0**	**676.079**	**919.368**	**919.368**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681.907,84	-1.547.027	-2.165.663	-1.501.796	-1.355.213	-146.583	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-557.718,24	-1.068.409	-1.785.424	-1.310.496	-1.163.913	-146.583	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-124.189,60	-478.618	-380.239	-191.300	-191.300	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.775,60	-162.500	-151.700	0	-120.000	-120.000	-30.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.775,60	-32.500	-151.700	0	-120.000	-120.000	-30.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-130.000	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-706.683,44**	**-1.709.527**	**-2.317.363**	**-1.501.796**	**-1.475.213**	**-266.583**	**-30.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-706.683,44**	**247.333**	**179.554**	**-1.501.796**	**-799.134**	**652.785**	**889.368**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000353: 301.10.01 Bauhof HG invest.Baum.ind.Akt											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: 301.10.01 FW GA Aufenth. invest.Baumaßn.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.586**	**-101.586**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.586**	**-101.586**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.775,60	-28.500	-116.000	0	-116.000	-116.000	-26.000	-144.640	-518.640
		78310000 Ausz. VG >410 E	-24.775,60	-28.500	-116.000	0	-116.000	-116.000	-26.000	-144.640	-518.640
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.775,60**	**-28.500**	**-116.000**	**0**	**-116.000**	**-116.000**	**-26.000**	**-144.640**	**-518.640**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.775,60**	**-28.500**	**-116.000**	**0**	**-116.000**	**-116.000**	**-26.000**	**-144.640**	**-518.640**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000565: 101.08.01 Erwerb Flüchtlingsunterkunft											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**220.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
		78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.370**	**-306.370**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.370**	**-86.370**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000567: 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 2											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.114**	**-30.114**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.114**	**-30.114**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000570: 301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Obj. 1											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
		78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-751.176**	**-751.176**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-751.176**	**-751.176**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000590: 301.10.01 InHK-Gesamtschule(Entree,etc.)											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-477.030	-477.030
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.634	-61.634
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-415.396	-415.396
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-477.030**	**-477.030**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-477.030**	**-477.030**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000596: 301.10.01 GS Hausm. Neuan.bew.AV-Geräte											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.963**	**-1.963**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.963**	**-1.963**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: 301.10.01 GS Geb. A Anbau Lehrerzimmer											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.079	-292.079
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-292.079	-292.079
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.079**	**-292.079**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.079**	**-292.079**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000607: 301.10.01 Neuan.bew.Anlagevermögen											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.936**	**-3.936**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.936**	**-3.936**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000612: InHK Grundschulstandorte											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000622: 301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.718,24	0	-55.000	0	0	0	0	-613.335	-668.335
		78510000 Ausz Hochbau	-557.718,24	0	-55.000	0	0	0	0	-613.335	-668.335
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-557.718,24**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.335**	**-668.335**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-557.718,24**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.335**	**-668.335**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000627: 301.10.01 Veräußerung SKZ											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	518.050	0	0	0	0	0	518.050
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	518.050	0	0	0	0	0	518.050
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**518.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.050**
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**518.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**518.050**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000629: 301.10.01 Garage Widemweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000639: 301.10.01 GS invest. Photovoltaikanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.189,60	0	0	0	0	0	0	-124.190	-124.190
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-124.189,60	0	0	0	0	0	0	-124.190	-124.190
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-124.189,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.190**	**-124.190**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.189,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.190**	**-124.190**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000649: 301.10.01 FW AS Anbau Damenumkleide											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.500	-7.500	0	0	0	0	-52.500	-60.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-52.500	-7.500	0	0	0	0	-52.500	-60.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-52.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**	**-60.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-52.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.500**	**-60.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000659: 301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.909	539.091	0	0	0	0	960.909	1.500.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	960.909	539.091	0	0	0	0	960.909	1.500.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**960.909**	**539.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960.909**	**1.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-960.909	-752.272	0	0	0	0	-960.909	-1.713.181
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-960.909	-752.272	0	0	0	0	-960.909	-1.713.181
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-960.909**	**-752.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-960.909**	**-1.713.181**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-213.181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.181**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000660: 301.10.01 Calisthenics-Park TUS Gahlen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.701	22.132	0	0	0	0	81.701	103.833
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	81.701	22.132	0	0	0	0	81.701	103.833
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**81.701**	**22.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.701**	**103.833**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.118	-30.039	0	0	0	0	-96.118	-126.157
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-96.118	-30.039	0	0	0	0	-96.118	-126.157
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-96.118**	**-30.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.118**	**-126.157**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.417**	**-7.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.417**	**-22.324**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000661: 301.10.01 Tartanbahn, Spielpl., usw. SVS											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	344.250	248.043	0	0	0	0	344.250	592.293
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	344.250	248.043	0	0	0	0	344.250	592.293
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**344.250**	**248.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**344.250**	**592.293**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-382.500	0	0	0	0	0	-382.500	-382.500
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-382.500	0	0	0	0	0	-382.500	-382.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-382.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.500**	**-382.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.250**	**248.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.250**	**209.793**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000663: 301.10.01 MKS Geb. E Treppenanlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-6.700	0	0	0	0	-55.000	-61.700
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-55.000	-6.700	0	0	0	0	-55.000	-61.700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-61.700**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-61.700**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000669: 301.10.01 Neub. Lehrschw.becken Bundesm.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	370.081	0	389.559	584.338	584.338	0	1.928.316
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	370.081	0	389.559	584.338	584.338	0	1.928.316
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**370.081**	**0**	**389.559**	**584.338**	**584.338**	**0**	**1.928.316**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-914.952	-1.310.496 davon 2023 - 2024 1.163.913 2025 -146.583 0	-1.163.913	-146.583	0	0	-2.225.448
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-914.952	-1.310.496	-1.163.913	-146.583	0	0	-2.225.448
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-914.952**	**-1.310.496**	**-1.163.913**	**-146.583**	**0**	**0**	**-2.225.448**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-544.871**	**-1.310.496**	**-774.354**	**437.755**	**584.338**	**0**	**-297.132**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000671: 301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	97.020	0	97.020	145.530	145.530	0	485.100
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	97.020	0	97.020	145.530	145.530	0	485.100
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**97.020**	**0**	**97.020**	**145.530**	**145.530**	**0**	**485.100**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.200	-191.300 davon 2023 -191.300 2024 0 2025 0	-191.300	0	0	0	-541.500
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-350.200	-191.300	-191.300	0	0	0	-541.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.200**	**-191.300**	**-191.300**	**0**	**0**	**0**	**-541.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-253.180**	**-191.300**	**-94.280**	**145.530**	**145.530**	**0**	**-56.400**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000673: 301.10.01 Bau Fahrradunterstand Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000680: 301.10.01 GS Netzwerkverkabelung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	513.000	0	0	0	0	0	513.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	513.000	0	0	0	0	0	513.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**513.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**513.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-134.000	-35.700	0	-4.000	-4.000	-4.000	-298.299	-345.999
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	-35.700	0	-4.000	-4.000	-4.000	-55.975	-103.675
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-242.324	-242.324
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-134.000**	**-35.700**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-298.299**	**-345.999**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-134.000**	**-35.700**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-298.299**	**-345.999**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Rathaus				
	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN EINSCHL. BÜROINVENTAR - Mobiliar	**23.500,00 €**	Anschaffung Kehrmaschiene 17.000 €, Unkrautbrenner ca. 2500 €, 4.000 €Pauschaler Ansatz für Mobiliarbeschaffungen	☐
Maximilian-Kolbe-Schule				
	InHK- Grundschulstandorte Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten			☐
	InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)	**0,00 €**		☐
Gesamtschule				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	**116.000,00 €**	3 Klassensätze (Stühle, Tische), 24 Wertfachschränke, Beschaffung von Tabletwagen für die Ladung der Ipads (jeweils 90.000 € in den Jahren 2022 bis 2024)	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		0		
Gebäudemanagement				
	Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement	**189.500,00 €**		☐
Rathaus				
	Bau Fahrradunterstand am Rathaus	**34.000,00 €**	Errichtung Fahrradunterstand 34.000 €	☐
FW GA Neubau Fahrzeughalle				
	301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle	**55.000,00 €**	Zahlung von Abschlussrechnungen und Mittelansatz für notwendige Restarbeiten	☑
Max.-Kolbe-Schule Geb. E				
	301.10.01 MKS Geb. E Treppenanlage	**6.700,00 €**	Durch den Treppenanbau notwendige Anpassung der Feuerwehreinsatzpläne und damit verbundene Digitalisierung der Grundrisse der Grundschule	☑
Gesamtschule				
	Investitionszuschuss im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG NRW) für Netzwerkverkabelung Gesamtschule	**513.000,00 €**	Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen und abgerechnet. Im Auszahlungsbereich werden die restlichen Mittel aus 2021 im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung für 2022 zur Verfügung gestellt.	☑
	301.10.01 GS invest.Baumaßn.ind.Akt			☐
Gebäude A				
	GS Anbau Lehrerzimmer - Landeszuweisung Schulpauschale Inanspr. Aus der Rücklage			☐
	GS Anbau Lehrerzimmer			☐
Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp				
	Tilgungszuschuss der NRW-Bank			☐
Dreifachsporthalle				
	DFS Fenster und Verglasung	**0,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
Umkleidegebäude				
	Landeszuweisung Baumaßnahmen Sportplatz SVS	**248.043,00 €**	Landeszuwendung gemäß Bescheid	☐
	Bundeszuweisung Baumaßnahmen Sportplatz SVS	**97.020,00 €**	Bundeszuwendung SVS	☐
	Baukosten Landesmaßnahmen am Sportplatz SVS	**0,00 €**		☐
	Baukosten Bundesmaßnahmen am Sportplatz SVS	**350.200,00 €**		☐
Sozio-kulturelles Zentrum				
	Einzahlung aus Verkauf von Gebäuden	**518.050,00 €**		☐
Garage Widemweg				
	Neubau Garage Widemweg			☐
Sportanlage Im Aap				
	Landeszuweisung Baumaßnahmen Sportplatz TUS Gahlen	**22.132,00 €**	Zuwendung Calisthenics-Park auf Basis des Zuwendungsbescheids	☐
	Baukosten Maßnahmen am Sportplatz TUS Gahlen	**30.039,00 €**		☐
Hallenbad				
	Landesförderung Bau Lehrschwimmbecken	**539.091,00 €**	Landeszuwendung Lehrschwimmbecken	☐
	Förderung Bau Lehrschwimmbecken durch WSV			☐
	301.10.01 Landesförderung Neubau Lehrschwimmbecken	**752.272,00 €**		☐
	301.10.01 Bundesförderung Neubau Lehrschwimmbecken	**914.952,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Gebäudemanagement	Zuw.lfd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	**340.060,00 €**	Gem. Modellrechnung zum GFG 2022	☐
Gesamtschule	Zuwendung für lfd. Zwecke im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	**0,00 €**		☐
Gebäude A	GS Gebäude A Landeszuweisung			☐
Gebäude B	GS Gebäude B Landeszuweisung KInvFG			☐
Hallenbad	Landeszuwendung für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad	**0,00 €**	Planung in 2022 investiv	☐
		41410001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Gebäudemanagement	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	**189.500,00 €**		☐
		41410002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Gesamtschule	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale aus erhaltene Anzahlungen	**0,00 €**		☐
		41470000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Hallenbad	Zuwendung von Privat (WSV)für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad			☐
		41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Gebäudemanagement	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	**332.984,78 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
42311000	**Sonstige Transfererträge**			
Maximilian-Kolbe-Schule				
	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)			☐
Gemeinschaftsgrundschule				
	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)			☐
Gebäude A				
	GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)			☐
43210000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
ehem. Ref. Kirche				
	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	**3.500,00 €**	Anpassung an die IST Werte	☐
Übergangsheim Üfte				
	BENUTZUNGSGEBÜHREN Üfte			☐
Anmietung Halle Rademacher				
	Benutzungsgebühren Weseler Str. 42			☐
Neubau Flüchtlingsunterkunft Gahlen				
	Benutzungsgebühren Gahlen			☐
Unterkunft Maassenstraße				
	Benutzungsgebühren Maassenstr.	**200.000,00 €**	Weniger Zuzüge als im Vorjahr, mehr Abmeldungen	☐
Unterkunft für Flüchtlinge				
	Benutzungsgebühren Mittelstr.			☐
44110000	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
Sozio-kulturelles Zentrum Denkmal				
	MIETEN UND PACHTEN	**3.000,00 €**	unverändert lt. Vertrag	☐
Sozio-kulturelles Zentrum Anbau				
	MIETEN UND PACHTEN	**0,00 €**	SKZ verkauft zum 31.12.2021	☐
52380000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Umkleidegebäude				
	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	**93.432,00 €**	Infolge Neuabschluss Sportförderungsvertrag	☐
Sportanlage Im Aap				
	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	**92.656,00 €**	Infolge Neuabschluss Sportförderungsvertrag	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Rathaus	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	**28.120,00 €**	Stromanteil ca. 18.200 € (erhöhter Energiepreis); Heizung 8.900 (CO2 Steuer neu eingepreist) Wasser 900; Schornsteinfeger 120 €	☐
FW Gerätehaus Altschermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**4.300,00 €**	Stromkostenanteil 1.900 € , Heizkostenanteil 2.000 € (CO2 Setuer), Wasserkostenanteil 300 €, Anteil Schornsteinfegerkosten 100 €	☐
FW Gerätehaus Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**6.340,00 €**	Stromkostenanteil 3.000 € , Heizkostenanteil 3000 € (inkl. CO2 Stuer), Wasserkostenanteil 240 €, Anteil Schornsteinfegerkosten 100 €	☐
FW Gerätehaus Gahlen	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**4.650,00 €**	Erweiterung u. Umbau Gerätehaus/ Strom 2000 €, Heizung 2.200 € (inkl. CO2 Steuer), Wasser 350 €, Schornsteinfeger 100 €	☐
Rettungswache Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**2.540,00 €**	Stromkostenanteil 1.200 €, Heizkostenanteil 1000 € (CO2 Steuer), Wasserkostenanteil 240€, Anteil Schornsteinfegerkosten 100 €	☐
Maximilian-Kolbe-Schule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**18.850,00 €**	Stromanteil 9.450 €, Heizung 8.000 € (inkl. CO2 Steuer), Wasseranteil 1.300 €, Schornsteinfeger pschl. 100 €	☐
Gemeinschaftsgrundschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**29.100,00 €**	Stromanteil 14.000 €, Heizungsanteil 12.000 € (inkl. CO2 Steuer), Wasseranteil 3.000 €, Schornsteinfeger 100 € psch.	☐
Gesamtschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**80.500,00 €**	Stromkostenanteil 42.250 €, Heizkostenanteil 34500 € (inkl. CO2 Steuer), Wasser 3.600 €, Schornsteinfergerkosten psch. 150 €	☐
Heimatmuseum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	**1.700,00 €**	Strom 300 €, Heizung 1.000 € (inkl. CO2 Steuer), Wasser 250 €, Schornsteinfeger psch. 150 €	☐
ehem. Ref. Kirche	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	**2.540,00 €**	Stromkosten 400 €, Heizung 1800 € (inkl. CO2 Steuer), Wasser 240 €, Schornsteinfeger psch. 100 €	☐
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	**19.600,00 €**	Strom 10.000 €, Heizung/Öl 7.000 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 2.500 €, Schornsteinfeger psch. 100 €	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Unterkunft Maassenstraße	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	**36.000,00 €**	14.500 € Strom, 15.500 € Heizkosten (CO2 Steuer neu eingepreist), 6.500 € Wasserkosten / Weitere Unterteilung zu den SK 52 41 90 00, 52 41 60 00 und 52 41 70 00	☐
Übergangsheim Alte Poststr.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRAßE"	**17.650,00 €**	Strom 6000 €, Heizung/Öl 8.500 € (CO2 Steuer neu eingepreist), Wasser 3.000 €, Schornsteinfeger psch. 150 €	☐
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	**78.000,00 €**	Betriebskosten angemietete Privatwohnungen als Unterkunft für Flüchtlinge, Anpassung an die IST Werte aus den letzten Jahren	☐
Unterkunft für Flüchtlinge	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	**0,00 €**	Gebäude wurde in 2021 veräußert	☐
Dreifachsporthalle	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	**35.600,00 €**	Stromkostenanteil 17.250 €, Heizkostenanteil 16.800 € (inkl. CO2 Steuer), Wasser 1.400 €, Schornsteignfeger pauschal 150 €	☐
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	**0,00 €**	Gebäude verkauft	☐
Bauhof	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	**7.420,00 €**	Strom 3.800 €, Heizung 3000 € (inkl. CO2 Steuer), Wasser 520 €, Schornsteinfeger 100 €	☐
Mühlrad der Wassermühle Gahlen	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	**1.900,00 €**	Strom Mühlenrad (erhöhter Energiepreis)	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Ergebniskonto **Bezeichnung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
52415000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Rathaus	REINIGUNG SN 2	**44.500,00 €**	Glasreinigung: 1500 €, Fremdreinigung DG +Treppenhaus 19.000 €, Fremdreinigung OG 17.500 €, Vertretung EG +BZ (40 Tage Ausfall (30 Tage Urlaub +10 Tage krankheitsbedingt) jährlich) : 3.000 €, Reinigungsmittel erhöht durch Desinfektionsmittel : 3.500 €; pauschaler Ansatz BZ und Grundreinigung PVC Böden Büros 3.000 €, Erhöhung Stundenlöhne	☐
Maximilian-Kolbe-Schule	REINIGUNG	**38.500,00 €**	IST 2019 = 25.840,89 €, IST 2020 = 27.510,14 €, IST 07/2021 = 13.457,89 €, Anpassung an die IST Werte von normalem Schulbetrieb ausgehend + Erhöhung der Stundenlöhne	☐
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	REINIGUNG	**10.000,00 €**	IST 2019 = 5636,84 €, IST 2020 = 6993,49 €, IST 07/2021 = 3752,92 €, Anpassung an die IST Werte + Erhöhung der Stundenlöhne, von Regelbetrieb ausgehend	☐
Gemeinschaftsgrundschule	REINIGUNG	**50.000,00 €**	IST 2019 = 32484,48 €, IST 2020 = 38233,38 €, IST 07/2021 = 19436,85 €, Anpassung an die IST Werte + Erhöhung der Stundenlöhne + Erweiterung auf Vollreinigung	☐
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	REINIGUNG	**9.000,00 €**	IST 2019 = 4825,82 €, IST 2020 = 4506,13 €, IST 07/2021 = 2178,60 €, Anpassung an die IST Werte + Erhöhung Stundenlöhne + Erweiterung auf Vollreinigung	☐
Gesamtschule	REINIGUNG	**6.500,00 €**	IST 2019 = 5741,51 €, IST 2020 = 5703,75 €, IST 07/2021 = 3104,08 €, Anpassung an die IST Werte (nur Reinigungsmittel)	☐
Gebäude A	REINIGUNG	**40.000,00 €**	IST 2019 = 18852,45 €, IST 2020 = 23656,15 €, IST 07/2021 = 12312,27 €, Anpassung an die Ist Werte + Erhöhung Stundenlöhne + Erweiterung auf Vollreinigung	☐
Gebäude B	REINIGUNG	**25.000,00 €**	IST 2019 = 14256,74 €, IST 2020 = 15812,29 €, IST 07/2021 = 7948,36 €, Anpassung an die IST Werte + Erhöhung Stundenlohn + Erweiterung auf Vollreinigung	☐
Gebäude C ohne Aula	REINIGUNG	**40.000,00 €**	IST 2019 = 25935,22 €, IST 2020 = 28743,68 €, IST 07/2021 = 14650,06 €, Anpassung an die IST Werte + Erhöhung Stundenlöhne + Erweiterung auf Vollreinigung	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto	**Bezeichnung**		
Gebäude D	REINIGUNG	**40.000,00 €**	IST 2019 = 28077,61 €, IST 2020 = 31774,45 €, IST 07/2021 = 15448,70 €, Anpassung an die IST Werte + Erhöhung Stundenlöhne + Erweiterung auf Vollreinigung	☐
Gebäude E	REINIGUNG	**55.000,00 €**	IST 2019 = 32700,25 €, IST 2020 = 36282,18 €, IST 07/2021 = 17092,57 €, Anpassung an die IST Werte + Erhöhung Stundenlöhne + Erweiterung auf Vollreinigung	☐
Dreifachsporthalle	UNTERNEHMERREINIGUNG	**40.000,00 €**	IST 2019 = 18389,65 €, IST 2020 = 19403,90 €, IST 07/2021 = 9365,77 €, Anpassung an die IST Werte + Erhöhung Stundenlöhne + Erweiterung auf Vollreinigung	☐
Sozio-kulturelles Zentrum	UNTERNEHMERREINIGUNG			☐
Bauhof	UNTERNEHMERREINIGUNG	**5.000,00 €**	IST 2019 = 3884,49 €, IST 2020 = 3915,29 €, IST 07/2021 = 2091,17 €, Anpassung an die IST Werte + Erhöhung Stundenlöhne	☐
	52416000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**2.420,00 €**	Beitragssteigerung um 10 %	☐
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**0,00 €**	Gebäude verkauft	☐
	52417000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**12.000,00 €**	IST 2020 = 10084,80 €, IST 07/2021 = 9631,80 €, Anpassung an die IST Werte	☐
Unterkunft Maassenstraße	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Maassenstr.	**17.000,00 €**	IST 2020 = 16416,18 € (davon 4416,18 € Steuern und 12000 € Anteil aus NK Abrechnung), IST 07/2020 = 16416,18 €(davon 4416,18 € Steuern und 12000 € Anteil aus NK Abrechnung), Anpassimg am die IST Werte	☐
Übergangsheim Alte Poststr.	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**12.000,00 €**	IST 2020 = 11311,12 €, IST 07/2021 = 8552,05 €, Anpassung an die IST Werte	☐
Unterkunft für Flüchtlinge	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	**0,00 €**	Gebäude wurde in 2021 veräußert	☐
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**0,00 €**	Gebäude verkauft	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto Bezeichnung zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Rathaus	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	**109.650,00 €**	Wartung techn. Anlagen 21.520 €; Instandsetzung der Fenster 80.000 € elektr. Prüfung Aufzug 790 €; TW-Untersuchung 190 €; Gebäudeunterhaltung 7150 €	☐
Verwaltungsgebäude	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	**7.500,00 €**	Gebäudeunterhaltung 7.500 €	☐
Begegnungszentrum	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	**11.330,00 €**	Wartung Bühne 2.800 €; Risssanierungskonzept Stürze 6.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.510 €	☐
FW Gerätehaus Altschermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**11.990,00 €**	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore 2.750 €; Kontrolle Benzinabscheider 1.000 €; TW Untersuchung 190 €; Einbau Notstromanlage 4.500 €; Gebäudeunterhaltung 3.550 €	☐
FW Gerätehaus Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**5.800,00 €**	Wartung d. Techn. Anlagen 2.100 €; TW-Untersuchung 190 €; Kontrolle Benzinabscheider 1.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.510 €	☐
FW Gerätehaus Gahlen	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**6.100,00 €**	Wartung techn. Anlagen 2.200 €; Kontrolle Benzinabscheider 1000 €; TW-Untersuchung 220 €; Gebäudeunterhaltung 2.680 €	☐
Rettungswache Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**12.120,00 €**	Wartung Tore 420 €; TW-Untersuchung 200 €; Erstellung Sanierungskonzept Risssanierung 2200 €; Mauerwerksverpressung 5.800 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €	☐
Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.550,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Max.-Kolbe-Schule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.750,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Max.-Kolbe-Schule Geb. C	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**2.060,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Max.-Kolbe-Schule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.550,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Max.-Kolbe-Schule Geb. E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.550,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	**6.160,00 €**	Wartung techn. Anlagen 2.250 €; TW-Untersuchung/Legionellen 650 €; Wartung TW-Anlage 900 €; Gebäudeunterhaltung 2.360 €	☐
Gemeinschaftsgrundschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**10.500,00 €**	Wartung techn. Anlagen 3.770 €; Reinigung der Dachrinnen 1.150 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 4.980 €	☐
Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**4.080,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Gemeinschaftsgrundschule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**2.100,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Gemeinschaftsgrundschule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.500,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	**6.350,00 €**	Wartung Lüftung /TW-Anlage 1.400 €; Untersuchung TW-Legionellen 650 €; Wartung Trinkwasseranlage 900 €; Gebäudeunterhaltung 3.400 €	☐
Gesamtschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**29.070,00 €**	Wartung techn. Anlagen 8.360 €; Reinigen der Dachrinnen 2.400 €; TW-Untersuchungen 210 €; Austausch Boden vor Außentoiletten 12.000 €; Gebäudeunterhaltung 6.100 €	☐
	Netzwerkverkabelung Gesamtschule	**0,00 €**		☐
Gebäude A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**5.500,00 €**	Malerarbeiten 2.200 €; Gebäudeunterhaltung 3.300 €	☐
Gebäude B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**33.800,00 €**	Einbau RWA-Treppenhaus 21.300 €; Erneuerung Abmauerung vor dem B-Gebäude 9.000 €; Gebäudeunterhaltung 3.500 €	☐
Gebäude C ohne Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**14.800,00 €**	Erneuerung der Eingangstür 12.500 €; Gebäudeunterhaltung 2.300 €	☐
Gebäude C nur Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**3.100,00 €**	Wartung der Tribüne 1.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.100 €	☐
Gebäude D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**4.300,00 €**	Malerarbeiten 1 Klasse 2.200 €; Gebäudeunterhaltung 2.100 €	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
Gebäude E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**9.800,00 €**	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.960 €; Malerarbeiten 3.800 €; Gebäudeunterhaltung 3.040 €	☐
Heimatmuseum	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	**3.500,00 €**	Wartung techn. Geräte 540 €; TW-Untersuchungen 210 €; Dachrinne reinigen 530; Gebäudeunterhaltung 2.220 €	☐
ehem. Ref. Kirche	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	**28.490,00 €**	Wartung techn. Geräte 510 €; Reinigen Dachrinne 790 €; TW-Untersuchung 190 €; Fensterreparatur und Anstrich 25.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.000 €	☐
Gemeindebücherei	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAßE U. AUFZUG			☐
Übergangsheim Üfte	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	**7.700,00 €**	Wartung techn. Anlagen 680 €; Reinigen der Dachrinne 990 €; Legionellenuntersuchung 510 €; TW-Untersuchung 680 €; Gebäudeunterhaltung 4.840 €	☐
Unterkunft Maassenstraße	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	**24.150,00 €**	Wartung BMA, RWA, RS-Türen 3.250 €; Legionellenuntersuchung 1.150 €; TW-Untersuchungen 550 €; Nebenkosten zusätzlich 5.900 €; Gebäudeunterhaltung 13.300 €	☐
Übergangsheim Alte Poststr.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRAßE"	**8.100,00 €**	Wartung techn. Anlagen 2.100 €; Legionellenuntersuchung 650 €; Tw-Untersuchungen 210 €; Gebäudeunterhaltung 5.140 €	☐
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Unterhaltung der Gebäude	**12.000,00 €**	Reparatur u. Unterhaltung 8.900 €; Gebäudeunterhaltung 3.100 €	☐
Unterkunft für Flüchtlinge	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	**0,00 €**	Gebäude wurde in 2021 veräußert	☐
Dreifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	**75.500,00 €**	Wartung techn. Anlagen 8.700 €; Erneuerung Trennvorhanganlage zur Tribüne 16.000 €; Legionellenuntersuchung 550 €; TW-Untersuchung 210 €; Wartung TW-Anlage 1.150 €; Sanierung (Anstrich, Putz, usw.) 6.500 €; Elektroarbeiten Handballtore 1.200 €; Austausch der Sitzflächen der Tribüne 18.000 €; Erneuerung der Elektrounterverteilung 18.000 €; Gebäudeunterhaltung 8.190 €	☐
Sozio-kulturelles Zentrum	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM			☐
Bauhof	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	**6.000,00 €**	u.a.Wartung techn. Anlagen 1.590 €; TW-Untersuchung 210 €; Gebäudeunterhaltung 4.200 €	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
Bauhof Hauptgebäude	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	**2.180,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Wohnhaus Weseler Str. 14	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	**3.050,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Wohnhaus Widemweg 17 m. öff. Toilette	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	**1.200,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Schießsportanlage Zum Bleichwall	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	**790,00 €**	Gebäudeunterhaltung	☐
Mühlrad der Wassermühle Gahlen	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	**1.630,00 €**	Wartung u. Reinigung	☐
Hallenbad	UNTERHALTUNG DES BADES	**0,00 €**		☐

52419001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäude A	GS Gebäude A Sanierung im Rahmen KInvFG			☐
Gebäude B	GS Gebäude B Sanierung im Rahmen KInvFG			☐

52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar	**1.500,00 €**	Prüfung der Sportgerätschaften, Reparaturarbeiten Sportgeräte, Ansatz nach vorliegender Prüfung Jahr 2021/2020	☐
Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens			☐
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar	**1.500,00 €**	Prüfung der Sportgerätschaften, Reparaturarbeiten Sportgeräte; Ansatz nach vorliegender Prüfung Jahr 2020/2021	☐
ehem. Ref. Kirche	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	**500,00 €**	kleinere Mobiliar Anschaffungen (für Trauungen/ div. Veranstaltungen)	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Gebäudemanagement	Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten für Überwachung von Gebäuden	**7.500,00 €**	Bestreifung während der Ferien/Veranstaltungen etc. Es wird damit gerechnet, dass nächstes Jahr wieder Veranstaltungen stattfinden werden, eventuell sogar mehr als vorher, sodass hier der Ansatz angepasst werden muss	☐
Verwaltungsgebäude	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	**0,00 €**	Sicherheitsdienst nicht mehr erforderlich	☐
Maximilian-Kolbe-Schule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	**3.700,00 €**	Preisanpassung Sicherheitsdienst	☐
Gemeinschaftsgrundschule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	**3.700,00 €**	Preisanpassung Sicherheitsdienst	☐
Gesamtschule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	**3.700,00 €**	Preisanpassung Sicherheitsdienst	☐
Unterkunft Maassenstraße	Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.			☐
54220000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Unterkunft Maassenstraße	Mieten und Pachten			☐
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Anmietung Asylunterkünfte	**71.000,00 €**	Wegfall im Jahr 2020 von 4 privat angemieteten Wohnungen, daher Anpassung an die IST Werte	☐
54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Dreifachsporthalle	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**35.000,00 €**		☐
57113009	**Bilanzielle Abschreibungen**			
Gebäudemanagement	Korrekturposition AFA zur vorläufigen Haushaltsplanung - ACHTUNG!!!!! WERT WIEDER LÖSCHEN!!!!			☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001** **Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
57118000	**Bilanzielle Abschreibungen**			
Rathaus				
	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobiliar			☐
Maximilian-Kolbe-Schule				
	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 800 € - GWG			☐
Gemeinschaftsgrundschule				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 800 €			☐
78530000				
Gesamtschule				
	InHK Gesamtschule Außenflächen			☐

02 Sicherheit und Ordnung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.310,85	48.797	48.076	47.470	49.051	51.577
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	45.310,85	43.763	42.629	39.050	37.539	36.845
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.855	5.262	8.137	11.127	14.241
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	179	185	283	385	490
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.170,92	196.150	183.650	188.083	192.033	192.303
		43110000 Verwaltungsgebühren	156.844,42	196.100	183.250	185.083	186.933	188.803
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.326,50	50	400	3.000	5.100	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,83	3.100	2.000	2.005	2.010	2.015
		44210000 Erträge aus Verkauf	612,83	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	1.000	500	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.651,50	9.000	12.050	859	13.068	876
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	17.793,58	8.900	11.950	758	12.966	773
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.857,92	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.793,08	56.350	56.350	56.914	57.483	58.057
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	350,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-350,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	32.940,70	45.350	45.350	45.804	46.262	46.724
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	28.709,13	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	209,25	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	69.613,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	19.721,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**382.539,18**	**313.397**	**302.126**	**295.329**	**313.645**	**304.828**
11	-	Personalaufwendungen	-441.661,06	-510.479	-439.486	-452.671	-466.251	-480.238
		50110000 Bezüge Beamte	-44.688,75	-51.929	-38.168	-39.313	-40.492	-41.707
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-296.546,86	-341.600	-301.766	-310.819	-320.144	-329.748

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
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.724,70	-23.171	-19.556	-20.143	-20.747	-21.369
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.044,81	-78.215	-70.391	-72.503	-74.678	-76.918
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564	-3.573	-3.680	-3.791	-3.904
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-9.300	-4.712	-4.853	-4.999	-5.149
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-2.700	-1.320	-1.360	-1.400	-1.442
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-15.655,94	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.425,36	-36.622	-30.534	-30.839	-31.148	-31.459
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-43.425,36	-36.622	-30.534	-30.839	-31.148	-31.459
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.484,46	-201.075	-151.185	-120.550	-121.755	-122.973
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.094,23	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.484,17	-23.785	-32.295	-25.048	-25.299	-25.552
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-24.397,60	-54.840	-34.190	-12.273	-12.395	-12.519
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-43.459,54	-52.100	-61.500	-62.115	-62.736	-63.364
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.198,69	-10.100	-3.800	-1.520	-1.535	-1.551
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.031,23	-59.400	-14.400	-14.544	-14.689	-14.836
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-819,00	-850	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.964,53	-94.757	-45.521	-55.000	-54.361	-53.663
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-5.467	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,03	-5.779	-5.779	-5.772	-5.700	-5.700
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.118,38	-70.118	-28.490	-41.690	-42.890	-42.890
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-12.067,12	-13.393	-11.252	-7.538	-5.771	-5.073
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.896,66	-52.252	-102.252	-104.297	-106.383	-108.511
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252	-2.252	-2.297	-2.343	-2.390
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-20.645,53	-50.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.359,45	-253.090	-303.641	-217.206	-243.863	-221.542
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-8.373,00	-5.400	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-570,82	-10.750	-12.100	-12.221	-12.343	-12.467
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.083,43	-9.200	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939

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
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-28.041,42	-42.760	-41.400	-41.814	-42.232	-42.654
		54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-83.249,84	-34.600	-35.600	-10.196	-34.793	-10.391
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.594,58	-5.030	-5.160	-5.212	-5.264	-5.316
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.309,00	-1.100	-1.115	-1.126	-1.137	-1.149
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-10.249	-9.835	-9.933	-10.033	-10.133
		54413000 Versicherungen	-836,59	-12.000	-950	-960	-969	-979
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-56.598,39	-65.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.403,95	-56.960	-77.540	-14.604	-14.740	-14.877
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-899.791,52**	**-1.148.275**	**-1.072.619**	**-980.563**	**-1.023.761**	**-1.018.386**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-517.252,34**	**-834.879**	**-770.493**	**-685.234**	**-710.116**	**-713.557**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-517.252,34**	**-834.879**	**-770.493**	**-685.234**	**-710.116**	**-713.557**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-517.252,34**	**-834.879**	**-770.493**	**-685.234**	**-710.116**	**-713.557**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280.430	293.983	302.802	311.886	321.243
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.345.024	-1.170.644	-1.152.547	-1.186.624	-1.224.553
29	**=**	**Teilergebnis**	**-517.252,34**	**-1.899.473**	**-1.647.154**	**-1.534.979**	**-1.584.855**	**-1.616.868**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	10.746	9.583	8.930	9.111	9.291
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.746	9.583	8.930	9.111	9.291
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-517.252,34**	**-1.888.727**	**-1.637.571**	**-1.526.049**	**-1.575.744**	**-1.607.577**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	280.430	293.983	302.802	311.886	321.243
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-359.831	-377.222	-388.538	-400.194	-412.200
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-96.735	-112.230	-112.230	-112.230	-112.230
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-888.458	-681.192	-651.779	-674.200	-700.123

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.251,41**	**264.600**	**254.050**	**0**	**247.860**	**264.594**	**253.251**
		63110000 Verwaltungsgebühren	157.345,92	196.100	183.250	0	185.083	186.933	188.803
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.008,50	50	400	0	3.000	5.100	3.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	707,83	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	0	505	510	515
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	16.796,77	8.900	11.950	0	758	12.966	773
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
		65610000 Bußgelder	31.467,50	45.350	45.350	0	45.804	46.262	46.724
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	29.324,89	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-802.435,27**	**-984.558**	**-943.526**	**0**	**-904.746**	**-948.260**	**-943.254**
		70110000 Bezüge Beamte	-44.179,83	-51.929	-38.168	0	-39.313	-40.492	-41.707
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.893,82	-341.600	-301.766	0	-310.819	-320.144	-329.748
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.724,70	-23.171	-19.556	0	-20.143	-20.747	-21.369
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.044,81	-78.215	-70.391	0	-72.503	-74.678	-76.918
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	-3.573	0	-3.680	-3.791	-3.904
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-43.425,36	-36.622	-30.534	0	-30.839	-31.148	-31.459
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.094,23	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.647,52	-23.785	-32.295	0	-25.048	-25.299	-25.552
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.969,73	-54.840	-34.190	0	-12.273	-12.395	-12.519
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.913,04	-52.100	-61.500	0	-62.115	-62.736	-63.364
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.198,69	-10.100	-3.800	0	-1.520	-1.535	-1.551
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.809,23	-59.400	-14.400	0	-14.544	-14.689	-14.836
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-819,00	-850	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252	-2.252	0	-2.297	-2.343	-2.390
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-20.645,53	-50.000	-100.000	0	-102.000	-104.040	-106.121

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.621,69	-5.400	-5.400	0	-5.454	-5.509	-5.564
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-401,69	-10.750	-12.100	0	-12.221	-12.343	-12.467
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.214,63	-9.200	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-35.098,67	-42.760	-41.400	0	-41.814	-42.232	-42.654
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-83.215,43	-34.600	-35.600	0	-10.196	-34.793	-10.391
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.461,89	-5.030	-5.160	0	-5.212	-5.264	-5.316
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.309,00	-1.100	-1.115	0	-1.126	-1.137	-1.149
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-10.249	-9.835	0	-9.933	-10.033	-10.133
		74413000 Versicherungen	-836,59	-12.000	-950	0	-960	-969	-979
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.360,63	-65.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-559.183,86**	**-719.958**	**-689.476**	**0**	**-656.886**	**-683.667**	**-690.003**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.069,74	72.600	77.600	0	77.600	77.600	77.600
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.069,74	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	350,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**70.419,74**	**77.600**	**77.600**	**0**	**82.600**	**82.600**	**77.600**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.464,66	-180.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.464,66	-180.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.531,05	-80.830	-303.640	-966.400	-612.304	-396.440	-21.377
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.021,27	-23.870	-226.100	-966.400	-597.700	-381.700	-6.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.509,78	-56.960	-77.540	0	-14.604	-14.740	-14.877
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.995,71**	**-260.830**	**-303.640**	**-966.400**	**-612.304**	**-396.440**	**-21.377**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.424,03**	**-183.230**	**-226.040**	**-966.400**	**-529.704**	**-313.840**	**56.223**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen Rechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz (Beschwerden über Lärm, Luft und Wasser), Osterfeuer, Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung, Genehmigung von Feuerwerken, Lotterie und Ausspielung, Schutz der Sonn- und Feiertage, Bestattung von Personen ohne Angehörige, Löschwasserversorgung, Altlasten, Wildschäden
2. Treffen von Anordnungen bezüglich ordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionsschutzrecht
3. Festsetzungen gewerblicher Märkte
4. Verfügung von Anordnungen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten
5. Erteilung oder Versagung von rechtlich vorgesehenen Genehmigungen
6. Schiedsmannwesen
7. Vorschlagswesen für die Schöffenwahl
8. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen

Auftraggeber:

OBG, OWIG, VwVfG, VwVG, GastG, GewOG, Immissionsschutzgesetze, BestG, LHundG und zahlreiche weitere Spezialregelungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,00	200	350	354	357	361
		43110000 Verwaltungsgebühren	507,00	200	350	354	357	361
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	505	510	515
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	1.000	500	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.193,89	100	100	101	102	103
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	3.193,89	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.142,05	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
		45610000 Bußgelder	575,50	100	100	101	102	103
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	4.023,30	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	209,25	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	69.613,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	19.721,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.842,94**	**2.400**	**2.050**	**2.071**	**2.091**	**2.112**
11	-	Personalaufwendungen	-159.263,54	-178.846	-153.692	-158.303	-163.052	-167.943
		50110000 Bezüge Beamte	-44.688,75	-51.929	-38.168	-39.313	-40.492	-41.707
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.017,73	-86.385	-82.211	-84.677	-87.218	-89.834
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.470,01	-6.827	-6.444	-6.637	-6.836	-7.042
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.372,06	-18.141	-17.264	-17.782	-18.315	-18.865
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564	-3.573	-3.680	-3.791	-3.904
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-9.300	-4.712	-4.853	-4.999	-5.149
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-2.700	-1.320	-1.360	-1.400	-1.442
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.714,99	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.425,36	-36.622	-30.534	-30.839	-31.148	-31.459

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
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-43.425,36	-36.622	-30.534	-30.839	-31.148	-31.459
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.758,23	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.094,23	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.664,00	-900	-900	-909	-918	-927
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-51,13	-52	-52	-53	-54	-55
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52	-52	-53	-54	-55
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.246,49	-68.770	-102.850	-103.879	-104.917	-105.966
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-152,00	-1.250	-250	-253	-255	-258
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.042,18	-100	-100	-101	-102	-103
		54311000 Telekommunikation, Porto	-453,92	-420	-500	-505	-510	-515
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-56.598,39	-65.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-290.744,75**	**-285.690**	**-288.528**	**-294.488**	**-300.599**	**-306.867**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.901,81**	**-283.290**	**-286.478**	**-292.417**	**-298.508**	**-304.755**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.901,81**	**-283.290**	**-286.478**	**-292.417**	**-298.508**	**-304.755**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-192.901,81**	**-283.290**	**-286.478**	**-292.417**	**-298.508**	**-304.755**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.258	135.505	139.570	143.757	148.070
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.200	-52.172	-51.202	-52.886	-54.763
29	**=**	**Teilergebnis**	**-192.901,81**	**-249.232**	**-203.145**	**-204.049**	**-207.637**	**-211.447**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.488	2.580	2.636	2.695	2.754
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.488	2.580	2.636	2.695	2.754
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-192.901,81**	**-246.744**	**-200.565**	**-201.413**	**-204.942**	**-208.693**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	129.258	135.505	139.570	143.757	148.070
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-16.712	-17.520	-18.046	-18.588	-19.146
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-78.488	-34.652	-33.156	-34.298	-35.617

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.294,38**	**2.400**	**2.050**	**0**	**2.071**	**2.091**	**2.112**
		63110000 Verwaltungsgebühren	185,50	200	350	0	354	357	361
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	0	505	510	515
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.197,08	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
		65610000 Bußgelder	-111,50	100	100	0	101	102	103
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	4.023,30	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.760,69**	**-273.690**	**-282.496**	**0**	**-288.275**	**-294.200**	**-300.275**
		70110000 Bezüge Beamte	-44.179,83	-51.929	-38.168	0	-39.313	-40.492	-41.707
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.918,55	-86.385	-82.211	0	-84.677	-87.218	-89.834
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.470,01	-6.827	-6.444	0	-6.637	-6.836	-7.042
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.372,06	-18.141	-17.264	0	-17.782	-18.315	-18.865
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	-3.573	0	-3.680	-3.791	-3.904
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-43.425,36	-36.622	-30.534	0	-30.839	-31.148	-31.459
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.094,23	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.442,00	-900	-900	0	-909	-918	-927
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51,13	-52	-52	0	-53	-54	-55
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-152,00	-1.250	-250	0	-253	-255	-258
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.871,67	-100	-100	0	-101	-102	-103
		74311000 Telekommunikation, Porto	-423,22	-420	-500	0	-505	-510	-515
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.360,63	-65.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-277.466,31**	**-271.290**	**-280.446**	**0**	**-286.204**	**-292.109**	**-298.163**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-282	-282
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-282	-282
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282**	**-282**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282**	**-282**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20101** **Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte		
Ordnungsamt	VERMISCHTE EINAHMEN	**500,00 €**		☐
		44880000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Tierschutzangelegenheiten	Kostenerstattung für Fundtiere	**100,00 €**		☐
		52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Tierschutzangelegenheiten	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE	**900,00 €**	Aufwendungen für Fundtiere	☐
		54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Allgemeine Gefahrenabwehr	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	**250,00 €**	Laufende Unterhaltung: 250,00 €	☐
		54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Allgemeine Gefahrenabwehr	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	**100.000,00 €**	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, Anssatzerhöhung in den Vorjahren wegen EPS, Corona	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.02	Feuerschutz und Hilfeleistung
Produkt:	1.100.02.02.01	Brandbekämpfung und -schutz
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Finanzplanung, Verwaltung und Controlling des Feuerwehrbudgets
2. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr
3. Abrechnung von Feuerwehreinsätzen (Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute, Gebührenbescheid für kostenpflichtige Einsätze)
4. Bearbeitung von im Dienst erlittenen Schäden
5. Satzungswesen Feuerwehr
6. Organisatorische Unterstützung bei der Ausrichtung bestimmter Veranstaltungen
7. Organisation der gemeindlichen Brandschauen und Zusammenarbeit mit dem Brandschutztechniker

Auftraggeber:

FSHG NRW, Satzungen, und Erlasse des Innenministeriums

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.118,15	48.604	47.884	47.277	48.858	51.417
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	45.118,15	43.570	42.437	38.857	37.346	36.685
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.855	5.262	8.137	11.127	14.241
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	179	185	283	385	490
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.326,50	50	400	3.000	5.100	3.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.326,50	50	400	3.000	5.100	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	750	750	758	765	773
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.519,60	750	750	758	765	773
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.285,83	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	350,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-350,00	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	24.685,83	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.250,08**	**59.404**	**59.034**	**61.135**	**64.924**	**65.992**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.266,69	-147.475	-88.185	-56.920	-57.489	-58.064
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.484,17	-23.785	-32.295	-25.048	-25.299	-25.552
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-24.397,60	-54.240	-33.590	-11.667	-11.783	-11.901
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.198,69	-10.100	-3.800	-1.520	-1.535	-1.551
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-367,23	-58.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-819,00	-850	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.521,83	-94.314	-45.079	-54.599	-54.168	-53.503
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-5.467	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,03	-5.779	-5.779	-5.772	-5.700	-5.700

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
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.118,38	-70.118	-28.490	-41.690	-42.890	-42.890
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-11.624,42	-12.950	-10.809	-7.137	-5.578	-4.913
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.845,53	-52.200	-102.200	-104.244	-106.329	-108.455
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-20.645,53	-50.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.021,10	-155.700	-171.156	-109.156	-110.238	-111.330
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-8.373,00	-5.400	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-570,82	-10.750	-12.100	-12.221	-12.343	-12.467
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.083,43	-7.200	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-27.889,42	-41.510	-41.150	-41.562	-41.977	-42.397
		54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.250,80	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.140,66	-4.610	-4.660	-4.707	-4.754	-4.801
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.174,00	-980	-980	-990	-1.000	-1.010
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-10.249	-9.835	-9.933	-10.033	-10.133
		54413000 Versicherungen	-836,59	-12.000	-950	-960	-969	-979
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.403,95	-56.960	-77.540	-14.604	-14.740	-14.877
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-224.655,15**	**-449.689**	**-406.620**	**-324.919**	**-328.224**	**-331.352**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.405,07**	**-390.286**	**-347.586**	**-263.785**	**-263.299**	**-265.360**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.405,07**	**-390.286**	**-347.586**	**-263.785**	**-263.299**	**-265.360**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.405,07**	**-390.286**	**-347.586**	**-263.785**	**-263.299**	**-265.360**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-312.004	-318.460	-316.039	-322.649	-329.945
29	**=**	**Teilergebnis**	**-145.405,07**	**-702.289**	**-666.046**	**-579.824**	**-585.948**	**-595.305**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	4.381	4.088	3.294	3.328	3.359

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
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.381	4.088	3.294	3.328	3.359
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-145.405,07**	**-697.908**	**-661.958**	**-576.530**	**-582.620**	**-591.946**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-84.519	-88.604	-91.262	-94.000	-96.820
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-96.735	-112.230	-112.230	-112.230	-112.230
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-130.750	-117.626	-112.547	-116.419	-120.895

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.429,69**	**10.800**	**11.150**	**0**	**13.858**	**16.066**	**14.576**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.008,50	50	400	0	3.000	5.100	3.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.519,60	750	750	0	758	765	773
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	25.301,59	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.590,87**	**-298.415**	**-284.001**	**0**	**-255.716**	**-259.316**	**-262.972**
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.647,52	-23.785	-32.295	0	-25.048	-25.299	-25.552
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.969,73	-54.240	-33.590	0	-11.667	-11.783	-11.901
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.198,69	-10.100	-3.800	0	-1.520	-1.535	-1.551
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-367,23	-58.500	-13.500	0	-13.635	-13.771	-13.909
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-819,00	-850	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.244	-2.289	-2.335
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-20.645,53	-50.000	-100.000	0	-102.000	-104.040	-106.121
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.621,69	-5.400	-5.400	0	-5.454	-5.509	-5.564
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-401,69	-10.750	-12.100	0	-12.221	-12.343	-12.467
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.214,63	-7.200	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-34.946,67	-41.510	-41.150	0	-41.562	-41.977	-42.397
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.210,80	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.038,67	-4.610	-4.660	0	-4.707	-4.754	-4.801
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.174,00	-980	-980	0	-990	-1.000	-1.010
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-10.249	-9.835	0	-9.933	-10.033	-10.133
		74413000 Versicherungen	-836,59	-12.000	-950	0	-960	-969	-979
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-107.161,18**	**-287.615**	**-272.851**	**0**	**-241.858**	**-243.249**	**-248.396**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.069,74	72.600	77.600	0	77.600	77.600	77.600

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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	70.069,74	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	350,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**70.419,74**	**77.600**	**77.600**	**0**	**82.600**	**82.600**	**77.600**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.464,66	-180.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.464,66	-180.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.531,05	-80.830	-303.640	-966.400	-612.304	-396.440	-21.377
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.021,27	-23.870	-226.100	-966.400	-597.700	-381.700	-6.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.509,78	-56.960	-77.540	0	-14.604	-14.740	-14.877
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.995,71**	**-260.830**	**-303.640**	**-966.400**	**-612.304**	**-396.440**	**-21.377**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.424,03**	**-183.230**	**-226.040**	**-966.400**	**-529.704**	**-313.840**	**56.223**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: 102.02.01 FW GA Neuan. GWL											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.924**	**-53.924**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.924**	**-53.924**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. ELW											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.034**	**64.034**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.533**	**-74.533**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.498**	**-10.498**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.069,74	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	660.405	960.405
		68110000 Invest.-Zuw.Land	70.069,74	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	660.405	960.405
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**70.069,74**	**70.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**660.405**	**960.405**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.069,74**	**70.000**	**75.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**660.405**	**960.405**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.730,72	-4.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-31.525	-37.525
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.730,72	-4.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-31.525	-37.525
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.730,72**	**-4.200**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-31.525**	**-37.525**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.730,72**	**-4.200**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-31.525**	**-37.525**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.322	-29.322
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.322	-29.322
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-25.322**	**-29.322**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-25.322**	**-29.322**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: 102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.464,66	-180.000	0	0	0	0	0	-200.465	-200.465
		78520000 Ausz Tiefbau	-20.464,66	-180.000	0	0	0	0	0	-200.465	-200.465
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.464,66**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.465**	**-200.465**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.464,66**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.465**	**-200.465**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.840,48	-13.280	-27.580	0	-4.400	-4.444	-4.488	-135.461	-176.373
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.840,48	-13.280	-27.580	0	-4.400	-4.444	-4.488	-135.461	-176.373
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.840,48**	**-13.280**	**-27.580**	**0**	**-4.400**	**-4.444**	**-4.488**	**-135.461**	**-176.373**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.840,48**	**-13.280**	**-27.580**	**0**	**-4.400**	**-4.444**	**-4.488**	**-135.461**	**-176.373**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.435,27	-29.420	-25.380	0	-4.400	-4.444	-4.488	-179.435	-218.148
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.435,27	-29.420	-25.380	0	-4.400	-4.444	-4.488	-179.435	-218.148
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.435,27**	**-29.420**	**-25.380**	**0**	**-4.400**	**-4.444**	**-4.488**	**-179.435**	**-218.148**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.435,27**	**-29.420**	**-25.380**	**0**	**-4.400**	**-4.444**	**-4.488**	**-179.435**	**-218.148**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.498,78	-12.060	-23.180	0	-4.400	-4.444	-4.488	-101.828	-138.340
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.498,78	-12.060	-23.180	0	-4.400	-4.444	-4.488	-101.828	-138.340
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.498,78**	**-12.060**	**-23.180**	**0**	**-4.400**	**-4.444**	**-4.488**	**-101.828**	**-138.340**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.498,78**	**-12.060**	**-23.180**	**0**	**-4.400**	**-4.444**	**-4.488**	**-101.828**	**-138.340**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: 102.02.01 FW AS Neuan. Fzg.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: 102.02.01 FW WF Neuan. KDoW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.984	-46.984
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.984	-46.984
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.984**	**-46.984**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.984**	**-46.984**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000557: 102.02.01 FW Sirenenanlagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.997	-56.997
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.997	-56.997
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.997**	**-56.997**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.997**	**-56.997**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000601: Zuweisung Ausbau Warnsysteme											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.753**	**17.753**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.753**	**17.753**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000618: 102.02.01 FW GA Neuan. Fzg.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000619: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	13.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0	18.350	28.350
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	350,00	5.000	0	0	5.000	5.000	0	18.350	28.350
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**350,00**	**7.600**	**2.600**	**0**	**7.600**	**7.600**	**2.600**	**20.950**	**41.350**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.025,80	-10.870	-225.000	-966.400 davon 2023 -591.200 2024 -375.200 2025 0	-596.604	-380.608	-5.412	-423.657	-1.631.281
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.290,55	-8.670	-223.600	-966.400	-595.200	-379.200	-4.000	-359.502	-1.561.502
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-52.780	-52.780
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-735,25	-2.200	-1.400	0	-1.404	-1.408	-1.412	-11.374	-16.998
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.025,80**	**-10.870**	**-225.000**	**-966.400**	**-596.604**	**-380.608**	**-5.412**	**-423.657**	**-1.631.281**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.675,80**	**-3.270**	**-222.400**	**-966.400**	**-589.004**	**-373.008**	**-2.812**	**-402.707**	**-1.589.931**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
Brandschutz				
	Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	**0,00 €**		☐
Löschzug Altschermbeck Ausrüst.gegenstä.				
	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	**1.000,00 €**	Basisbetrag 1000,00€	☐
Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenstände				
	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	**1.500,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021,Basisbetrag 1000,00 € Erhöhung Basisbetrag	☑

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		0		
Brandschutz				
	Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen	**0,00 €**		☐
Neuanschaff. Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel				
	Neuanschaffung Fahrzeuge			☐
Löschzug Schermb. Fzge. HLF 20				
	102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. HLF 20	**215.500,00 €**	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung, Kostenplanung an Beschaffung HLF GA orientiert (inkl. Kosten Kommunalagentur). Ausschreibung erfolgt vorauss. noch in 2021 Zuordnung neues PSP-Element: Keine Direktakt. sondern Anlage im Bau	☑
	102.02.01 FW SB Neuan.FZG. HLF 20	**0,00 €**	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung, Kostenplanung an Beschaffung HLF GA orientiert (inkl. Kosten Kommunalagentur). Ausschreibung erfolgt vorauss. noch in 2021 Zuordnung neues PSP-Element: Keine Direktakt. sondern Anlage im Bau	☑
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes				
	VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	**0,00 €**	Verkauf GWG LZ AS	☐
Löschzug Altsch. MZF				
	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	**0,00 €**	Lieferung Fahrgestell 2022, Lieferung Aufbauten und Beladung 2023, Kosten Kommunalagentur , Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan Zuordnung neues PSP-Element: Keine Direktakt. sondern Anlage im Bau	☑
	102.02.01 FW AS Neuan.FZG. GW-L	**0,00 €**	Lieferung Fahrgestell 2022, Lieferung Aufbauten und Beladung 2023, Kosten Kommunalagentur , Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan Zuordnung neues PSP-Element: Keine Direktakt. sondern Anlage im Bau	☑
Löschzug Gahlen HLF 20				
	102.02.01 FW GA Neuan. Fzg. HLF 20	**0,00 €**	Lieferung Fahrgestell 2022, Lieferung Aufbauten und Beladung 2023, Kosten Kommunalagentur , Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan Zuordnung neues PSP-Element: Keine Direktakt. sondern Anlage im Bau	☑
	102.02.01 FW GA Neuan.FZG. HLF 20	**0,00 €**	Lieferung Fahrgestell 2022, Lieferung Aufbauten und Beladung 2023, Kosten Kommunalagentur , Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan Zuordnung neues PSP-Element: Keine Direktakt. sondern Anlage im Bau	☑
		41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Brandschutz				
	FEUERSCHUTZPAUSCHALE	**75.000,00 €**		☐
		41618000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Brandschutz				
	ZUSCHUSS D. PROVINZIAL FEUERVERSICHERUNG	**2.600,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Brandschutz	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	**400,00 €**		☐
		44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Brandschutz	ZUWEISUNG VOM LAND	**750,00 €**	Katastrophenschutzpauschale für Bundfahrzeug: 750 € p.A.	☐
		45640000 Sonstige ordentliche Erträge		
Brandschutz	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	**10.000,00 €**		☐
		52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Brandschutz	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**1.000,00 €**		☐
Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**0,00 €**		☐
Löschzug Schermbeck LF 16/12 Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**1.700,00 €**	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern	☐
Löschzug Schermbeck DLK 18/12 Iveco	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**4.000,00 €**	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern	☐
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**800,00 €**	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern	☐
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**4.470,00 €**	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern	☐
Löschzug Altschermbeck GWL VW	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**1.000,00 €**	Fahrzeughaltung o. Versicherung und Steuern	☐
Löschzug Altschermbeck HLF 20/16 MB	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	**8.400,00 €**	Fahrzeughaltung HLF 20/16 AS Basisbetrag: 2.200,00 €,Rettbox: 4500 €, Beatmungsbeutel: 30,00 €, Holomatro Hydraulikschlauch: 1000,00 €, Rescue-tech-Klettband mit Druckschlauch C: 200,00 €, Wartung Hebekissen: 190,00 €Füllstutzen: 30,00 €, Leinenbeutel: 250,00€	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
52550000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Brandschutz	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen	**0,00 €**		☐
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik	**12.800,00 €**	Basisbetrag: 4000,00 €, Funkbedarf: 4000 € , Druckschläuche: 1100 €, Rettungsweste:1500,00 €,Funktionswesten:380 €, Rückenschilder: 200 €, Ersatzfüllung Verbandskasten: 150 €, Güllefass auf Storz: 130,00 €, Leinenbeutel : 260,00 €, Feuerwehrleine 80 €, Sicherheitshauptprüfung SP16 1000 €	☐
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik	**11.150,00 €**	Basisbetrag: 4000,00 €, Stahlseil 250,00 €, Schlauch 100,00 €, Feuerwehrleinen: 250,00 €, Rettungsweste: 2200,00 €, Funktionswesten: 270,00 €, Rückenschilder: 80,00 €, Funkbedarf: 4000 €	☐
Feuerwehr Gahlen	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik	**8.980,00 €**	Basisbetrag: 3000 €, Funkbedarf: 4.000,00 €, Güllefass auf Storz: 130,00 €, Schlauchtragekorb: 300,00€, Sanitätsrucksack: 600,00 €, Trage 150,00€, Streuwagen: 100,00 €,Akkuflex: 150,00 €,Schläuche: 170,00 €, Funktionswesten: 300,00 €, Rückenschilder: 80,00 €	☐
52811000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Brandschutz	Aufwand für EDV Sachleistungen	**3.800,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 Ersatzbeschaffungen; Office Lizenzen 2200 €	☑
52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
Brandschutz	Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN BRANDSCHUTZBEDARFSPLAN LöschwasserversorgungsPLAN	**13.500,00 €**	Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN BRANDSCHUTZBEDARFSPLAN Löschwasserversorgungsplan	☐
53170000	**Transferaufwendungen**			
Feuerwehr Schermbeck	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	**300,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €)	☐
Feuerwehr Altschermbeck	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	**300,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €)	☐
Feuerwehr Gahlen	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	**300,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €)	☐
Jugendfeuerwehr	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	**1.300,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (1.300,00 €)	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		53180000 Transferaufwendungen		
Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung	**100.000,00 €**	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung	☐
		53180001 Transferaufwendungen		
Brandschutz	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung	**0,00 €**		☐
		54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Feuerwehr Schermbeck	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	**1.800,00 €**	Ärztliche Untersuchungen	☐
Feuerwehr Altschermbeck	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	**1.800,00 €**	Kosten für ärztliche Untersuchungen	☐
Feuerwehr Gahlen	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	**1.800,00 €**	Kosten für ärztliche Untersuchungen	☐
		54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Feuerwehr Schermbeck	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	**4.000,00 €**	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ SB	☐
		54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Brandschutz	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	**8.500,00 €**	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	☐
Feuerwehr Schermbeck	LEHRGANGSKOSTEN	**1.300,00 €**	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare	☐
Feuerwehr Altschermbeck	LEHRGANGSKOSTEN	**1.300,00 €**	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare	☐
Feuerwehr Gahlen	LEHRGANGSKOSTEN	**800,00 €**	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Pauschaler Jahresbeitrag an den WSV für Mitglieder der Freiwilligen FW	**7.500,00 €**	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Pauschaler Jahresbeitrag an den WSV für Mitglieder der Freiwilligen FW	☐
Wehrführung/Gesamtfeuerwehr	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**18.000,00 €**	Aufwandsentschädigungen	☐
Feuerwehr Schermbeck	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSC	**4.800,00 €**	Aufwandsentschädigungen	☐
Feuerwehr Altschermbeck	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**4.800,00 €**	Aufwandsentschädigungen	☐
Kinderfeuerwehr	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	**0,00 €**		☐
		54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Brandschutz	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUERLÖSCHBECKEN	**41,00 €**	IST 2020 = 40,92 €, IST 2021 = 40,92 €, Pachtauszahlungen gleichbleibend	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Feuerwehr Schermbeck				
	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**2.000,00 €**	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ SB	☐
Feuerwehr Altschermbeck				
	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**2.500,00 €**	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ AS	☐
Feuerwehr Gahlen				
	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**900,00 €**	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ GA	☐
		54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Brandschutz				
	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**1.210,00 €**	Kosten für die Bereitstellung der Notrufleitung (112) durch den Kreis Wesel	☐
Feuerwehr Schermbeck				
	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**1.500,00 €**	Telefongebühren	☐
Feuerwehr Altschermbeck				
	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**800,00 €**	Telefongebühren	☐
		54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Brandschutz				
	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	**980,00 €**	Mitgliedsbeiträge Feuerwehrverband	☐
		54316000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS				
	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**1.000,00 €**	IST 2020 = 964,18 € Versicherung, IST 08/2021 = 964,18 €	☐
		54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Brandschutz				
	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	**950,00 €**	IST 2020 = 836,59 €, Versicherung GVV = 674,49 €, Unfallkasse NRW = 162,10 €, IST 08/2021 = 863,56 €, Versicherung GVV = 674,49 €, Unfallkasse NRW = 189,07 €	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201** **Brandbekämpfung u. -schutz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wehrführung/Gesamtfeuerwehr				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**1.000,00 €**	Basisbetrag: 1.000,00 €	☐
Feuerwehr Schermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**27.580,00 €**	Basisbetrag: 2500 €, Atemschutz: 3600 €, Zugang Jugendfeuerwehr 3 Personen a 2200 €, Quereinsteiger 2 Personen a 2200 €, Bedarf Kleiderkammer: 10480 €	☐
Feuerwehr Altschermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**25.380,00 €**	Basisbetrag: 2500 €, Atemschutz: 3600 €, Zugang Jugendfeuerwehr 2 Personen a 2200 €, Quereinsteiger 2 Personen a 2200 €, Bedarf Kleiderkammer: 10480€	☐
Feuerwehr Gahlen				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**23.180,00 €**	Basisbetrag: 2500 €, Atemschutz: 3600 €, Zugang Jugendfeuerwehr 1 Personen a 2200 €, Quereinsteiger 2 Personen a 2200 €, Bedarf Kleiderkammer: 10480 €	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.03	Gewerbewesen
Produkt:	1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Reinken

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bestätigung von Gewerbeanzeigen
2. Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichten
3. Führung des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung und Gewerbezentralregisteranträgen
4. Gaststätten- und Spielhallenerlaubnisse
5. Anträge auf folgende Gewerbe:
6. Zurschaustellung von Personen, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe u. a.

Auftraggeber:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und -verordnung, Spielverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, VwVfG, Bewachungsverordnung und sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,00	11.900	11.900	12.019	12.139	12.261
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.694,00	11.900	11.900	12.019	12.139	12.261
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	202	204	206
		45610000 Bußgelder	0,00	200	200	202	204	206
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.694,00**	**12.100**	**12.100**	**12.221**	**12.343**	**12.467**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.694,00**	**12.100**	**12.100**	**12.221**	**12.343**	**12.467**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.694,00**	**12.100**	**12.100**	**12.221**	**12.343**	**12.467**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.694,00**	**12.100**	**12.100**	**12.221**	**12.343**	**12.467**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.786	-75.478	-74.592	-77.011	-79.681
29	**=**	**Teilergebnis**	**6.694,00**	**-66.686**	**-63.378**	**-62.371**	**-64.668**	**-67.215**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**6.694,00**	**-66.686**	**-63.378**	**-62.371**	**-64.668**	**-67.215**

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
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-30.933	-32.428	-33.401	-34.403	-35.435
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-47.853	-43.050	-41.191	-42.608	-44.246

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.005,00**	**12.100**	**12.100**	**0**	**12.221**	**12.343**	**12.467**
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.005,00	11.900	11.900	0	12.019	12.139	12.261
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	202	204	206
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.005,00**	**12.100**	**12.100**	**0**	**12.221**	**12.343**	**12.467**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20301** **Gewerbeangelegenheiten**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gewerbeangelegenheiten				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**5.500,00 €**	Verwaltungsgebühren für Gewerbean- und -ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Reisegewerbekarten und Spielhallenkonzessionen	☐
Gaststättenangelegenheiten				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**4.000,00 €**	Verwaltungsgebühren für Gaststättenkonzessionen und Schankgenehmigungen nach dem Gaststättengesetz	☐
Märkte/Messen				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**2.400,00 €**	Verwaltungsgebühren für Märkte und Messen nach der GewO (z.B. Trödelmärkte)	☐
		45610000 Sonstige ordentliche Erträge		
Gaststättenangelegenheiten				
	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	**200,00 €**	Bußgelder bei Verstößen gegen das Gaststättenrecht (GastG)	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.04	Straßenverkehr
Produkt:	1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten, ÖPNV
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beantragung und Stellungnahme zu straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen und Erlaubnissen
2. Behandlung von Verstößen im ruhenden Verkehr durch gebührenpflichtige Verwarnung bzw. Bußgeldbescheide
3. Ermittlung und Auswertung von Verkehrsdaten
4. Abgabe von Stellungnahmen zum Nahverkehrskonzept und zu beantragten Konzessionen

Auftraggeber:

STVG, STVO, OBG, OWiG, VwVG, ÖPNVG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	193	193	193	193	161
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	192,70	193	193	193	193	161
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.365,20	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
		45610000 Bußgelder	32.365,20	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.557,90**	**45.193**	**45.193**	**45.643**	**46.097**	**46.524**
11	-	Personalaufwendungen	-15.267,65	-21.546	-21.546	-22.192	-22.858	-23.544
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.151,86	-16.200	-16.200	-16.686	-17.187	-17.702
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-807,40	-324	-324	-334	-344	-354
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.942,61	-5.022	-5.022	-5.173	-5.328	-5.488
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-365,78	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-442,70	-443	-443	-401	-193	-161
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-442,70	-443	-443	-401	-193	-161
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.710,35**	**-22.089**	**-22.089**	**-22.694**	**-23.153**	**-23.808**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.847,55**	**23.104**	**23.104**	**22.948**	**22.944**	**22.717**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.847,55**	**23.104**	**23.104**	**22.948**	**22.944**	**22.717**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**16.847,55**	**23.104**	**23.104**	**22.948**	**22.944**	**22.717**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-148.073	-138.526	-136.001	-140.465	-145.443
29	**=**	**Teilergebnis**	**16.847,55**	**-124.969**	**-115.422**	**-113.053**	**-117.521**	**-122.726**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	220	221	227	232	238
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	220	221	227	232	238
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**16.847,55**	**-124.749**	**-115.201**	**-112.826**	**-117.289**	**-122.488**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-45.050	-47.227	-48.644	-50.103	-51.606
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-103.023	-91.299	-87.357	-90.362	-93.837

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.579,00**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.450**	**45.905**	**46.364**
		65610000 Bußgelder	31.579,00	45.000	45.000	0	45.450	45.905	46.364
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.902,35**	**-21.646**	**-21.646**	**0**	**-22.293**	**-22.960**	**-23.647**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.152,34	-16.200	-16.200	0	-16.686	-17.187	-17.702
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-807,40	-324	-324	0	-334	-344	-354
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.942,61	-5.022	-5.022	0	-5.173	-5.328	-5.488
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-100	0	-101	-102	-103
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**16.676,65**	**23.354**	**23.354**	**0**	**23.157**	**22.944**	**22.717**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.427	-4.427
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.827**	**-4.827**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.827**	**-4.827**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20401** **Verkehrsangelegenheiten**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Verkehrsangelegenheiten / ÖPNV				
	NEUANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN			☐
	45610000	**Sonstige ordentliche Erträge**		
Ruhender Verkehr				
	VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	**45.000,00 €**		☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.05	Einwohnerwesen
Produkt:	1.100.02.05.01	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Anlaufstelle für Anliegen von Bürger/innen
2. Abfallberatung
3. Auskünfte und Anträge aus den Bereichen Melde- und Ausweisrecht, Steuerkarte, Fund- und Führerscheinsachen sowie Fischereiangelegenheiten
4. Vermittlung von Ferngesprächen und Bearbeitung des Postausganges, Pressedienst
5. Allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Rathaus sowie anderer Behörden
6. Auskünfte und Hilfestellungen bei der Beantragung von finanziellen Vergünstigungen für einen bedürftigen Personenkreis (Schwerbehinderung, Rundfunkgebühren)

Auftraggeber:

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, VwVFG, GO NRW, Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen, BGB und Schwerbehindertengesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.441,32	94.000	96.000	96.960	97.930	98.909
		43110000 Verwaltungsgebühren	76.441,32	94.000	96.000	96.960	97.930	98.909
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,83	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	32,83	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	51	51	52
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	51	51	52
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.474,15**	**94.050**	**96.050**	**97.011**	**97.981**	**98.960**
11	-	Personalaufwendungen	-166.894,16	-180.143	-133.706	-137.717	-141.849	-146.104
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.717,45	-139.752	-103.603	-106.711	-109.912	-113.210
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.658,88	-11.044	-7.806	-8.040	-8.281	-8.530
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.326,16	-29.347	-22.297	-22.966	-23.655	-24.365
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-7.191,67	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.182,18	-50.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-42.182,18	-50.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.017,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-210.093,34**	**-233.143**	**-196.706**	**-201.347**	**-206.115**	**-211.013**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.619,19**	**-139.093**	**-100.656**	**-104.337**	**-108.134**	**-112.053**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.619,19**	**-139.093**	**-100.656**	**-104.337**	**-108.134**	**-112.053**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.619,19**	**-139.093**	**-100.656**	**-104.337**	**-108.134**	**-112.053**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.495	130.512	134.427	138.460	142.614
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-410.845	-315.364	-311.527	-321.636	-332.804
29	**=**	**Teilergebnis**	**-133.619,19**	**-425.443**	**-285.508**	**-281.436**	**-291.311**	**-302.243**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.331	1.367	1.407	1.449	1.492
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.331	1.367	1.407	1.449	1.492
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-133.619,19**	**-423.112**	**-284.141**	**-280.029**	**-289.862**	**-300.751**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	124.495	130.512	134.427	138.460	142.614
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-127.507	-133.670	-137.679	-141.809	-146.063
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-283.338	-181.694	-173.848	-179.827	-186.741

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.986,15**	**94.050**	**96.050**	**0**	**97.011**	**97.981**	**98.960**
		63110000 Verwaltungsgebühren	75.953,32	94.000	96.000	0	96.960	97.930	98.909
		64210000 Erträge aus Verkauf	32,83	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	51	51	52
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.708,14**	**-233.143**	**-196.706**	**0**	**-201.347**	**-206.115**	**-211.013**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.064,83	-139.752	-103.603	0	-106.711	-109.912	-113.210
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.658,88	-11.044	-7.806	0	-8.040	-8.281	-8.530
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.326,16	-29.347	-22.297	0	-22.966	-23.655	-24.365
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-43.635,68	-50.000	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.022,59	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-129.721,99**	**-139.093**	**-100.656**	**0**	**-104.337**	**-108.134**	**-112.053**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20501** **Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
Ergebniskonto		**Bezeichnung**		
43110000		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		
Meldeangelegenheiten				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**8.000,00 €**		☐
Ausweis- u. Passangelegenheiten				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**72.000,00 €**	Verwaltungsgebühren	☐
weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**16.000,00 €**	Verwaltungsgebühren	☐
52810000		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Ausweis- u. Passangelegenheiten				
	ABLIEFERUNG PERSONALAUSWEISGEBÜHREN REISEPAßGEBÜHREN	**60.000,00 €**	Abführung Personalausweis- und Reisepassgebühren Dieser Ansatz wurde versehentlich nicht in den Entwurf 2022 übernommen (Veränderung gegenüber HFA). Abführung Personalausweis- und Reisepassgebühren. Kostensteigerung durch Preissteigerung Kosten Bundesdruckerei.	☑
54310000		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Ausweis- u. Passangelegenheiten				
	Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe)	**3.000,00 €**	Beschaffung von Passrohlingen	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt:	1.100.02.06.01	Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Erstellung von Statistiken
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Wilmen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erhebung, Prüfung und Weitergabe von Statistiken rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen Europawahlgesetz, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GO etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.938,01	8.150	11.200	0	12.201	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	13.080,09	8.150	11.200	0	12.201	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.857,92	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.938,01**	**8.150**	**11.200**	**0**	**12.201**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.717,16	-25.000	-26.000	-500	-25.000	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-56.717,16	-25.000	-26.000	-500	-25.000	-500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.717,16**	**-25.000**	**-26.000**	**-500**	**-25.000**	**-500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.779,15**	**-16.850**	**-14.800**	**-500**	**-12.799**	**-500**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.779,15**	**-16.850**	**-14.800**	**-500**	**-12.799**	**-500**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.779,15**	**-16.850**	**-14.800**	**-500**	**-12.799**	**-500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.857	-34.350	-33.947	-35.048	-36.264
29	**=**	**Teilergebnis**	**-40.779,15**	**-52.707**	**-49.150**	**-34.447**	**-47.848**	**-36.764**

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
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-40.779,15**	**-52.707**	**-49.150**	**-34.447**	**-47.848**	**-36.764**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.078	-14.758	-15.201	-15.657	-16.127
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-21.779	-19.592	-18.746	-19.391	-20.137

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.080,09**	**8.150**	**11.200**	**0**	**0**	**12.201**	**0**
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.080,09	8.150	11.200	0	0	12.201	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.887,67**	**-25.000**	**-26.000**	**0**	**-500**	**-25.000**	**-500**
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-57.887,67	-25.000	-26.000	0	-500	-25.000	-500
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-44.807,58**	**-16.850**	**-14.800**	**0**	**-500**	**-12.799**	**-500**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20601** **Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren**

Ergebniskonto Bezeichnung				
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2022**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
44810000	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			
Wahlen, Bürgerbegehren				
	ERSTATTUNGEN V. LAND	**11.200,00 €**	Frühjahr 2022 = Landtagswahl (Höhe der Kostenerstattung noch nicht festgelegt, psch. 11.200, Vergleich zu 2017 herangezogen), Frühjahr 2024 Europawahl (Vergleichszahlen aus 2019 herangezogen)	☐
54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Wahlen, Bürgerbegehren				
	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	**26.000,00 €**	Frühjahr 2022 Landtagswahl, Frühjahr 2024 Europawahl, Bürgerbegehren in 2022 nicht eingeplant	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.07	Personenstandwesen
Produkt:	1.100.02.07.01	Personenstands-, Staatsangehörigkeiten- und Namensangelegenheiten
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Frau Fasselt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beurkundung von Geburten
2. Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit
3. Berichtigung und Aktualisierung von Personenstandsbüchern incl. der Archivierung der Unterlagen
4. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen
5. Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (Anfertigung eines deutschen Dokuments über eine im Ausland erfolgte Eheschließung bzw. über von Ausländern in der BRD vor deren konsularischen Vertretung geschlossenen Ehe)
6. Berichtigung und Aktualisierung der Familienbücher incl. der Archivierung der Unterlagen
7. Beurkundung von Sterbefällen
8. Feststellung von Erben und Nachlass
9. Nachlasssicherung
10. Führung der Testamentskartei
11. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung

Auftraggeber:

PStG, BGB, EGBGB, PStV, FamNamRG, BVFG, IPR, STAG, AuslG

IV. Produktziele: ---

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.202,10	90.000	75.000	75.750	76.508	77.273
		43110000 Verwaltungsgebühren	73.202,10	90.000	75.000	75.750	76.508	77.273
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	580,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.782,10**	**92.100**	**76.500**	**77.250**	**78.008**	**78.773**
11	-	Personalaufwendungen	-100.235,71	-129.944	-130.542	-134.458	-138.492	-142.647
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.659,82	-99.263	-99.752	-102.745	-105.827	-109.002
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.788,41	-4.976	-4.982	-5.131	-5.285	-5.444
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.403,98	-25.705	-25.808	-26.582	-27.380	-28.201
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.383,50	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277,36	-2.100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.277,36	-2.100	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357,70	-620	-635	-641	-648	-654
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-222,70	-500	-500	-505	-510	-515
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-120	-135	-136	-138	-139
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.870,77**	**-132.664**	**-132.677**	**-136.615**	**-140.670**	**-144.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.088,67**	**-40.564**	**-56.177**	**-59.365**	**-62.662**	**-66.074**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.088,67**	**-40.564**	**-56.177**	**-59.365**	**-62.662**	**-66.074**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.088,67**	**-40.564**	**-56.177**	**-59.365**	**-62.662**	**-66.074**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.677	27.966	28.805	29.669	30.559
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-264.260	-236.294	-229.238	-236.929	-245.653
29	**=**	**Teilergebnis**	**-28.088,67**	**-278.147**	**-264.505**	**-259.798**	**-269.922**	**-281.168**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	1.326	1.327	1.366	1.407	1.448
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.326	1.327	1.366	1.407	1.448
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-28.088,67**	**-276.821**	**-263.178**	**-258.432**	**-268.515**	**-279.720**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	26.677	27.966	28.805	29.669	30.559
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-41.032	-43.015	-44.305	-45.634	-47.003
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-223.228	-193.279	-184.933	-191.295	-198.650

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.877,10**	**92.100**	**76.500**	**0**	**77.250**	**78.008**	**78.773**
		63110000 Verwaltungsgebühren	73.202,10	90.000	75.000	0	75.750	76.508	77.273
		64210000 Erträge aus Verkauf	675,00	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.585,55**	**-132.664**	**-132.677**	**0**	**-136.615**	**-140.670**	**-144.846**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.758,10	-99.263	-99.752	0	-102.745	-105.827	-109.002
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.788,41	-4.976	-4.982	0	-5.131	-5.285	-5.444
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.403,98	-25.705	-25.808	0	-26.582	-27.380	-28.201
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.277,36	-2.100	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-222,70	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-120	-135	0	-136	-138	-139
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-24.708,45**	**-40.564**	**-56.177**	**0**	**-59.365**	**-62.662**	**-66.074**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20701** **Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.**

Ergebniskonto Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
43110000 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**				
Personenstandsangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**75.000,00 €**		☐
44210000 **Erträge aus Verkauf**				
Personenstandsangelegenheiten	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	**1.500,00 €**		☐
52810000 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
Personenstandsangelegenheiten	FAMILIENSTAMMBÜCHER	**1.500,00 €**		☐
54310000 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
Standesamt	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	**500,00 €**		☐

03 Schulträgeraufgaben

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.142,04	79.228	210.278	53.774	62.344	74.912
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	140.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.252,07	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	61.833,72	37.043	32.511	4.377	801	719
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	16.545	21.316	32.997	45.143	57.793
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.904,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	152	51	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	9.188	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.850,00	159.000	180.000	181.800	183.618	185.454
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.850,00	159.000	180.000	181.800	183.618	185.454
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.977,50	344.100	387.300	391.173	395.085	399.036
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	352.977,50	344.100	387.300	391.173	395.085	399.036
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	336,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**557.305,54**	**582.328**	**777.578**	**626.747**	**641.046**	**659.402**
11	-	Personalaufwendungen	-318.206,58	-333.869	-379.970	-391.369	-403.110	-415.203
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-237.733,33	-259.009	-294.919	-303.767	-312.880	-322.266
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.554,47	-20.470	-23.118	-23.812	-24.526	-25.262
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.559,44	-54.390	-61.933	-63.791	-65.705	-67.676
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-14.359,34	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.866,15	-1.166.650	-1.331.050	-1.334.251	-1.378.535	-1.362.977
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-416.431,72	-530.000	-586.000	-591.860	-597.779	-603.756

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
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.668,39	-8.850	-6.350	-6.414	-6.478	-6.542
		52710000 Lernmittel	-54.027,12	-59.200	-79.300	-80.093	-80.894	-81.703
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.096,28	-17.400	-22.000	-28.200	-28.482	-28.767
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-409.295,64	-482.200	-527.200	-517.322	-552.497	-527.720
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.347,00	-69.000	-110.200	-110.362	-112.406	-114.488
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.730,70	-54.440	-103.022	-74.067	-12.237	-719
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.461,60	-1.462	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-38
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-63.219,10	-52.928	-102.972	-74.017	-12.187	-681
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.417,67	-194.508	-335.168	-224.120	-199.091	-201.082
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.625,00	-7.575	-7.575	-7.651	-7.727	-7.805
		54220000 Mieten und Pachten	-6.417,72	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.837,88	-30.000	-170.000	-57.300	-30.603	-30.909
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.702,56	-51.140	-51.800	-52.318	-52.841	-53.370
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.573,76	-3.793	-3.793	-3.831	-3.869	-3.908
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-349,92	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-100.910,83	-102.000	-102.000	-103.020	-104.050	-105.091
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.446.221,10**	**-1.749.467**	**-2.149.210**	**-2.023.806**	**-1.992.973**	**-1.979.981**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-888.915,56**	**-1.167.139**	**-1.371.632**	**-1.397.059**	**-1.351.927**	**-1.320.580**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-888.915,56**	**-1.167.139**	**-1.371.632**	**-1.397.059**	**-1.351.927**	**-1.320.580**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-888.915,56**	**-1.167.139**	**-1.371.632**	**-1.397.059**	**-1.351.927**	**-1.320.580**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.953	47.126	48.540	49.996	51.496
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.022.768	-1.897.734	-1.877.632	-1.894.959	-1.914.849
29	**=**	**Teilergebnis**	**-888.915,56**	**-3.144.954**	**-3.222.239**	**-3.226.151**	**-3.196.890**	**-3.183.933**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	7.881	8.682	8.916	8.643	8.361
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.881	8.682	8.916	8.643	8.361
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-888.915,56**	**-3.137.073**	**-3.213.557**	**-3.217.235**	**-3.188.247**	**-3.175.572**

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
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.953	47.126	48.540	49.996	51.496
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-35.615	-37.338	-38.457	-39.610	-40.798
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-1.485.109	-1.368.961	-1.368.961	-1.368.961	-1.368.961
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-502.044	-491.435	-470.214	-486.388	-505.090

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.464,57**	**519.400**	**723.700**	**0**	**589.373**	**595.103**	**600.890**
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	140.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.252,07	16.300	16.400	0	16.400	16.400	16.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.235,00	159.000	180.000	0	181.800	183.618	185.454
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	352.977,50	344.100	387.300	0	391.173	395.085	399.036
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.375.037,23**	**-1.695.027**	**-2.046.188**	**0**	**-1.949.739**	**-1.980.736**	**-1.979.262**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-237.197,72	-259.009	-294.919	0	-303.767	-312.880	-322.266
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.554,47	-20.470	-23.118	0	-23.812	-24.526	-25.262
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.559,44	-54.390	-61.933	0	-63.791	-65.705	-67.676
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-416.431,72	-530.000	-586.000	0	-591.860	-597.779	-603.756
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.668,39	-8.850	-6.350	0	-6.414	-6.478	-6.542
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-54.027,12	-59.200	-79.300	0	-80.093	-80.894	-81.703
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.096,28	-17.400	-22.000	0	-28.200	-28.482	-28.767
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-410.170,05	-482.200	-527.200	0	-517.322	-552.497	-527.720
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-15.167,00	-69.000	-110.200	0	-110.362	-112.406	-114.488
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.625,00	-7.575	-7.575	0	-7.651	-7.727	-7.805
		74220000 Mieten und Pachten	-6.417,72	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.837,88	-30.000	-170.000	0	-57.300	-30.603	-30.909
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.702,56	-51.140	-51.800	0	-52.318	-52.841	-53.370
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.321,13	-3.793	-3.793	0	-3.831	-3.869	-3.908
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-349,92	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-100.910,83	-102.000	-102.000	0	-103.020	-104.050	-105.091
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-882.572,66**	**-1.175.627**	**-1.322.488**	**0**	**-1.360.366**	**-1.385.633**	**-1.378.373**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.097,00	814.120	833.444	0	316.108	316.108	316.108
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	465.097,00	814.120	833.444	0	316.108	316.108	316.108

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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)**	**465.097,00**	**814.120**	**833.444**	**0**	**316.108**	**316.108**	**316.108**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.098,48	-1.078.824	-243.100	0	-284.200	-266.000	-259.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-53.098,48	-1.078.824	-243.100	0	-284.200	-266.000	-259.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.098,48**	**-1.078.824**	**-243.100**	**0**	**-284.200**	**-266.000**	**-259.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**411.998,52**	**-264.704**	**590.344**	**0**	**31.908**	**50.108**	**57.108**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.01	Grundschulen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Grundschulen, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.708,53	17.014	21.504	3.582	278	209
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	28.708,53	17.014	21.504	3.582	278	209
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.850,00	159.000	180.000	181.800	183.618	185.454
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.850,00	159.000	180.000	181.800	183.618	185.454
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.962,50	337.200	380.400	384.204	388.046	391.927
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	344.962,50	337.200	380.400	384.204	388.046	391.927
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**497.521,03**	**513.214**	**581.904**	**569.586**	**571.942**	**577.589**
11	-	Personalaufwendungen	-89.042,89	-85.702	-85.502	-88.067	-90.709	-93.430
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.277,18	-66.486	-66.364	-68.355	-70.406	-72.518
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.904,13	-5.255	-5.202	-5.358	-5.519	-5.684
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.125,47	-13.961	-13.936	-14.354	-14.785	-15.228
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.736,11	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.411,74	-559.350	-621.750	-629.810	-636.108	-642.469
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-416.431,72	-530.000	-586.000	-591.860	-597.779	-603.756
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-947,07	-1.350	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
		52710000 Lernmittel	-7.602,58	-8.200	-12.400	-12.524	-12.649	-12.776
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.170,37	-5.200	-5.800	-7.700	-7.777	-7.855
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.260,00	-7.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-7.600	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.708,53	-28.463	-25.564	-7.643	-599	-209
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-974,40	-974	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-27.734,13	-27.489	-25.564	-7.643	-599	-209

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
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.265,82	-41.020	-41.680	-42.097	-42.518	-42.943
		54220000 Mieten und Pachten	-2.253,72	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-252,72	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.530,63	-10.440	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.088,83	-580	-580	-586	-592	-598
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-562.428,98**	**-714.535**	**-774.496**	**-767.616**	**-769.933**	**-779.051**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.907,95**	**-201.322**	**-192.593**	**-198.030**	**-197.991**	**-201.461**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.907,95**	**-201.322**	**-192.593**	**-198.030**	**-197.991**	**-201.461**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.907,95**	**-201.322**	**-192.593**	**-198.030**	**-197.991**	**-201.461**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-656.251	-656.829	-651.877	-655.744	-660.209
29	**=**	**Teilergebnis**	**-64.907,95**	**-857.573**	**-849.421**	**-849.907**	**-853.735**	**-861.670**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-64.907,95**	**-857.573**	**-849.421**	**-849.907**	**-853.735**	**-861.670**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.684	-1.766	-1.818	-1.872	-1.928
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-519.382	-539.210	-539.210	-539.210	-539.210
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-135.185	-115.853	-110.849	-114.662	-119.071

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**468.197,50**	**496.200**	**560.400**	**0**	**566.004**	**571.664**	**577.381**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.235,00	159.000	180.000	0	181.800	183.618	185.454
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	344.962,50	337.200	380.400	0	384.204	388.046	391.927
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.736,37**	**-686.072**	**-748.932**	**0**	**-759.973**	**-769.334**	**-778.842**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.281,84	-66.486	-66.364	0	-68.355	-70.406	-72.518
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.904,13	-5.255	-5.202	0	-5.358	-5.519	-5.684
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.125,47	-13.961	-13.936	0	-14.354	-14.785	-15.228
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-416.431,72	-530.000	-586.000	0	-591.860	-597.779	-603.756
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-947,07	-1.350	-1.350	0	-1.364	-1.377	-1.391
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.602,58	-8.200	-12.400	0	-12.524	-12.649	-12.776
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.170,37	-5.200	-5.800	0	-7.700	-7.777	-7.855
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.260,00	-7.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-7.600	-8.200	0	-8.282	-8.365	-8.448
		74220000 Mieten und Pachten	-2.253,72	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-252,72	-30.000	-30.000	0	-30.300	-30.603	-30.909
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.530,63	-10.440	-11.100	0	-11.211	-11.323	-11.436
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.836,20	-580	-580	0	-586	-592	-598
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-58.538,87**	**-189.872**	**-188.532**	**0**	**-193.969**	**-197.670**	**-201.461**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.236,75	-87.000	-68.700	0	-88.000	-74.800	-67.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-38.236,75	-87.000	-68.700	0	-88.000	-74.800	-67.800
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.236,75**	**-87.000**	**-68.700**	**0**	**-88.000**	**-74.800**	**-67.800**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.236,75**	**-87.000**	**-68.700**	**0**	**-88.000**	**-74.800**	**-67.800**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30101 Grundschulen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.236,75	-87.000	-68.700	0	-88.000	-74.800	-67.800	-264.159	-563.459
		78310000 Ausz. VG >410 E	-38.236,75	-87.000	-68.700	0	-88.000	-74.800	-67.800	-247.599	-546.899
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.560	-16.560
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.236,75**	**-87.000**	**-68.700**	**0**	**-88.000**	**-74.800**	**-67.800**	**-264.159**	**-563.459**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.236,75**	**-87.000**	**-68.700**	**0**	**-88.000**	**-74.800**	**-67.800**	**-264.159**	**-563.459**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30101** **Grundschulen**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	**34.100,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 iPads 33.100 €, Ersatzbeschaffungen	☑
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	**34.600,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 iPads 33.600 €, Ersatzbeschaffungen	☑
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Zuw. lfd.Zw. Land			☐
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Gemeinschaftsgrundschule m.kath.Teilstandort	Elternbeiträge OGS	**180.000,00 €**	Elternbeiträge OGS	☐
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Elternbeiträge offene Ganztagsschule			☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Elternbeiträge offene Ganztagsschule			☐
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Gemeinschaftsgrundschule m.kath.Teilstandort	Ertr. Kostener. Land	**380.400,00 €**	Erträge Kostenerstattung Land für OGS	☐
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Landeserstattung offene Ganztagsschule			☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Landeserstattung offene Ganztagsschule			☐
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	**263.000,00 €**	Personalkostensteigerung aufgrund erhöhter Kinderzahl, fünf Gruppen in beiden Schulhalbjahren Steigerung der Personalkosten durch höheren Betreuungsaufwand (Anzahl Kinder)	☑
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule	**323.000,00 €**	Planung anhand SuS Anzahl = ab 22/23 sechste Gruppe zuvor fünf Gruppen) Steigerung der Personalkosten durch höheren Betreuungsaufwand (Anzahl Kinder)	☑

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30101** **Grundschulen**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Gemeinschaftsgrundschule m.kath.Teilstandort	Unterh. s. bew. Vermögen	**1.350,00 €**		☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €			☐
		52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Gemeinschaftsgrundschule m.kath.Teilstandort	Lernmittel	**12.400,00 €**	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt Aufgrund der Änderung der zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz ist der Schulträgeranteil zu erhöhen	☑
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ			☐
		52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Gemeinschaftsgrundschule m.kath.Teilstandort	sonst. Dienstleistungen	**8.000,00 €**	Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf	☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN-GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL			☐
		54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**30.000,00 €**	Gutachten Grundschulstandorte	☐
		54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gemeinschaftsgrundschule m.kath.Teilstandort	Geschäftsaufwendungen	**11.100,00 €**	Budget „sächliche Ausgaben“: Schülerzahl: 429 + Sondermittel aus SK 52710000: 1.545,00 €	☐
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN			☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30101** **Grundschulen**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		57118000 Bilanzielle Abschreibungen		
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €			☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.02	Gesamtschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Gesamtschule, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.181,44	29.370	11.058	795	523	510
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	33.125,19	20.029	11.007	795	523	510
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.904,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	152	51	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	9.188	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	336,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.517,44**	**29.370**	**11.058**	**795**	**523**	**510**
11	-	Personalaufwendungen	-128.299,58	-114.572	-123.881	-127.597	-131.425	-135.368
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.221,02	-88.883	-96.152	-99.037	-102.008	-105.068
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.875,36	-7.024	-7.537	-7.763	-7.996	-8.236
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.967,50	-18.665	-20.192	-20.798	-21.422	-22.064
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.235,70	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.516,77	-115.300	-126.300	-131.701	-133.018	-134.348
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.721,32	-7.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		52710000 Lernmittel	-46.424,54	-51.000	-66.900	-67.569	-68.245	-68.927
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.925,91	-12.200	-16.200	-20.500	-20.705	-20.912
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.098,00	-30.200	-30.200	-30.502	-30.807	-31.115
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.347,00	-14.400	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.022,17	-25.976	-25.454	-14.420	-1.534	-510
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-487,20	-487	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-38

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
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-35.484,97	-25.439	-25.404	-14.370	-1.484	-473
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.616,02	-43.913	-43.913	-44.352	-44.796	-45.244
		54220000 Mieten und Pachten	-4.164,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.585,16	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.171,93	-40.700	-40.700	-41.107	-41.518	-41.933
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.484,93	-3.213	-3.213	-3.245	-3.278	-3.310
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-285.454,54**	**-299.761**	**-319.548**	**-318.071**	**-310.773**	**-315.470**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.937,10**	**-270.392**	**-308.490**	**-317.276**	**-310.250**	**-314.960**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.937,10**	**-270.392**	**-308.490**	**-317.276**	**-310.250**	**-314.960**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-249.937,10**	**-270.392**	**-308.490**	**-317.276**	**-310.250**	**-314.960**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.145.113	-996.264	-989.138	-994.616	-1.000.948
29	**=**	**Teilergebnis**	**-249.937,10**	**-1.415.504**	**-1.304.754**	**-1.306.414**	**-1.304.866**	**-1.315.908**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-249.937,10**	**-1.415.504**	**-1.304.754**	**-1.306.414**	**-1.304.866**	**-1.315.908**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-842	-883	-909	-936	-964
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-965.727	-829.751	-829.751	-829.751	-829.751
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-178.544	-165.630	-158.478	-163.929	-170.233

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-254.578,94**	**-273.785**	**-294.094**	**0**	**-303.651**	**-309.239**	**-314.960**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.633,29	-88.883	-96.152	0	-99.037	-102.008	-105.068
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.875,36	-7.024	-7.537	0	-7.763	-7.996	-8.236
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.967,50	-18.665	-20.192	0	-20.798	-21.422	-22.064
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.721,32	-7.500	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-46.424,54	-51.000	-66.900	0	-67.569	-68.245	-68.927
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.925,91	-12.200	-16.200	0	-20.500	-20.705	-20.912
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.248,00	-30.200	-30.200	0	-30.502	-30.807	-31.115
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-15.167,00	-14.400	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		74220000 Mieten und Pachten	-4.164,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.585,16	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.171,93	-40.700	-40.700	0	-41.107	-41.518	-41.933
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.484,93	-3.213	-3.213	0	-3.245	-3.278	-3.310
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-254.578,94**	**-273.785**	**-294.094**	**0**	**-303.651**	**-309.239**	**-314.960**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.861,73	-243.750	-174.400	0	-196.200	-191.200	-191.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.861,73	-243.750	-174.400	0	-196.200	-191.200	-191.200
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.861,73**	**-243.750**	**-174.400**	**0**	**-196.200**	**-191.200**	**-191.200**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.861,73**	**-243.750**	**-174.400**	**0**	**-196.200**	**-191.200**	**-191.200**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30102 Gesamtschule

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: 103.01.02 Gesamtschule GwG											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.151	-133.151
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.151**	**-133.151**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.151**	**-133.151**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.936**	**14.936**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.861,73	-243.750	-174.400	0	-196.200	-191.200	-191.200	-523.154	-1.276.154
		78310000 Ausz. VG >410 E	-14.861,73	-243.750	-174.400	0	-196.200	-191.200	-191.200	-523.154	-1.276.154
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.861,73**	**-243.750**	**-174.400**	**0**	**-196.200**	**-191.200**	**-191.200**	**-523.154**	**-1.276.154**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.861,73**	**-243.750**	**-174.400**	**0**	**-196.200**	**-191.200**	**-191.200**	**-508.218**	**-1.261.218**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30102** **Gesamtschule**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	**174.400,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 iPads 157.397,69 €, Ersatzbeschaffungen, Server 10.000 €, Storage 5.000 €	☑
	50120000	**Personalaufwendungen**		
Gesamtschule	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**96.152,00 €**		☐
	50220000	**Personalaufwendungen**		
Gesamtschule	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**7.537,00 €**		☐
	50320000	**Personalaufwendungen**		
Gesamtschule	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**20.192,00 €**		☐
	52550000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	**5.000,00 €**	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräte	☐
	52710000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Gesamtschule	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	**66.900,00 €**	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt Aufgrund der Änderung der zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz ist der Schulträgeranteil zu erhöhen	☑
	52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Gesamtschule	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	**30.200,00 €**	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2500,00 €); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 €); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgeset	☐
	54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Gesamtschule	SÄCHLICHE AUSGABEN	**40.700,00 €**	Budget "sächliche Ausgaben": Schülerzahl 1.170 + Sondermittel aus SK 52710000: 8.913,00 €	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.03	Sonstige Schulträgeraufgaben einschließlich Schülerbeförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schulentwicklungsplanung, Anmeldeverfahren, Schülerbeförderung, Schulverband, Lernmittelbeschaffung.

Auftraggeber:

Gesetzliche Vorgaben, Schülerfahrkostenverordnung, Schulgesetz etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.252,07	32.845	177.716	49.397	61.543	74.193
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	140.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.252,07	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	16.545	21.316	32.997	45.143	57.793
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015,00	6.900	6.900	6.969	7.039	7.109
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.015,00	6.900	6.900	6.969	7.039	7.109
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.267,07**	**39.745**	**184.616**	**56.366**	**68.581**	**81.302**
11	-	Personalaufwendungen	-100.864,11	-133.595	-170.587	-175.705	-180.976	-186.405
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.235,13	-103.640	-132.403	-136.375	-140.466	-144.680
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.774,98	-8.191	-10.379	-10.690	-11.011	-11.341
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.466,47	-21.764	-27.805	-28.639	-29.498	-30.383
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.387,53	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.937,64	-492.000	-583.000	-572.740	-609.409	-586.160
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-387.937,64	-445.000	-489.000	-478.740	-513.529	-488.363
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-47.000	-94.000	-94.000	-95.880	-97.798
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-52.004	-52.004	-10.105	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	0	-52.004	-52.004	-10.105	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.535,83	-109.575	-249.575	-137.671	-111.777	-112.895
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.625,00	-7.575	-7.575	-7.651	-7.727	-7.805

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
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-140.000	-27.000	0	0
		54413000 Versicherungen	-100.910,83	-102.000	-102.000	-103.020	-104.050	-105.091
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-598.337,58**	**-735.170**	**-1.055.166**	**-938.119**	**-912.267**	**-885.461**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-574.070,51**	**-695.425**	**-870.550**	**-881.754**	**-843.685**	**-804.158**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-574.070,51**	**-695.425**	**-870.550**	**-881.754**	**-843.685**	**-804.158**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-574.070,51**	**-695.425**	**-870.550**	**-881.754**	**-843.685**	**-804.158**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.953	47.126	48.540	49.996	51.496
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-221.405	-244.641	-236.617	-244.600	-253.693
29	**=**	**Teilergebnis**	**-574.070,51**	**-871.877**	**-1.068.064**	**-1.069.830**	**-1.038.289**	**-1.006.356**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	7.881	8.682	8.916	8.643	8.361
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.881	8.682	8.916	8.643	8.361
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-574.070,51**	**-863.996**	**-1.059.382**	**-1.060.914**	**-1.029.646**	**-997.995**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.953	47.126	48.540	49.996	51.496
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-33.089	-34.689	-35.730	-36.802	-37.906
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-188.316	-209.952	-200.887	-207.798	-215.787

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.267,07**	**23.200**	**163.300**	**0**	**23.369**	**23.439**	**23.509**
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	140.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.252,07	16.300	16.400	0	16.400	16.400	16.400
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.015,00	6.900	6.900	0	6.969	7.039	7.109
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-593.721,92**	**-735.170**	**-1.003.162**	**0**	**-886.115**	**-902.162**	**-885.461**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.282,59	-103.640	-132.403	0	-136.375	-140.466	-144.680
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.774,98	-8.191	-10.379	0	-10.690	-11.011	-11.341
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.466,47	-21.764	-27.805	0	-28.639	-29.498	-30.383
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-388.662,05	-445.000	-489.000	0	-478.740	-513.529	-488.363
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-47.000	-94.000	0	-94.000	-95.880	-97.798
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.625,00	-7.575	-7.575	0	-7.651	-7.727	-7.805
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-140.000	0	-27.000	0	0
		74413000 Versicherungen	-100.910,83	-102.000	-102.000	0	-103.020	-104.050	-105.091
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-569.454,85**	**-711.970**	**-839.862**	**0**	**-862.746**	**-878.723**	**-861.951**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.097,00	814.120	833.444	0	316.108	316.108	316.108
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	465.097,00	814.120	833.444	0	316.108	316.108	316.108
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**465.097,00**	**814.120**	**833.444**	**0**	**316.108**	**316.108**	**316.108**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-748.074	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-748.074	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-748.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**465.097,00**	**66.046**	**833.444**	**0**	**316.108**	**316.108**	**316.108**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: 103.01.03 Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.097,00	132.718	316.108	0	316.108	316.108	316.108	2.732.446	3.996.878
		68110000 Invest.-Zuw.Land	465.097,00	132.718	316.108	0	316.108	316.108	316.108	2.732.446	3.996.878
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**465.097,00**	**132.718**	**316.108**	**0**	**316.108**	**316.108**	**316.108**	**2.732.446**	**3.996.878**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**465.097,00**	**132.718**	**316.108**	**0**	**316.108**	**316.108**	**316.108**	**2.732.446**	**3.996.878**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000650: Digitalpakt Schule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	517.336	517.336	0	0	0	0	517.336	1.034.672
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	517.336	517.336	0	0	0	0	517.336	1.034.672
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**517.336**	**517.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517.336**	**1.034.672**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-575.000	0	0	0	0	0	-575.000	-575.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-575.000	0	0	0	0	0	-575.000	-575.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**	**-575.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-57.664**	**517.336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.664**	**459.672**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000651: Digitale Endgeräte Lehrer											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000	0	0	0	0	0	83.000	83.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	83.000	0	0	0	0	0	83.000	83.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.000**	**83.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-83.000	0	0	0	0	0	-83.000	-83.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.000**	**-83.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000652: Digitale Endgeräte bedürftige Schüler											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.066	0	0	0	0	0	81.066	81.066
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	81.066	0	0	0	0	0	81.066	81.066
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**81.066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.066**	**81.066**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.074	0	0	0	0	0	-90.074	-90.074
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-90.074	0	0	0	0	0	-90.074	-90.074
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.074**	**-90.074**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.008**	**-9.008**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30103** **Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		0		
übrige schulische Aufgaben				
	Zuwendung für die Beschaffungen aus dem Digitalpakt Schulen	**517.336,00 €**	Beschaffungen aus dem Digitalpakt Schulen erfolgen im Jahr 2022	☑
		41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
übrige schulische Aufgaben				
	Inklusionsausgleich Schulen	**16.400,00 €**		☐
Fördermaßnahmen Schulträger				
	Aktionsprogramm des Landes "Aufholen nach Corona"	**140.000,00 €**	Landeszuweisung Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" (u.a. Abbau von Lernrückständen)	☑
		41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
übrige schulische Aufgaben				
	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-	**316.108,00 €**	Gesamtzuwendung Schulpauschale lt. GFG 494.163 €; davon 189.500 € konsumtiv Gebäude u. 304.663 € investiv Gem. Modellrechnung zum GFG 2022 (494.163 € Gesamtzuwendung)	☑
		44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
übrige schulische Aufgaben				
	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSCHULE)	**6.900,00 €**	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSCHULE)	☐
		52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Schülerbeförderung				
	Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen-Weselerwald-Dämmerwald			☐
		52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Schülerbeförd. Gesamtschule				
	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN	**349.000,00 €**	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV); Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten `Kein Abschluss ohne Anschluss`, Schwimmfahrten, Wegstreckenstschädigung sowie Fahrten zur Hochschule.	☐
Sch.befö.Gem.grunds.m.kath.Teilst .Ort				
	sonst. Dienstleistungen (Schülerbeförderung)	**125.000,00 €**	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung.	☐
übrige schulische Aufgaben				
	FORTSCHREIBUNG DES SCHULENTWICKLUNGSPLANES	**15.000,00 €**	Schulentwicklungsplanung 15.000 € in 2022 und 30.000 € in 2024	☐
		52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
übrige schulische Aufgaben				
	übrige schulische Aufgaben	**94.000,00 €**	Entwurfsplanung 2022 mit Planzahlen 2021 Aufwand für einen über das KRZN zu beauftragenden Administrator vor Ort für den Support digitaler Endgeräte an den Schulen sowie der Hardwareinfrastruktur; ab 3. Jahr 2% Steigerung gemäß Vertrag	☑

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **30103** **Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
übrige schulische Aufgaben				
	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)	**7.575,00 €**	Weiterleitung Landeszuweisung für die Schulen (GE= 1.800,00 €; GS= 2.400,00 €) sowie Programm ``Kultur und Schule`` (GE) 2021 (3.375,00 €)	☐
		54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
übrige schulische Aufgaben				
	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	**102.000,00 €**	IST 2020 = 100910,83 €, IST 2021 = 98.165,16 €	☐

04 Kultur und Wissenschaft

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	63.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.900,00	-43.320	-58.520	-59.105	-59.696	-60.293
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-36.900,00	-43.320	-58.520	-59.105	-59.696	-60.293
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.256,00	-14.256	-14.256	-14.336	-14.418	-14.501
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.256,00	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463,57	-1.750	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-760,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54311000 Telekommunikation, Porto	-703,57	-750	-750	-758	-765	-773
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.619,57**	**-59.326**	**-74.526**	**-75.209**	**-75.899**	**-76.597**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.619,57**	**3.674**	**-74.526**	**-75.209**	**-75.899**	**-76.597**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.619,57**	**3.674**	**-74.526**	**-75.209**	**-75.899**	**-76.597**

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
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.619,57**	**3.674**	**-74.526**	**-75.209**	**-75.899**	**-76.597**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.233	-108.064	-107.445	-109.140	-111.007
29	**=**	**Teilergebnis**	**-52.619,57**	**-88.559**	**-182.590**	**-182.653**	**-185.039**	**-187.604**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-52.619,57**	**-88.559**	**-182.590**	**-182.653**	**-185.039**	**-187.604**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.651	-22.697	-23.378	-24.080	-24.802
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-37.088	-55.236	-55.236	-55.236	-55.236
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-33.494	-30.131	-28.831	-29.824	-30.969

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	63.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.001,07**	**-59.326**	**-74.526**	**0**	**-75.209**	**-75.899**	**-76.597**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-439,38	0	0	0	0	0	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-36.900,00	-43.320	-58.520	0	-59.105	-59.696	-60.293
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.256,00	-10.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-760,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74311000 Telekommunikation, Porto	-645,69	-750	-750	0	-758	-765	-773
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.001,07**	**3.674**	**-74.526**	**0**	**-75.209**	**-75.899**	**-76.597**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.01	Büchereien
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Medien und Informationsversorgung. Lesekompetenz und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung.

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Freiwillige Leistung, Freiwilliges Angebot

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.080**	**-4.162**	**-4.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.080**	**-4.162**	**-4.245**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.080**	**-4.162**	**-4.245**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**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
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.000,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.080**	**-4.162**	**-4.245**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.744	-3.587	-3.544	-3.660	-3.787
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.000,00**	**-7.744**	**-7.587**	**-7.624**	**-7.822**	**-8.031**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-4.000,00**	**-7.744**	**-7.587**	**-7.624**	**-7.822**	**-8.031**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.470	-1.541	-1.587	-1.635	-1.684
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-2.274	-2.046	-1.957	-2.025	-2.103

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-4.439,38**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.080**	**-4.162**	**-4.245**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-439,38	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.439,38**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.080**	**-4.162**	**-4.245**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.816**	**-36.816**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.816**	**-36.816**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und Förderung, Heimatpflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Kulturförderung und -entwicklung Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	63.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.256,00	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.256,00	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463,57	-1.750	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-760,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		54311000 Telekommunikation, Porto	-703,57	-750	-750	-758	-765	-773
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.719,57**	**-12.006**	**-12.006**	**-12.024**	**-12.041**	**-12.059**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.719,57**	**50.994**	**-12.006**	**-12.024**	**-12.041**	**-12.059**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.719,57**	**50.994**	**-12.006**	**-12.024**	**-12.041**	**-12.059**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.719,57**	**50.994**	**-12.006**	**-12.024**	**-12.041**	**-12.059**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.594	-82.545	-82.225	-83.101	-84.066

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
29	**=**	**Teilergebnis**	**-11.719,57**	**-14.600**	**-94.551**	**-94.248**	**-95.142**	**-96.125**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-11.719,57**	**-14.600**	**-94.551**	**-94.248**	**-95.142**	**-96.125**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.192	-11.733	-12.085	-12.448	-12.821
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-37.088	-55.236	-55.236	-55.236	-55.236
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-17.314	-15.576	-14.904	-15.417	-16.009

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	63.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.661,69**	**-12.006**	**-12.006**	**0**	**-12.024**	**-12.041**	**-12.059**
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.256,00	-10.256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-760,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74311000 Telekommunikation, Porto	-645,69	-750	-750	0	-758	-765	-773
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.661,69**	**50.994**	**-12.006**	**0**	**-12.024**	**-12.041**	**-12.059**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **40102** **Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege**

Ergebniskonto Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	Kostenerstattungen und Umlagen	**0,00 €**		☐
53170000 Transferaufwendungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE/Förderung Kulturstiftung	**10.256,00 €**		☐
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTALTUNG	**1.000,00 €**		☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.03	Volkshochschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS-Zweckverbandes Wesel – Hamminkeln - Schermbeck

Auftraggeber:

Weiterbildungsgesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.900,00	-43.320	-58.520	-59.105	-59.696	-60.293
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-36.900,00	-43.320	-58.520	-59.105	-59.696	-60.293
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.900,00**	**-43.320**	**-58.520**	**-59.105**	**-59.696**	**-60.293**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.900,00**	**-43.320**	**-58.520**	**-59.105**	**-59.696**	**-60.293**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.900,00**	**-43.320**	**-58.520**	**-59.105**	**-59.696**	**-60.293**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.900,00**	**-43.320**	**-58.520**	**-59.105**	**-59.696**	**-60.293**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.895	-21.932	-21.676	-22.379	-23.155
29	**=**	**Teilergebnis**	**-36.900,00**	**-66.215**	**-80.452**	**-80.781**	**-82.075**	**-83.448**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-36.900,00**	**-66.215**	**-80.452**	**-80.781**	**-82.075**	**-83.448**

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
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-8.989	-9.423	-9.706	-9.997	-10.297
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-13.906	-12.509	-11.970	-12.382	-12.858

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-36.900,00**	**-43.320**	**-58.520**	**0**	**-59.105**	**-59.696**	**-60.293**
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-36.900,00	-43.320	-58.520	0	-59.105	-59.696	-60.293
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-36.900,00**	**-43.320**	**-58.520**	**0**	**-59.105**	**-59.696**	**-60.293**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **40103** **Volkshochschule**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Volkshochschule	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	**58.520,00 €**	Lt. Auskunft des Verbandsvorstehers der VHS ist der Eigenanteil ab dem Jahr 2022 zu erhöhen. Die Ausgleichsrücklage, welche in den letzten Jahren zur Finanzierung des Defizits herangezogen wurde, ist nahezu aufgebraucht.	☑

05 Soziale Hilfen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.546,00	360.000	662.000	563.000	561.000	432.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	416.546,00	360.000	662.000	563.000	561.000	432.000
3	+	Sonstige Transfererträge	4.120,60	1.100	2.100	2.142	2.185	2.229
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	2.726,00	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	50,96	100	100	102	104	106
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.343,64	1.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.873,06	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.873,06	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.261,99	9.714	1.000	1.010	1.020	1.030
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.214,00	7.714	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	-1.015,01	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	63,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.763,75	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	69,75	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	23.116,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	8.578,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**672.565,40**	**370.814**	**665.100**	**566.152**	**564.205**	**435.259**
11	-	Personalaufwendungen	-503.226,16	-510.260	-642.503	-661.778	-681.631	-702.080
		50110000 Bezüge Beamte	-106.042,20	-122.416	-154.818	-159.463	-164.246	-169.174
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.768,02	-226.065	-294.892	-303.739	-312.851	-322.236
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.205,65	-17.867	-23.117	-23.811	-24.525	-25.261
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.771,22	-47.474	-61.927	-63.785	-65.698	-67.669
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128	-10.719	-11.041	-11.372	-11.713
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-66.009,00	-49.500	-62.121	-63.985	-65.904	-67.881
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.144,00	-13.000	-16.032	-16.513	-17.008	-17.519

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
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.361,68	-26.810	-18.877	-19.443	-20.027	-20.627
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-7.979,22	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.945,17	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-99.061,44	-86.333	-123.853	-125.091	-126.342	-127.606
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-99.061,44	-86.333	-123.853	-125.091	-126.342	-127.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.926,28	-396.750	-338.250	-341.633	-345.049	-348.499
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-380.926,28	-396.750	-338.250	-341.633	-345.049	-348.499
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-312.241,24	-365.000	-420.000	-428.400	-436.968	-445.707
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000	-420.000	-428.400	-436.968	-445.707
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.125,56	-37.700	-34.500	-34.845	-35.193	-35.545
		54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,78	-2.500	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.952,48	-1.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-55.000	0	0	0
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	0	55.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.354.580,68**	**-1.396.043**	**-1.559.106**	**-1.591.747**	**-1.625.184**	**-1.659.438**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-682.015,28**	**-1.025.229**	**-894.006**	**-1.025.595**	**-1.060.979**	**-1.224.179**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-682.015,28**	**-1.025.229**	**-894.006**	**-1.025.595**	**-1.060.979**	**-1.224.179**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-682.015,28**	**-1.025.229**	**-894.006**	**-1.025.595**	**-1.060.979**	**-1.224.179**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	932.346	925.859	936.905	948.282	960.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.642.423	-1.748.744	-1.730.360	-1.761.759	-1.796.801
29	**=**	**Teilergebnis**	**-682.015,28**	**-1.735.306**	**-1.716.891**	**-1.819.050**	**-1.874.456**	**-2.060.981**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	13.123	14.350	14.664	14.985	15.316
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	13.123	14.350	14.664	14.985	15.316

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
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-682.015,28**	**-1.722.183**	**-1.702.541**	**-1.804.386**	**-1.859.471**	**-2.045.665**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	351.217	368.191	379.237	390.614	402.332
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	581.129	557.668	557.668	557.668	557.668
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-308.467	-323.375	-333.075	-343.067	-353.358
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-178.784	-217.285	-217.285	-217.285	-217.285
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-581.129	-557.668	-557.668	-557.668	-557.668
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-574.043	-650.416	-622.332	-643.739	-668.490

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**608.119,51**	**370.814**	**665.100**	**0**	**566.152**	**564.205**	**435.259**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	384.504,00	360.000	662.000	0	563.000	561.000	432.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.726,00	0	0	0	0	0	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	50,96	100	100	0	102	104	106
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	138,10	1.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.343,45	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.214,00	7.714	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	63,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.199.425,86**	**-1.306.733**	**-1.517.076**	**0**	**-1.491.806**	**-1.522.245**	**-1.553.411**
		70110000 Bezüge Beamte	-106.794,21	-122.416	-154.818	0	-159.463	-164.246	-169.174
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.419,28	-226.065	-294.892	0	-303.739	-312.851	-322.236
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.205,65	-17.867	-23.117	0	-23.811	-24.525	-25.261
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.771,22	-47.474	-61.927	0	-63.785	-65.698	-67.669
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	-10.719	0	-11.041	-11.372	-11.713
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-99.061,44	-86.333	-123.853	0	-125.091	-126.342	-127.606
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-353.453,71	-396.750	-338.250	0	-341.633	-345.049	-348.499
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000	-420.000	0	-428.400	-436.968	-445.707
		74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-27.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.560,62	-2.500	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.788,19	-1.700	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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)	-591.306,35	-935.919	-851.976	0	-925.654	-958.040	-1.118.152
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.01	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt:	1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SBG XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
2. Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte
3. Pflegeberatung

Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	3
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,5

05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.777,00	7.714	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	7.714	0	0	0	0
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	63,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.763,75	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	69,75	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	23.116,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	8.578,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.540,75**	**7.714**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-452.257,88	-461.031	-594.036	-611.857	-630.213	-649.119
		50110000 Bezüge Beamte	-106.042,20	-122.416	-154.818	-159.463	-164.246	-169.174
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.475,65	-187.874	-257.274	-264.992	-272.942	-281.130
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.094,11	-14.849	-20.168	-20.773	-21.396	-22.038
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.119,28	-39.454	-54.027	-55.648	-57.317	-59.037
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128	-10.719	-11.041	-11.372	-11.713
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-66.009,00	-49.500	-62.121	-63.985	-65.904	-67.881
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.144,00	-13.000	-16.032	-16.513	-17.008	-17.519
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.361,68	-26.810	-18.877	-19.443	-20.027	-20.627
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.066,79	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.945,17	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-99.061,44	-86.333	-123.853	-125.091	-126.342	-127.606
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-99.061,44	-86.333	-123.853	-125.091	-126.342	-127.606
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-551.319,32**	**-547.364**	**-717.889**	**-736.948**	**-756.555**	**-776.725**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-511.778,57**	**-539.650**	**-717.889**	**-736.948**	**-756.555**	**-776.725**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-511.778,57**	**-539.650**	**-717.889**	**-736.948**	**-756.555**	**-776.725**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-511.778,57**	**-539.650**	**-717.889**	**-736.948**	**-756.555**	**-776.725**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	316.031	331.304	341.243	351.480	362.024
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.125	-205.747	-196.864	-203.636	-211.467
29	**=**	**Teilergebnis**	**-511.778,57**	**-298.743**	**-592.332**	**-592.570**	**-608.712**	**-626.168**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	4.639	5.940	6.119	6.302	6.491
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.639	5.940	6.119	6.302	6.491
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-511.778,57**	**-294.104**	**-586.392**	**-586.451**	**-602.410**	**-619.677**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	316.031	331.304	341.243	351.480	362.024
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-75.125	-205.747	-196.864	-203.636	-211.467

05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.777,00**	**7.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	7.714	0	0	0	0	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	63,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.200,71**	**-458.054**	**-620.859**	**0**	**-637.008**	**-653.616**	**-670.698**
		70110000 Bezüge Beamte	-106.794,21	-122.416	-154.818	0	-159.463	-164.246	-169.174
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.131,67	-187.874	-257.274	0	-264.992	-272.942	-281.130
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.094,11	-14.849	-20.168	0	-20.773	-21.396	-22.038
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.119,28	-39.454	-54.027	0	-55.648	-57.317	-59.037
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	-10.719	0	-11.041	-11.372	-11.713
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-99.061,44	-86.333	-123.853	0	-125.091	-126.342	-127.606
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-417.423,71**	**-450.340**	**-620.859**	**0**	**-637.008**	**-653.616**	**-670.698**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **50101** **Hilfen nach SGB XII**

Ergebniskonto Bezeichnung				
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2022**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
44810000 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**				
Hilfe zur Pflege nach SGB XII				
	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG	**0,00 €**	Die unabhängige Pflegeberatung erfolgt ab 2022 durch den Kreis Wesel	☑

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SBG II
2. Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Auftraggeber:

SGB II

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Hilfen zum Lebensunterhalt
2. Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit
3. Sonstige Hilfen

Auftraggeber:

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Wesel

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-253**	**-255**	**-258**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-253**	**-255**	**-258**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-253**	**-255**	**-258**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-253**	**-255**	**-258**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-269.713	-258.388	-255.354	-263.635	-272.776
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-269.963**	**-258.638**	**-255.607**	**-263.890**	**-273.034**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-269.963**	**-258.638**	**-255.607**	**-263.890**	**-273.034**

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
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-105.895	-111.013	-114.343	-117.773	-121.306
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-163.818	-147.375	-141.011	-145.862	-151.470

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-250**	**-250**	**0**	**-253**	**-255**	**-258**
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**80,00**	**-250**	**-250**	**0**	**-253**	**-255**	**-258**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
2. Verpflichtung zur gemeinnützigen zusätzlichen Arbeit

Auftraggeber:

AsylbLG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.546,00	360.000	662.000	563.000	561.000	432.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	416.546,00	360.000	662.000	563.000	561.000	432.000
3	+	Sonstige Transfererträge	4.120,60	1.100	2.100	2.142	2.185	2.229
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	2.726,00	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	50,96	100	100	102	104	106
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.343,64	1.000	2.000	2.040	2.081	2.122
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.873,06	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.873,06	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-515,01	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	500,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	-1.015,01	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**633.024,65**	**363.100**	**665.100**	**566.152**	**564.205**	**435.259**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-312.241,24	-365.000	-420.000	-428.400	-436.968	-445.707
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000	-420.000	-428.400	-436.968	-445.707
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.619,79	-34.000	-33.000	-33.330	-33.663	-34.000
		54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-27.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,78	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-446,71	-500	-500	-505	-510	-515
		54413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	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
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-55.000	0	0	0
		54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	0	55.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-369.861,03**	**-399.000**	**-453.000**	**-461.730**	**-470.631**	**-479.707**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**263.163,62**	**-35.900**	**212.100**	**104.422**	**93.574**	**-44.448**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**263.163,62**	**-35.900**	**212.100**	**104.422**	**93.574**	**-44.448**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**263.163,62**	**-35.900**	**212.100**	**104.422**	**93.574**	**-44.448**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-879.332	-843.349	-839.996	-849.152	-859.258
29	**=**	**Teilergebnis**	**263.163,62**	**-915.232**	**-631.249**	**-735.574**	**-755.578**	**-903.707**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	3.990	4.530	4.617	4.706	4.797
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.990	4.530	4.617	4.706	4.797
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**263.163,62**	**-911.242**	**-626.719**	**-730.957**	**-750.872**	**-898.910**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-117.081	-122.739	-126.421	-130.214	-134.120
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-581.129	-557.668	-557.668	-557.668	-557.668
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-181.122	-162.942	-155.907	-161.270	-167.470

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**598.386,97**	**363.100**	**665.100**	**0**	**566.152**	**564.205**	**435.259**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	384.504,00	360.000	662.000	0	563.000	561.000	432.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.726,00	0	0	0	0	0	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	50,96	100	100	0	102	104	106
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	138,10	1.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.467,91	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	500,00	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.820,68**	**-399.000**	**-508.000**	**0**	**-461.730**	**-470.631**	**-479.707**
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000	-420.000	0	-428.400	-436.968	-445.707
		74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-27.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-42,78	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-406,36	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	-5.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**228.566,29**	**-35.900**	**157.100**	**0**	**104.422**	**93.574**	**-44.448**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.235	-47.235
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.235**	**-47.235**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.235**	**-47.235**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **50203** **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto Bezeichnung zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlüAG	**662.000,00 €**	Pauschale je Asylbewerber,Integrationspauschale, geplante Änderungen FlüAG: Einmalzahlungen Bestandsgeduldete , Pauschalen geduldete Asylbewerber	☐
	42160000 Sonstige Transfererträge			
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	**2.000,00 €**		☐
	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE			☐
	53390000 Transferaufwendungen			
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN	**320.000,00 €**	Leistungen zum Lebensunterhalt, Unterkunftskosten	☐
ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG				
	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	**80.000,00 €**		☐
stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG				
	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	**20.000,00 €**		☐
	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	**27.000,00 €**		☐
	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	**5.500,00 €**	IST 2020 4843,78 €, IST 2021 = 4843,78 €, Anpassung an die IST Werte	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **50203** **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		54990001 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	sons.ordentl.Aufwand periodenfremd (Sonderprüfung FlüAG)	**55.000,00 €**	Fortschreibung der Jahre 2023 bis 2025 gelöscht (Veränderung gegenüber HFA) Maximale Rückzahlungsverpflichtung nach FlüAG im Rahmen der Sonderprüfung für das Jahr 2018 in Höhe von 55.000 €	☑
		57118000 Bilanzielle Abschreibungen		
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG				
	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €			☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.04	Wohngeld/Wohnungswesen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
2. Führung der Liste der Wohnungssuchenden
3. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen
4. Stellungnahmen zu Anträgen auf Bewilligung öffentlicher Mittel nach dem II. Wohnungsbaugesetz

Auftraggeber:

Wohngeldgesetz, II. WoBauG, WoBindG, II. BV EstG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50204 Wohngeld

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-168.623	-161.544	-159.647	-164.825	-170.540
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-168.623**	**-161.544**	**-159.647**	**-164.825**	**-170.540**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-168.623**	**-161.544**	**-159.647**	**-164.825**	**-170.540**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-66.205	-69.405	-71.487	-73.632	-75.841
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-102.418	-92.139	-88.160	-91.193	-94.699

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt:	1.100.05.03.01	Sozialversicherungsleistungen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
2. Leistungen nach Sondergesetzen

Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,75

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-50.968,28	-49.229	-48.467	-49.921	-51.419	-52.961
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.292,37	-38.191	-37.618	-38.747	-39.909	-41.106
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.111,54	-3.018	-2.949	-3.037	-3.129	-3.222
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.651,94	-8.020	-7.900	-8.137	-8.381	-8.633
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.912,43	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.968,28**	**-49.229**	**-48.467**	**-49.921**	**-51.419**	**-52.961**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.968,28**	**-49.229**	**-48.467**	**-49.921**	**-51.419**	**-52.961**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.968,28**	**-49.229**	**-48.467**	**-49.921**	**-51.419**	**-52.961**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.968,28**	**-49.229**	**-48.467**	**-49.921**	**-51.419**	**-52.961**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.186	36.887	37.994	39.134	40.308
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.701	-60.376	-59.184	-61.131	-63.307

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
29	**=**	**Teilergebnis**	**-50.968,28**	**-82.744**	**-71.956**	**-71.111**	**-73.415**	**-75.960**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	492	485	499	514	530
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	492	485	499	514	530
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-50.968,28**	**-82.252**	**-71.471**	**-70.612**	**-72.901**	**-75.430**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	35.186	36.887	37.994	39.134	40.308
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-18.444	-19.335	-19.915	-20.512	-21.127
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-50.257	-41.041	-39.269	-40.619	-42.180

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-47.051,09**	**-49.229**	**-48.467**	**0**	**-49.921**	**-51.419**	**-52.961**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.287,61	-38.191	-37.618	0	-38.747	-39.909	-41.106
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.111,54	-3.018	-2.949	0	-3.037	-3.129	-3.222
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.651,94	-8.020	-7.900	0	-8.137	-8.381	-8.633
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-47.051,09**	**-49.229**	**-48.467**	**0**	**-49.921**	**-51.419**	**-52.961**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt:	1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Flüchtlingen und deren Angehörigen in Übergangsheimen
2. Betrieb und Verwaltung von Übergangsheimen

Auftraggeber:

AsylBLG, Landesaufnahmegesetz, FlüAG, OBG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.926,28	-396.500	-338.000	-341.380	-344.794	-348.242
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-380.926,28	-396.500	-338.000	-341.380	-344.794	-348.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505,77	-3.700	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.505,77	-1.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-382.432,05**	**-400.200**	**-339.500**	**-342.895**	**-346.324**	**-349.787**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.432,05**	**-400.200**	**-339.500**	**-342.895**	**-346.324**	**-349.787**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.432,05**	**-400.200**	**-339.500**	**-342.895**	**-346.324**	**-349.787**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-382.432,05**	**-400.200**	**-339.500**	**-342.895**	**-346.324**	**-349.787**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	581.129	557.668	557.668	557.668	557.668
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180.929	-219.340	-219.315	-219.380	-219.453
29	**=**	**Teilergebnis**	**-382.432,05**	**0**	**-1.172**	**-4.542**	**-8.036**	**-11.572**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	4.002	3.395	3.429	3.463	3.498

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
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.002	3.395	3.429	3.463	3.498
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-382.432,05**	**4.002**	**2.223**	**-1.113**	**-4.573**	**-8.074**
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	581.129	557.668	557.668	557.668	557.668
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-842	-883	-909	-936	-964
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-178.784	-217.285	-217.285	-217.285	-217.285
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.303	-1.172	-1.121	-1.159	-1.204

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.875,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.875,54	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.353,38**	**-400.200**	**-339.500**	**0**	**-342.895**	**-346.324**	**-349.787**
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-353.453,71	-396.500	-338.000	0	-341.380	-344.794	-348.242
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.517,84	-2.500	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.381,83	-1.200	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-355.477,84**	**-400.200**	**-339.500**	**0**	**-342.895**	**-346.324**	**-349.787**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **50401** **Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge**

Ergebniskonto Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	BENUTZUNGSGEBÜHREN Züblin			☐
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	**338.000,00 €**	Personalkosten Flüchtlingshilfe	☐

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.598,65	591.555	58.068	39.368	39.369	39.368
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	566.911	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	9.089	18.699	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19.372,13	15.555	36.650	36.650	36.650	36.650
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	226,52	0	2.718	2.718	2.718	2.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	384,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.982,65**	**591.555**	**58.068**	**39.368**	**39.369**	**39.368**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.656,68	-82.370	-60.900	-55.300	-55.853	-56.412
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-24.697,89	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-23.425,66	-27.370	-3.900	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-349,98	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.105,16	-25.000	-27.000	-25.000	-25.250	-25.503
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-77,99	-500	-300	-303	-306	-309

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
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.598,46	-20.306	-42.058	-42.058	-42.058	-42.058
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-18.720,82	-19.552	-41.304	-41.304	-41.304	-41.304
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-877,64	-754	-754	-754	-754	-754
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-254.637,98	-915.351	-305.129	-352.265	-360.595	-369.092
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-253.037,98	-368.850	-599.350	-416.507	-424.837	-433.334
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-5.758	-5.758	-5.758
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	85.000	90.000	70.000	70.000	70.000
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	0	205.821	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-629.901	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988,46	-900	-900	-909	-918	-927
		54220000 Mieten und Pachten	-888,46	-700	-700	-707	-714	-721
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-336.881,58**	**-1.018.927**	**-408.987**	**-450.532**	**-459.424**	**-468.489**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-316.898,93**	**-427.372**	**-350.920**	**-411.164**	**-420.056**	**-429.120**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-316.898,93**	**-427.372**	**-350.920**	**-411.164**	**-420.056**	**-429.120**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-316.898,93**	**-427.372**	**-350.920**	**-411.164**	**-420.056**	**-429.120**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-202.355	-209.341	-214.389	-220.891	-227.659
29	**=**	**Teilergebnis**	**-316.898,93**	**-629.727**	**-560.261**	**-625.553**	**-640.946**	**-656.780**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	780	4.177	6.784	6.917	7.051
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	780	4.177	6.784	6.917	7.051
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-316.898,93**	**-628.947**	**-556.084**	**-618.769**	**-634.029**	**-649.729**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-183.584	-192.455	-198.231	-204.177	-210.303
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-18.771	-16.886	-16.158	-16.714	-17.356

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.562,55**	**576.000**	**18.699**	**0**	**0**	**0**	**0**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	566.911	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	9.089	18.699	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	384,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.439,15	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.617,70	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.175,86**	**-1.082.021**	**-661.150**	**0**	**-472.716**	**-481.608**	**-490.673**
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-24.884,65	-28.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-18.875,66	-27.370	-3.900	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-349,98	-1.000	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.166,22	-25.000	-27.000	0	-25.000	-25.250	-25.503
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-77,99	-500	-300	0	-303	-306	-309
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-233.037,98	-368.850	-599.350	0	-416.507	-424.837	-433.334
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-629.901	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-700	0	-707	-714	-721
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-265.613,31**	**-506.021**	**-642.451**	**0**	**-472.716**	**-481.608**	**-490.673**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.041,00	354.017	276.543	0	179.945	93.666	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	216.041,00	354.017	276.543	0	179.945	93.666	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**221.041,00**	**354.017**	**276.543**	**0**	**179.945**	**93.666**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.228,61	-170.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-285.301,89	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-46.926,72	-170.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.534,51	-16.000	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.534,51	-16.000	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-341.763,12**	**-186.000**	**-37.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.722,12**	**168.017**	**239.543**	**0**	**159.945**	**73.666**	**-20.000**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Produkt:	1.100.06.01.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Kontrolle und Überwachung des Zuschussbedarfes der nichtkommunalen Kindergärten
2. Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen über den freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Schermbeck mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen
3. Förderung von Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen
4. Realisierung des Projektes „Nachbarschaftliche Betreuung“

Auftraggeber:

KiBiz, Verträge und Vereinbarungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	576.000	18.699	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	566.911	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	9.089	18.699	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**576.000**	**18.699**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.123,55	-55.370	-31.900	-28.280	-28.563	-28.848
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-24.697,89	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-23.425,66	-27.370	-3.900	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-254.637,98	-915.351	-305.129	-352.265	-360.595	-369.092
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-253.037,98	-368.850	-599.350	-416.507	-424.837	-433.334
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-5.758	-5.758	-5.758
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	85.000	90.000	70.000	70.000	70.000
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	0	205.821	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
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-629.901	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-302.861,53**	**-970.921**	**-337.229**	**-380.747**	**-389.362**	**-398.146**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-302.861,53**	**-394.921**	**-318.530**	**-380.747**	**-389.362**	**-398.146**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-302.861,53**	**-394.921**	**-318.530**	**-380.747**	**-389.362**	**-398.146**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-302.861,53**	**-394.921**	**-318.530**	**-380.747**	**-389.362**	**-398.146**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.905	-29.606	-29.260	-30.209	-31.256
29	**=**	**Teilergebnis**	**-302.861,53**	**-425.826**	**-348.136**	**-410.007**	**-419.570**	**-429.403**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.459	6.086	6.216	6.348
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	3.459	6.086	6.216	6.348
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-302.861,53**	**-425.826**	**-344.677**	**-403.921**	**-413.354**	**-423.055**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.134	-12.720	-13.102	-13.495	-13.900
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-18.771	-16.886	-16.158	-16.714	-17.356

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.617,70**	**576.000**	**18.699**	**0**	**0**	**0**	**0**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	566.911	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	9.089	18.699	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.617,70	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.898,29**	**-1.054.321**	**-631.450**	**0**	**-444.989**	**-453.604**	**-462.388**
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-24.884,65	-28.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-18.875,66	-27.370	-3.900	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-233.037,98	-368.850	-599.350	0	-416.507	-424.837	-433.334
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-629.901	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-240.280,59**	**-478.321**	**-612.751**	**0**	**-444.989**	**-453.604**	**-462.388**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-255	-255
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255**	**-255**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255**	**-255**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **60101** **Förderung von Kindern, Jugend u. Familie**

Ergebniskonto Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Soziale Begegnungsstätte				
	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	**0,00 €**		☐
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Projekt nachbarschaftliche Betreuung				
	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	**18.699,00 €**	Erstattung Vorfinanzierung aus 2021 Fortschreibung des Ansatzes der Jahre 2023 bis 2025 gelöscht gemäß Mittelanmeldung	☑
52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Kinder und Jugendförderung				
	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	**28.000,00 €**	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.	☐
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Projekt nachbarschaftliche Betreuung				
	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	**3.900,00 €**	Das LEADER-Projekt "Weiterentwicklung Nachbarschaftsberatung" wird bis zum 30.06.22 fortgesetzt. Eine weitere Finanzierung seitens der Gemeinde Schermbeck über diesen Zeitraum hinaus, ist derzeit nicht vorgesehen.	☑
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Seniorenangelegenheiten				
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten	**0,00 €**		☐
53170000 Transferaufwendungen				
Plätze in Kindertageseinrichtungen				
	Übernahme Trägeranteil für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Gemeinde Schermbeck	**207.900,00 €**	Übernahme Trägeranteil Neubau Kita Borgskamp gem Ratsbeschluss vom 30.06.2021 ohne ungedeckte Investitionskosten Einmaliger Aufwand im Jahr 2022. Im Rahmen des Verändungerungsdienstes wurde die Fortschreibung des Ansatzes in die Jahre 2023 bis 2025 gelöscht.	☑
	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	**388.600,00 €**	Erhöhung durch neuen Kindergarten Borgskamp	☐
Seniorenangelegenheiten				
	Geschäftskosten Seniorenbeirat	**2.000,00 €**		☐
53170001 Transferaufwendungen				
Plätze in Kindertageseinrichtungen				
	Zuschüsse Kindertageseinrichtungen - Korrekturkonto	**1.600,00 €**	zuzüglich Rechnungsabgrenzung Zuschuss Kita Borkskamp ab 2023 jährlicher Abschreibungsaufwand Kindergarten "Borgskamp" in Höhe von 4.158 €	☑

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **60101** **Förderung von Kindern, Jugend u. Familie**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		53170002 Transferaufwendungen		
Plätze in Kindertageseinrichtungen				
	Aufwandsminderung Inanspruchnahme Rückstellung Betriebskostenzuschuss Kita Hand in Hand	**-90.000,00 €**	Inanspruchnahme RST Endabrechnung Kiga	

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	1.100.06.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspielplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze incl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.598,65	15.555	39.369	39.368	39.369	39.368
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19.372,13	15.555	36.650	36.650	36.650	36.650
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	226,52	0	2.718	2.718	2.718	2.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	384,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.982,65**	**15.555**	**39.369**	**39.368**	**39.369**	**39.368**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.533,13	-27.000	-29.000	-27.020	-27.290	-27.563
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-349,98	-1.000	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.105,16	-25.000	-27.000	-25.000	-25.250	-25.503
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-77,99	-500	-300	-303	-306	-309
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.598,46	-20.306	-42.058	-42.058	-42.058	-42.058
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-18.720,82	-19.552	-41.304	-41.304	-41.304	-41.304
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-877,64	-754	-754	-754	-754	-754
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,46	-700	-700	-707	-714	-721
		54220000 Mieten und Pachten	-888,46	-700	-700	-707	-714	-721
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.020,05**	**-48.006**	**-71.758**	**-69.785**	**-70.062**	**-70.342**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.037,40**	**-32.451**	**-32.390**	**-30.417**	**-30.694**	**-30.974**
19	+	Finanzerträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.037,40**	**-32.451**	**-32.390**	**-30.417**	**-30.694**	**-30.974**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.037,40**	**-32.451**	**-32.390**	**-30.417**	**-30.694**	**-30.974**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.450	-179.735	-185.129	-190.682	-196.403
29	**=**	**Teilergebnis**	**-14.037,40**	**-203.901**	**-212.125**	**-215.546**	**-221.376**	**-227.377**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	780	718	698	701	703
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	780	718	698	701	703
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-14.037,40**	**-203.121**	**-211.407**	**-214.848**	**-220.675**	**-226.674**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-171.450	-179.735	-185.129	-190.682	-196.403

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.055,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		63110000 Verwaltungsgebühren	384,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.439,15	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.277,57**	**-27.700**	**-29.700**	**0**	**-27.727**	**-28.004**	**-28.284**
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-349,98	-1.000	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.166,22	-25.000	-27.000	0	-25.000	-25.250	-25.503
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-77,99	-500	-300	0	-303	-306	-309
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-700	0	-707	-714	-721
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-25.332,72**	**-27.700**	**-29.700**	**0**	**-27.727**	**-28.004**	**-28.284**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.041,00	354.017	276.543	0	179.945	93.666	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	216.041,00	354.017	276.543	0	179.945	93.666	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**221.041,00**	**354.017**	**276.543**	**0**	**179.945**	**93.666**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.228,61	-170.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-285.301,89	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-46.926,72	-170.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.534,51	-16.000	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.534,51	-16.000	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-341.763,12**	**-186.000**	**-37.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.722,12**	**168.017**	**239.543**	**0**	**159.945**	**73.666**	**-20.000**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000563: 306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.041,00	354.017	276.543	0	179.945	93.666	0	1.506.076	2.056.230
		68110000 Invest.-Zuw.Land	216.041,00	354.017	276.543	0	179.945	93.666	0	1.495.091	2.045.245
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	5.000,00	0	0	0	0	0	0	10.985	10.985
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**221.041,00**	**354.017**	**276.543**	**0**	**179.945**	**93.666**	**0**	**1.506.076**	**2.056.230**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**221.041,00**	**354.017**	**276.543**	**0**	**179.945**	**93.666**	**0**	**1.506.076**	**2.056.230**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000579: 106.01.02 InHK - SpPl. Bleichwall											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.716,32	0	0	0	0	0	0	-94.015	-94.015
		78520000 Ausz Tiefbau	-79.177,45	0	0	0	0	0	0	-79.177	-79.177
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.538,87	0	0	0	0	0	0	-14.837	-14.837
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-84.716,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.015**	**-94.015**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.716,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.015**	**-94.015**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000581: 106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.214,17	-170.000	0	0	0	0	0	-176.214	-176.214
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.214,17	-170.000	0	0	0	0	0	-176.214	-176.214
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.214,17**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.214**	**-176.214**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.214,17**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.214**	**-176.214**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000582: 106.01.02 InHK - SpPl. Marellenkämpe											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.582,80	0	0	0	0	0	0	-93.510	-93.510
		78520000 Ausz Tiefbau	-56.409,12	0	0	0	0	0	0	-56.409	-56.409
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.173,68	0	0	0	0	0	0	-37.101	-37.101
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.582,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.510**	**-93.510**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.582,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.510**	**-93.510**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000584: 106.01.02 InHK - SpPl. Birkenstraße											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.501,11	0	0	0	0	0	0	-23.501	-23.501
		78520000 Ausz Tiefbau	-23.501,11	0	0	0	0	0	0	-23.501	-23.501
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.501,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.501**	**-23.501**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.501,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.501**	**-23.501**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000585: 106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.028,92	0	0	0	0	0	0	-43.029	-43.029
		78520000 Ausz Tiefbau	-43.028,92	0	0	0	0	0	0	-43.029	-43.029
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.028,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.029**	**-43.029**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.028,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.029**	**-43.029**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: 306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.336**	**-114.336**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.336**	**-114.336**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000592: 306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.688,97	0	0	0	0	0	0	-40.689	-40.689
		78520000 Ausz Tiefbau	-40.688,97	0	0	0	0	0	0	-40.689	-40.689
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.688,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.689**	**-40.689**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.688,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.689**	**-40.689**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.534,51	-16.000	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.746	-157.746
		78310000 Ausz. VG >410 E	-9.534,51	-16.000	-37.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-60.746	-157.746
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.534,51**	**-16.000**	**-37.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-60.746**	**-157.746**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.534,51**	**-16.000**	**-37.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-60.746**	**-157.746**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000648: 106.01.02 InHK - SpPl. Schollkamp											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.496,32	0	0	0	0	0	0	-42.496	-42.496
		78520000 Ausz Tiefbau	-42.496,32	0	0	0	0	0	0	-42.496	-42.496
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.496,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.496**	**-42.496**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.496,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.496**	**-42.496**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.906**	**-39.906**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.906**	**-39.906**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **60102** **Bereitstellung von Spielplätzen**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		0		
Bereitstellung von Spielplätzen				
	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaugebietes Ortskern			☐
	Spielplätze invest.Baumaßnahmen	**0,00 €**		☐
	Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)	**37.000,00 €**	14.000 € Ersatz Tischtennisplatten SP Pöttekamp/SP Niewerth/SP Paßstraße; 1.000 € Ergänzung Federwippe SP Hoher Weg; 2.000 € Klettertier SP Borgskamp; 20.000 € Umgestaltung SP Ulmenweg zu Nachbarschaftstreffpunkt	☐
Spielplatz Schollkamp				
	InHK- Sp.Pl. Schollkamp			☐
Spielplatz Schembusch / Schienebergstege				
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Schienebergstege			☐
		52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bereitstellung von Spielplätzen				
	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	**27.000,00 €**	13.000 € turnusgemäße Reparaturen; 8.000 € Reparatur synth. Fallschutz MKS; 3.500 € Bauhof, turnusgemäße Unterhaltung und Kleinstreparaturen; 2.500 € Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen)	☐
		52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Bereitstellung von Spielplätzen				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	**300,00 €**		☐
		54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bereitstellung von Spielplätzen				
	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.			☐

07 Gesundheitsdienste

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-201.718,00	-203.450	-204.563	-208.654	-212.827	-217.084
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-203.450	-204.563	-208.654	-212.827	-217.084
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**0**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-203.450	-204.563	0	-208.654	-212.827	-217.084
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**0**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.100.07.01	Krankenhäuser
Produkt:	1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leistung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW

Auftraggeber:

Krankenhausgesetz NRW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-201.718,00	-203.450	-204.563	-208.654	-212.827	-217.084
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-203.450	-204.563	-208.654	-212.827	-217.084
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	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
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-201.718,00	-203.450	-204.563	-208.654	-212.827	-217.084

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**0**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-203.450	-204.563	0	-208.654	-212.827	-217.084
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-201.718,00**	**-203.450**	**-204.563**	**0**	**-208.654**	**-212.827**	**-217.084**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **70101** **Krankenhausinvestitionsumlage**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		53110000 Transferaufwendungen		
Krankenhausinvestitionsumlage				
	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS-FINANZIERUNG	**204.563,00 €**	Hier die Zahlen aus dem Jahr 2021 zugrunde gelegt. Anpassung erfolgt im Rahmen VD 2022 Laut Entwurf der Haushaltssatzung 2022 des Landes NRW ☐	

08 Sportförderung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,81	227	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,81	227	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**247,81**	**227**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247,81	-227	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-247,81	-227	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.909,32	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
		54220000 Mieten und Pachten	-1.909,32	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.157,13**	**-77.467**	**-77.240**	**-77.262**	**-77.285**	**-77.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.909,32**	**-77.240**	**-77.240**	**-77.262**	**-77.285**	**-77.308**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.909,32**	**-77.240**	**-77.240**	**-77.262**	**-77.285**	**-77.308**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.909,32**	**-77.240**	**-77.240**	**-77.262**	**-77.285**	**-77.308**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-364.987	-485.685	-485.685	-485.687	-485.690
29	**=**	**Teilergebnis**	**-76.909,32**	**-442.227**	**-562.925**	**-562.947**	**-562.972**	**-562.998**

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
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-76.909,32**	**-442.227**	**-562.925**	**-562.947**	**-562.972**	**-562.998**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22	-23	-24	-25	-26
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-364.931	-485.631	-485.631	-485.631	-485.631
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-34	-31	-30	-31	-33

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-75.660,00**	**-77.240**	**-77.240**	**0**	**-77.262**	**-77.285**	**-77.308**
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-2.240	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-75.660,00**	**-77.240**	**-77.240**	**0**	**-77.262**	**-77.285**	**-77.308**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.100.08.01	Maßnahmen der Sportförderung
Produkt:	1.100.08.01.01	Sportförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Bearbeitung der Zuschussanträge etc., Sonstige Sportförderung

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.909,32	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
		54220000 Mieten und Pachten	-1.909,32	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-76.909,32**	**-77.240**	**-77.240**	**-77.262**	**-77.285**	**-77.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.909,32**	**-77.240**	**-77.240**	**-77.262**	**-77.285**	**-77.308**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.909,32**	**-77.240**	**-77.240**	**-77.262**	**-77.285**	**-77.308**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.909,32**	**-77.240**	**-77.240**	**-77.262**	**-77.285**	**-77.308**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-364.931	-485.631	-485.631	-485.631	-485.631
29	**=**	**Teilergebnis**	**-76.909,32**	**-442.171**	**-562.871**	**-562.893**	**-562.916**	**-562.939**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	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
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-76.909,32**	**-442.171**	**-562.871**	**-562.893**	**-562.916**	**-562.939**
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-364.931	-485.631	-485.631	-485.631	-485.631

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-75.660,00**	**-77.240**	**-77.240**	**0**	**-77.262**	**-77.285**	**-77.308**
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-2.240	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-75.660,00**	**-77.240**	**-77.240**	**0**	**-77.262**	**-77.285**	**-77.308**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: 108.01.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.005**	**-13.005**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.005**	**-13.005**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-113.027	-168.387
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.827	-43.827
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-69.200	-124.560
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**	**-113.027**	**-168.387**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**-13.840**	**0**	**-13.840**	**-13.840**	**-13.840**	**-113.027**	**-168.387**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **80101** **Sportförderung**

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto Bezeichnung zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	53170000 Transferaufwendungen			
Sportförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	**75.000,00 €**		☐
	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Sportförderung	MIETEN, PACHTEN	**2.240,00 €**	gleichbleibend lt. Vertrag	☐

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	1.100.08.02.01	Bereitstellung von Sportstätten
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung der Sporthallen
2. Terminplanung, Hallenbelegung und Benutzungsordnung
3. Beschaffung und Unterhaltung der Sportgeräte
4. Terminplanung und Belegungsplanung

Auftraggeber:

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern (u.a. Gemeinde Schermbeck)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80201 Bereitstellung von Sportstätten

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,81	227	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,81	227	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**247,81**	**227**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247,81	-227	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-247,81	-227	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-247,81**	**-227**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56	-54	-54	-56	-59
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-56**	**-54**	**-54**	**-56**	**-59**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	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
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-56**	**-54**	**-54**	**-56**	**-59**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22	-23	-24	-25	-26
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-34	-31	-30	-31	-33

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.666,00	276.121	72.800	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	209.405	72.800	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	48.666,00	66.716	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.916,00**	**281.121**	**77.800**	**5.050**	**5.101**	**5.152**
11	-	Personalaufwendungen	-278.164,14	-301.360	-315.100	-324.553	-334.290	-344.318
		50110000 Bezüge Beamte	-128.858,64	-130.662	-134.581	-138.618	-142.777	-147.060
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.162,58	-52.807	-53.816	-55.430	-57.093	-58.806
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.591,31	-4.174	-4.218	-4.345	-4.475	-4.609
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.951,24	-11.089	-11.302	-11.641	-11.990	-12.350
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128	-7.146	-7.360	-7.581	-7.809
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-79.450,00	-75.500	-81.537	-83.983	-86.503	-89.098
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-26.519,00	-20.000	-22.500	-23.175	-23.870	-24.586
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3.631,37	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-107.127,15	-92.148	-107.663	-108.740	-109.827	-110.926
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-107.127,15	-92.148	-107.663	-108.740	-109.827	-110.926
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.678,56	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.678,56	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.407,78	-582.180	-209.300	-72.525	-52.650	-52.777
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-1.711,30	-8.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-115.058,93	-483.030	-166.500	-62.525	-42.550	-42.576
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.637,55	-91.150	-42.800	-10.000	-10.100	-10.201
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-533.377,63**	**-975.688**	**-632.063**	**-505.818**	**-496.767**	**-508.021**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-484.461,63**	**-694.567**	**-554.263**	**-500.768**	**-491.667**	**-502.869**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-484.461,63**	**-694.567**	**-554.263**	**-500.768**	**-491.667**	**-502.869**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-484.461,63**	**-694.567**	**-554.263**	**-500.768**	**-491.667**	**-502.869**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.635	187.268	192.886	198.673	204.633
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-267.200	-279.805	-278.005	-286.928	-296.704
29	**=**	**Teilergebnis**	**-484.461,63**	**-783.132**	**-646.801**	**-585.888**	**-579.922**	**-594.940**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	8.805	5.219	4.394	4.011	4.078
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.805	5.219	4.394	4.011	4.078
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-484.461,63**	**-774.327**	**-641.582**	**-581.494**	**-575.911**	**-590.862**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	178.635	187.268	192.886	198.673	204.633
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-134.046	-140.524	-144.739	-149.080	-153.553
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-133.154	-139.281	-133.266	-137.848	-143.151

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.916,00**	**281.121**	**77.800**	**0**	**5.050**	**5.101**	**5.152**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	209.405	72.800	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	48.666,00	66.716	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.186,39**	**-880.188**	**-528.026**	**0**	**-398.660**	**-386.394**	**-394.337**
		70110000 Bezüge Beamte	-129.089,24	-130.662	-134.581	0	-138.618	-142.777	-147.060
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.397,70	-52.807	-53.816	0	-55.430	-57.093	-58.806
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.591,31	-4.174	-4.218	0	-4.345	-4.475	-4.609
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.951,24	-11.089	-11.302	0	-11.641	-11.990	-12.350
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	-7.146	0	-7.360	-7.581	-7.809
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-107.127,15	-92.148	-107.663	0	-108.740	-109.827	-110.926
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.320,00	-8.000	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-109.758,47	-483.030	-166.500	0	-62.525	-42.550	-42.576
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.951,28	-91.150	-42.800	0	-10.000	-10.100	-10.201
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-371.270,39**	**-599.067**	**-450.226**	**0**	**-393.610**	**-381.294**	**-389.185**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.000	-38.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-315.000	-38.000	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-315.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-315.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationssystem
Produktgruppe:	1.100.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung an übergeordneten Plaungen (z. B. Regionalplan), Rechtsverfahren Dritter, informelle Planungen (Gemeindeentwicklungsplan), Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Auskünfte, Bauberatung, Sitzungsdienst PLUMA, Abgrabungen

Auftraggeber:

Rat, PLUMA (Zuständigkeitsordnung), BauGB

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.666,00	276.121	72.800	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	209.405	72.800	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	48.666,00	66.716	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.916,00**	**281.121**	**77.800**	**5.050**	**5.101**	**5.152**
11	-	Personalaufwendungen	-278.164,14	-301.360	-315.100	-324.553	-334.290	-344.318
		50110000 Bezüge Beamte	-128.858,64	-130.662	-134.581	-138.618	-142.777	-147.060
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.162,58	-52.807	-53.816	-55.430	-57.093	-58.806
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.591,31	-4.174	-4.218	-4.345	-4.475	-4.609
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.951,24	-11.089	-11.302	-11.641	-11.990	-12.350
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128	-7.146	-7.360	-7.581	-7.809
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-79.450,00	-75.500	-81.537	-83.983	-86.503	-89.098
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-26.519,00	-20.000	-22.500	-23.175	-23.870	-24.586
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3.631,37	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-107.127,15	-92.148	-107.663	-108.740	-109.827	-110.926
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-107.127,15	-92.148	-107.663	-108.740	-109.827	-110.926
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.678,56	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.678,56	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
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.894,08	-579.680	-206.800	-70.000	-50.100	-50.201
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-1.711,30	-8.000	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-114.545,23	-480.530	-164.000	-60.000	-40.000	-40.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.637,55	-91.150	-42.800	-10.000	-10.100	-10.201
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-532.863,93**	**-973.188**	**-629.563**	**-503.293**	**-494.217**	**-505.445**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-483.947,93**	**-692.067**	**-551.763**	**-498.243**	**-489.117**	**-500.294**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-483.947,93**	**-692.067**	**-551.763**	**-498.243**	**-489.117**	**-500.294**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-483.947,93**	**-692.067**	**-551.763**	**-498.243**	**-489.117**	**-500.294**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.635	187.268	192.886	198.673	204.633
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-235.910	-249.829	-248.382	-256.344	-265.058
29	**=**	**Teilergebnis**	**-483.947,93**	**-749.342**	**-614.324**	**-553.739**	**-546.788**	**-560.718**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	8.805	5.219	4.394	4.011	4.078
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.805	5.219	4.394	4.011	4.078
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-483.947,93**	**-740.537**	**-609.105**	**-549.345**	**-542.777**	**-556.640**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	178.635	187.268	192.886	198.673	204.633
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-121.761	-127.645	-131.474	-135.417	-139.480
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-114.149	-122.184	-116.908	-120.927	-125.578

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.916,00**	**281.121**	**77.800**	**0**	**5.050**	**5.101**	**5.152**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	209.405	72.800	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	48.666,00	66.716	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.672,69**	**-877.688**	**-525.526**	**0**	**-396.135**	**-383.844**	**-391.761**
		70110000 Bezüge Beamte	-129.089,24	-130.662	-134.581	0	-138.618	-142.777	-147.060
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.397,70	-52.807	-53.816	0	-55.430	-57.093	-58.806
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.591,31	-4.174	-4.218	0	-4.345	-4.475	-4.609
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.951,24	-11.089	-11.302	0	-11.641	-11.990	-12.350
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	-7.146	0	-7.360	-7.581	-7.809
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-107.127,15	-92.148	-107.663	0	-108.740	-109.827	-110.926
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.320,00	-8.000	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-109.244,77	-480.530	-164.000	0	-60.000	-40.000	-40.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.951,28	-91.150	-42.800	0	-10.000	-10.100	-10.201
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-370.756,69**	**-596.567**	**-447.726**	**0**	**-391.085**	**-378.744**	**-386.610**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.000	-38.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-315.000	-38.000	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-315.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-315.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000606: InHK Städtebauförderung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.454**	**-10.454**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.454**	**-10.454**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000645: Kauf von Ökopunkten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.000	-38.000	0	0	0	0	-315.000	-353.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-315.000	-38.000	0	0	0	0	-315.000	-353.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-315.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**	**-353.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-315.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**	**-353.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	372	372
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372**	**372**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-582	-582
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-582	-582
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-582**	**-582**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209**	**-209**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **90101** **Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto	**Bezeichnung**		
	0			
Bauleitplanung	Kauf von Ökopunkten	**38.000,00 €**	Kauf von Ökopunkten	☐
	41410000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Orts- und Regionalplanung	Zuwendung vom Land	**72.800,00 €**	70 % Förderung für in 2021 nicht mehr umsetzbare Maßnahmen InHK (Aufwendungen in Höhe von 104.000 €)	☐
	41480000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Bauleitplanung	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager			☐
Schutz von Umwelt und Klima	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	**0,00 €**	Kündigung der Klimaschutzmanagerin, daher Wegfall der dazugehörigen Förderung	☑
	44870000	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
Bauleitplanung	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	**5.000,00 €**	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	☐
	50120000	**Personalaufwendungen**		
Bauleitplanung	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**13.256,00 €**		☐
	50220000	**Personalaufwendungen**		
Bauleitplanung	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**1.039,00 €**		☐
	50320000	**Personalaufwendungen**		
Bauleitplanung	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**2.784,00 €**		☐
	52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Bauleitplanung	Gutachten			☐
	54210000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	**0,00 €**	Verfahren ist abgeschlossen	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **90101** **Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bauleitplanung				
	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	**40.000,00 €**	Honorar an Fachplanungsbüros für die Erarbeitung von Bauleitplänen + Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen. Erst mit dem neuen Regionalplan notwendige Planungssicherheit für konsequentere Ausweisung von Bauflächen.	☐
Orts- und Regionalplanung				
	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	**104.000,00 €**	Maßnahmen InHK: u.a. 89.000 € Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan (InHK - Nr. 5); Fortschreibung InHK 15.000 €	☐
Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung				
	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	**20.000,00 €**	Nachgehende Arbeiten der Geschäftsstelle zum Umlegungsverfahren	☐
		54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung				
	Geschäftsaufwendungen	**3.000,00 €**	Nachgehende Arbeiten der Geschäftsstelle zum Umlegungsverfahren	☐
Schutz von Umwelt und Klima				
	Geschäftsaufwendungen	**39.800,00 €**	Kürzung der Ausgaben wegen Wegfalls einer entsprechenden Förderung	☑

I. Allgemeines:

Fachbereich: IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationssysteme
Produktgruppe:	1.100.09.02	Geoinformationssystem
Produkt:	1.100.09.02.01	Entwicklung Geoinformationssystem
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Leisten

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung in Koordinierungsgremien und Arbeitskreisen der GIS-Anwender im Verbandsgebiet. Entwicklung, Betreuung und Beschaffung von Geobasisdaten. Schulungsmaßnahmen und Support im internen Verwaltungsbereich. Verwaltungsweite Koordinierung von Geobasisdaten.

Auftraggeber:

Mitarbeiter, Rat, Architekten und Bürger

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513,70	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-513,70	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-513,70**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.525**	**-2.550**	**-2.576**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-513,70**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.525**	**-2.550**	**-2.576**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-513,70**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.525**	**-2.550**	**-2.576**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-513,70**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.525**	**-2.550**	**-2.576**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.290	-29.977	-29.624	-30.585	-31.646
29	**=**	**Teilergebnis**	**-513,70**	**-33.790**	**-32.477**	**-32.149**	**-33.135**	**-34.222**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-513,70**	**-33.790**	**-32.477**	**-32.149**	**-33.135**	**-34.222**

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
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.285	-12.879	-13.265	-13.663	-14.073
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-19.005	-17.098	-16.359	-16.922	-17.573

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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**	**-513,70**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.525**	**-2.550**	**-2.576**
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-513,70	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-513,70**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.525**	**-2.550**	**-2.576**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **90201** **Bereitstellung Geoinformationssystem**

Ergebniskonto Bezeichnung				
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2022**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Bereitstellung Geoinformationssystem	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	**2.500,00 €**	Ansatz wie im Vorjahr	

10 Bauen und Wohnen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	39.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.422,07	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.422,07	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	807,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	807,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.229,57**	**9.400**	**48.400**	**9.494**	**9.589**	**9.685**
11	-	Personalaufwendungen	-230.458,62	-206.708	-114.210	-117.636	-121.165	-124.800
		50110000 Bezüge Beamte	-29.911,73	-48.400	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.907,09	-84.023	-88.645	-91.304	-94.043	-96.865
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.982,17	-6.641	-6.949	-7.157	-7.372	-7.593
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.669,83	-17.644	-18.616	-19.174	-19.750	-20.342
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-40.000	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-10.000	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.987,80	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.592,06	-34.134	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.592,06	-34.134	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-263.050,68**	**-325.842**	**-199.210**	**-117.636**	**-121.165**	**-124.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.821,11**	**-316.442**	**-150.810**	**-108.142**	**-111.576**	**-115.116**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-252.821,11**	**-316.442**	**-150.810**	**-108.142**	**-111.576**	**-115.116**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-252.821,11**	**-316.442**	**-150.810**	**-108.142**	**-111.576**	**-115.116**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.862,00	62.098	64.892	65.976	67.093	68.243
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-321.778	-230.755	-224.790	-232.276	-240.717
29	**=**	**Teilergebnis**	**-213.959,11**	**-576.121**	**-316.673**	**-266.957**	**-276.759**	**-287.590**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.067	1.142	1.176	1.212	1.248
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.067	1.142	1.176	1.212	1.248
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-213.959,11**	**-574.054**	**-315.531**	**-265.781**	**-275.547**	**-286.342**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	38.862,00	27.618	28.746	28.746	28.746	28.746
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	34.480	36.146	37.230	38.347	39.497
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-52.098	-54.616	-56.255	-57.943	-59.681
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-269.680	-176.139	-168.535	-174.333	-181.036

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.252,07**	**9.400**	**48.400**	**0**	**9.494**	**9.589**	**9.685**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	39.000	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.252,07	9.400	9.400	0	9.494	9.589	9.685
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.910,40**	**-275.842**	**-199.210**	**0**	**-117.636**	**-121.165**	**-124.800**
		70110000 Bezüge Beamte	-34.943,56	-48.400	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.722,78	-84.023	-88.645	0	-91.304	-94.043	-96.865
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.982,17	-6.641	-6.949	0	-7.157	-7.372	-7.593
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.669,83	-17.644	-18.616	0	-19.174	-19.750	-20.342
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.592,06	-34.134	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-255.658,33**	**-266.442**	**-150.810**	**0**	**-108.142**	**-111.576**	**-115.116**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.01	Bauordnung
Produkt:	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Beratung von Bauherren und Architekten Bearbeitung von Freistellungsanträgen Einvernehmenserteilung Gemeinde zur Bebauung von Grundstücken

Auftraggeber:

Antragssteller, BauGB, BauONW, PLUMA

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.422,07	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.422,07	9.400	9.400	9.494	9.589	9.685
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	807,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	807,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.229,57**	**9.400**	**9.400**	**9.494**	**9.589**	**9.685**
11	-	Personalaufwendungen	-230.458,62	-206.708	-114.210	-117.636	-121.165	-124.800
		50110000 Bezüge Beamte	-29.911,73	-48.400	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.907,09	-84.023	-88.645	-91.304	-94.043	-96.865
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.982,17	-6.641	-6.949	-7.157	-7.372	-7.593
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.669,83	-17.644	-18.616	-19.174	-19.750	-20.342
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-40.000	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-10.000	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.987,80	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.592,06	-34.134	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.592,06	-34.134	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-263.050,68**	**-240.842**	**-114.210**	**-117.636**	**-121.165**	**-124.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.821,11**	**-231.442**	**-104.810**	**-108.142**	**-111.576**	**-115.116**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**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
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-252.821,11**	**-231.442**	**-104.810**	**-108.142**	**-111.576**	**-115.116**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-252.821,11**	**-231.442**	**-104.810**	**-108.142**	**-111.576**	**-115.116**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.862,00	62.098	64.892	65.976	67.093	68.243
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-275.868	-186.774	-181.325	-187.401	-194.287
29	**=**	**Teilergebnis**	**-213.959,11**	**-445.212**	**-226.692**	**-223.491**	**-231.884**	**-241.160**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.067	1.142	1.176	1.212	1.248
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.067	1.142	1.176	1.212	1.248
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-213.959,11**	**-443.145**	**-225.550**	**-222.315**	**-230.672**	**-239.912**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	38.862,00	27.618	28.746	28.746	28.746	28.746
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	34.480	36.146	37.230	38.347	39.497
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-34.073	-35.720	-36.792	-37.896	-39.033
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-241.795	-151.054	-144.533	-149.505	-155.254

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.252,07**	**9.400**	**9.400**	**0**	**9.494**	**9.589**	**9.685**
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.252,07	9.400	9.400	0	9.494	9.589	9.685
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.910,40**	**-190.842**	**-114.210**	**0**	**-117.636**	**-121.165**	**-124.800**
		70110000 Bezüge Beamte	-34.943,56	-48.400	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.722,78	-84.023	-88.645	0	-91.304	-94.043	-96.865
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.982,17	-6.641	-6.949	0	-7.157	-7.372	-7.593
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.669,83	-17.644	-18.616	0	-19.174	-19.750	-20.342
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.592,06	-34.134	0	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-255.658,33**	**-181.442**	**-104.810**	**0**	**-108.142**	**-111.576**	**-115.116**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	66.035	66.035
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	66.035	66.035
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.035**	**66.035**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.035**	**66.035**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **100101** **Maßnahmen der Bauordnung**

Ergebniskonto	Bezeichnung			
Kostenstelle Bezeichnung	**zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle**	**Teilansatz 2022**	**Erläuterung der Veranschlagung**	**Veränderungs-dienst**
	43110000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		
Bauordnung				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	**9.400,00 €**	VERWALTUNGSGEBÜHREN	☐
	48110000	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		
Bauordnung				
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**28.746,00 €**	Innere Verrechnungen Gebührenkalkulation in der Entwurfsplanung 2022 noch nicht berücksichtigt.	☑

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	1.100.10.02.01	Maßn. des Denkmalschutzes u. d. -pflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung Denkmalschutzgesetz, Ausstellung von Steuerbescheinigungen Denkmalschutzgesetz, Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen, Maßnahmen zur Einhaltung des Denkmalschutzes

Auftraggeber:

Denkmalschutzgesetz, Rhein. Amt für Bau- und Bodendenkmalpflege

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	39.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	39.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-85.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-85.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-85.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.910	-43.981	-43.465	-44.875	-46.430
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-130.910**	**-89.981**	**-43.465**	**-44.875**	**-46.430**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	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
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-130.910**	**-89.981**	**-43.465**	**-44.875**	**-46.430**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-18.025	-18.896	-19.463	-20.047	-20.648
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-27.885	-25.085	-24.002	-24.828	-25.782

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	39.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-85.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **100201** **Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege**

Ergebniskonto Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
41410000 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**				
Förderung von Denkmalschutz und -pflege	Zuw. lfd.Zw. Land	**39.000,00 €**	Sanierung der Stadtmauer, Umsetzung erst 2022 nach Zuwendungsbescheid 18.03.2020	☐
52419000 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
Förderung von Denkmalschutz und -pflege	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	**85.000,00 €**	Sanierung der Stadtmauer. Umsetzung erst 2022 nach Zuwendungsbescheid 18.03.2020	☐

11 Ver- und Entsorgung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.373,72	19.061	19.425	18.100	17.863	15.841
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19.373,72	19.061	19.425	18.100	17.863	15.841
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361.618,70	3.550.187	3.629.236	3.650.823	3.672.055	3.694.118
		43110000 Verwaltungsgebühren	-147,45	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.815.277,94	3.115.869	3.216.715	3.248.882	3.281.371	3.314.185
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	276.493,06	267.211	262.169	250.085	237.309	225.025
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	269.995,15	167.107	150.352	151.856	153.374	154.908
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.935,20	73.400	53.000	53.000	53.000	53.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	65.935,20	73.400	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	79.700	79.700	79.700	79.700
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	79.700	79.700	79.700	79.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	816.227,38	660.812	632.000	638.320	644.703	651.150
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	140.929,27	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	596.486,11	582.000	582.000	587.820	593.698	599.635
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	78.812,00	78.812	50.000	50.500	51.005	51.515
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.263.155,00**	**4.303.460**	**4.413.361**	**4.439.943**	**4.467.321**	**4.493.809**
11	-	Personalaufwendungen	-325.358,89	-429.387	-403.515	-415.620	-428.089	-440.932
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.060,60	-333.111	-313.194	-322.590	-332.268	-342.236
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.694,99	-26.324	-24.550	-25.287	-26.045	-26.826
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.906,52	-69.952	-65.771	-67.744	-69.776	-71.870
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.696,78	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.896.979,22	-1.339.078	-1.353.807	-1.367.345	-1.381.019	-1.394.829
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248,38	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-39.895,80	-37.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576

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
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.602.732,14	-984.578	-939.694	-949.091	-958.582	-968.168
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-46.871,00	-57.000	-102.113	-103.134	-104.165	-105.207
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.108,40	-7.400	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-198.078,84	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.044,66	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-690.152,85	-674.296	-663.963	-638.853	-620.522	-613.409
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	-171	-171	-171	-171
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-683.834,10	-668.127	-658.162	-634.378	-616.542	-609.965
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,51	-4.918	-4.619	-3.647	-3.389	-2.874
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.080,21	-1.080	-1.010	-657	-420	-400
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-634.906,00	-654.000	-681.778	-695.414	-709.322	-723.508
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-634.906,00	-654.000	-681.778	-695.414	-709.322	-723.508
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.610,11	-27.641	-90.322	-91.225	-92.137	-93.059
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440,76	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-36	-36
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.458,12	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.988,28	-5.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-427,50	-900	-900	-909	-918	-927
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-51,45	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-209,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-14.506	-79.187	-79.979	-80.779	-81.586
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.554.007,07**	**-3.124.402**	**-3.193.385**	**-3.208.457**	**-3.231.089**	**-3.265.737**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**709.147,93**	**1.179.057**	**1.219.977**	**1.231.486**	**1.236.232**	**1.228.073**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**709.147,93**	**1.179.057**	**1.219.977**	**1.231.486**	**1.236.232**	**1.228.073**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**709.147,93**	**1.179.057**	**1.219.977**	**1.231.486**	**1.236.232**	**1.228.073**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	554.692	594.920	600.579	606.408	612.412
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.119,55	-958.539	-914.727	-899.039	-917.625	-938.636
29	**=**	**Teilergebnis**	**460.028,38**	**775.211**	**900.170**	**933.027**	**925.015**	**901.849**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	31.243	30.857	30.994	31.207	31.540
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	31.243	30.857	30.994	31.207	31.540
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**460.028,38**	**806.454**	**931.027**	**964.021**	**956.222**	**933.389**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	374.757	406.289	406.289	406.289	406.289
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	179.935	188.631	194.290	200.119	206.123
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-249.119,55	-272.988	-342.390	-342.390	-342.390	-342.390
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-117.650	-123.335	-127.034	-130.844	-134.769
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-567.901	-449.002	-429.615	-444.391	-461.477

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.568.340,85**	**3.850.081**	**3.981.415**	**0**	**4.019.902**	**4.058.774**	**4.098.035**
		63110000 Verwaltungsgebühren	654,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.823.173,69	3.115.869	3.216.715	0	3.248.882	3.281.371	3.314.185
		64210000 Erträge aus Verkauf	21.682,60	73.400	53.000	0	53.000	53.000	53.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	79.700	0	79.700	79.700	79.700
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	47.532,45	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	596.486,11	582.000	582.000	0	587.820	593.698	599.635
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	78.812,00	78.812	50.000	0	50.500	51.005	51.515
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.853.668,38**	**-2.450.106**	**-2.529.422**	**0**	**-2.569.604**	**-2.610.567**	**-2.652.328**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.247,43	-333.111	-313.194	0	-322.590	-332.268	-342.236
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.694,99	-26.324	-24.550	0	-25.287	-26.045	-26.826
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.906,52	-69.952	-65.771	0	-67.744	-69.776	-71.870
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.248,38	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-40.133,08	-37.000	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.597.755,68	-984.578	-939.694	0	-949.091	-958.582	-968.168
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-41.720,47	-57.000	-102.113	0	-103.134	-104.165	-105.207
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.108,40	-7.400	-7.400	0	-7.474	-7.549	-7.624
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-200.426,85	-250.000	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-139,23	-2.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.058,71	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-634.906,00	-654.000	-681.778	0	-695.414	-709.322	-723.508
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440,76	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.458,12	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.752,26	-5.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-427,50	-900	-900	0	-909	-918	-927

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.506	-79.187	0	-79.979	-80.779	-81.586
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**714.672,47**	**1.399.975**	**1.451.993**	**0**	**1.450.298**	**1.448.207**	**1.445.707**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	174.000	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	10.000	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.010,57	-1.671.642	-1.080.000	-1.795.000	-755.000	-660.000	-455.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-215.010,57	-1.671.642	-1.080.000	-1.795.000	-755.000	-660.000	-455.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-215.010,57**	**-1.671.842**	**-1.080.200**	**-1.795.000**	**-755.200**	**-660.200**	**-455.200**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.010,57**	**-1.487.842**	**-1.080.200**	**-1.795.000**	**-755.200**	**-660.200**	**-455.200**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Stellungnahmen zum Abfallwirtschaftskonzept und zu Maßnahmen auf der Sonderdeponie
2. Satzungsrecht
3. Ausschreibung von Unternehmerleistungen
4. Abschluss von Verträgen
5. Abwicklung des Zahlungsverkehrs
6. Beschwerdemanagement
7. Abfallberatung
8. Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes
9. Generieren von Verwertungserlösen

Auftraggeber:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, KAG, Satzungen, VOL, Verträge

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.367,79	996.800	960.944	970.553	980.259	990.062
		43110000 Verwaltungsgebühren	-801,45	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.096.885,07	950.352	960.944	970.553	980.259	990.062
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	105.284,17	46.448	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.935,20	73.400	53.000	53.000	53.000	53.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	65.935,20	73.400	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	79.700	79.700	79.700	79.700
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	79.700	79.700	79.700	79.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.812,00	78.812	50.000	50.500	51.005	51.515
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	78.812,00	78.812	50.000	50.500	51.005	51.515
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.346.114,99**	**1.149.012**	**1.143.644**	**1.153.753**	**1.163.964**	**1.174.277**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.527,52	-984.578	-939.694	-949.091	-958.582	-968.168
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248,38	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.547,00	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.602.732,14	-984.578	-939.694	-949.091	-958.582	-968.168
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,45	-5.100	-39.970	-40.370	-40.773	-41.181
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-51,45	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-209,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-34.870	-35.219	-35.571	-35.927
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.605.787,97**	**-989.678**	**-979.664**	**-989.461**	**-999.355**	**-1.009.349**

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)**	**-259.672,98**	**159.334**	**163.980**	**164.293**	**164.609**	**164.928**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.672,98**	**159.334**	**163.980**	**164.293**	**164.609**	**164.928**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-259.672,98**	**159.334**	**163.980**	**164.293**	**164.609**	**164.928**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.222	69.695	69.695	69.695	69.695
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.910,79	-389.386	-430.751	-428.442	-434.750	-441.712
29	**=**	**Teilergebnis**	**-415.583,77**	**-177.830**	**-197.076**	**-194.454**	**-200.446**	**-207.090**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	9.896	9.897	9.996	10.096	10.197
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.896	9.897	9.996	10.096	10.197
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-415.583,77**	**-167.934**	**-187.179**	**-184.458**	**-190.350**	**-196.893**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	52.222	69.695	69.695	69.695	69.695
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-155.910,79	-183.967	-233.957	-233.957	-233.957	-233.957
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-80.652	-84.550	-87.087	-89.700	-92.391
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-124.767	-112.244	-107.399	-111.093	-115.365

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.204.632,64**	**1.102.564**	**1.143.644**	**0**	**1.153.753**	**1.163.964**	**1.174.277**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.104.138,04	950.352	960.944	0	970.553	980.259	990.062
		64210000 Erträge aus Verkauf	21.682,60	73.400	53.000	0	53.000	53.000	53.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	79.700	0	79.700	79.700	79.700
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	78.812,00	78.812	50.000	0	50.500	51.005	51.515
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.600.760,06**	**-989.678**	**-979.664**	**0**	**-989.461**	**-999.355**	**-1.009.349**
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.248,38	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.547,00	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.597.755,68	-984.578	-939.694	0	-949.091	-958.582	-968.168
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209,00	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-34.870	0	-35.219	-35.571	-35.927
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-396.127,42**	**112.886**	**163.980**	**0**	**164.293**	**164.609**	**164.928**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110101** **Abfallentsorgung und -verwertung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto Bezeichnung				
52413000 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**				
Abfallbeseitigung	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN	**811.784,00 €**	Kosten Abfallberatung, Müllabfuhr durch Unternehmen, Entsorgung von Abfall aus Wäldern, Kostenerstattung an Kreis, Papierentsorgung sowie Grünschnittannahme und Weihnachtsbaumentsorgung Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst	☑
Altkleiderbeseitigung	Altkleiderbeseitigung	**0,00 €**	Verkaufserlöse für Altkleider am Weltmarkt decken Sammelkosten nicht mehr. Kreis Wesel trägt derzeit Defizit.	☑
Biomüllbeseitigung	Aufwand für Abfallbeseitigung	**127.910,00 €**	Aufwand für Abfallbeseitigung Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst	☑
54290000 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
Abfallbeseitigung	Kosten der Neuauschreibung für Unternehmerleistungen			☐
54310000 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
Abfallbeseitigung	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	**3.600,00 €**	Kosten der Abfallberatung; Versand Abfallkalender	☐

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Entsorgung
Produkt:	1.100.11.01.02	Abwassertransport und -behandlung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Eißing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung
2. Abwasserbeseitigungskonzept
3. Zentralabwasserplan
4. Kanalkataster
5. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen
6. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
7. Durchsetzung von Abschluss- und Benutzungszwang
8. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO) m. Landeswassergesetz, Ortsrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	5

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Abwassertransport und -behandlung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.373,72	19.061	19.425	18.100	17.863	15.841
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19.373,72	19.061	19.425	18.100	17.863	15.841
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160.250,91	2.553.387	2.668.292	2.680.269	2.691.796	2.704.056
		43110000 Verwaltungsgebühren	654,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.718.392,87	2.165.517	2.255.771	2.278.329	2.301.112	2.324.123
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	276.493,06	267.211	262.169	250.085	237.309	225.025
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	164.710,98	120.659	150.352	151.856	153.374	154.908
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.929,27	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	140.929,27	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.320.553,90**	**2.572.447**	**2.687.717**	**2.698.369**	**2.709.659**	**2.719.898**
11	-	Personalaufwendungen	-325.358,89	-429.387	-403.515	-415.620	-428.089	-440.932
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.060,60	-333.111	-313.194	-322.590	-332.268	-342.236
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.694,99	-26.324	-24.550	-25.287	-26.045	-26.826
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.906,52	-69.952	-65.771	-67.744	-69.776	-71.870
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.696,78	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.451,70	-354.500	-414.113	-418.254	-422.437	-426.661
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-38.348,80	-37.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-46.871,00	-57.000	-102.113	-103.134	-104.165	-105.207
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.108,40	-7.400	-7.400	-7.474	-7.549	-7.624
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-198.078,84	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575

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
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.044,66	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-690.152,85	-674.296	-663.963	-638.853	-620.522	-613.409
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	-171	-171	-171	-171
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-683.834,10	-668.127	-658.162	-634.378	-616.542	-609.965
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,51	-4.918	-4.619	-3.647	-3.389	-2.874
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.080,21	-1.080	-1.010	-657	-420	-400
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-634.906,00	-654.000	-681.778	-695.414	-709.322	-723.508
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-634.906,00	-654.000	-681.778	-695.414	-709.322	-723.508
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.349,66	-22.541	-50.352	-50.856	-51.364	-51.878
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440,76	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-36	-36
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.458,12	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.988,28	-5.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-427,50	-900	-900	-909	-918	-927
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-14.506	-44.317	-44.760	-45.208	-45.660
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.948.219,10**	**-2.134.724**	**-2.213.721**	**-2.218.996**	**-2.231.733**	**-2.256.388**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**372.334,80**	**437.723**	**473.997**	**479.373**	**477.925**	**463.510**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**372.334,80**	**437.723**	**473.997**	**479.373**	**477.925**	**463.510**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**372.334,80**	**437.723**	**473.997**	**479.373**	**477.925**	**463.510**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	502.470	525.226	530.885	536.714	542.718
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.208,76	-561.994	-477.119	-463.823	-475.884	-489.692
29	**=**	**Teilergebnis**	**279.126,04**	**378.199**	**522.103**	**546.435**	**538.755**	**516.535**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	21.347	20.960	20.998	21.111	21.343

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
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	21.347	20.960	20.998	21.111	21.343
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**279.126,04**	**399.546**	**543.063**	**567.433**	**559.866**	**537.878**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	322.535	336.595	336.595	336.595	336.595
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	179.935	188.631	194.290	200.119	206.123
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-93.208,76	-89.021	-108.433	-108.433	-108.433	-108.433
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-34.187	-35.839	-36.914	-38.021	-39.162
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-438.785	-332.847	-318.476	-329.430	-342.096

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.767.222,10**	**2.165.517**	**2.255.771**	**0**	**2.278.329**	**2.301.112**	**2.324.123**
		63110000 Verwaltungsgebühren	654,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.719.035,65	2.165.517	2.255.771	0	2.278.329	2.301.112	2.324.123
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	47.532,45	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.252.908,32**	**-1.460.428**	**-1.549.758**	**0**	**-1.580.144**	**-1.611.212**	**-1.642.979**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.247,43	-333.111	-313.194	0	-322.590	-332.268	-342.236
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.694,99	-26.324	-24.550	0	-25.287	-26.045	-26.826
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.906,52	-69.952	-65.771	0	-67.744	-69.776	-71.870
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-38.586,08	-37.000	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-41.720,47	-57.000	-102.113	0	-103.134	-104.165	-105.207
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.108,40	-7.400	-7.400	0	-7.474	-7.549	-7.624
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-200.426,85	-250.000	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-139,23	-2.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.058,71	-1.100	-1.100	0	-1.111	-1.122	-1.133
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-634.906,00	-654.000	-681.778	0	-695.414	-709.322	-723.508
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440,76	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.458,12	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.752,26	-5.600	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-427,50	-900	-900	0	-909	-918	-927
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.506	-44.317	0	-44.760	-45.208	-45.660
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**514.313,78**	**705.089**	**706.013**	**0**	**698.185**	**689.900**	**681.144**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	174.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	10.000	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**184.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.010,57	-1.671.642	-1.080.000	-1.795.000	-755.000	-660.000	-455.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-215.010,57	-1.671.642	-1.080.000	-1.795.000	-755.000	-660.000	-455.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-215.010,57**	**-1.671.842**	**-1.080.200**	**-1.795.000**	**-755.200**	**-660.200**	**-455.200**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.010,57**	**-1.487.842**	**-1.080.200**	**-1.795.000**	**-755.200**	**-660.200**	**-455.200**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459: 311.02.01 Kanalern. Am Alten Friedhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.324**	**-172.324**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-172.324**	**-172.324**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.334,12	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-53.494	-153.494
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.334,12	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-53.494	-153.494
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.334,12**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-53.494**	**-153.494**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.334,12**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-53.494**	**-153.494**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: 311.02.01 Neubau Pumpwerk Schulweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.458**	**-54.458**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.458**	**-54.458**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.255,69	0	0	0	0	0	0	-34.810	-34.810
		78520000 Ausz Tiefbau	-31.255,69	0	0	0	0	0	0	-34.810	-34.810
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.255,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.810**	**-34.810**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.255,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.810**	**-34.810**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: 311.02.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.681**	**164.681**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.823**	**-246.823**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.142**	**-82.142**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: 311.02.01 zus. Rückhaltevol. Bösenberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.285**	**-30.285**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.285**	**-30.285**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000551: 311.02.01 Kanalern. RW An der Voßkuhle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.689**	**-14.689**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.689**	**-14.689**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553: 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	-1.475.000 davon 2023 -530.000 2024 -575.000 2025 -370.000	-530.000	-575.000	-370.000	-13.881	-1.613.881
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-125.000	-1.475.000	-530.000	-575.000	-370.000	-13.881	-1.613.881
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**-1.475.000**	**-530.000**	**-575.000**	**-370.000**	**-13.881**	**-1.613.881**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-125.000**	**-1.475.000**	**-530.000**	**-575.000**	**-370.000**	**-13.881**	**-1.613.881**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Kanalanschlussbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.107**	**38.107**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.107**	**38.107**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000571: 311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.141,44	0	0	0	0	0	0	-32.659	-32.659
		78520000 Ausz Tiefbau	-11.141,44	0	0	0	0	0	0	-32.659	-32.659
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.141,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.659**	**-32.659**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.141,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.659**	**-32.659**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000593: 311.02.01 Kanalneubau Kirchstraße											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.516**	**-8.516**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.516**	**-8.516**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000594: 311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.641,37	-213.642	0	0	0	0	0	-276.801	-276.801
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.641,37	-213.642	0	0	0	0	0	-276.801	-276.801
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.641,37**	**-213.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.801**	**-276.801**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.641,37**	**-213.642**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-276.801**	**-276.801**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000613: Kanalern. Wachtenbrinker Weg											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.115,50	0	0	0	0	0	0	-79.673	-79.673
		78520000 Ausz Tiefbau	-24.115,50	0	0	0	0	0	0	-79.673	-79.673
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.115,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.673**	**-79.673**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.115,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.673**	**-79.673**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000614: Kanalern. Malberger Str.											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.840,68	0	0	0	0	0	0	-212.927	-212.927
		78520000 Ausz Tiefbau	-113.840,68	0	0	0	0	0	0	-212.927	-212.927
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-113.840,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.927**	**-212.927**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.840,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.927**	**-212.927**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000625: 311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.231,36	-325.000	0	0	0	0	0	-333.231	-333.231
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.231,36	-325.000	0	0	0	0	0	-333.231	-333.231
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.231,36**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.231**	**-333.231**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.231,36**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.231**	**-333.231**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000633: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.000	-825.000	0	0	0	0	-73.000	-898.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-73.000	-825.000	0	0	0	0	-73.000	-898.000
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-73.000**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**	**-898.000**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-73.000**	**-825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.000**	**-898.000**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000635: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.450,41	-810.000	0	0	0	0	0	-813.450	-813.450
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.450,41	-810.000	0	0	0	0	0	-813.450	-813.450
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.450,41**	**-810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-813.450**	**-813.450**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.450,41**	**-810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-813.450**	**-813.450**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000636: 311.01.02 Kanal Erschl. Idunahall											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.000	0	0	0	0	0	174.000	174.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	174.000	0	0	0	0	0	174.000	174.000
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174.000**	**174.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000	-135.000
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-135.000**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**	**39.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000644: 311.02.01 Druckrohrsan. Alte Bahntrasse											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-105.000	-180.000 davon 2023 -60.000 2024 -60.000 2025 -60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-45.000	-330.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	-105.000	-180.000	-60.000	-60.000	-60.000	-45.000	-330.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-105.000**	**-180.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-45.000**	**-330.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**-105.000**	**-180.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-45.000**	**-330.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000656: 3110102 Veranlagung Kanalanschl.beiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
		68810000 Beiträge	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000657: 311.01.02 Kanal Abf.arm Kapellenw. B58											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	-140.000 davon 2023 -140.000 2024 0 2025 0	-140.000	0	0	-45.000	-185.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	0	-140.000	-140.000	0	0	-45.000	-185.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**-185.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**-45.000**	**-185.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-5.407	-6.207
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	-4.399	-5.199
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.008	-1.008
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-5.407**	**-6.207**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-5.407**	**-6.207**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102** **Abwassertransport und -behandlung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Abwassertransport und -behandlung				
	Zuschüsse vom Land für den Grunderwerb für das Infrastrukturvermögen			☐
	HAUSANSCHLUSSKOSTEN	**25.000,00 €**		☐
	Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	**125.000,00 €**		☐
	Betriebspunkt Voßkuhle	**0,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102** **Abwassertransport und -behandlung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
	0			
Abwassertransport und -behandlung				
	Zuschüsse vom Land			☐
	Abw.bes. Neuan.bew.AV - Geräte	**200,00 €**		☐
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; neuer Bauabschnitt Borgskamp	**0,00 €**		☐
	Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	**0,00 €**		☐
	Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe			☐
	Kanalern. Wachtenbrinker Weg			☐
	Kanalern. Malberger Str.	**0,00 €**		☐
	Kanalern. Regenwasser Landwehr	**0,00 €**		☐
	Landeszuschuss Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Gewerbegebiet Idunahall	**0,00 €**		☐
	311.01.02 Kanal Abfahrtsarm Kapellenw.B58	**0,00 €**	Beauungsplan 2021/2022 Planung 2022 LV 2022/2023 und Auftrag Bauausführung Baustraße	☐
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Baugebiet Spechort	**825.000,00 €**		☐
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Baugebiet Freudenbergstraße			☐
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Gewerbegebiet Hufenkamp II	**0,00 €**		☐
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Gewerbegebiet Idunahall	**0,00 €**		☐
	311.02.01 Druckrohrsan. Alte Bahntrasse Damm	**105.000,00 €**	Wegen Auflösungserscheinungen der alten AZ-Leitung abschnittsweise Austausch gegen eine Kunststoffleitung.	☐
	41410000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Abwassertransport und -behandlung				
	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach			☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110102** **Abwassertransport und -behandlung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto Bezeichnung				
41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Abwassertransport und -behandlung	GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOSTEN			☐
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Abwassertransport und -behandlung	Kanalbenutzungsgebühren	**2.220.890,00 €**	Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst	☑
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	**34.881,00 €**	Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst	☑
52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und -behandlung	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	**80.000,00 €**	Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst	☑
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und -behandlung	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	**250.000,00 €**	Zusätzliche Untersuchungen für die Aufsichtsbehörden bei Einleitungserlaubnisverlängerungen und Preiserhöhungen	☐
52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und -behandlung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach			☐
53130000 Transferaufwendungen				
Abwassertransport und -behandlung	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	**680.000,00 €**	Es wurden mögliche Beitragserhöhungen von bis zu 4,8 % mitgeteilt Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst	☑
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	**1.778,00 €**	Es wurden mögliche Beitragserhöhungen von bis zu 4,8 % mitgeteilt Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst	☑
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Abwassertransport und -behandlung	SCHUTZKLEIDUNG	**1.500,00 €**	Ansatz wie im Vorjahr	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.01	Elektrizitätsversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWE

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWE

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.566,43	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120
		45110000 Konzessionsabgaben	399.566,43	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**399.566,43**	**400.000**	**400.000**	**404.000**	**408.040**	**412.120**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**399.566,43**	**400.000**	**400.000**	**404.000**	**408.040**	**412.120**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**399.566,43**	**400.000**	**400.000**	**404.000**	**408.040**	**412.120**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**399.566,43**	**400.000**	**400.000**	**404.000**	**408.040**	**412.120**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.386	-2.286	-2.258	-2.331	-2.411
29	**=**	**Teilergebnis**	**399.566,43**	**397.614**	**397.714**	**401.742**	**405.709**	**409.710**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**399.566,43**	**397.614**	**397.714**	**401.742**	**405.709**	**409.710**

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
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-937	-982	-1.011	-1.041	-1.072
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.449	-1.304	-1.247	-1.290	-1.339

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.566,43**	**400.000**	**400.000**	**0**	**404.000**	**408.040**	**412.120**
		65110000 Konzessionsabgaben	399.566,43	400.000	400.000	0	404.000	408.040	412.120
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**399.566,43**	**400.000**	**400.000**	**0**	**404.000**	**408.040**	**412.120**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110201** **Elektrizitätsversorgung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		45110000 Sonstige ordentliche Erträge		
Elektrizitätsversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWE	**400.000,00 €**	Anpassung an die IST Werte	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.02	Gasversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der NGW

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der NGW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.474,53	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
		45110000 Konzessionsabgaben	20.474,53	22.000	22.000	22.220	22.442	22.667
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.474,53**	**22.000**	**22.000**	**22.220**	**22.442**	**22.667**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.474,53**	**22.000**	**22.000**	**22.220**	**22.442**	**22.667**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.474,53**	**22.000**	**22.000**	**22.220**	**22.442**	**22.667**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**20.474,53**	**22.000**	**22.000**	**22.220**	**22.442**	**22.667**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.386	-2.286	-2.258	-2.331	-2.411
29	**=**	**Teilergebnis**	**20.474,53**	**19.614**	**19.714**	**19.962**	**20.112**	**20.256**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	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
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**20.474,53**	**19.614**	**19.714**	**19.962**	**20.112**	**20.256**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-937	-982	-1.011	-1.041	-1.072
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.449	-1.304	-1.247	-1.290	-1.339

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.474,53**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.220**	**22.442**	**22.667**
		65110000 Konzessionsabgaben	20.474,53	22.000	22.000	0	22.220	22.442	22.667
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**20.474,53**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.220**	**22.442**	**22.667**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110202** **Gasversorgung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
	0			
Gasversorgung				
	Netzübernahme GAS	**0,00 €**		☐
45110000	**Sonstige ordentliche Erträge**			
Gasversorgung				
	KONZESSIONSABGABEN NGW	**22.000,00 €**	Anpassung an die IST Werte	☐
54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Gasversorgung				
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.03	Wasserversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWW

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.445,15	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
		45110000 Konzessionsabgaben	176.445,15	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**176.445,15**	**160.000**	**160.000**	**161.600**	**163.216**	**164.848**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**176.445,15**	**160.000**	**160.000**	**161.600**	**163.216**	**164.848**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**176.445,15**	**160.000**	**160.000**	**161.600**	**163.216**	**164.848**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**176.445,15**	**160.000**	**160.000**	**161.600**	**163.216**	**164.848**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.386	-2.286	-2.258	-2.331	-2.411
29	**=**	**Teilergebnis**	**176.445,15**	**157.614**	**157.714**	**159.342**	**160.885**	**162.437**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**176.445,15**	**157.614**	**157.714**	**159.342**	**160.885**	**162.437**

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
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-937	-982	-1.011	-1.041	-1.072
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.449	-1.304	-1.247	-1.290	-1.339

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.445,15**	**160.000**	**160.000**	**0**	**161.600**	**163.216**	**164.848**
		65110000 Konzessionsabgaben	176.445,15	160.000	160.000	0	161.600	163.216	164.848
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**176.445,15**	**160.000**	**160.000**	**0**	**161.600**	**163.216**	**164.848**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **110203** **Wasserversorgung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
		45110000 Sonstige ordentliche Erträge		
Wasserversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	**160.000,00 €**	Anpassung an die IST Werte	☐

12 Verkehrsflächen und -anlagen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.799,26	1.903.388	630.960	592.361	585.466	571.134
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	1.484.400	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	359.573,80	339.827	344.465	292.300	270.051	255.719
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	78.935	286.270	299.835	315.190	315.190
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.935,60	357.469	337.404	314.788	279.293	268.930
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.889,82	57.250	53.343	53.876	54.415	54.959
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,96	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	293.789,00	262.014	232.136	208.924	172.826	161.855
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	11.917	11.917	11.917	11.917
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	20.551,82	4.500	6.303	6.366	6.430	6.494
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,68	5.500	6.500	6.565	6.631	6.697
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.591,68	5.500	6.500	6.565	6.631	6.697
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	27.500	27.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.487,61	4.010	3.922	3.866	3.361	2.837
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.047,91	4.010	3.922	3.866	3.361	2.837
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	439,70	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**748.814,15**	**2.297.867**	**1.006.286**	**917.580**	**874.750**	**849.598**
11	-	Personalaufwendungen	-70.790,94	-68.567	-70.066	-72.168	-74.333	-76.563
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.069,87	-53.194	-54.383	-56.014	-57.695	-59.426
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.843,21	-4.203	-4.263	-4.391	-4.523	-4.658
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.275,49	-11.170	-11.420	-11.763	-12.115	-12.479

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
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.602,37	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.170,00	-1.011.600	-865.100	-806.826	-814.894	-823.043
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.054,13	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000	-109.000	-110.090	-111.191	-112.303
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-49.575,14	-47.600	-49.600	-50.096	-50.597	-51.103
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	393,80	-550	-550	-556	-561	-567
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-355.036,26	-869.200	-666.350	-606.088	-612.149	-618.270
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-908,65	-750	-900	-909	-918	-927
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.999,55	-36.700	-36.700	-37.067	-37.438	-37.812
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.182.011,38	-1.168.709	-1.120.314	-990.646	-906.544	-870.112
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-22.552,14	-19.998	-17.818	-18.599	-17.940	-18.210
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,86	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.152.567,09	-1.141.487	-1.095.272	-964.823	-881.380	-844.679
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.654,29	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091	-3.241	-3.153	-3.216	-3.280
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-13.350	-13.500	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350	13.350	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.851,80	-1.403.700	-71.700	-11.712	-21.824	-11.736
		54220000 Mieten und Pachten	-2.038,59	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-1.392.000	-60.000	0	-10.100	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	1,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.814,21	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.734.915,31**	**-3.655.667**	**-2.130.421**	**-1.884.505**	**-1.820.811**	**-1.784.735**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-986.101,16**	**-1.357.800**	**-1.124.135**	**-966.924**	**-946.061**	**-935.137**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-986.101,16**	**-1.357.800**	**-1.124.135**	**-966.924**	**-946.061**	**-935.137**

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
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-986.102,16**	**-1.357.800**	**-1.124.135**	**-966.924**	**-946.061**	**-935.137**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.077	71.008	72.394	73.821	75.291
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.062,16	-1.663.115	-1.609.196	-1.594.075	-1.633.331	-1.676.712
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.023.164,32**	**-2.949.837**	**-2.662.323**	**-2.488.605**	**-2.505.571**	**-2.536.557**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	35.740	20.134	18.825	18.188	17.826
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	35.740	20.134	18.825	18.188	17.826
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.023.164,32**	**-2.914.097**	**-2.642.189**	**-2.469.780**	**-2.487.383**	**-2.518.731**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	27.018	24.820	24.820	24.820	24.820
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.059	46.188	47.574	49.001	50.471
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-37.062,16	-380.862	-384.905	-384.905	-384.905	-384.905
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-491.931	-515.706	-531.178	-547.113	-563.527
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-790.322	-708.585	-677.992	-701.313	-728.280

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.094,56**	**1.574.650**	**87.343**	**0**	**60.441**	**61.046**	**61.656**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.484.400	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.923,22	57.250	53.343	0	53.876	54.415	54.959
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,64	5.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	27.500	27.500	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	439,70	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.345,42**	**-2.486.717**	**-1.009.866**	**0**	**-880.206**	**-900.551**	**-900.842**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.515,22	-53.194	-54.383	0	-56.014	-57.695	-59.426
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.843,21	-4.203	-4.263	0	-4.391	-4.523	-4.658
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.275,49	-11.170	-11.420	0	-11.763	-12.115	-12.479
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.005,33	-1.800	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000	-109.000	0	-110.090	-111.191	-112.303
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-44.159,19	-47.600	-49.600	0	-50.096	-50.597	-51.103
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-550	-550	0	-556	-561	-567
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-356.771,68	-869.200	-666.350	0	-606.088	-612.149	-618.270
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-908,65	-750	-900	0	-909	-918	-927
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.740,39	-36.700	-36.700	0	-37.067	-37.438	-37.812
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-13.350	-13.500	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.038,59	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.392.000	-60.000	0	0	-10.100	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-500.250,86**	**-912.067**	**-922.523**	**0**	**-819.764**	**-839.505**	**-839.186**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.956,32	1.793.172	2.003.421	0	396.437	116.437	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	317.956,32	448.000	660.249	0	280.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.343.172	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	0	1.343.172	0	116.437	116.437	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	430.000	0	654.000	1.254.000	0
		68810000 Beiträge	0,00	430.000	430.000	0	654.000	1.254.000	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**317.956,32**	**2.223.172**	**2.433.421**	**0**	**1.050.437**	**1.370.437**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.731,64	-2.295.866	-1.214.000	-475.000	-782.566	-775.566	-1.497.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-586.741,08	-2.295.866	-1.179.000	-475.000	-782.566	-775.566	-1.497.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.990,56	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.441,84	-19.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-39.865,00	-8.500	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.576,84	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.591,17	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-2.591,17	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-716.764,65**	**-2.336.366**	**-1.234.000**	**-475.000**	**-802.566**	**-795.566**	**-1.517.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-398.808,33**	**-113.194**	**1.199.421**	**-475.000**	**247.871**	**574.871**	**-1.517.000**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Huld

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Strassen u. Wirtschaftswegen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
2. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
3. Unterhaltung sämtlicher Straßen und Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Haltestellen sowie Brücken und Durchlässe der Gemeinde
4. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum der Straßen, Wirtschaftswege und Ingenieurbauwerke (Brücken und Durchlässe)
5. Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
6. Planung, Ausbau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
7. Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes
8. Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Schulbushaltestellen
9. Pflege des gemeindlichen Straßenkatasters
10. Pflege des gemeindlichen Wege- und Brückenkatasters

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.144,97	1.903.388	626.974	588.374	581.479	567.147
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	1.484.400	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	355.919,51	339.827	340.478	288.313	266.064	251.732
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	78.935	286.270	299.835	315.190	315.190
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.493,96	295.719	277.758	254.546	218.448	207.477
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,96	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	293.789,00	262.014	232.136	208.924	172.826	161.855
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	11.917	11.917	11.917	11.917
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,68	5.500	6.500	6.565	6.631	6.697
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.591,68	5.500	6.500	6.565	6.631	6.697
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	27.500	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	27.500	27.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.487,61	4.010	3.922	3.866	3.361	2.837
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.047,91	4.010	3.922	3.866	3.361	2.837
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	439,70	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**690.718,22**	**2.236.117**	**942.654**	**853.351**	**809.919**	**784.158**
11	-	Personalaufwendungen	-70.790,94	-68.567	-70.066	-72.168	-74.333	-76.563
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.069,87	-53.194	-54.383	-56.014	-57.695	-59.426
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.843,21	-4.203	-4.263	-4.391	-4.523	-4.658
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.275,49	-11.170	-11.420	-11.763	-12.115	-12.479
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.602,37	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
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.706,19	-967.300	-818.800	-760.063	-767.663	-775.340
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.054,13	-1.800	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		52411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000	-109.000	-110.090	-111.191	-112.303
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-35.110,88	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	393,80	-550	-550	-556	-561	-567
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-355.036,26	-869.200	-666.350	-606.088	-612.149	-618.270
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-908,65	-750	-900	-909	-918	-927
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.178.357,09	-1.164.723	-1.116.328	-986.660	-902.558	-866.126
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-22.552,14	-19.998	-17.818	-18.599	-17.940	-18.210
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,86	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.152.567,09	-1.141.487	-1.095.272	-964.823	-881.380	-844.679
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091	-3.241	-3.153	-3.216	-3.280
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-13.350	-13.500	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350	13.350	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.851,80	-1.403.700	-71.700	-11.712	-21.824	-11.736
		54220000 Mieten und Pachten	-2.038,59	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-1.392.000	-60.000	0	-10.100	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	1,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.814,21	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.694.797,21**	**-3.607.381**	**-2.080.135**	**-1.833.755**	**-1.769.594**	**-1.733.045**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.004.078,99**	**-1.371.264**	**-1.137.481**	**-980.404**	**-959.675**	**-948.887**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.004.078,99**	**-1.371.264**	**-1.137.481**	**-980.404**	**-959.675**	**-948.887**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1,00	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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.004.079,99**	**-1.371.264**	**-1.137.481**	**-980.404**	**-959.675**	**-948.887**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.059	46.188	47.574	49.001	50.471
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.587.080	-1.541.173	-1.526.254	-1.564.297	-1.606.351
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.004.079,99**	**-2.914.285**	**-2.632.467**	**-2.459.084**	**-2.474.971**	**-2.504.768**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	35.258	19.651	18.338	17.696	17.330
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	35.258	19.651	18.338	17.696	17.330
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.004.079,99**	**-2.879.027**	**-2.612.816**	**-2.440.746**	**-2.457.275**	**-2.487.438**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.059	46.188	47.574	49.001	50.471
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-344.041	-354.952	-354.952	-354.952	-354.952
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-473.158	-496.025	-510.906	-526.233	-542.020
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-769.882	-690.196	-660.396	-683.112	-709.379

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.171,34**	**1.517.400**	**34.000**	**0**	**6.565**	**6.631**	**6.697**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.484.400	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,64	5.500	6.500	0	6.565	6.631	6.697
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	27.500	27.500	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	439,70	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-499.369,68**	**-2.442.417**	**-963.566**	**0**	**-833.443**	**-853.320**	**-853.139**
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.515,22	-53.194	-54.383	0	-56.014	-57.695	-59.426
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.843,21	-4.203	-4.263	0	-4.391	-4.523	-4.658
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.275,49	-11.170	-11.420	0	-11.763	-12.115	-12.479
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.005,33	-1.800	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		72411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000	-109.000	0	-110.090	-111.191	-112.303
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-32.923,84	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-550	-550	0	-556	-561	-567
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-356.771,68	-869.200	-666.350	0	-606.088	-612.149	-618.270
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-908,65	-750	-900	0	-909	-918	-927
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-13.350	-13.500	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.038,59	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.392.000	-60.000	0	0	-10.100	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-496.198,34**	**-925.017**	**-929.566**	**0**	**-826.878**	**-846.690**	**-846.442**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.956,32	1.793.172	2.003.421	0	396.437	116.437	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	317.956,32	448.000	660.249	0	280.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.343.172	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	0	1.343.172	0	116.437	116.437	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	430.000	0	654.000	1.254.000	0
		68810000 Beiträge	0,00	430.000	430.000	0	654.000	1.254.000	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**317.956,32**	**2.223.172**	**2.433.421**	**0**	**1.050.437**	**1.370.437**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.731,64	-2.295.866	-1.214.000	-475.000	-782.566	-775.566	-1.497.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-586.741,08	-2.295.866	-1.179.000	-475.000	-782.566	-775.566	-1.497.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.990,56	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.576,84	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.576,84	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.591,17	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-2.591,17	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-676.899,65**	**-2.327.866**	**-1.234.000**	**-475.000**	**-802.566**	**-795.566**	**-1.517.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-358.943,33**	**-104.694**	**1.199.421**	**-475.000**	**247.871**	**574.871**	**-1.517.000**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.480,17	0	0	0	0	0	-200.000	-285.864	-485.864
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.480,17	0	0	0	0	0	-200.000	-285.864	-485.864
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.480,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-285.864**	**-485.864**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.480,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-285.864**	**-485.864**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.571**	**800.571**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.571**	**800.571**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: 112.01.01.01 Gde.str.Erschl. Dammer Feld											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893.250**	**-893.250**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893.250**	**-893.250**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: 112.01.01.01 Gde.str. Anb. Heggenk. L607											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.977**	**-55.977**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.977**	**-55.977**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: 112.01.01.01 Gde.str.Ausb.Schienebergst.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.553**	**-73.553**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73.553**	**-73.553**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: 112.01.01.01 Gde.str.Fußw.a.d.Kirchstr.											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.496**	**-70.496**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.496**	**-70.496**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-478.047	-478.047
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-478.047**	**-478.047**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-478.047**	**-478.047**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: 112.01.01.02 Erneuerung Wirtschaftswege											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: 112.01.01.01 Erschl.maßn. Marellenk. III											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.542**	**-344.542**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-344.542**	**-344.542**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: 112.01.01.01 Erschließung Gahlen Mühlenb											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.015**	**-14.015**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.015**	**-14.015**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: 112.01.01.01 Brückenern. Lichthg.											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.038**	**-79.038**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.038**	**-79.038**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000545: 112.01.01.01 Gde.str.Stichweg Kilianstr.											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.819**	**-46.819**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.819**	**-46.819**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	430.000	0	0	0	0	430.000	860.000
		68810000 Beiträge	0,00	430.000	430.000	0	0	0	0	430.000	860.000
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**430.000**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000**	**860.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-28.000	-142.000	0	-170.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-28.000	-142.000	0	-170.000
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**-142.000**	**0**	**-170.000**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**430.000**	**430.000**	**0**	**0**	**-28.000**	**-142.000**	**430.000**	**690.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000573: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.077,95	0	0	0	0	0	0	-571.783	-571.783
		78520000 Ausz Tiefbau	-47.509,91	0	0	0	0	0	0	-515.024	-515.024
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.568,04	0	0	0	0	0	0	-56.759	-56.759
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.077,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-571.783**	**-571.783**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.077,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-571.783**	**-571.783**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000575: 112.01.01.01 InHK - Qual.Verb. Wege											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.946,71	0	0	0	0	0	0	-104.402	-104.402
		78520000 Ausz Tiefbau	-80.690,95	0	0	0	0	0	0	-84.146	-84.146
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-20.255,76	0	0	0	0	0	0	-20.256	-20.256
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-100.946,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.402**	**-104.402**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.946,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.402**	**-104.402**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000576: 12.01.01.01 InHK - Natursp. Mühlenteiche											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000577: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	-185.000	-500.000	-355.000	-80.000	-1.120.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	0	0	-185.000	-500.000	-355.000	-80.000	-1.120.000
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**-185.000**	**-500.000**	**-355.000**	**-80.000**	**-1.120.000**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**-185.000**	**-500.000**	**-355.000**	**-80.000**	**-1.120.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000589: 12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.760	-4.760
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.760**	**-4.760**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.760**	**-4.760**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000602: 112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.113,80	0	0	0	0	0	0	-343.245	-343.245
		78520000 Ausz Tiefbau	-323.113,80	0	0	0	0	0	0	-343.245	-343.245
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-323.113,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.245**	**-343.245**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-323.113,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-343.245**	**-343.245**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	654.000	654.000	0	0	1.308.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	654.000	654.000	0	0	1.308.000
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**654.000**	**654.000**	**0**	**0**	**1.308.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0	0	-68.000	-475.000	-165.000	-708.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-165.000	0	0	0	-68.000	-475.000	-165.000	-708.000
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**-475.000**	**-165.000**	**-708.000**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0**	**654.000**	**586.000**	**-475.000**	**-165.000**	**600.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Kapellenweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.272,16	0	0	0	0	0	0	-114.911	-114.911
		78520000 Ausz Tiefbau	-110.247,16	0	0	0	0	0	0	-113.886	-113.886
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.025,00	0	0	0	0	0	0	-1.025	-1.025
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-111.272,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.911**	**-114.911**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.272,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.911**	**-114.911**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000624: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Feldmark											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.529,70	0	0	0	0	0	0	-114.802	-114.802
		78520000 Ausz Tiefbau	-20.276,93	0	0	0	0	0	0	-111.139	-111.139
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.252,77	0	0	0	0	0	0	-3.663	-3.663
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.529,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.802**	**-114.802**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.529,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.802**	**-114.802**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000630: 120.10.101 Fahrradabstellflächen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.400	0	0	0	0	0	31.400
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	31.400	0	0	0	0	0	31.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**31.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000631: 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-295.000	0	0	-57.000	-325.000	-55.000	-732.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.000	-295.000	0	0	-57.000	-325.000	-55.000	-732.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**-57.000**	**-325.000**	**-55.000**	**-732.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-295.000**	**0**	**0**	**543.000**	**-325.000**	**-55.000**	**-132.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000632: 120.10.101 Erschließung Idunahall											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.000	0	0	0	0	0	161.000	161.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	161.000	0	0	0	0	0	161.000	161.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**161.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.000**	**161.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000640: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 1(zw											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.956,32	0	0	0	0	0	0	317.956	317.956
		68110000 Invest.-Zuw.Land	317.956,32	0	0	0	0	0	0	317.956	317.956
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**317.956,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317.956**	**317.956**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.374,02	0	0	0	0	0	0	-10.374	-10.374
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.374,02	0	0	0	0	0	0	-10.374	-10.374
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.374,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.374**	**-10.374**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**307.582,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307.582**	**307.582**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000641: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 2 (z											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	287.000	25.409	0	0	0	0	287.000	312.409
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	287.000	25.409	0	0	0	0	287.000	312.409
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**287.000**	**25.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.000**	**312.409**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.162,47	-10.000	0	0	0	0	0	-26.162	-26.162
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.162,47	0	0	0	0	0	0	-16.162	-16.162
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.162,47**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.162**	**-26.162**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.162,47**	**277.000**	**25.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.838**	**286.247**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000642: 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	98.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	98.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.122,03	-15.000	-125.000	0	0	0	0	-31.122	-156.122
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	-125.000	0	0	0	0	-15.000	-140.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.122,03	0	0	0	0	0	0	-16.122	-16.122
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.122,03**	**-15.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.122**	**-156.122**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.122,03**	**-15.000**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.122**	**-58.122**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000658: 112.01.01.01 Straße Abf.arm Kap.weg/B58											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-105.000 davon 2023 -105.000 2024 0 2025 0	-105.000	0	0	-25.000	-130.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	-105.000	-105.000	0	0	-25.000	-130.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-130.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-130.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000672: 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/Lic											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	505.440	0	0	0	0	0	505.440
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	505.440	0	0	0	0	0	505.440
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**505.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.440**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-725.000	0	0	0	0	0	-725.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-725.000	0	0	0	0	0	-725.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-725.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-725.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-219.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.560**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000674: 120.10.102 Baumaßn.FöProgr.ländl.Wegebau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-370.000 davon 2023 -370.000 2024 0 2025 0	-370.000	0	0	0	-400.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	-370.000	-370.000	0	0	0	-400.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-370.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-370.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.345.172	1.343.172	0	116.437	116.437	0	1.349.681	2.925.727
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	1.343.172	0	0	0	0	0	1.347.681	1.347.681
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	0	1.343.172	0	116.437	116.437	0	0	1.576.046
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.621	38.621
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	38.621	38.621
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.345.172**	**1.343.172**	**0**	**116.437**	**116.437**	**0**	**1.388.303**	**2.964.349**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-16.241	-30.241
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-16.241	-30.241
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.652,63	-1.655.866	-4.000	0	-122.566	-122.566	0	-1.697.554	-1.946.686
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.877	-14.877
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.422,16	-1.655.866	-4.000	0	-122.566	-122.566	0	-1.666.451	-1.915.583
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.230,47	0	0	0	0	0	0	-16.225	-16.225
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.576,84	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-72.686	-114.686
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.576,84	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	-72.686	-114.686
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.591,17	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-30.716	-54.716
		78180000 Investzuw. übrBer	-2.591,17	-18.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-30.716	-54.716
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.820,64**	**-1.687.866**	**-24.000**	**0**	**-142.566**	**-142.566**	**-20.000**	**-1.817.196**	**-2.146.328**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.820,64**	**-342.694**	**1.319.172**	**0**	**-26.129**	**-26.129**	**-20.000**	**-428.893**	**818.021**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010101** **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Gemeindestraßen				
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Borgskamp neuer Bauabschnitt	**430.000,00 €**		☐
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Baugebiet Freudenbergstraße			☐
	STRAßENLANDERWERB ORTSKERN	**1.500,00 €**	Pauschalbetrag Straßenlanderwerb	☐
	ERNEUERUNGsbauvorhaben VON GEMEINDESTRAßEN	**0,00 €**	Erneuerung Haus-Gahlen-Straße nach Kanalbrückensanierung in 2025	☐
Buswartehallen				
	BAU VON WARTEHALLEN	**4.000,00 €**	ZOB (1.291.300 €) sowie barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen p.a. (122.566 €) und Kosten Vergabeverfahren; 7.000 € für kleinere Maßnahme Errichtung von Haltestellen	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010101** **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	0			
Gemeindestraßen				
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.			☐
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße			☐
	Förderung vom Land für Fahrradabstellanlagen	**31.400,00 €**	Zuwendung für die Errichtung von 2 Abstellanlagen für Fahrräder an zwei Standorten (Zuwendungsbescheid liegt vor)	☑
	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Hufenkamp II	**0,00 €**		☐
	Erschließungsbeiträge Baugebiet Spechort	**0,00 €**		☐
	112.01.01.01 Investitionszuweisung vom Land für den Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Weseler-/Maassenstraße/Lichtenhagen	**505.440,00 €**	Förderung Kreisverkehr Weseler Straße/Maassenstraße/Lichtenhagen	☐
	Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten			☐
	Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	**0,00 €**	2022: Restarbeiten; 2024: Planungskosten Endausbau; 2025: Endausbau	☐
	InHK - Neugest.Raiffeisenw. Grunderwerb			☐
	Erschließungskosten Baugebiet Freudenbergstraße			☐
	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hufenkamp II	**0,00 €**		☐
	Neubau Gehweg Kapellenweg			☐
	Neubau Gehweg Feldmark			☐
	Neubau Fahrradabstellanlagen	**35.000,00 €**	Errichtung von 2 Abstellanlagen für Fahrräder an zwei Standorten (Zuwendungsbescheid über 31.400 € liegt vor)	☑
	Erschließungskosten Baugebiet Spechort	**295.000,00 €**		☐
	Erschließungskosten Idunahall	**0,00 €**		☐
	112.01.01.01 Straße Abfahrtsarm Kapellenw.B58	**0,00 €**	Beauungsplan 2021/2022 Planung 2022 LV 2022/2023 und Auftrag Bauausführung Baustraße	☐
	112.01.01.01 Bau eines Kreisverkehrs im Bereich Weseler-/ Maassenstraße/Lichtenhagen	**725.000,00 €**	Kreisverkehr Weseler Straße/Maassenstraße/Lichtenhagen	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010101** **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	Neubau von Brückenbauwerken			☐
	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Gemeindestraßen	Zuw. lfd.Zw. Land	**0,00 €**		☐
	50120000 Personalaufwendungen			
Gemeindestraßen	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	**54.383,00 €**		☐
	52360000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gemeindestraßen	GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENT-WÄSSERUNG			☐
	52411000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze	STROMKOSTEN	**106.000,00 €**	Stromkosten Straßenbeleuchtung Abschluss eines neuen Vertrages, Strompreise haben sich verdoppelt	☐
	52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gemeindestraßen	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	**37.000,00 €**	24.000 € Kosten für Bereitstellung und Entleerung Container am Bauhof inkl. Abfallentsorgung aus Abfallbehältern; 10.000 € Entsorgung Grünabfall und sonstiger Abfall; 3.000 € Entsorgung wilder Müll	☐
	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gemeindestraßen	Aufwendungen im Rahmen des Sonderpr.Erhaltungsinv.kom.Infrastuktur Straßen u.Radwege	**150.000,00 €**	45.000 € Instandsetzungsprogramm 2022; 20.000 € Jahresvertrag Fa. Fasselt; 10.000 € Sinkkästenreinigung; 10.000 € Bankettarbeiten; 5.000 € Straßenseitengräben; 15.000 € Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen); 45.000 € Bauhof, turnusgemäße Unterhaltung	☐
	UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	**0,00 €**	Einmaliges Förderprogramm im Jahr 2021	☐
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRAßEN	**4.300,00 €**	Bauwerksunterhaltung	☐
Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze	UNTERHALTUNG DER STRAßENBELEUCHUNG	**40.000,00 €**	22.000 € Fa. Westenergie, turnusgemäße Instandsetzung/Wartung; 13.000 € Mastanstrich Teil 3/3; 5.000 € Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010101** **Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto Bezeichnung				
53110000 **Transferaufwendungen**				
Gemeindestraßen	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	**13.500,00 €**	Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freundenbergstraße, Querung B58/Am Kaisershecken	☐
54220000 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
Gemeindestraßen	MIETEN UND PACHTEN	**1.200,00 €**	Anpassung an die IST Werte	☐
54290000 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
Gemeindestraßen	Sonst.Rechte,Dienste	**60.000,00 €**	Aufwendungen für die Aufstellung eines "Erweiterten Verkehrskonzepts gem. Ratsbeschluss vom 06.10.2021"	☑
	Aufwendungen für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Idunahall	**0,00 €**	Veranschlagung Idunahall entfällt	☐
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen	**0,01 €**	Brückenprüfung in 2024/25	☐
54996000 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**				
Gemeindestraßen	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	**7.500,00 €**	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.	☐
78520000				
Gemeindestraßen	InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus	**0,00 €**	Maßnahme wird voraaussichtlich in 2021 umgesetzt und abgerechnet, ggf. Restzahlungen und Fertigstellungspflege in 2022	☐
	InHK - Neugest. Raiffeisenw.			☐
	InHK-Sportbandabschluss			☐
	InHK - Qual.Verb. Wege			☐
	InHK - Neugest. Mittelstraße	**0,00 €**	Planungskosten Förderantrag in 2022; Planungen in 2023; Umsetzung ab 2024	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010102** **Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Wirtschaftswege	GRUNDERWERB WIRTSCHAFTSWEGE+GRUNDERWERBS- UND NEBEN-KOSTEN FÜR DIVERSE VERKEHRSFLÄCHEN (alt 630)	**2.000,00 €**	Pauschalbetrag Erwerb von Wirtschaftswegen	☐
	GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE	**0,00 €**		☐
	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	**0,00 €**		☐
		0		
Wirtschaftswege	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Brüner Weg zwischen Zum Brand u. Jägerheideweg			☐
	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Elsenweg 2. Maßnahme	**25.409,00 €**	Maßnahme in 2021 umgesetzt Kostensteigerung im Rahmen der Maßnahme. Es wurde ein Erhöhungsantrag beim Fördergeber gestellt.	☑
	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Üfter Weg zwischen Malberger Str. U. Zum Tüssenbrand	**98.000,00 €**	Üfter Weg zw. "Malberger Straße" und "Zum Tüssenbarnd", 70 % Zuwendung	☐
	Einz.aus der Veräußerung von Bauwerken (Erst.vorgelegter Baukosten)			☐
	Zweckg.Zuwendung FöProgr. Ländl. Wegebau	**0,00 €**	Erneuerung WiWe nach Förderprogramm "Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen", 70 % Zuwendung	☐
	120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. Zwischen Malberger Straße u. Zum Tüssenbrand	**125.000,00 €**	Üfter Weg zw. "Malberger Straße" und "Zum Tüssenbrand", 70 % Zuwendung	☐
	Baumaßn. FöProgr. Ländl. Wegebau	**30.000,00 €**	Projektabstimmung in 2021, Planungskosten in 2022,Baukosten in 2023; 70 % Zuwendung	☐
		41410000 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Wirtschaftswege	Zuw. lfd.Zw. Land			☐
		44820000 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	**27.500,00 €** 698	Kostenerstattung hälftige Sanierungskosten der Brücke Hogefeldsweg durch die Stadt Hamminkeln. Umnutzung als Fußgänger- u. Radwegbrücke.	☑

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **12010102** **Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wirtschaftswege	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	**360.000,00 €**	200.000 € Instandsetzungsprogramm 2022 nach Priorisierung WWK/politische Vorlage, hier: Kat. B + C kurzfistig + mittelfristig (Oberflächensanierung/DSK); 15.000 € Jahresvertrag Fa. Fasselt; 20.000 € Bankettarbeiten; 10.000 € Wegseitengräben; 50.000 € Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen) - weiterhin erhebliche Rückstände aufgrund Witterung (Trockenheit/Krankheiten); 65.000 € Bauhof, turnusgemäße Unterhaltung	☐
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	**107.550,00 €**	Bauwerksunterhaltung 5.300 €; Instandsetzung Absturzsicherung 5.250 €; Teilerneuerung der beiden Fuß- und Radwegbrücken Lichtenhagen/Bösenberg 42.000 € Erh. um 55.000 € für Sanierung Brücke Hogefeldsweg. Die Stadt Hamminkeln trägt 50 Prozent der Aufwendungen. Hierfür ist ein Ertrag in Höhe von 27.500 € geplant. (Umnutzung als Fußgänger- und Radwegbrücke) Maßnahme war bereits für 2021 geplant. Die Umsetzung erfolgte aufgrund einer fehlenden Grundsatzentscheidung nicht.	☑
		54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege	**0,01 €**	Brückenprüfung in 2024/25	☐
		54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wirtschaftswege	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	**3.000,00 €**	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung. Ansatz wie Vorjahr.	☐

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
Produktgruppe:	1.100.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	1.100.12.02.01	Straßenreinigung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau …..

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Koordination der Straßenreinigung
2. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen

Auftraggeber:

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Straßenreinigungssatzung, Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.512,83	31.677	33.480	33.815	34.153	34.494
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.889,82	31.677	31.677	31.994	32.314	32.637
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	19.623,01	0	1.803	1.821	1.839	1.858
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.512,83**	**31.677**	**33.480**	**33.815**	**34.153**	**34.494**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.934,72	-29.300	-31.300	-31.613	-31.929	-32.248
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.464,26	-7.600	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.470,46	-21.700	-21.700	-21.917	-22.136	-22.358
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.934,72**	**-29.300**	**-31.300**	**-31.613**	**-31.929**	**-32.248**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.578,11**	**2.377**	**2.180**	**2.202**	**2.224**	**2.246**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.578,11**	**2.377**	**2.180**	**2.202**	**2.224**	**2.246**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**19.578,11**	**2.377**	**2.180**	**2.202**	**2.224**	**2.246**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.027	5.107	5.107	5.107	5.107

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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.071,35	-12.769	-13.116	-13.291	-13.471	-13.657
29	**=**	**Teilergebnis**	**12.506,76**	**-7.364**	**-5.829**	**-5.983**	**-6.141**	**-6.304**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	293	293	296	299	302
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	293	293	296	299	302
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**12.506,76**	**-7.071**	**-5.536**	**-5.687**	**-5.842**	**-6.002**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	3.027	5.107	5.107	5.107	5.107
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.071,35	-7.209	-7.287	-7.287	-7.287	-7.287
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.560	-5.829	-6.004	-6.184	-6.370

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.923,22**	**31.677**	**31.677**	**0**	**31.994**	**32.314**	**32.637**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.923,22	31.677	31.677	0	31.994	32.314	32.637
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.446,65**	**-29.300**	**-31.300**	**0**	**-31.613**	**-31.929**	**-32.248**
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.235,35	-7.600	-9.600	0	-9.696	-9.793	-9.891
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.211,30	-21.700	-21.700	0	-21.917	-22.136	-22.358
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.523,43**	**2.377**	**377**	**0**	**381**	**385**	**388**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **120201** **Straßenreinigung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
	43210000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		
Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	**31.677,00 €**		☐
	48110000	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		
Straßenreinigung	Gemeindeanteil an den Straßenreinigungskosten	**5.106,73 €**	Innere Verrechnungen Gebührenkalkulation in der Entwurfsplanung 2022 noch nicht berücksichtigt.	☑
	52413000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Straßenreinigung	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN	**9.600,00 €**	Entsorgung Straßenkehricht und Entsorgung von Straßenlaub Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst	☑
	52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Straßenreinigung	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	**21.700,00 €**	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	☐

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
Produktgruppe:	1.100.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	1.100.12.02.02	Winterdienst
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau …..

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung der Streupläne
2. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
3. Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen

Auftraggeber:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.654,29	0	3.987	3.987	3.987	3.987
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.654,29	0	3.987	3.987	3.987	3.987
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,81	30.073	26.166	26.428	26.692	26.959
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.573	21.666	21.883	22.101	22.323
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	928,81	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.583,10**	**30.073**	**30.153**	**30.414**	**30.678**	**30.945**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.529,09	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.529,09	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.654,29	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.654,29	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.183,38**	**-18.987**	**-18.987**	**-19.137**	**-19.288**	**-19.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.600,28**	**11.087**	**11.166**	**11.278**	**11.390**	**11.504**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.600,28**	**11.087**	**11.166**	**11.278**	**11.390**	**11.504**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.600,28**	**11.087**	**11.166**	**11.278**	**11.390**	**11.504**

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.991	19.714	19.714	19.714	19.714
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.990,81	-63.265	-54.907	-54.530	-55.563	-56.704
29	**=**	**Teilergebnis**	**-31.591,09**	**-28.188**	**-24.027**	**-23.538**	**-24.459**	**-25.486**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	189	190	191	193	194
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	189	190	191	193	194
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-31.591,09**	**-27.999**	**-23.837**	**-23.347**	**-24.266**	**-25.292**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	23.991	19.714	19.714	19.714	19.714
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-29.990,81	-29.612	-22.666	-22.666	-22.666	-22.666
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.213	-13.852	-14.268	-14.696	-15.137
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-20.440	-18.389	-17.596	-18.201	-18.901

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.573**	**21.666**	**0**	**21.883**	**22.101**	**22.323**
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.573	21.666	0	21.883	22.101	22.323
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.529,09**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.150**	**-15.302**	**-15.455**
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.529,09	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.529,09**	**10.573**	**6.666**	**0**	**6.733**	**6.800**	**6.868**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.865,00	-8.500	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-39.865,00	-8.500	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.865,00**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.865,00**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000620: Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.865,00	-8.500	0	0	0	0	0	-48.365	-48.365
		78310000 Ausz. VG >410 E	-39.865,00	-8.500	0	0	0	0	0	-48.365	-48.365
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.865,00**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.365**	**-48.365**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.865,00**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.365**	**-48.365**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **120202** **Winterdienst**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto	**Bezeichnung**		
	8110000			
Winterdienst				
	Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte	**0,00 €**		☐
	43210000	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		
Winterdienst				
	Winterdienstgebühren	**21.666,00 €**	Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst	☑
	48110000	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**		
Winterdienst				
	Gemeindeanteil am Winterdienst - Winterwartung der Zuwegungen gde.eig. Grundstücke	**19.713,75 €**	Innere Verrechnungen Gebührenkalkulation in der Entwurfsplanung 2022 noch nicht berücksichtigt.	☑
	52910000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Winterdienst				
	WINTERDIENST	**15.000,00 €**	Ansatz wie Vorjahr	☐

13 Natur- und Landschaftspflege

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	206.500	199.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	206.500	199.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.339,20	234.461	236.937	239.306	241.699	244.116
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.339,20	234.461	236.937	239.306	241.699	244.116
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.349,80	4.150	1.760	1.778	1.795	1.813
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.849,80	1.650	1.760	1.778	1.795	1.813
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**163.689,00**	**445.111**	**437.697**	**241.084**	**243.495**	**245.930**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.589,89	-289.150	-283.300	-200.883	-202.272	-203.675
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-38.950,69	-40.900	-42.000	-62.000	-62.000	-62.000
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-95.500	-95.500	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-128.639,20	-152.500	-145.500	-138.580	-139.966	-141.365
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250	-300	-303	-306	-309
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-81.742,47	-190.300	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-81.742,47	-125.000	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-65.300	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-49.500	-17.498	-10.603	-10.709	-10.816
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-29.500	-7.000	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	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
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-20.000	-10.498	-10.603	-10.709	-10.816
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-249.332,36**	**-528.950**	**-435.798**	**-346.486**	**-357.981**	**-359.491**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.643,36**	**-83.839**	**1.899**	**-105.402**	**-114.486**	**-113.561**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.643,36**	**-83.839**	**1.899**	**-105.402**	**-114.486**	**-113.561**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.643,36**	**-83.839**	**1.899**	**-105.402**	**-114.486**	**-113.561**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-666.843	-638.509	-631.063	-651.399	-673.850
29	**=**	**Teilergebnis**	**-85.643,36**	**-750.682**	**-636.610**	**-736.465**	**-765.885**	**-787.411**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	5.259	4.578	3.486	3.528	3.570
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.259	4.578	3.486	3.528	3.570
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-85.643,36**	**-745.423**	**-632.032**	**-732.979**	**-762.357**	**-783.841**
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-4.461	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-260.065	-272.634	-280.814	-289.238	-297.915
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-402.317	-361.935	-346.309	-358.221	-371.995

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.955,47**	**445.111**	**437.697**	**0**	**241.084**	**243.495**	**245.930**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	206.500	199.000	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.605,67	234.461	236.937	0	239.306	241.699	244.116
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.849,80	1.650	1.760	0	1.778	1.795	1.813
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.738,95**	**-528.950**	**-435.798**	**0**	**-346.486**	**-357.981**	**-359.491**
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-38.950,69	-40.900	-42.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-95.500	-95.500	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-95.045,79	-152.500	-145.500	0	-138.580	-139.966	-141.365
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-300	0	-303	-306	-309
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-81.742,47	-125.000	-135.000	0	-135.000	-145.000	-145.000
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-65.300	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-29.500	-7.000	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-10.498	0	-10.603	-10.709	-10.816
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-52.783,48**	**-83.839**	**1.899**	**0**	**-105.402**	**-114.486**	**-113.561**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	149.236	0	560.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	149.236	0	560.000	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**149.236**	**0**	**560.000**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-213.195	-800.000	-800.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-213.195	-800.000	-800.000	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-213.195**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-63.959**	**-800.000**	**-240.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.100.13.01.01	Grünanlagen, Forst, Wanderwege, Ehrenmale
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau …..

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlagen und Erweiterung von Grünlagen und Flächen
3. Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen

Auftraggeber:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	39.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	46.500	39.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,80	1.650	1.760	1.778	1.795	1.813
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.849,80	1.650	1.760	1.778	1.795	1.813
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.849,80**	**48.150**	**40.760**	**1.778**	**1.795**	**1.813**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.478,28	-160.750	-153.800	-58.883	-59.472	-60.067
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-95.500	-95.500	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-39.478,28	-65.000	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250	-300	-303	-306	-309
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-65.300	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-65.300	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.500	-7.000	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-29.500	-7.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.478,28**	**-255.550**	**-160.800**	**-58.883**	**-59.472**	**-60.067**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.628,48**	**-207.400**	**-120.040**	**-57.105**	**-57.676**	**-58.253**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.628,48**	**-207.400**	**-120.040**	**-57.105**	**-57.676**	**-58.253**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.628,48**	**-207.400**	**-120.040**	**-57.105**	**-57.676**	**-58.253**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-563.676	-540.008	-533.671	-550.977	-570.083
29	**=**	**Teilergebnis**	**-37.628,48**	**-771.076**	**-660.048**	**-590.777**	**-608.654**	**-628.336**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.525	1.833	589	595	601
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.525	1.833	589	595	601
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-37.628,48**	**-768.551**	**-658.215**	**-590.188**	**-608.059**	**-627.735**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-221.311	-232.007	-238.968	-246.137	-253.521
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-342.365	-308.001	-294.703	-304.840	-316.562

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.849,80**	**48.150**	**40.760**	**0**	**1.778**	**1.795**	**1.813**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.500	39.000	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.849,80	1.650	1.760	0	1.778	1.795	1.813
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.748,85**	**-255.550**	**-160.800**	**0**	**-58.883**	**-59.472**	**-60.067**
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-95.500	-95.500	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-26.748,85	-65.000	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-300	0	-303	-306	-309
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-65.300	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-29.500	-7.000	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-24.899,05**	**-207.400**	**-120.040**	**0**	**-57.105**	**-57.676**	**-58.253**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	149.236	0	560.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	149.236	0	560.000	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**149.236**	**0**	**560.000**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-213.195	-800.000	-800.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-213.195	-800.000	-800.000	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-213.195**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-63.959**	**-800.000**	**-240.000**	**0**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000591: 313.01.01 InHK-SpFl. Max.Kolbe.Sch.											
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.204**	**-35.204**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.204**	**-35.204**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000675: 313.01.01. Entschlammung Mühlenteich											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	123.536	0	560.000	0	0	0	683.536
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	123.536	0	560.000	0	0	0	683.536
6	=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**123.536**	**0**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**683.536**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-176.480	-800.000 davon 2023 -800.000 2024 0 2025 0	-800.000	0	0	0	-976.480
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-176.480	-800.000	-800.000	0	0	0	-976.480
13	=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-176.480**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-976.480**
14	=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-52.944**	**-800.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-292.944**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000676: 313.01.01. Naschmeile Alte Sorten											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.700	0	0	0	0	0	25.700
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	25.700	0	0	0	0	0	25.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**25.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.715	0	0	0	0	0	-36.715
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-36.715	0	0	0	0	0	-36.715
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-36.715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.715**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.015**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **130101** **Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale**

Ergebniskonto Bezeichnung Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
0				
Unterhaltung von Grünflächen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule			☐
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Unterhaltung von Grünflächen	Zuwendung vom Land	**0,00 €**	70 % Förderung InHK Kosten für ein Entschlammungskonzept Mühlenteich Durch die investive Maßnahme "Entschlammung Mühlenteich" entfällt dieser Ansatz.	☑
Unterhaltung von Ehrenmalen	Zuw. lfd.Zw. Land	**39.000,00 €**	39.000 € Zuwendungen beantragt, Genehmigung über förderunschädlichen Maßnahmenbeginn liegt vor	☐
44800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Unterhaltung von Ehrenmalen	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	**1.760,00 €**		☐
52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung von Ehrenmalen	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	**95.500,00 €**	39.000 € Zuwendungen beantragt, Genehmigung über förderunschädlichen Maßnahmenbeginn liegt vor	☐
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung von Grünflächen	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	**55.000,00 €**	25.000 € Bauhof, turnusgemäße Unterhaltung; 30.000 € Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen) - weiterhin erhebliche Rückstände aufgrund Witterung (Trockenheit/Krankheiten)	☐
Unterhaltung von Ehrenmalen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	**3.000,00 €**	2.500 € Bauhof, turnusgemäße Unterhaltung; 500 € Baumpflegemaßnahmen (Fremdfirmen)	☐
53170000 Transferaufwendungen				
Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	**0,00 €**		☐
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**7.000,00 €**	Mühlenteich Gahlen: Entnahme von Sedimentproben	☐
Unterhaltung von Grünflächen	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	**0,00 €**	Kosten für ein Entschlammungskonzept gemäß Ausschreibungsergebnis Durch die investive Maßnahme "Entschlammung Mühlenteich" entfällt dieser Ansatz.	☑

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.100.13.01.02	Biotope und Ausgleichsflächen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau …..

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Baumschutz und Gewässerschutz, Organisation des Naturschutzes, Biotope
2. Auskünfte aus dem Altlastenkataster
3. Bodenschutz
4. Neuanlagen, Ausbau, Unterhaltung von Biotopflächen und Ausgleichsflächen
5. Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegen von Biotopen, Grünflächen etc.)

Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130102 Biotope und Ausgleichsflächen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.100.13.01.03	Gewässerunterhaltung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau …..

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterhaltung der Gewässer durch Eigenleistungen oder Fremdvergaben
2. Schutz und Wiederherstellung des natürlichen oder naturnahen Zustandes der Gewässer

Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	160.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	160.000	160.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.339,20	234.461	236.937	239.306	241.699	244.116
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.339,20	234.461	236.937	239.306	241.699	244.116
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**161.839,20**	**396.961**	**396.937**	**239.306**	**241.699**	**244.116**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.111,61	-128.400	-129.500	-142.000	-142.800	-143.608
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-38.950,69	-40.900	-42.000	-62.000	-62.000	-62.000
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-89.160,92	-87.500	-87.500	-80.000	-80.800	-81.608
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-81.742,47	-125.000	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-81.742,47	-125.000	-135.000	-135.000	-145.000	-145.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-10.498	-10.603	-10.709	-10.816
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-20.000	-10.498	-10.603	-10.709	-10.816
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-209.854,08**	**-273.400**	**-274.998**	**-287.603**	**-298.509**	**-299.424**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.014,88**	**123.561**	**121.939**	**-48.297**	**-56.810**	**-55.308**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**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
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.014,88**	**123.561**	**121.939**	**-48.297**	**-56.810**	**-55.308**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.014,88**	**123.561**	**121.939**	**-48.297**	**-56.810**	**-55.308**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.167	-98.501	-97.392	-100.421	-103.767
29	**=**	**Teilergebnis**	**-48.014,88**	**20.394**	**23.438**	**-145.688**	**-157.231**	**-159.075**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.734	2.745	2.897	2.933	2.969
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.734	2.745	2.897	2.933	2.969
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-48.014,88**	**23.128**	**26.183**	**-142.791**	**-154.298**	**-156.106**
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-4.461	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-38.754	-40.627	-41.846	-43.101	-44.394
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-59.952	-53.934	-51.606	-53.381	-55.433

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.105,67**	**396.961**	**396.937**	**0**	**239.306**	**241.699**	**244.116**
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.605,67	234.461	236.937	0	239.306	241.699	244.116
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	2.500	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.990,10**	**-273.400**	**-274.998**	**0**	**-287.603**	**-298.509**	**-299.424**
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-38.950,69	-40.900	-42.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-68.296,94	-87.500	-87.500	0	-80.000	-80.800	-81.608
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-81.742,47	-125.000	-135.000	0	-135.000	-145.000	-145.000
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-10.498	0	-10.603	-10.709	-10.816
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.884,43**	**123.561**	**121.939**	**0**	**-48.297**	**-56.810**	**-55.308**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **130103** **Gewässerunterhaltung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
	0			
Gewässerunterhaltung				
	313.01.01 Landeszuwendung für die Entschlammung des Schermbecker Mühlenteiches	**123.536,00 €**	Analog zur Anpassung der Auszahlungen für die Maßnahme "Entschlammung Mühlenteich"	☑
	313.01.01 Landeszuwendung Naschmeile Alte Sorten	**25.700,00 €**		☐
	313.01.01 Entschlammung des Schermbecker Mühlenteiches	**176.480,00 €**	Anpassung der ersten Kostenschätzung nach Auswertung von Schlammproben und Durchführung einer Rammkernsondierung	☑
	313.01.01 Naschmeile Alte Sorten	**36.715,00 €**		☐
	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Gewässerunterhaltung				
	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	**160.000,00 €**		☐
	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Gewässerunterhaltung				
	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	**236.937,00 €**	Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst	☑
	44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Gewässerunterhaltung				
	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	**0,00 €**	Kostenerstattung für die Gewässerunterhaltung Nr. 32 WBV Schermbecker Mühlenbach. Gebührenhaushalte in der Entwurfsplanung mit Planzahlen 2021 erfasst	☑
	52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gewässerunterhaltung				
	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel	**42.000,00 €**	Die Verbandsumlage beträgt für Schermbeck anteilig 3,41 %	☐
	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gewässerunterhaltung				
	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	**87.500,00 €**	Ansatz wie im Vorjahr	☐
	52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gewässerunterhaltung				
	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach			☐
	53130000 Transferaufwendungen			
Gewässerunterhaltung				
	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	**135.000,00 €**	Ansatz wie im Vorjahr Kostensteigerung gem. Abrechnungen der Wasser- und Bodenverbände	☑

15 Wirtschaft und Tourismus

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,89	4.026.122	7.467.122	122	122	122
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	3.733.500	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.026.000	3.733.500	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	121,89	122	122	122	122	122
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	100	100	50	50	50
		44210000 Erträge aus Verkauf	112,50	100	100	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**234,39**	**4.026.222**	**7.467.222**	**172**	**172**	**172**
11	-	Personalaufwendungen	-153.828,74	-160.125	-187.067	-192.679	-198.459	-204.413
		50110000 Bezüge Beamte	460,30	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.538,44	-124.222	-145.195	-149.551	-154.037	-158.659
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.979,95	-9.817	-11.381	-11.722	-12.074	-12.436
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.552,15	-26.086	-30.491	-31.406	-32.348	-33.318
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.218,50	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.455,55	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.455,55	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.613,75	-106.200	-67.950	-68.570	-69.196	-69.829
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.500,00	-43.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950

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
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-655,19	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.808,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.650,56	-54.200	-53.000	-53.530	-54.065	-54.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222,61	-223	-223	-223	-223	-223
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-121,89	-122	-122	-122	-122	-122
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.371,43	-4.026.000	-7.493.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-8.371,43	-4.026.000	-7.493.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.662,84	-21.470	-39.470	-20.565	-16.660	-16.827
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-536
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-12.557,48	-5.000	-23.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.877,54	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.350	-3.350	-3.384	-3.417	-3.452
		54890000 Sonstige	-8,06	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.708,47	-7.000	-7.000	-11.000	-7.000	-7.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-214.154,92**	**-4.314.018**	**-7.787.710**	**-308.036**	**-310.539**	**-317.291**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.920,53**	**-287.796**	**-320.488**	**-307.864**	**-310.367**	**-317.120**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.920,53**	**-287.796**	**-320.488**	**-307.864**	**-310.367**	**-317.120**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.920,53**	**-287.796**	**-320.488**	**-307.864**	**-310.367**	**-317.120**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.178	69.376	71.457	73.601	75.809
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-342.917	-345.526	-336.560	-347.768	-360.412
29	**=**	**Teilergebnis**	**-213.920,53**	**-564.535**	**-596.638**	**-572.967**	**-584.534**	**-601.723**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	42.739	77.927	3.080	3.106	3.173
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	42.739	77.927	3.080	3.106	3.173
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-213.920,53**	**-521.796**	**-518.711**	**-569.887**	**-581.428**	**-598.550**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	66.178	69.376	71.457	73.601	75.809

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
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-77.575	-81.324	-83.764	-86.277	-88.866
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-265.342	-264.202	-252.796	-261.491	-271.546

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512,50**	**4.026.100**	**7.467.100**	**0**	**50**	**50**	**50**
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	3.733.500	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.026.000	3.733.500	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	112,50	100	100	0	50	50	50
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.732,33**	**-4.313.795**	**-7.787.487**	**0**	**-307.814**	**-310.316**	**-317.069**
		70110000 Bezüge Beamte	-13.648,89	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.234,97	-124.222	-145.195	0	-149.551	-154.037	-158.659
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.979,95	-9.817	-11.381	0	-11.722	-12.074	-12.436
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.552,15	-26.086	-30.491	0	-31.406	-32.348	-33.318
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.455,55	0	0	0	0	0	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.500,00	-43.000	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-655,19	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.808,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.650,56	-54.200	-53.000	0	-53.530	-54.065	-54.606
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.371,43	-4.026.000	-7.493.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-525	-530	-536
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.665,20	-5.000	-23.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.877,54	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.350	-3.350	0	-3.384	-3.417	-3.452
		74890000 Sonstige	-8,06	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.813,55	-7.000	-7.000	0	-11.000	-7.000	-7.070
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-212.219,83**	**-287.695**	**-320.387**	**0**	**-307.764**	**-310.266**	**-317.019**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	212.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	212.500	212.500	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**212.500**	**212.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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	0,00	-250.000	-3.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-3.000	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.500**	**209.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Abelt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Verbesserung und Angebot von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe Betreuung vorhandener Gewerbe- betriebe und Ansiedlung neuer Unternehmen im Gemeindegebiet

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.026.000	7.467.000	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	3.733.500	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.026.000	3.733.500	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.026.000**	**7.467.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-153.828,74	-160.125	-187.067	-192.679	-198.459	-204.413
		50110000 Bezüge Beamte	460,30	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.538,44	-124.222	-145.195	-149.551	-154.037	-158.659
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.979,95	-9.817	-11.381	-11.722	-12.074	-12.436
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.552,15	-26.086	-30.491	-31.406	-32.348	-33.318
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.218,50	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.455,55	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.455,55	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.805,75	-99.000	-61.950	-62.510	-63.076	-63.647
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.500,00	-43.000	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-655,19	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.650,56	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515

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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.371,43	-4.026.000	-7.493.000	-26.000	-26.000	-26.000
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-8.371,43	-4.026.000	-7.493.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.285,43	-10.150	-15.150	-5.202	-5.254	-5.306
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-12.557,48	-5.000	-10.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.727,95	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	-152	-153	-155
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-201.746,90**	**-4.295.275**	**-7.757.167**	**-286.391**	**-292.789**	**-299.366**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.746,90**	**-269.275**	**-290.167**	**-286.391**	**-292.789**	**-299.366**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.746,90**	**-269.275**	**-290.167**	**-286.391**	**-292.789**	**-299.366**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.746,90**	**-269.275**	**-290.167**	**-286.391**	**-292.789**	**-299.366**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.178	69.376	71.457	73.601	75.809
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-185.220	-194.452	-187.259	-193.625	-200.924
29	**=**	**Teilergebnis**	**-201.746,90**	**-388.317**	**-415.243**	**-402.192**	**-412.812**	**-424.481**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	42.552	77.622	2.864	2.928	2.994
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	42.552	77.622	2.864	2.928	2.994
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-201.746,90**	**-345.765**	**-337.621**	**-399.328**	**-409.884**	**-421.487**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	66.178	69.376	71.457	73.601	75.809
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-15.660	-16.417	-16.910	-17.417	-17.940
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-169.560	-178.035	-170.349	-176.208	-182.984

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**4.026.000**	**7.467.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	3.733.500	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.026.000	3.733.500	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.441,84**	**-4.295.275**	**-7.757.167**	**0**	**-286.391**	**-292.789**	**-299.366**
		70110000 Bezüge Beamte	-13.648,89	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.234,97	-124.222	-145.195	0	-149.551	-154.037	-158.659
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.979,95	-9.817	-11.381	0	-11.722	-12.074	-12.436
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.552,15	-26.086	-30.491	0	-31.406	-32.348	-33.318
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.455,55	0	0	0	0	0	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.500,00	-43.000	-5.950	0	-5.950	-5.950	-5.950
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-655,19	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.650,56	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.371,43	-4.026.000	-7.493.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.665,20	-5.000	-10.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.727,95	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-199.041,84**	**-269.275**	**-290.167**	**0**	**-286.391**	**-292.789**	**-299.366**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **150101** **Wirtschaftsförderung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Wirtschaftsförderung	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	**3.733.500,00 €**	Anteiliger Zuschuss basiert auf voraussichtliche Ausbaukosten von 1 Mio. € in 2021 und 7.467 Mio. € in 2022 (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)	☐
		41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Wirtschaftsförderung	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	**3.733.500,00 €**	Anteiliger Zuschuss basiert auf voraussichtliche Ausbaukosten von 1 Mio. € in 2021 und 7.467 Mio. € in 2022 (Aufteilung zu 50 % als Zuwendung v. Bund und 50 % Zuwendung v. Land)	☐
		44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen und Umlagen			☐
		50120000 Personalaufwendungen		
Wirtschaftsförderung	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**145.195,00 €**		☐
		52350000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Anteile an Unternehmen etc.	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Dienstleistungsgesellschaft	**5.950,00 €**	Jährlicher Aufwandszuschuss KDG 5.950 € sowie Restbetrag 5.000 € in 2022 einmalige Kapitaleinlage KDG Jährlicher Aufwandszuschuss KDG 5.950 € (incl. MwST.), Restbetrag Kapitaleinlage in Höhe von 5.000 € in 2021 gezahlt	☑
		52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	**6.000,00 €**	Marketingmaßnahmen/ Sonderprojekte / Veranstaltung	☐
		52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	**50.000,00 €**		☐
		53180000 Transferaufwendungen		
Wirtschaftsförderung	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	**7.493.000,00 €**	26.000 Zuschuss an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten; Die Ausbaukosten für die passive Infrastruktur (Breitbandausbau Außenbereiche) 1 Mio in 2021, 7,467 Mio in 2022	☐
		54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wirtschaftsförderung	Projekte Wirtschaftsförderung	**10.000,00 €**	graue Flecken Förderung	☐
		54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	**5.000,00 €**		☐
		54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeiträge	**150,00 €**	Marketingverein "Wir sind Schermbeck"	☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Touristik

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.02	Tourismusförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Lensing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Förderung Gemeindemarketing, Durchführung touristischer Werbeaktionen aller Art, Umsetzung von Aktivitäten zur Steigerung der Übernachtungszahlen und des Tagestourismus, Touristische Touren entwerfen, entwickeln, erstellen und unterhalten. Bewerbung des touristischen Wegenetzes (Reiten, Wandern, Laufen, Fahren, Radwege etc.)

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse und Verträge

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,89	122	122	122	122	122
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	121,89	122	122	122	122	122
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	100	100	50	50	50
		44210000 Erträge aus Verkauf	112,50	100	100	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**234,39**	**222**	**222**	**172**	**172**	**172**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.808,00	-7.200	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.808,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-4.200	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222,61	-223	-223	-223	-223	-223
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-121,89	-122	-122	-122	-122	-122
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.377,41	-11.320	-24.320	-15.363	-11.407	-11.521
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-536
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-13.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.149,59	-600	-600	-606	-612	-618
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		54890000 Sonstige	-8,06	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.708,47	-7.000	-7.000	-11.000	-7.000	-7.070

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
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.408,02**	**-18.743**	**-30.543**	**-21.646**	**-17.750**	**-17.925**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.173,63**	**-18.521**	**-30.321**	**-21.474**	**-17.578**	**-17.753**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.173,63**	**-18.521**	**-30.321**	**-21.474**	**-17.578**	**-17.753**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.173,63**	**-18.521**	**-30.321**	**-21.474**	**-17.578**	**-17.753**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.697	-151.074	-149.301	-154.143	-159.489
29	**=**	**Teilergebnis**	**-12.173,63**	**-176.217**	**-181.395**	**-170.775**	**-171.721**	**-177.242**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	187	305	216	178	179
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	187	305	216	178	179
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-12.173,63**	**-176.030**	**-181.090**	**-170.559**	**-171.543**	**-177.063**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-61.915	-64.907	-66.854	-68.860	-70.926
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-95.782	-86.167	-82.447	-85.283	-88.563

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112,50**	**100**	**100**	**0**	**50**	**50**	**50**
		64210000 Erträge aus Verkauf	112,50	100	100	0	50	50	50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.290,49**	**-18.520**	**-30.320**	**0**	**-21.423**	**-17.527**	**-17.703**
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.808,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.200	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-525	-530	-536
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.149,59	-600	-600	0	-606	-612	-618
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.200	-3.200	0	-3.232	-3.264	-3.297
		74890000 Sonstige	-8,06	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.813,55	-7.000	-7.000	0	-11.000	-7.000	-7.070
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.177,99**	**-18.420**	**-30.220**	**0**	**-21.373**	**-17.477**	**-17.653**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	212.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	212.500	212.500	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**212.500**	**212.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-3.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-3.000	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.500**	**209.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: 115.01.02 Tourismusförd. BGA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.701**	**4.701**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.463	-1.463
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.463	-1.463
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.178**	**-8.178**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.477**	**-3.477**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000646: 115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	212.500	0	0	0	0	212.500	425.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	212.500	212.500	0	0	0	0	212.500	425.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**212.500**	**212.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.500**	**425.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-3.000	0	0	0	0	-250.000	-253.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	-3.000	0	0	0	0	-250.000	-253.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-253.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.500**	**209.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.500**	**172.000**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-71	-71
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71**	**-71**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71**	**-71**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **150102** **Tourismusförderung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
	Ergebniskonto	**Bezeichnung**		
	0			
Tourismusförderung				
	115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe Zuwendung v. Land	**212.500,00 €**	85 % Förderung (Dorferneuerung) Kanuanlegestelle	☐
	115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe	**3.000,00 €**	Schätzung Kanuanlegestelle: barrierefreie WC-Anlage (124.000 €), Grundstückserwerb (12.000 €), Versorgungsleitungen (25.000 €), Kleinkläranlage (26.000 €)	☐
	41410000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Tourismusförderung				
	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land			☐
	41611000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		
Tourismusförderung				
	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 150102	**121,89 €**		☐
	44210000	**Erträge aus Verkauf**		
Tourismusförderung				
	VERKAUFSERLÖSE	**100,00 €**	Coronabedingt wenigVerkauf,Steigerungfür 2022 erwartet	☐
	44820000	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		
Tourismusförderung				
	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden			☐
	52413000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Tourismusförderung				
	FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN	**3.000,00 €**	Abfallbeseitigung Wanderparkplatz Dämmerwald	☐
	52550000	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		
Tourismusförderung				
	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND IN-FORMATIONSMATERIAL	**3.000,00 €**	Hohe Mark Steig und Hohe Mark Radroute (Beteiligungskosten bes. Hohe Mark Steig, Korrekturen, Veranstaltungen)	☐
	54220000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Tourismusförderung				
	PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE	**520,00 €**	Pacht Mühlenteich	☐
	54290000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Tourismusförderung				
	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	**13.000,00 €**	Zertifizierung als Erholungs-/Luftkurort	☐
	Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Seminarkosten			☐
	54310000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		
Tourismusförderung				
	Geschäftsaufwendungen	**600,00 €**	30. Niederrheinischer Radwandertag (Jubiläum)	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **150102** **Tourismusförderung**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
54313000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Tourismusförderung				
	MITGLIEDSBEITRÄGE	**3.200,00 €**	Beitrag zur Römer-Lippe-Route (Beitragserhöhung ab 2026)	☐
54990000	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
Tourismusförderung				
	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	**7.000,00 €**	Druck Imagebroschüre, Messen, Wartung aller Radrouten, Ersatz Radschilder und Montage, Niederrhein-Tourismus: Anteil outdoor active und Anzeigen, Infoflyer, Satz und Druck touristische Vorstellung (DINA5), Werbemittel	☐

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.438.352,01	18.501.941	19.741.234	20.785.442	22.370.367	23.198.152
		40110000 Grundsteuer A	160.627,77	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.424.394,88	2.450.000	2.480.000	2.499.840	2.700.686	2.724.992
		40130000 Gewerbesteuer	6.192.190,29	6.200.000	6.800.000	7.678.000	8.548.370	8.795.948
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225	8.390.835	8.625.778	9.100.196	9.618.907
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945	826.429	710.729	731.340	745.967
		40310000 Vergnügungssteuer	130.849,43	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		40320000 Hundesteuer	126.962,53	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	47.983,05	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	772.054,76	763.771	821.970	849.095	867.775	890.337
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941.373,66	3.079.964	3.290.133	3.250.510	3.451.886	3.668.523
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942	3.159.696	3.071.225	3.209.430	3.360.273
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.672	5.672	5.672	5.672
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.000,00	0	0	0	0	0
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	0	11.900	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	103.468	112.865	173.614	236.785	302.578
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	259	0	0	0	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	259	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.126,00	354.000	938.000	106.346	30.603	30.909
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	324.000	908.000	76.046	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.126,00	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.419.851,67**	**21.936.165**	**23.969.367**	**24.142.299**	**25.852.856**	**26.897.584**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,00	0	0	0	0	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.116.526,68	-12.434.149	-12.892.621	-13.043.917	-13.771.562	-14.341.663
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-488.702,54	-471.740	-517.391	-584.195	-650.419	-669.257
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-8.076,12	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.351.229,00	-7.192.285	-7.502.616	-7.364.568	-7.756.363	-8.082.906
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.198.148,00	-4.704.624	-4.845.614	-5.068.154	-5.337.780	-5.562.500
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-70.371,02	-65.500	0	0	0	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.401,19	-28.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.398,27	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.719,26	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-17.916,04	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-74.113,06	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-10.131,56	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.239.930,87**	**-12.462.149**	**-12.920.621**	**-13.072.197**	**-13.800.125**	**-14.370.511**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.179.920,80**	**9.474.016**	**11.048.746**	**11.070.102**	**12.052.731**	**12.527.073**
19	+	Finanzerträge	10.882,18	10.000	100.000	187.000	220.000	220.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	10.864,18	10.000	100.000	187.000	220.000	220.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-421.550,68	-388.880	-349.202	-307.347	-246.313	-214.255
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-421.550,68	-388.880	-349.202	-307.347	-246.313	-214.255
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-410.668,50**	**-378.880**	**-249.202**	**-120.347**	**-26.313**	**5.745**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.769.252,30**	**9.095.136**	**10.799.544**	**10.949.755**	**12.026.418**	**12.532.818**
23	+	Außerordentliche Erträge	660.000,00	1.229.051	801.280	1.041.079	0	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	660.000,00	1.229.051	801.280	1.041.079	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**660.000,00**	**1.229.051**	**801.280**	**1.041.079**	**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
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.429.252,30**	**10.324.187**	**11.600.824**	**11.990.834**	**12.026.418**	**12.532.818**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.427	-19.568	-19.338	-19.965	-20.656
29	**=**	**Teilergebnis**	**9.429.252,30**	**10.303.760**	**11.581.256**	**11.971.496**	**12.006.453**	**12.512.162**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	135.305	129.580	127.402	133.993	139.506
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	135.305	129.580	127.402	133.993	139.506
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**9.429.252,30**	**10.439.065**	**11.710.836**	**12.098.898**	**12.140.446**	**12.651.668**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-8.020	-8.407	-8.659	-8.919	-9.186
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-12.407	-11.161	-10.679	-11.046	-11.470

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.523.900,28**	**21.518.437**	**23.048.502**	**0**	**24.079.639**	**25.836.071**	**26.815.006**
		60110000 Grundsteuer A	160.843,34	162.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	-0,03	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	2.423.763,62	2.450.000	2.480.000	0	2.499.840	2.700.686	2.724.992
		60130000 Gewerbesteuer	6.293.704,44	6.200.000	6.800.000	0	7.678.000	8.548.370	8.795.948
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225	8.390.835	0	8.625.778	9.100.196	9.618.907
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945	826.429	0	710.729	731.340	745.967
		60310000 Vergnügungssteuer	127.493,96	120.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		60320000 Hundesteuer	126.331,11	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.678,12	44.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	772.054,76	763.771	821.970	0	849.095	867.775	890.337
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942	3.159.696	0	3.071.225	3.209.430	3.360.273
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.672	0	5.672	5.672	5.672
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	0	11.900	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.932,54	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.163,17	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	390,11	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.864,18	10.000	100.000	0	187.000	220.000	220.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.546.678,12**	**-12.851.029**	**-13.269.823**	**0**	**-13.379.544**	**-14.046.438**	**-14.584.766**
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-3,00	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-459.801,27	-471.740	-517.391	0	-584.195	-650.419	-669.257
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-8.076,12	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.351.229,00	-7.192.285	-7.502.616	0	-7.364.568	-7.756.363	-8.082.906

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.198.148,00	-4.704.624	-4.845.614	0	-5.068.154	-5.337.780	-5.562.500
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-70.371,02	-65.500	0	0	0	0	0
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	0,00	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-185,29	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.473,04	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.719,26	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.131,56	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-427.417,56	-388.880	-349.202	0	-307.347	-246.313	-214.255
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.977.222,16**	**8.667.408**	**9.778.679**	**0**	**10.700.095**	**11.789.634**	**12.230.240**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.443.702,81	1.526.589	1.584.533	0	1.584.533	1.584.533	1.584.533
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.443.702,81	1.526.589	1.584.533	0	1.584.533	1.584.533	1.584.533
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.443.702,81**	**1.526.589**	**1.584.533**	**0**	**1.584.533**	**1.584.533**	**1.584.533**
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.772.400	0	0	0	0	0
		78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-772.400	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.772.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.443.702,81**	**-2.245.811**	**1.584.533**	**0**	**1.584.533**	**1.584.533**	**1.584.533**

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Realsteuereinnahmen wie Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer (einschl. daraus resultierender Aufwendungen) sowie Einnahmen aus Vergnügungssteuer und Hundesteuer
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer; Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
3. Allgemeine Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), pauschale Investitionszuweisungen

Auftraggeber:

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde und des Kreises Wesel, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.438.352,01	18.501.941	19.741.234	20.785.442	22.370.367	23.198.152
		40110000 Grundsteuer A	160.627,77	162.000	163.000	163.000	163.000	163.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	2.424.394,88	2.450.000	2.480.000	2.499.840	2.700.686	2.724.992
		40130000 Gewerbesteuer	6.192.190,29	6.200.000	6.800.000	7.678.000	8.548.370	8.795.948
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225	8.390.835	8.625.778	9.100.196	9.618.907
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945	826.429	710.729	731.340	745.967
		40310000 Vergnügungssteuer	130.849,43	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		40320000 Hundesteuer	126.962,53	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		40340000 Zweitwohnungssteuer	47.983,05	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	772.054,76	763.771	821.970	849.095	867.775	890.337
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940.373,66	3.079.964	3.290.133	3.250.510	3.451.886	3.668.523
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942	3.159.696	3.071.225	3.209.430	3.360.273
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	5.672	5.672	5.672	5.672
		41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	0	11.900	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	103.468	112.865	173.614	236.785	302.578
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.126,00	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.126,00	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.418.851,67**	**21.611.905**	**23.061.367**	**24.066.253**	**25.852.856**	**26.897.584**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.116.526,68	-12.434.149	-12.892.621	-13.043.917	-13.771.562	-14.341.663
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-488.702,54	-471.740	-517.391	-584.195	-650.419	-669.257

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
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-8.076,12	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.351.229,00	-7.192.285	-7.502.616	-7.364.568	-7.756.363	-8.082.906
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.198.148,00	-4.704.624	-4.845.614	-5.068.154	-5.337.780	-5.562.500
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-70.371,02	-65.500	0	0	0	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.283,66	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		54821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-17.916,04	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-74.113,06	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-10.131,56	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.222.810,34**	**-12.448.149**	**-12.906.621**	**-13.058.057**	**-13.785.843**	**-14.356.087**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.196.041,33**	**9.163.756**	**10.154.746**	**11.008.196**	**12.067.013**	**12.541.497**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.196.041,33**	**9.163.756**	**10.154.746**	**11.008.196**	**12.067.013**	**12.541.497**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.196.041,33**	**9.163.756**	**10.154.746**	**11.008.196**	**12.067.013**	**12.541.497**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.353	-8.959	-8.853	-9.140	-9.456
29	**=**	**Teilergebnis**	**9.196.041,33**	**9.154.404**	**10.145.787**	**10.999.343**	**12.057.873**	**12.532.042**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	135.305	129.440	127.261	133.850	139.362
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	135.305	129.440	127.261	133.850	139.362
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**9.196.041,33**	**9.289.709**	**10.275.227**	**11.126.604**	**12.191.723**	**12.671.404**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.672	-3.849	-3.964	-4.083	-4.205
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-5.681	-5.110	-4.889	-5.057	-5.251

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.509.695,45**	**21.508.437**	**22.948.502**	**0**	**23.892.639**	**25.616.071**	**26.595.006**
		60110000 Grundsteuer A	160.843,34	162.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	-0,03	0	0	0	0	0	0
		60120100 Grundsteuer B	2.423.763,62	2.450.000	2.480.000	0	2.499.840	2.700.686	2.724.992
		60130000 Gewerbesteuer	6.293.704,44	6.200.000	6.800.000	0	7.678.000	8.548.370	8.795.948
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225	8.390.835	0	8.625.778	9.100.196	9.618.907
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945	826.429	0	710.729	731.340	745.967
		60310000 Vergnügungssteuer	127.493,96	120.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		60320000 Hundesteuer	126.331,11	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.678,12	44.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	772.054,76	763.771	821.970	0	849.095	867.775	890.337
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942	3.159.696	0	3.071.225	3.209.430	3.360.273
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	5.672	0	5.672	5.672	5.672
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	0	11.900	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.163,17	30.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.101.879,97**	**-12.448.149**	**-12.906.621**	**0**	**-13.058.057**	**-13.785.843**	**-14.356.087**
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-459.801,27	-471.740	-517.391	0	-584.195	-650.419	-669.257
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-8.076,12	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.351.229,00	-7.192.285	-7.502.616	0	-7.364.568	-7.756.363	-8.082.906
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.198.148,00	-4.704.624	-4.845.614	0	-5.068.154	-5.337.780	-5.562.500
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-70.371,02	-65.500	0	0	0	0	0
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	0,00	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		74821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.131,56	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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)**	**9.407.815,48**	**9.060.288**	**10.041.881**	**0**	**10.834.582**	**11.830.228**	**12.238.919**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.443.702,81	1.526.589	1.584.533	0	1.584.533	1.584.533	1.584.533
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.443.702,81	1.526.589	1.584.533	0	1.584.533	1.584.533	1.584.533
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.443.702,81**	**1.526.589**	**1.584.533**	**0**	**1.584.533**	**1.584.533**	**1.584.533**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.443.702,81**	**1.526.589**	**1.584.533**	**0**	**1.584.533**	**1.584.533**	**1.584.533**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.702,81	1.466.589	1.524.533	0	1.524.533	1.524.533	1.524.533	12.037.646	18.135.778
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.383.702,81	1.466.589	1.524.533	0	1.524.533	1.524.533	1.524.533	12.037.646	18.135.778
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.383.702,81**	**1.466.589**	**1.524.533**	**0**	**1.524.533**	**1.524.533**	**1.524.533**	**12.037.646**	**18.135.778**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.383.702,81**	**1.466.589**	**1.524.533**	**0**	**1.524.533**	**1.524.533**	**1.524.533**	**12.037.646**	**18.135.778**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	372.638	612.638
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	372.638	612.638
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**372.638**	**612.638**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**372.638**	**612.638**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160101** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		40110000 Steuern und ähnliche Abgaben		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	GRUNDSTEUER A	**163.000,00 €**	Anpassung an das Rechnungsjahr 2021.	☐
		40120100 Steuern und ähnliche Abgaben		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	GRUNDSTEUER B	**2.480.000,00 €**	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021. Ansatzerhöhung bei angenommer Erhöhung des Hebesatzes in 2024 von 490 auf 530 gemäß Hinweis der Aufsichtsbehörde	☑
		40130000 Steuern und ähnliche Abgaben		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	**6.800.000,00 €**	Anpassung an das Rechnungsjahr 2021. Ansatzerhöhung bei angenommer Erhöhung des Hebesatzes in 2024 von 460 auf 490 sowie festgestellte positive Entwicklung der Ist-Einnahmen	☑
		40210000 Steuern und ähnliche Abgaben		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	**8.390.835,00 €**	9.064.636.000 € (Steuerschätzung 2022 aus OD-Daten 2022 bis 2025) x 0,0008955 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 8.117.381 €. Anpassung im Rahmen der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 9.370.000.000 € x 0,0008955 (Schlüsselzahl v. 2021 bis 2023) = 8.390.835 €. Anpassung der OD-Werte für die Jahre 2023 bis 2025 anhand der Daten aus dem Schnellbrief Städte- und Gemeindebund Nr. 654/2021 v. 08.12.2021	☑
		40220000 Steuern und ähnliche Abgaben		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	**826.429,00 €**	1.809.470.000 € (Steuerschätzung 2022 aus OD-Daten 2022 bis 2025) x 0,00045037 (Schlüsselzahl v. 2011 bis 2023) =814.931 €. Anpassung im Rahmen der Regionalisierung der November-Steuerschätzung 1.835.000.000 € x 0,00045037 (Schlüsselzahl v. 2011 bis 2023) = 826.429 €. Anpassung der OD-Werte für die Jahre 2023 bis 2025 anhand der Daten aus dem Schnellbrief Städte- und Gemeindebund Nr. 654/2021 v. 08.12.2021	☑
		40310000 Steuern und ähnliche Abgaben		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	VERGNÜGUNGSSTEUER	**90.000,00 €**		☐
		40320000 Steuern und ähnliche Abgaben		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	HUNDESTEUER	**127.000,00 €**		☐
		40340000 Steuern und ähnliche Abgaben		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Zweitwohnungssteuer	**42.000,00 €**	Anpassung an das Rechnungsjahr 2021.	☐
		40510000 Steuern und ähnliche Abgaben		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	**821.970,00 €**	Gem. Modellrechnung zum GFG 2022: 805.950 € aus § 20 GFG und 16.020 € aus § 21 GFG	☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160101** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
41110000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	**3.159.696,00 €**	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 Gem. Modellrechnung zum GFG 2022	☑
41410000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Klima- und Forstpauschale (Landeszuweisung)	**5.672,00 €**	Gem. Modellrechnung zum GFG 2022	☑
41421000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres	**11.900,00 €**	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Jahres 2020	☐
41611000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	**1.524.533,00 €**	Gem. Modellrechnung zum GFG 2022	☐
	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	**60.000,00 €**	Gem. Modellrechnung zum GFG 2022	☐
41611001	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	**112.865,08 €**		☐
41810000	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz	**0,00 €**	Letzte Abrechnung wegen der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit in 2021 erfolgt	☐
45620000	**Sonstige ordentliche Erträge**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	STEUER-NACHFORDERUNGSZINSEN	**30.000,00 €**		☐
53410000	**Transferaufwendungen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	GEWERBESTEUERUMLAGE	**517.391,00 €**	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6,8 Mio. € Ansatzerhöhung analog Erhöhung der Einnahmen	☑
53420000	**Transferaufwendungen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	**0,00 €**		☐
53740000	**Transferaufwendungen**			
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	KREISUMLAGE	**7.502.616,00 €**	Umlagesatz lt. der Haushaltsplanung 2021 Kreis Wesel für 2021 36,4 Prozent, Umlagegrundlage lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 20.615.607,18 € Umlagesatz gem. der Benehmensherstellung 2022 Kreis Wesel für 2022 und 2023 36,4 Prozent, Umlagegrundlage lt. Modellrechnung zum GFG 2022 20.619.632,18 €	☑

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160101** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung / Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungsdienst
		53750000 Transferaufwendungen		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Jugendamtsumlage	**4.845.614,00 €**	Umlagesatz lt. der Haushaltsplanung 2021 Kreis Wesel für 2021 23,81 Prozent, Umlagegrundlage lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 20.615.607,18 € Umlagesatz gem. der Benehmensherstellung 2022 Kreis Wesel für 2022 23,5 Prozent und 2023 25,04 Prozent, Umlagegrundlage lt. Modellrechnung zum GFG 2022 20.619.632,18 €; Berechnung für 2023: Umlagegrundlage um 1,84 % gem. Orientierungsdaten reduziert auf 20.240.231 € x 25,04 % Hebesatz = 5.068.154 € Ansatz)	☑
		53750001 Transferaufwendungen		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Allgemeine Finanzwirtschaft	**0,00 €**	Der Jugendhilfeetat des Kreises Wesel schließt im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 voraussichtlich lt. Bescheid des Kreises Wesel vom 30.06.21 mit einem Überschuss ab.	☐
		54821000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	**14.000,00 €**		☐

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr A.Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Weiterleitung von Gebühren an den Kommunalbetrieb Schermbeck, die in dessen Auftrag vereinnahmt werden
2. Schuldendienst
3. Ausgleichszuwendung an den Kommunalbetrieb

Auftraggeber:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Schermbeck

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	259	0	0	0	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	259	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	324.000	908.000	76.046	0	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	324.000	908.000	76.046	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**324.259**	**908.000**	**76.046**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,00	0	0	0	0	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.117,53	-14.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.398,27	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.719,26	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.120,53**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.140**	**-14.281**	**-14.424**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.120,53**	**310.259**	**894.000**	**61.906**	**-14.281**	**-14.424**
19	+	Finanzerträge	10.882,18	10.000	100.000	187.000	220.000	220.000

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
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	10.864,18	10.000	100.000	187.000	220.000	220.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-421.550,68	-388.880	-349.202	-307.347	-246.313	-214.255
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-421.550,68	-388.880	-349.202	-307.347	-246.313	-214.255
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-410.668,50**	**-378.880**	**-249.202**	**-120.347**	**-26.313**	**5.745**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-426.789,03**	**-68.621**	**644.798**	**-58.441**	**-40.594**	**-8.679**
23	+	Außerordentliche Erträge	660.000,00	1.229.051	801.280	1.041.079	0	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	660.000,00	1.229.051	801.280	1.041.079	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**660.000,00**	**1.229.051**	**801.280**	**1.041.079**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**233.210,97**	**1.160.430**	**1.446.078**	**982.638**	**-40.594**	**-8.679**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.074	-10.609	-10.485	-10.825	-11.201
29	**=**	**Teilergebnis**	**233.210,97**	**1.149.356**	**1.435.469**	**972.153**	**-51.420**	**-19.880**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	140	141	143	144
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	140	141	143	144
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**233.210,97**	**1.149.356**	**1.435.609**	**972.294**	**-51.277**	**-19.736**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.348	-4.558	-4.695	-4.836	-4.981
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-6.726	-6.051	-5.790	-5.989	-6.220

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- 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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.204,83**	**10.000**	**100.000**	**0**	**187.000**	**220.000**	**220.000**
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.932,54	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	390,11	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.864,18	10.000	100.000	0	187.000	220.000	220.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.798,15**	**-402.880**	**-363.202**	**0**	**-321.487**	**-260.594**	**-228.679**
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-3,00	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-185,29	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.473,04	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.719,26	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-427.417,56	-388.880	-349.202	0	-307.347	-246.313	-214.255
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-430.593,32**	**-392.880**	**-263.202**	**0**	**-134.487**	**-40.594**	**-8.679**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.772.400	0	0	0	0	0
		78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-772.400	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.772.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.772.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: 116.01.02 Weiterl. Kan.anschl.beitr. KBS											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.290**	**55.290**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.290**	**55.290**

lfd Nr.		Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Grundstücksrente Lembeck											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.751**	**-27.751**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.751**	**-27.751**

lfd Nr.		Investitions-übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.772.400	0	0	0	0	0	-3.772.400	-3.772.400
		78410000 Erw. Anteile Börse	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-772.400	0	0	0	0	0	-772.400	-772.400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.772.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.772.400**	**-3.772.400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.772.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.772.400**	**-3.772.400**

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160102** **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto	**Bezeichnung**			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	AUFNAHME VON KREDITEN			☐
	TILGUNG VON KREDITEN	**855.670,00 €**		☐
	Außerordentliche Tilgung von Krediten -Umschuldungen-	**0,00 €**		☐
0				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Planung Kreditaufnahme konsumtiv (Gute Schule 2020)			☐
	Beteil.WBG Grafschafter Geselsch.ant.			☐
	Auszahlung Gesellschafterdarlehen an die KIS GmbH			☐
	Einlage Stammkapital KIS GmbH und Eigenkapitalstärkung			☐
	Erwerb Finanzanl. KVR Fonds			☐
43711001	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 160102	**0,00 €**		☐
44610000	**Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte**			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger			☐
45410000	**Sonstige ordentliche Erträge**			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)	**908.000,00 €**	Umlegungsvorteil Spechort und Erträge Borgskamp aktualisierte Umlegungsbilanz auf Grundlage des aktuellen Stands des Umlegungsverfahrens	☑
46510000	**Finanzerträge**			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	**100.000,00 €**		☐

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160102** **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2022	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs-dienst
Ergebniskonto Bezeichnung				
49110001 Außerordentliche Erträge				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Außerord.Ertrag aus coronabedingten Finanzlasten	**801.280,00 €**		☐
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kontoführungsgebühren	**12.000,00 €**		☐
54730000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)			☐
54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstiger betrieblicher Aufwand u.a. Grundstücksrente, Aufw. Aus privatr. Verträgen			☐
55170000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	**349.202,00 €**		☐
55910000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditbeschaffungskosten			☐

17 Stiftungen

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.948	-4.741	-4.684	-4.836	-5.004
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-4.948**	**-4.741**	**-4.684**	**-4.836**	**-5.004**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-4.948**	**-4.741**	**-4.684**	**-4.836**	**-5.004**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.943	-2.037	-2.098	-2.161	-2.226
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-3.005	-2.704	-2.586	-2.675	-2.778

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.17	Stiftungen
Produktgruppe:	1.100.17.01	Stiftungen
Produkt:	1.100.17.01.01	Kulturstiftung Schermbeck
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		N.N.

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Auftraggeber:

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Kulturstiftung Schermbeck

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.948	-4.741	-4.684	-4.836	-5.004
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-4.948**	**-4.741**	**-4.684**	**-4.836**	**-5.004**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-4.948**	**-4.741**	**-4.684**	**-4.836**	**-5.004**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.943	-2.037	-2.098	-2.161	-2.226
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-3.005	-2.704	-2.586	-2.675	-2.778

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten für Investitionen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	540.342	257.472	242.091
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.589.325	7.824.153	7.018.961
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	760.767	748.028	735.289
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	161.005	141.455	121.677
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	552.269	504.566	504.566
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	10.603.708	9.475.674	8.622.584
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Verpflichtungs-ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			2022	2022	2023	2024	2025	**Folge-jahre**
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	102.02.01 FW GA Neuan.FZG. HLF 20	375.200	155.500	375.200	0	0	**0**
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	102.02.01 FW SB Neuan.FZG. HLF 20	375.200	225.500	0	375.200	0	**0**
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	102.02.01 FW AS Neuan.FZG. GW-L	216.000	140.539	216.000	0	0	**0**
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken	1.310.496	914.952	1.163.913	146.583	0	**0**
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Tartanbahn Spielpl., usw.SVS	191.300	350.200	191.300	0	0	**0**
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.02.01 Druckrohrsan. Alte Bahntrasse Damm	180.000	150.000	60.000	60.000	60.000	**0**
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.01.02 Kanal Abf.arm Kapellenw. B 58	140.000	45.000	140.000	0	0	**0**
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	1.475.000	125.000	530.000	575.000	370.000	**0**
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01.01 Straße Abf.arm. Kap.weg B58	105.000	25.000	105.000	0	0	**0**
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	12.01.01.02 Baumaßn.FöProgramm ländl.Wegebau	370.000	30.000	370.000	0	0	**0**
130103	Gewässerunterhaltung	313.01.01 Entschlammung des Schermbecker Mühlenteiches	800.000	176.480	800.000	0	0	**0**
Summe			5.538.196	2.338.171	3.951.413	1.156.783	430.000	0

Nachrichtlich						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	0
Umschuldungen		**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder (Anlage 13 A)
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes RM		Im Haushaltsansatz enthalten		Erläuterungen
		2022	2021	2020	
1	2		3	4	6
	je Fraktion 150,00 €				Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014: Betrag je Fraktion ab 2015 = 150,00 €
1	CDU-Fraktion	150,00	150,00 €	150,00 €	
2	B'90/Grüne-Fraktion	150,00	150,00 €	150,00 €	
3	Die FRAKTION	150,00	150,00 €	25,00 €	
4	SPD-Fraktion	150,00	150,00 €	150,00 €	
5	BfB-Fraktion	150,00	150,00 €	150,00 €	
	je Ratsmitglied 52,00 €				Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014: Betrag je Ratsmitglied ab 2015 = 52,00 € Einem Ratsmitglied kann die Hälfte des Betrages einer Gruppe mit 2 Mitgliedern (2/3 der kleinsten Fraktion) gezahlt werden laut Ratsbeschluss i.V.m. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO
1	CDU-Fraktion (13)	676,00	676,00 €	676,00 €	gleichbleibende Mitgliederzahl in beiden Wahlperioden
2	B'90/Grüne-Fraktion (4)	208,00	208,00 €	164,67 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 4 Ratsmitglieder)
3	Die FRAKTION (3)	156,00	156,00 €	26,00 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 3 Ratsmitglieder)
4	SPD-Fraktion (2)	104,00	104,00 €	277,33 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 2 Ratsmitglieder)
5	BfB-Fraktion (2)	104,00	104,00 €	147,33 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 2 Ratsmitglieder)
6	Fraktionslos (1 FDP)	84,67	84,67 €	14,11 €	Wahlperiode ab 2020 84,67 €
7	Fraktionslos (1 ZuScher)	84,67	84,67 €	14,11 €	Wahlperiode ab 2020 84,67 €
8	Fraktionslos (1)	0,00	0,00 €	70,56 €	

Darüber hinaus werden der CDU, SPD, Die FRAKTION und der BfB Fraktionsräume im soziokulturellen Zentrum bzw. im Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Durchführung ihrer Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

(Anlage 13 B)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
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 sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereistellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
* BfB - Fraktion	300	300	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	372	372	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion	240	240	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Die FRAKTION	240	240	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
* BfB - Fraktion	200	200	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	248	248	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion	160	160	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Die FRAKTION	160	160	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

E r l ä u t e r u n g

zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck

für das Haushaltsjahr 2022

A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen ist gleichbleibend.

B. Stellen der Tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten reduziert sich von 74,75 auf 72,75 Stellen zum Vorjahr. Ursächlich ist die Verrentung von mehreren Beschäftigten.

In der Stellenübersicht 2022 Teil B, Aufteilung nach Gliederung- Tariflich Beschäftigte (Anlage 3 zur Vorlage), wurde in dem Produkt 05.01.01 Hilfen nach SGB XII die Erläuterung zur trägerunabhängigen Pflegeberatung gestrichen. Diese erfolgt ab dem Jahr 2022 durch den Kreis Wesel.

Stellenübersicht 2022

Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen und Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen						1							1
01.02.01	Verwaltungsvorstand		1	1 *										2
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				1			1						2
01.04.02	Bauhof													0
01.07.01	Controlling				1		1							2
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren							1						1
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitsschutz								1					1
05.01.01	Hilfen nach SGB XII					1			1		1			3
09.01.01	Städtebaul. Entwicklung und Bauleitplanung					1	1							2
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung													0
15.01.01	Wirtschaftsförderung													0
			1	1	2	2	3	2	2	0	1	0	0	14

Erläuterungen

* Allg. Vertreter des Bürgermeisters

Stellenplan 2022
Gemeinde Schermbeck
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-gesondert			
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst)						vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	1		1	0	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	2		1	1	
Gemeindeverwaltungsrat, Gemeindeverwaltungsrätin	A 13	3		4	3	
Gemeindeamtsrat, Gemeindeamtsrätin	A 12	2		4	3	
Gemeindeamtmann, Gemeindeamtsfrau	A 11	2		1	0	
Gemeindeoberinspektor, Gemeindeoberinspektorin	A 10	2		0	1	
Gemeindeinspektor, Gemeindeinspektorin	A 9	0		1	1	
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin	A 9	1		1	1	
Gemeindehauptsekretär, Gemeindehauptsekretärin	A 8	0		0	0	
Gemeindeobersekretär, Gemeindeobersekretärin	A 7	0		0	0	
insgesamt		**14**		**14**	**11**	

Stellenübersicht 2022

Teil B: Aufteilung nach Gliederung - Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01.01.01	Rat und Ausschuss/Fraktionen				1													1
01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann							0,5										0,5
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				2					2		2	0,5					6,5
01.04.02	Bauhof					1				2	3	9						15
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge						2,75					1						3,75
01.06.02	Informationstechnologie				1	1												2
01.07.01	Controlling					1												1
01.07.02	Finanzbuchhaltung							1		1								2
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren							1										1
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken				1													1
01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden				1	2						5	1,5	0,5		0,75		10,75
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz									1		1						2
02.05.01	Melde- u. Passangelegenheiten / Bürgerbüro									0,75		1,5						2,25
02.07.01	Personenstands-, Staatsangeh.k.- u. Namensangelegenheiten						1											1

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
03.01.01	Grundschulen												1,5					1,5
03.01.02	Gesamtschule											1,5			0,75			2,25
03.01.03	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung				1			1,5										2,5
04.01.01	Büchereien																	0
05.01.01	Hilfen nach SGB XII						3,5											3,5
05.03.01	Sozialversicherungsleistungen							0,75										0,75
06.01.01	Fördern von Kindern, Jugend und Familie																	0
09.01.01	Städtebaul. Entwicklungs- und Bauleitplanung					2												2
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung							1			1							2
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung			1	1	1		1			1							5
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen				1													1
15.01.01	Wirtschaftsförderung				1	1				0,5								2,5
Insgesamt		**0**	**0**	**1**	**10**	**9**	**7,25**	**6,75**	**0**	**7,25**	**5**	**21**	**3,5**	**0,5**	**0,75**	**0,75**	**0**	**72,75**

Stellenplan 2022
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Angestellte	Angestellte	
14	0	1	1	
13	0	0	0	
12	1	1	1	
11	10	8,5	7	
10	9	10	8	
9c	7,25	2	1	
9b	6,75	10	10	
9a	0	0	1	
8	7,25	8,25	6,75	
7	5	4	5	
6	21	24,5	22	
5	3,5	3,5	3,5	
4	0,5	0,5	0,5	
3	0,75	0,75	0,75	
2	0,75	0,75	0,75	
1	0	0	0	
	72,75	**74,75**	**68,25**	

Stellenübersicht 2022
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen für 2022**	**beschäftigt am 30.06.2021**	**Erläuterungen**
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	1	1	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	1	
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	2	2	
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	1	0	
insgesamt		**8**	**4**	

Haushaltssicherungskonzept

G l i e d e r u n g:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2002 bis 2008
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2025 u. Prognosezeitraum bis 2031
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2022
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

Anlage:

Übersicht über die Teilergebnispläne

Maßnahmenkatalog des HSK 2010-2022ff

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Gemeindeordnung beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im § 76. Am 04.06.2011 ist eine Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten, wonach nunmehr der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren erreicht werden soll.

Haushaltssicherungskonzept

Wortlaut des § 76 GO NRW (n.F):

„(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. *durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*

2. *in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*

3. *innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.*

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. ***Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.*** *Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden."*

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung sind bei der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes noch die mit Erlass des Innenministeriums NW vom 06.03.2009 festgelegten „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" beachtet worden, die am 30.09.2012 ausgelaufen sind, aber weiterhin interne Berücksichtigung im Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren finden.

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Schermbeck befindet sich seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten. Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010, 2011 und 2012 konnten durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt werden. Eine Darstellung des Haushaltsausgleichs in den jeweiligen Finanzplanungszeiträumen war nicht möglich.

Dies änderte sich mit der Aufstellung des HSK 2013. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und den positiven Auswirkungen aus den bisher beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, konnte im Planungszeitraum bis zum Jahr 2016 wieder ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen (auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen) deutete sich im Rahmen der 1. Probeberechnung zum GFG 2014 an, dass sich die Finanzzuweisungen des Landes NRW im Jahr 2014 entgegen der Annahmen der Gemeinde im HSK 2013 negativ entwickeln werden.

Haushaltssicherungskonzept

Die Aufsichtsbehörde erkannte die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des im HSK eingeschlagenen Konsolidierungsweges an, wies aber die Gemeinde Schermbeck an, das genehmigungsfähige HSK 2013 für das Jahr 2014 anzupassen.

Das für den Planungszeitraum ab 2014 ff. neu aufgestellte und weitergehende HSK wurde für die Folgejahre fortgeschrieben. In dieses Haushaltssicherungskonzept sind die Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 nachrichtlich einbezogen worden, um deren Daten als Basis bei der Erstellung der Haushaltssicherungskonzepte ab 2014 berücksichtigen zu können. Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Aufsichtsbehörde am 13.08.2014 genehmigt.

Auf der Basis der vorliegenden Daten zur Finanzplanung und der aktuellen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022, dem Finanzplanungszeitraum bis 2025 sowie dem Prognosezeitraum bis 2031 erfolgt eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

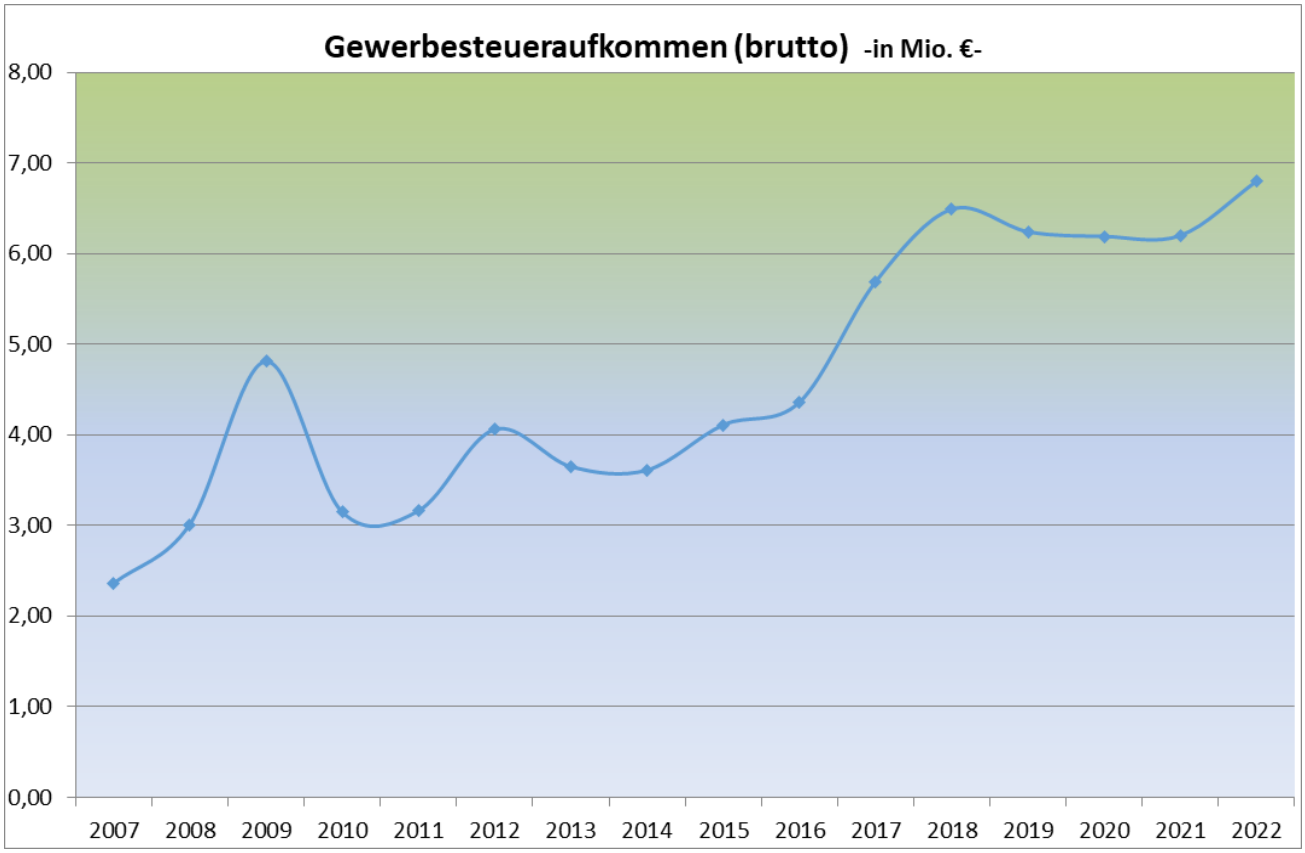
Analyse der Finanzentwicklung

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Mi	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Grundsteuer A	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16
Grundsteuer B	1,66	1,71	1,71	1,89	1,94	1,95	1,95	1,98	2,07	2,05	2,37	2,36	2,4	2,42	2,45	2,48
Gewerbesteuer	2,36	3,01	4,81	3,15	3,16	4,06	3,65	3,61	4,11	4,36	5,69	6,49	6,24	6,19	6,2	6,8
Steuerbeteiligungen	5,65	6,12	5,72	5,41	5,76	6,53	6,7	6,92	7,79	7,95	8,48	9,14	9,59	9,36	9,4	9,75
Schlüsselzuweisungen	3,55	3,89	4,51	3,59	2,53	3,73	3,66	2,1	3,18	2,6	2,37	3,73	3,77	2,74	2,86	3,16
sonstige Steuern	0,13	0,14	0,15	0,17	0,21	0,25	0,29	0,28	0,29	0,32	0,34	0,36	0,32	0,31	0,29	0,26
Leist. Umsetzung Grundsich.f. Arb.such.	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern, Zuweisungen	13,47	15	17,02	14,34	13,7	16,65	16,38	15,02	17,57	17,41	19,41	22,24	22,49	21,18	21,36	22,61
Kreisumlage	6,97	7,18	7,51	7,81	7,95	8,31	8,41	8,24	8,59	9,12	9,83	10,21	11,07	11,62	11,96	12,41
Gew.St.-Umlage, Solidarbeitrag	0,49	0,45	0,57	0,44	0,46	0,69	0,5	0,62	0,62	0,71	0,72	0,83	0,96	0,5	0,47	0,52
Abrechnung Einheitslastenabr.gesetz	0	0	0,06	0,03	0,01	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umlagen	7,46	7,63	8,08	8,25	8,41	9	8,91	8,86	9,21	9,83	10,55	11,04	12,03	12,12	12,43	12,93
Finanzkraft	6,01	7,36	8,94	6,09	5,32	7,65	7,47	6,16	8,36	7,58	8,86	11,2	10,46	9,06	8,93	9,68
Personalkosten netto	3,7	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,7	5,17	5,02	5,08	5,8	5,93
Personalkosten brutto	3,7	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,3	5,68	5,6	5,93	6,39	6,7
Zinsen für Kredite	0,98	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,46	0,42	0,39	0,35
Jahresergebnis	0,6	1,03	**-0,53**	**-3,12**	**-2,38**	**-1,44**	**-1,54**	**-2,75**	**0,43**	**-1,67**	**-0,96**	**1,03**	**1,1**	**-0,94**	**-1,92**	**-0,29**

Haushaltssicherungskonzept

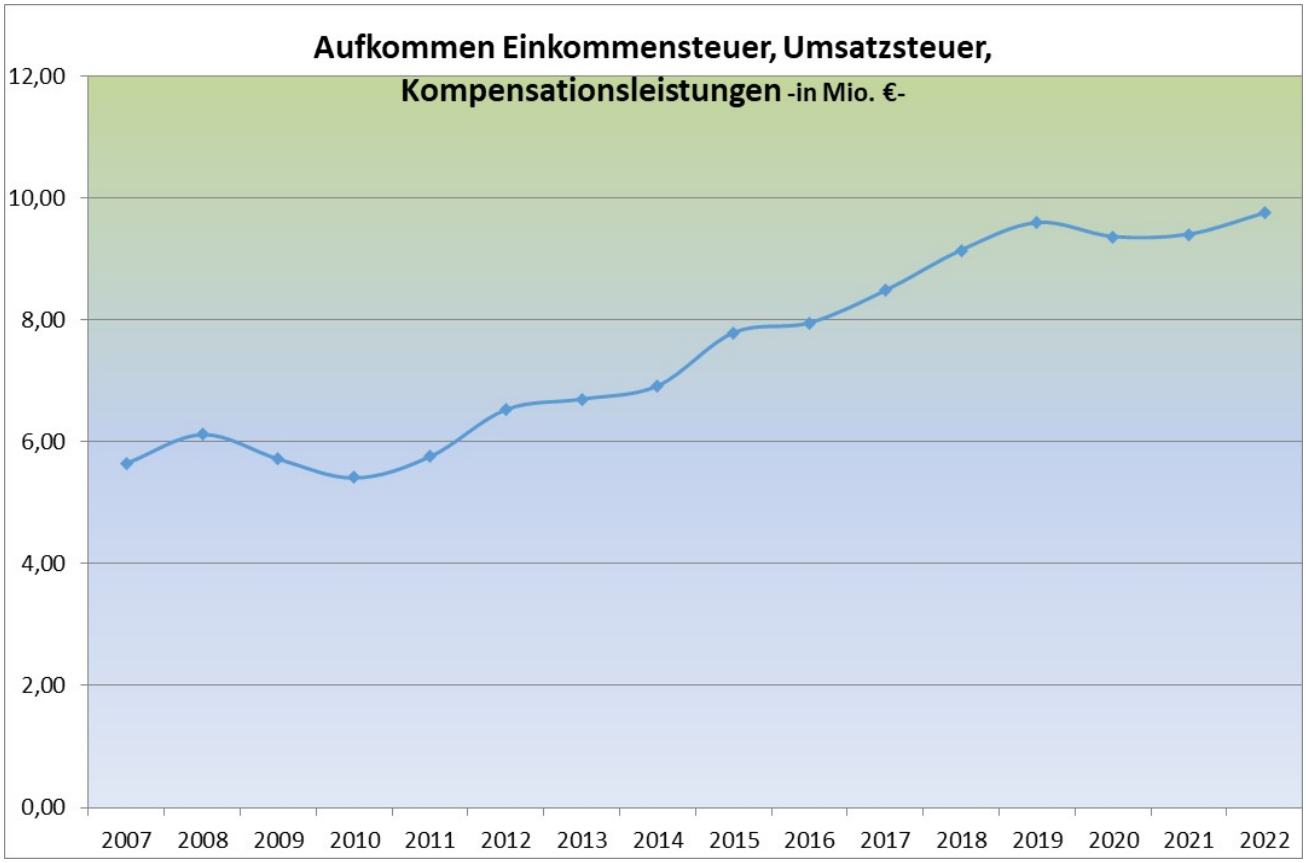
Die Steuereinnahmen und Zuweisungen haben sich von 2007 (13,47 Mio €) um 9,14 Mio € gegenüber 2022 (auf 22,61 Mio €) erhöht, gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum die Ausgaben für die Kreis- u. Gewerbesteuerumlage von 2007 (7,46 Mio €) um 5,47 Mio € auf 12,93 Mio € in 2022, so dass seit 2007 die Finanzkraft in Höhe von ca. 3,7 Mio € gestiegen ist. Berücksichtigt man die allgemeinen Preissteigerungen im Energiebereich, die Lohnkostenentwicklung und die nicht unerheblichen Kosten durch neue auf die Gemeinde übertragene Aufgaben (Offene Ganztagsschule, Übermittagbetreuung, U3-Betreuung, um nur Einige zu nennen), so relativiert sich dieser Anstieg wieder. Die Finanzzuweisungen sind nach wie vor nicht auskömmlich, um die Pflichtaufgaben ergebnisneutral erledigen zu können.

Das Gewerbesteueraufkommen wird für 2022 gegenüber 2021 mit rd. 6,8 Mio. € (bei einem Hebesatz von 460 %) deutlich höher erwartet. Mit Blick auf das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 (rd. 8,1 Mio. €) wird in der mittelfristigen Finanzplanung eine weitere deutliche Steigerung berücksichtigt, deren tatsächliche Entwicklung es in 2022 zu überprüfen gilt.



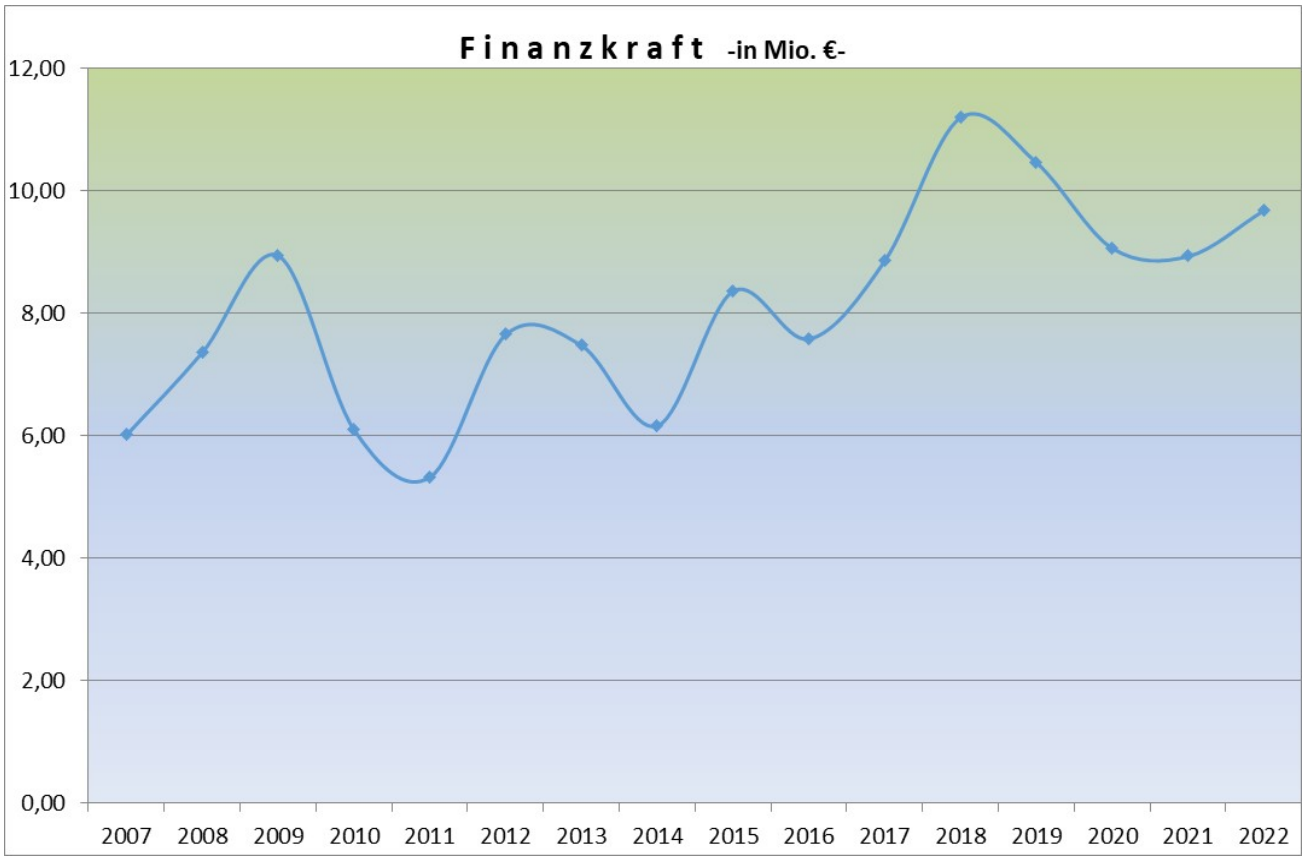
Haushaltssicherungskonzept

Die **Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich** stiegen von 2011 bis 2019 kontinuierlich an und reduzierten sich in den Jahren 2020 und 2021 leicht. Im Jahr 2022 wird entsprechend der Mai – Steuerschätzung mit wieder steigenden Erträgen Im Vergleich zu den Vorjahren gerechnet.



Haushaltssicherungskonzept

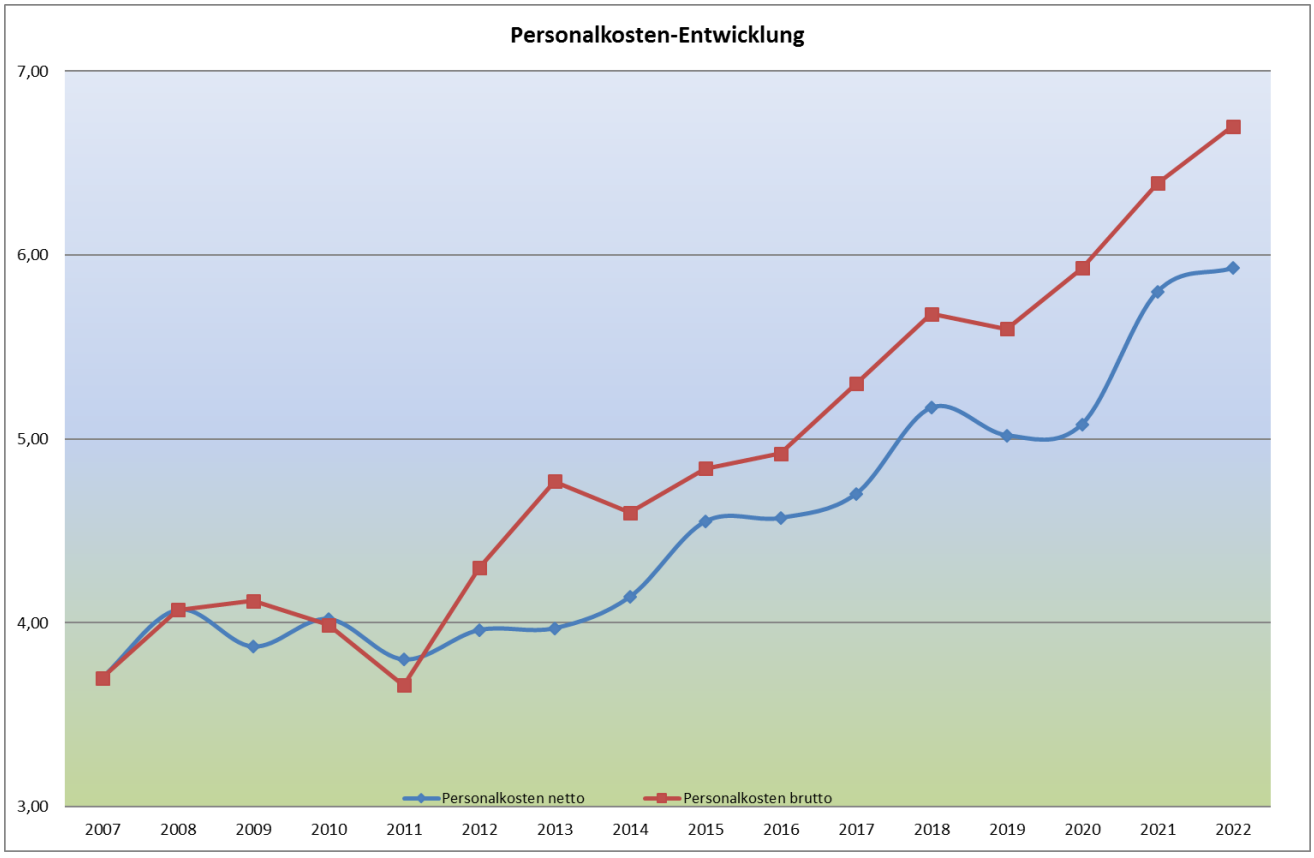
Die **Finanzkraft** der Gemeinde, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge), weist spürbare Schwankungen auf und bewegt sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 8,8 Mio. € jährlich. Durch die spürbaren Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen der einzelnen Jahre und die dadurch bedingten zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben sich in den letzten Jahren starke Schwankungen bei der gemeindlichen Finanzkraft. Für das Jahr 2022 wird ein Wert von 9,68 Mio. € erwartet.



Haushaltssicherungskonzept

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben (netto) von rd. 3,7 Mio. im Jahr 2007 auf voraussichtlich rd. 5,8 Mio. (Planwert) im Jahr 2021. Die personalwirtschaftlichen Restriktionen (Stellenabbau um 13,25 Stellen von 2002 bis 2015) u.a. durch die Haushaltssicherungskonzepte der Vergangenheit haben zumindest bis 2013 Wirkung gezeigt, obwohl die Auswirkungen der Tarifabschlüsse Berücksichtigung finden mussten. Im Jahr 2022 wird mit Nettopersonalkosten in Höhe von 5,93 Mio. € geplant. Der demographische Wandel, auch dadurch teilweise bedingte längerfristige personelle Ausfälle und nicht zu vergessen die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation machten Neueinstellungen und damit steigende Personalkosten unumgänglich.
Die Nettopersonalkosten berücksichtigen die reinen Lohn- und Gehaltskosten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge. Der Rückstellungsaufwand für Pensionen und Beihilfen bleibt unberücksichtigt. Bei den Bruttopersonalkosten sind die Rückstellungsaufwendungen mit eingerechnet.

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mi	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Personalkosten netto	3,7	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,7	5,17	5,02	5,08	5,8	5,93
Personalkosten brutto	3,7	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,3	5,68	5,6	5,93	6,39	6,7

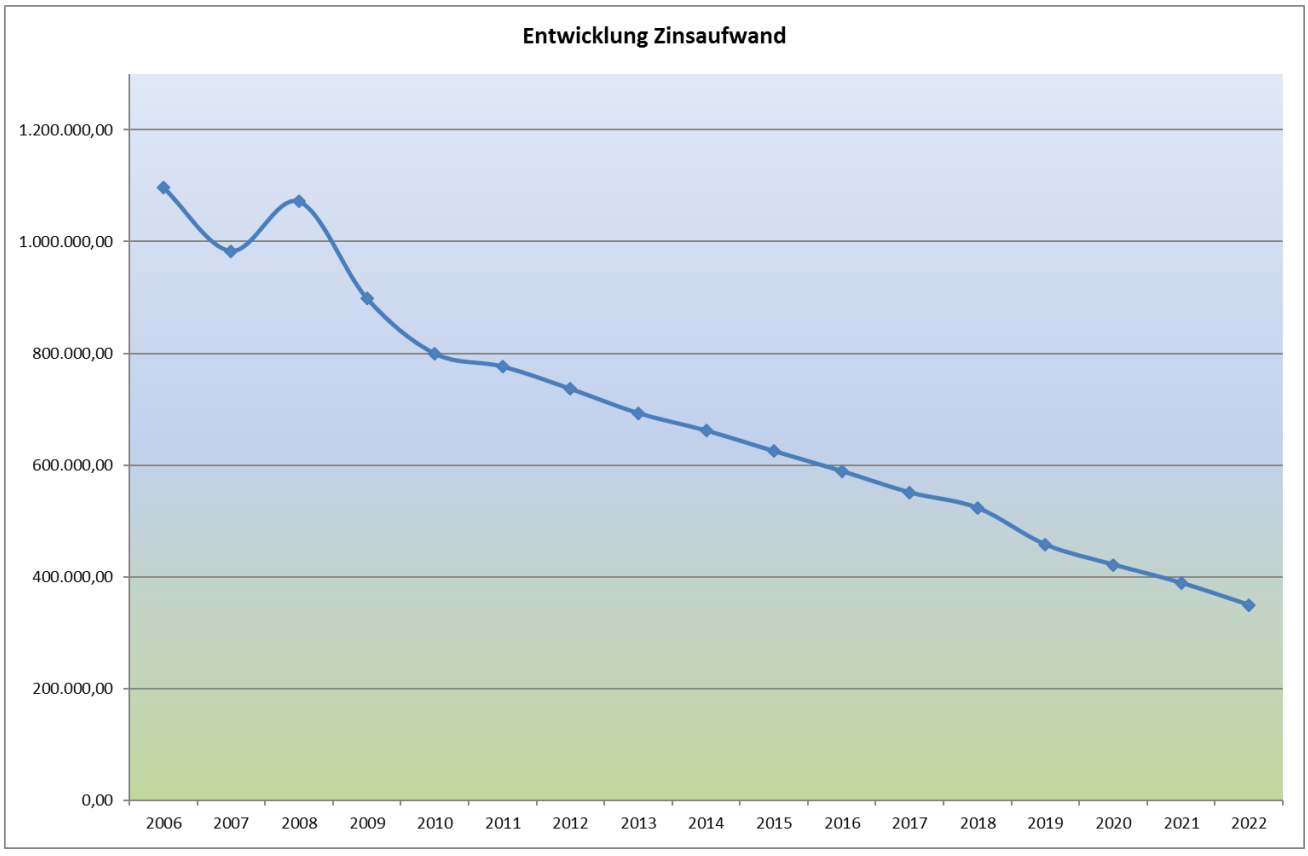


Haushaltssicherungskonzept

Beim **Zinsaufwand** für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist eine deutliche Minderung feststellbar, die ursächlich mit der günstigen Zinssatzentwicklung im Zusammenhang mit Umschuldungen und dem Verzicht auf eine Neuverschuldung seit über 10 Jahren begründet ist. Die im Jahr 2016 u. 2017 geplanten Kreditaufnahmen sollten ausschließlich der Finanzierung zum Bau von Flüchtlingsunterkünften dienen und im Rahmen von Sonderprogrammen der NRW – Bank zunächst bei zinsfreien Konditionen abgeschlossen werden. Letztendlich erfolgte nur eine verhältnismäßig geringe Inanspruchnahme der Gesamtkreditermächtigung von rd. 2,996 Mio. € (2016) mit nur rd. 307 Tsd. € (Erwerb der Immobilie Mittelstr. 73 zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft). Im Jahr 2021 erfolgte eine vollständige Ablösung der Kreditrestverbindlichkeit. Die geplanten Kreditaufnahmen für den Bau der Unterkunft Borgskamp (2017) sowie den Erwerb der Unterkunft an der Maassenstr. wurden nicht getätigt, da die Maßnahmen nicht realisiert (Borgskamp) bzw. die Kaufpreiszahlung durch Eigenmittel aus der Investitionspauschale finanziert wurde (Maassenstr.). (Anmerkung! Der Kapitaldienst für die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ auszuweisenden Investitionskredite wird durch das Land NRW übernommen.)

Beim Zinsaufwand für Liquiditätskredite trägt die weiterhin nicht dauerhafte Notwendigkeit der Inanspruchnahme dazu bei, dass bei einem Stand von 0,00 € zum 31.12.2021 die Haushaltsbelastung in den letzten Jahren in Grenzen gehalten werden konnte. (Anmerkung! Der Kapitaldienst für die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ auszuweisenden Liquiditätskredite wird durch das Land NRW übernommen.) Die Zinssätze bei den Investitionskrediten sind mittlerweile für den Großteil der Gesamtverschuldungssumme gesamtlaufzeitlich festgeschrieben. Es besteht gegenwärtig somit kein unbeherrschbares Zinsrisiko. Derivate oder Fremdwährungskredite wurden und werden auch künftig nicht in Anspruch genommen.

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mi	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Zinsen für Kredite	0,98	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,46	0,42	0,39	0,35



Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge 2002 bis 2008 (kamerale Haushalte)

Die strukturellen Abschlüsse der Verwaltungshaushalte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Ergebnis		wesentliche Ursachen	
2002	Überschuss	698.045 €		
			Mehreinnahmen Gewerbesteuer	0,28 Mio. €
			Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,4 Mio. €
2003	Fehlbetrag	-146.956,93 €		
			Mindereinnahme Gemeindeanteil Ek-Steuer	0,146 Mio. €
2004		0 €		
			Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,08 Mio. €
			Mindereinnahme Steueranteile	0,08 Mio. €
2005	Überschuss	264.932,12 €		
			Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,08 Mio. €
			Wenigeraufwand Personalkosten	0,18 Mio. €
2006	Überschuss	433.530,52 €		
			Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,4 Mio. €
2007	Überschuss	595.109,03 €		
			Gemeindeanteil a.d. Ek-Steuer	0,3 Mio. €
			Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,3 Mio. €
2008	Überschuss	1.025.999,77 €		
			Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,6 Mio. €
			Mehreinnahme Steueranteile	0,1 Mio. €
			Diverse Mehreinnahmen	0,1 Mio. €
			Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,2 Mio. €

Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2020 (2009 bis 2020 Jahresabschlussergebnisse)

Haushaltsjahr 2009

Das Haushaltsjahr 2009 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 1,985 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2009“ mit einem Defizit von rd. 533.827 € abschließen.
Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2009 einen Stand von rd. 5.283.002 € hat.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2010

Das Haushaltsjahr 2010 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,878 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2010“ mit einem Defizit von rd. 3.117.633 € abschließen.
Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2010 einen Stand von rd. 4.749.175 € hat.

Haushaltsjahr 2011

Das Haushaltsjahr 2011 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 4,614 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2011“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 2.376.401 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird nur zum Teil aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1.631.541 € gedeckt werden können. Der nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckte Anteil in Höhe von 744.860 € muss der allgemeinen Rücklage von 38.779.983 € entnommen werden.

Die Ausgleichsrücklage ist damit zum 31.12.2011 aufgezehrt.

Haushaltsjahr 2012

Das Haushaltsjahr 2012 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,405 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2012“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 1.435.912 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 38.035.123 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2012 noch 36.599.211 €

Haushaltsjahr 2013

Das Haushaltsjahr 2013 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,547 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2013“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von 1.538.556 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 36.599.211 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich noch 35.175.258 €.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2014

Das Haushaltsjahr 2014 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,853 Mio. € aus.

Nach dem Jahresabschluss 2014 ist ein Defizit von rd. 2.754.823 € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 35.175.258 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich unter Berücksichtigung eines negativen Saldos von 6.423 € zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage noch 32.414.410 €.

Haushaltsjahr 2015

Das Haushaltsjahr 2015 weist nach der Haushaltsplanung (1. Nachtragshaushalt) im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 2,317 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2015 ist ein Überschuss von rd. 431.555 € zu verzeichnen.

Dieser Überschuss wird lt. Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 431.555 € beträgt. Die allgemeine Rücklage beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2015 noch 32.414.410 €.

Haushaltsjahr 2016

Das Haushaltsjahr 2016 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,403 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2016 ist ein Fehlbetrag von rd. 1,677 Mio. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss tlw. aus der Ausgleichsrücklage (431.555 €) und tlw. aus der allgemeinen Rücklage (1.245.474 €) von rd. 32.414.410 € gedeckt. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2016 noch 31.173.587 €.

Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsjahr 2017 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 3,176 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2017 ist ein Fehlbetrag von rd. 957 Tsd. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss aus der allgemeinen Rücklage von rd. 31.173.587 € gedeckt werden können. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer negativen Saldoverrechnung zum 31.12.2017 noch 30.207.884 €.

Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,197 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2018 ist ein Überschuss von rd. 1,032 Mio. € zu verzeichnen.

Haushaltssicherungskonzept

Dieser Überschuss wird entsprechend des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 1,032 Mio. € beträgt. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 30.209.581 €.

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 790 Tsd. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2019 ist ein Überschuss von rd. 1,096 Mio. € zu verzeichnen und soll entsprechend des Ratsbeschlusses der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Unter Berücksichtigung einer Verrechnung von 23.475 € beträgt die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019 30.186.107 €. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 1.032.211 €.
Unter Berücksichtigung des Überschusses in Höhe von rd. 1,096 Mio. € beträgt das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2019 damit 32.314.360 €.

Haushaltsjahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,45 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2020 ist ein Fehlbetrag von rd. 943 Tsd. € zu verzeichnen und soll entsprechend des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Die Allgemeine Rücklage weist zum Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung von Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen bei Sachanlagen sowie der Zuführung aus dem Überschuss 2019 in Höhe von 1,096 Mio. € einen Bestand von 31.309.623,64 € auf.
Die Ausgleichsrücklage wird einen Bestand von insgesamt 1.032.211 € aufweisen. Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages von rd. 943 Tsd. € beträgt das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2020 damit 31.398.971 €.

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 1,916 Mio. € aus.

Als vorläufiges Jahresergebnis 2021 wird ein Fehlbetrag von rd. 0,5 Mio. € erwartet. welcher vorbehaltlich des Ratsbeschlusses tlw. bis zum Verzehr der Ausgleichsrücklage und mit dem überwiegenden Teil der Allgemeinen Rücklage entnommen werden soll.

Die Allgemeine Rücklage weist zum Ende des Haushaltsjahres einen Bestand von 31.309.623,64 € auf.
Die Ausgleichsrücklage wird einen Bestand von insgesamt 89.348 € aufweisen. Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages von rd. 0,5 Mio. € beträgt das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2021 damit 30.896.084 €.

Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 bzw. Prognosezeitraum 2026 bis 2031

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wird mit folgenden Defiziten bzw. Überschüssen in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2022	Fehlbedarf rd.	294.781,00 €
Haushaltsjahr 2023	Überschuss rd.	191.931,00 €
Haushaltsjahr 2024	Überschuss rd.	61.520,00 €
Haushaltsjahr 2025	Überschuss rd.	222.158,00 €

Die Haushaltsplanung erfolgte weitestgehend auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2026 bis 2031 führt zu folgenden, auf heutigen Erkenntnissen basierenden Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2026	Überschuss rd.	392 Tsd. €
Haushaltsjahr 2027	Überschuss rd.	524 Tsd. €
Haushaltsjahr 2028	Überschuss rd.	664 Tsd. €
Haushaltsjahr 2029	Überschuss rd.	811 Tsd. €
Haushaltsjahr 2030	Überschuss rd.	966 Tsd. €
Haushaltsjahr 2031	Überschuss rd.	1.128 Tsd. €

Die hier vorgenommene Fortschreibung über den Konsolidierungszeitraum des Jahres 2026 hinaus ist eine freiwillige Betrachtung. Es muss sich zeigen inwieweit die tatsächliche Haushaltsentwicklung den Prognosen nahe kommt und eine weitere Haushaltskonsolidierung erforderlich macht.

Für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2031 gibt es keine Orientierungsdaten des Landes. Von daher haben die Kommunen selbstständig unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten Prognosen hinsichtlich der Entwicklung maßgeblicher Ertrags- und Aufwandsgrößen vorzunehmen. Dazu wurden die Ergebnisse der maßgeblichen Ansätze der vergangenen 10 Jahre betrachtet. Die jeweilige Wachstumsrate wurde aus dem Vergleich der Mittelwerte der ersten fünf Jahre und der letzten fünf Jahre des Betrachtungszeitraumes errechnet.

Im Einzelnen wurde die Entwicklung wie folgt bewertet:

Haushaltssicherungskonzept

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr						
				Orientierungsdaten					
	2020	2021	2021	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	in Mio €	in Mio €	in %	in %	in %	in %	in %	in %	in %
Einzahlungen/Erträge									
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	26.409							
Davon:									
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.261	8.666	4,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Gemeindeanteil U-Steuer	2.145	2.015	-6,1	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Gewerbesteuer (brutto)	9.535	11.414		5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
				2,7	***2,7***	***2,7***	***2,7***	***2,7***	***2,7***
Grundsteuer A	3.855	3.887		0	0	0	0	0	0
Grundsteuer B				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kompensationsleistungen	855	835	-2,3	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Zuweisungen d. Landes	12.784	13.573	6,2						
Davon:									
Schlüsselzuweisungen	10.784	11.421	5,9	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2025 und des Prognosezeitraums bis 2031 sind die in den Haushaltssicherungskonzepten 2010 ff bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen (Anlage) bereits berücksichtigt.

Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich legen im Wesentlichen folgendes fest:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.

Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.

Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Haushaltssicherungskonzept

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen sollen sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
01.01. Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
01.01. Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG							
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.			-744.860	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.409
Veränderung Ausgl.RL	-533.827	-3.117.634	-1.631.541	0	0	0	431.555
31.12. Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
31.12. Eigenkapital insgesamt	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.845.964

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.588	30.207.885	30.209.582	31.282.150	31.309.625	30.896.084
01.01. Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	0
01.01. Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.588	30.207.884	31.241.793	32.314.361	31.398.973	30.896.084
						Vorläufig	
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	1.096.043	-942.863	-502.889	-294.781
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685	1.697	-23.475	27.475		
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG				1.096.043			
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822	-957.018			0	-413.541	-294.781
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.588	30.207.885	30.209.582	31.282.150	31.309.625	30.896.084	30.601.303
Veränderung Ausgl.RL	-431.555	0	1.032.211	0	-942.863	-89.348	
31.12. Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	0	0
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.173.588	30.207.884	31.241.793	32.314.361	31.398.973	30.896.084	30.601.303

Haushaltssicherungskonzept

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	30.601.303	30.793.234	30.854.754	30.896.084	30.896.084	30.896.084	30.896.084
01.01. Ausgleichsrücklage	0	0	0	180.828	572.497	1.096.951	1.761.154
01.01. Eigenkapital insgesamt	30.601.303	30.793.234	30.854.754	31.076.912	31.468.581	31.993.035	32.657.238
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	191.931	61.520	222.158	391.669	524.454	664.203	811.187
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage							
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG	191.931	61.520	41.330				
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.							
31.12 Allgemeine Rücklage	30.793.234	30.854.754	30.896.084	30.896.084	30.896.084	30.896.084	30.896.084
Veränderung Ausgl.RL			180.828	391.669	524.454	664.203	811.187
31.12. Ausgleichsrücklage	0	0	180.828	572.497	1.096.951	1.761.154	2.572.341
31.12. Eigenkapital insgesamt	30.793.234	30.854.754	31.076.912	31.468.581	31.993.035	32.657.238	33.468.425

	2030	2031
	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	30.896.084	30.896.084
01.01. Ausgleichsrücklage	2.572.341	3.538.019
01.01. Eigenkapital insgesamt	33.468.425	34.434.103
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	965.678	1.127.972
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses		
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage		
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG		
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.		
31.12 Allgemeine Rücklage	30.896.084	30.896.084
Veränderung Ausgl.RL	965.678	1.127.972
31.12. Ausgleichsrücklage	3.538.019	4.665.991
31.12. Eigenkapital insgesamt	34.434.103	35.562.075

Haushaltssicherungskonzept

Die vorstehende Darstellung zeigt auf, dass

- die gesetzlich fixierte Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2011 den Fehlbedarf im Ergebnisplan nicht mehr vollständig decken kann, und

- sich das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) von ursprünglich 44,02 Mio. €
  - bis Ende 2022 auf rd. 30,6 Mio. € verringert,
  - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2025) auf rd. 31,1 Mio. € steigt und
  - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2031) weiter auf rd. 35,6 Mio. € steigen könnte.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsausgleich/Haushaltssicherungskonzept

Die vor 2011 geltende Regelung des § 76 GO besagte im Wesentlichen, dass die Genehmigung eines HSK nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Durch eine mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird. Für die Gemeinde Schermbeck bedeutete dies, dass mit dem HSK 2013 spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden musste, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden konnte. Die Gemeinde Schermbeck hatte erstmals für das Jahr 2010 ein HSK aufgestellt. Sowohl dieses als auch die beiden folgenden Haushaltssicherungskonzepte konnten nicht genehmigt werden.

Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Prognose der Haushaltsentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 (Vorjahr noch 2022) wieder erreichbar scheint. Hierzu bedarf es jedoch neben konsequenter Fortführung der zurückhaltenden Mittelbewirtschaftung erheblicher weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, die zusätzlich umgesetzt wurden und werden müssen und in den Abschlusszahlen bereits berücksichtigt worden sind. Einzelheiten hierzu sind im Abschnitt ‚neue Konsolidierungsmaßnahmen' und im Maßnahmenkatalog zum HSK dargestellt.

Die Gemeinde Schermbeck hat seit dem Jahr 2010 Haushaltssicherungskonzepte aufgestellt und einen Großteil der freiwilligen Leistungen (Mitgliedschaften, Zuschüsse, pauschale Aufwandsreduzierungen, etc.) kritisch überprüft und eingestellt. Zusätzlich wurde begonnen, sich kritisch mit der gemeindlichen Infrastruktur auseinanderzusetzen. In einem ersten Schritt wurde das wirtschaftliche Eigentum am Hallenbad der Gemeinde aufgegeben und das Gebäude an einen Trägerverein übertragen. Im Jahr 2013 wurde die Gymnastikhalle an der Gesamtschule Schermbeck wegen der Sanierungsbedürftigkeit (Kosten ca. 0,5 Mio €) abgerissen.
Als aktuelle neue HSK – Maßnahme steht gegenwärtig die Veräußerung des Alten Rathauses mit sozio – kulturellem Zentrum und der Bücherei an. Die Veräußerung des Gebäudekomplexes hat der Rat in seiner Sitzung am 26.07.2018 nach Ablauf der Zweckbindungsfrist im Jahr 2021 beschlossen. Bis dahin wird das Gebäude an den künftigen Erwerber vermietet. Ein vorzeitiger Verkauf würde gegen die Förderbedingungen des Landes verstoßen und zieht eine Rückforderung von Zuschüssen nach sich. Dennoch hat der Kultur-, Schul-,Sport- und Sozialausschuss des Rates der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 02.03.2017 beschlossen, die Bücherei im Jahr 2018 zu schließen. Ebenso hat der Rat der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die v.g. Beschlussfassung zur Bücherei ausdrücklich in das Haushaltssicherungskonzept zu integrieren. Der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss hat weiterhin in seiner Sitzung am 30.11.2017 beschlossen, dass das Büchereiangebot der Kath. Kirchengemeinde (Kath. Pfarrbücherei) durch die Gemeinde Schermbeck vor Ort gestützt und erweitert werden soll. Zweckgebunden werden hierzu Mittel in Höhe von 4.000,00 Euro (Beschaffung neuer Medien) zunächst für 5 Jahre jährlich an diese nichtgemeindeeigene Bücherei ausgezahlt werden. Diese Mittel sind erstmals im Haushaltsplan 2018 veranschlagt worden. Darüber hinaus wurden für die Dauer von zwei Jahren die Stellenanteile (eine Teilzeitkraft, 20 Std./Wo.) der bisherigen Gemeindebücherei für die nichtgemeindeeigene Bücherei eingesetzt /zur Verfügung gestellt.
Für die Reformierte Kirche ist die Zweckbindung in 2013 abgelaufen. Entsprechende zukunftsträchtige Nutzungskonzepte, die eine mögliche Aufwandsreduzierung bzw. Ertragssteigerung nach sich ziehen, sind zu entwickeln und politisch zu beraten. Zwischenzeitlich wurde die Benutzungsordnung für die Ref. Kirche dahingehend geändert, dass auch Trauungen dort gegen ein entsprechendes Nutzungsentgelt durchgeführt werden können.

Haushaltssicherungskonzept

Auch im Aufwandsbereich wurden zahlreiche Reduzierungen vorgenommen. Hier sei exemplarisch auf die energetische Sanierung zahlreicher Gebäude im Rahmen des K2 Programms und auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik (Start Oktober 2013) hingewiesen. Bereits im Jahr 2013 wurden seitens der RWE in einem ersten Schritt 497 Leuchten mit konventioneller Lampentechnik gegen LED – Technik ausgetauscht. Im Jahr 2020 wurde die Umrüstung weiterer 160 Leuchten auf LED abgeschlossen. Die Gesamtkosten beziffern sich auf rd. 58.000 €. Innogy SE bezuschusst diese Maßnahme mit einem Anteil von rd. 25 % = 15.000 €. Es verbleibt ein gemeindlicher Eigenanteil von rd. 43.000 €. Die jährliche Kosteneinsparung beläuft sich auf rd. 8.000 €. Die Amortisation erfolgt danach bereits nach rd. 5–6 Jahren zzgl. der zeitnahen Reduzierung von CO2-Emissionen.
Insgesamt wären nach erfolgter Umrüstung dieser 160 Leuchten im gesamten Gemeindegebiet bereits 43 % aller Leuchten auf LED umgerüstet.
Im Jahr 2018 sind zusätzliche energetische Sanierungen an dem A – und B – Gebäude der Gesamtschule umgesetzt worden, die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ gefördert sind.

Im Bereich des Personals sind die Reduzierungen der Vorjahre nicht mehr zu verzeichnen. Seit dem Jahr 2002 erhöhte sich nunmehr die Anzahl der Stellen von 86,25 um 1,5 Stellen auf heute 87,75 Stellen.

Seit 2010 wurden zusätzlich weitere Ertragssteigerungen erzielt. Hier sei exemplarisch die Anpassung der Steuersätze der Hunde- und der Vergnügungssteuer genannt. Mit dem Jahr 2012 wurde in Schermbeck die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt.

Letztendlich haben die beschlossenen Haushaltskonsolidierungen nicht ausgereicht, einen ausgeglichenen Haushalt im Finanzplanungszeitraum aufzustellen. Die Haushalte der Jahre 2010, 2011 und 2012 wurden dadurch nicht rechtskräftig und die Gemeinde befand sich somit seit 2010 in der dauerhaften Übergangswirtschaft, dem sogenannten Nothaushaltsrecht.
Die Haushaltssicherungskonzepte 2013 bis 2020 konnten dagegen aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und der vorliegenden Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach den Prognoserechnungen bis zum Jahr 2025 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 wären dadurch erfüllbar und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 realisierbar.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2023 besteht für die Gemeinde die Pflicht zum schnellstmöglichen Haushaltsausgleich. Es gelten unverändert alle Haushaltsgrundsätze und Haushaltsziele der Gemeindeordnung; auch die Hinweise im Leitfaden des Innenministers NRW ‚Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung’ vom 06.03.2009 sind nach wie vor mangels Vorliegen angekündigter Folgeweisungen zu berücksichtigen.

Bisherige Haushaltssicherungskonzepte

Wie im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen“ bereits dargestellt, befindet sich die Gemeinde bereits seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten.

Auf diese Sicherungskonzepte sowie auf die Konsolidierungsmaßnahmen und -erfolge wird an dieser Stelle nicht mehr im Einzelnen eingegangen. Hier wird auf die Auflistung unter dem nachfolgenden Punkt Haushaltssicherungskonzept 2021 – „Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzel-

Haushaltssicherungskonzept

nen“ und auf die in der Anlage einzeln nach Produktgruppen dargestellten Maßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen verwiesen.

Im Einzelnen führten Sie zu folgenden Ergebnisverbesserungen:

Haushaltsjahr	E r g e b n i s in €
2010	357.437,00
2011	601.426,00
2012	597.882,00
2013	1.098.867,00
2014	606.505,00
2015	709.972,00
2016	890.634,00
2017	1.504.474,00
2018	1.503.805,00
2019	1.642.836,61
2020	1.675.637,00
2021	1.721.755,00

Haushaltssicherungskonzept 2022

Die diesem Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich zugrunde liegende Prognoseplanung basiert auf Berechnungen, die die örtliche Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft sowohl in den zurückliegenden 10 Haushaltsjahren als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2025 und im Prognosezeitraum bis 2031 berücksichtigt.

In die Prognoseplanung sind neben den im Abschnitt „Konsolidierungsmaßnahmen im einzelnen“ genannten Maßnahmen außerdem insbesondere folgende Überlegungen eingeflossen:

- Beibehaltung der gegenwärtigen Gemeindefinanzierungssystematik trotz bekannter Anpassungsbemühungen

- Vollständige Ausblendung der gegenwärtig nicht einschätzbaren gesamtwirtschaftlichen Weiterentwicklung

- Berücksichtigung geringer bzw. Verzicht auf Steigerungsraten bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen, Abweichung von den örtlichen Ergebnissen vergangener Haushaltsjahre, Auffangen der absehbaren Energiekostenentwicklung aufgrund des angestoßenen Energiewandels durch eigene Sparmaßnahmen

- Intensive Überprüfung des Mitteleinsatzes zur dringend notwendigen Sanierung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Turn-/Sporthallen, sonstige Gebäude, Kanäle, Straßen und Wegen)

Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen

Mit dem Ziel, innerhalb des durch § 76 GO NRW (neue Fassung) vorgeschriebenen Zeitrahmens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, waren folgende Maßnahmen in das HSK ab 2010 aufgenommen worden, die jedoch im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 zur Erreichung des dort geplanten Haushaltsausgleiches im Jahr 2019 (VorjahresHSK 2015 noch in 2020) nicht umgesetzt werden mussten.

Haushaltssicherungskonzept

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2016
  von 300 auf 325 v.H. ab 2020

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 470 v.H. ab 2016
  von 470 auf 495 v.H. ab 2020

- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbesteuer* von 433 auf 470 v.H. ab 2016
  von 470 auf 495 v.H. ab 2020

Im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2016 wurde bereits deutlich darauf hingewiesen, dass es nicht auszuschließen sei, sofern die positiven Prognosen der Orientierungsdaten in den kommenden Haushaltsjahren nicht eintreten, dass die Hebesatzerhöhungen erneut einzuplanen sind.

Dieser Sachverhalt ist bereits ein Jahr später eingetreten. Der Haushaltsausgleich im Prognosezeitraum konnte im Jahr 2023 nur unter Einplanung der nachstehenden Hebesatzerhöhungen erreicht werden:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2017

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 495 v.H. ab 2017

- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbesteuer* von 433 auf 460 v.H. ab 2017
  von 460 auf 495 v.H. ab 2021

Lt. Haushaltsplan 2019 war die geplante Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2021 zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2020 nicht erforderlich und wurde daher nicht umgesetzt. In der aktuellen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind die bisherigen Hebesatzerhöhungen weiterhin aufrechtzuerhalten. Zusätzlich war im Haushaltssicherungskonzept 2021 folgende Hebesatzerhöhung zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches in 2024 nach gegenwärtigen Erkenntnissen notwendig:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 495 auf 621 v.H. ab 2024

Da davon auszugehen ist, dass sich die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung darstellen werden und daher zu befürchten ist, dass sich der festgestellte positive Trend bei den Steuereinnahmen nicht unverändert fortsetzen wird, ist nach dem geplanten Haushaltsausgleich im Jahr 2023 nach gegenwärtigem Kenntnisstand zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches auch in den Folgejahren im Jahr 2024 eine Hebesatzerhöhung sowohl bei der Grundsteuer B als auch bei der Gewerbesteuer wie folgt erforderlich:

- Anpassung des Hebesatzes Grundsteuer B von 495 auf 530 v.H. ab 2024

- Anpassung des Hebesatzes Gewerbesteuer von 460 auf 490 v.H. ab 2024

Weitere Anpassungen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches sind nach gegenwärtigen Einschätzungen zunächst nicht notwendig, können aber unter Berücksichtigung möglicher Verschiebungen von Maßnahmen in künftigen Haushaltsjahren nicht ausgeschlossen werden.

Die nachstehenden Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich im Haushaltsplan entsprechend der beschlossenen Höhe wie folgt aus:

(Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen)

• Reduzierung Ehrungen und Empfänge	ab 2010	2.450 €
	Einsparung verringert ab 2012	150 €

Haushaltssicherungskonzept

•	Entfall Mietzins Tiefgaragenplätze	ab 2010	1.500 €
•	Reduzierung Fortbildungskosten	ab 2010	5.000 €
•	Reduzierung *Mitgliedschaften* Vereine/Verbände	ab 2010	550 €
		ab 2011	2.050 €
		ab 2014	3.850 €
•	Reduzierung Zuschüsse an Vereine und Sonstige	ab 2010	5.785 €
	Einsparung verringert ab 2012		150 €
•	Reduzierung Budget Wirtschaftsförderung	ab 2010	5.000 €
•	Reduzierung Budget Gleichstellung	ab 2011	500 €
•	Reduzierung *Ratsmandate*	ab 2015	13.500 €
•	Reduzierung Winterdienst, Wegfall Schneeschild	ab 2011	1.000 €
•	Reduzierung Ersatzbeschaffung Straßenschilder	ab 2010	2.500 €
•	Reduzierung Straßenbeleuchtung, Änderung der Zeiten	ab 2011	3.000 €
•	Auflösung des Schulverbandes Brünen	ab 2011	70.039 €
•	Wegfall Kosten Infoveranstaltung „Mein Körper gehört mir“	ab 2013	3.150 €
•	Wiederbesetzungssperre Bücherei	ab 2010	26.780 €
•	Reduzierung Gutachter- und Prüfungsaufwand	ab 2010	5.000 €
•	Steuersatzanhebung *Grundsteuer A und B (fikt. Hebesatz)*	ab 2010	160.000 €
	zusätzlich	ab 2017	325.629 €
	zusätzlich	ab 2024	178.347 €
•	Steuersatzanhebung *Gewerbesteuer (fikt. Hebesatz)*	ab 2010	65.000 €
	zusätzlich	ab 2017	268.122 €
	zusätzlich	ab 2024	610.597 €
•	Steuersatzanhebung *Vergnügungssteuer, Tanzveranstaltung, etc.*	ab 2011	20.000 €
		ab 2015	38.000 €
		ab 2016	55.000 €
		ab 2017	75.000 €
		ab 2018	40.000 €
•	Steuersatzanhebung *Hundesteuer, Wegfall Ermäßigungen*	ab 2011	34.150 €
•	Einführung der Zweitwohnsitzsteuer	ab 2012	65.000 €
		ab 2015	55.000 €
		ab 2016	50.000 €
		ab 2017	48.000 €
		ab 2019	44.000 €
•	Anpassung der Pachtzinsen landwirtschaftliche Grundstücke	ab 2011	1.100 €

Haushaltssicherungskonzept

Hinsichtlich der Schließung der Bücherei ist zu berücksichtigen, dass in den v.g. Maßnahmen eine Wiederbesetzungssperre für die Leitung der Bücherei enthalten ist. Diese hat jährliche Einsparungen in Höhe von 26.780 € zur Folge gehabt. Die vollzogene Schließung erweitert den Umfang der Maßnahme für die folgenden Jahre erheblich. Die bisher verbliebenen Personalaufwendungen sind teilweise ab 2018 und komplett ab 2020 weggefallen. Es wird gegenwärtig eine Veräußerung des Gebäudekomplexes Bücherei und Sozio-kulturelles Zentrum unterstellt. Damit werden weitere Aufwendungen entfallen. Für das HSK ergeben sich damit folgende Auswirkungen.

- Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei ab 2018 25.447 €
- Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei ab 2020 25.446 €
- Entfall Gebäudeaufwendungen Bücherei + Sozio.-kult. Zentr. ab 2022 59.560 €

Insgesamt können durch diese Maßnahme jährliche Einsparungen von rd. 110 Tsd. € entstehen.

Als weitere neue Maßnahme wurde die flächendeckende Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in der Gesamtschule mit LED – Technik aufgenommen. Da die Maßnahme durch ausgebildete Fachkräfte der Gemeinde vorgenommen wurde, sind lediglich die Sachkosten für die Beleuchtungskörper und Kleinmaterial im Haushalt zu berücksichtigen gewesen. Diese beliefen sich auf insgesamt rd. 57.000 €. Die Erneuerungskosten werden sich nach einer vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung in weniger als zwei Jahren durch entsprechende Energieeinsparungen amortisiert haben und führen damit ab 2020 zu jährlichen Einsparungen von rd. 33.000 €.

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

Insgesamt sollen die Konsolidierungsmaßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren zu folgenden Haushaltsverbesserungen führen:

Jahr		Betrag
2010	von rd.	357.437,00 €
2011	von rd.	601.426,00 €
2012	von rd.	597.882,00 €
2013	von rd.	1.098.867,00 €
2014	von rd.	606.505,00 €
2015	von rd.	709.972,00 €
2016	von rd.	890.434,00 €
2017	von rd.	1.504.474,12 €
2018	von rd.	1.503.805,71 €
2019	von rd.	1.642.837,00 €
2020	von rd.	1.677.637,00 €
2021	von rd.	1.721.755,00 €
2022	von rd.	1.744.096,00 €
2023	von rd.	1.762.326,00 €
2024	von rd.	2.570.553,00 €
2025	von rd.	2.609.859,00 €
2026	von rd.	2.637.594,00 €
2027	von rd.	2.665.849,00 €
2028	von rd.	2.684.917,00 €
2029	von rd.	2.714.088,00 €
2030	von rd.	2.721.628,00 €
2031	von rd.	2.751.421,00 €

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2022 einschließlich der Finanzplanung bis 2025 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2031 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden ohne Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushalts- und Prognoseplanung 2022 bis 2031										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
voraussichtliche Ergebnisse	- 2.038.878	- 1.570.395	- 2.509.033	- 2.387.701	- 2.245.925	- 2.141.395	- 2.020.714	- 1.902.901	- 1.755.950	- 1.623.449

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

Haushaltsverbesserungen durch HSK - Maßnahmen										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
HSK-Maßnahmen Gesamthaushalt	1.744.096	1.762.326	2.570.553	2.609.859	2.637.594	2.665.849	2.684.917	2.714.088	2.721.628	2.751.421

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2024 einschließlich der Prognoseplanung bis 2031 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Prognoseergebnisse einschl. HSK - Maßnahmen										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
voraussichtliche Ergebnisse	- 294.781	191.931	61.520	222.158	391.669	524.454	664.203	811.187	965.678	1.127.972

Ein struktureller Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit im Jahr 2023 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 44,02 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis Ende 2022 auf rd. 29,9 Mio. € sinken. Auf Grund geplanter Überschüsse steigt das Eigenkapital bis Ende 2025 auf rd. 30,4 Mio. € an. Es beträgt damit dennoch nur rd. 69 % seines Ursprungs. Im Planungszeitraum seit Einführung des NKF im Jahr 2009 werden damit nach heutigen Erkenntnissen rd. 31 % des ursprünglich vorhandenen gemeindlichen Eigenkapitals aufgezehrt. Innerhalb des HSK – Zeitraumes bis 2031 erfolgt durch die prognostizierten Überschüsse ein Anstieg des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der mit einer derart langfristig ausgerichteten Planung verbundenen Unwägbarkeiten kann vorsichtig eine Erhöhung des Eigenkapitals bis auf rd. 32,7 Mio. € prognostiziert werden.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes, die unrentierliche oder teilrentierliche Verschuldung abzubauen. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, die in dem inzwischen außer Kraft gesetzten Leitfaden des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 fixiert war. Mangels Vorliegen einer angekündigten Neufassung wird der bisherige Leitfaden unverändert bei diesem HSK berücksichtigt.

Die Investitionstätigkeit im un- oder teilrentierlichen Bereich muss sich beschränken auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.

Die Finanzierungspraxis, bei allen durch Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, wird mit diesem HSK unverändert weiter verfolgt.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u.a.) möglichst ohne die Inanspruchnahme eines Kredites angeschafft werden. Sollte in Ausnahmefällen die Aufnahme von Krediten unabweisbar sein, sind diese im Rahmen der Anschaffung von kurzlebigen Investitionsgütern nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) zu finanzieren.

Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Finanzhaushaltes über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der investiven Verschuldung

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

01.01.2021	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.129.667,09
2021	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-868.319,26
2021	außerordentliche Tilgung NRW Bank Fl.uk.	-257.769,00
31.12.2021	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	65.307,35
31.12.2021	Stand Verbindlichkeiten a. Inv.kred.	8.068.886,18
2022	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	-920.977,33
31.12.2022	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	59.545,28
31.12.2022	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	7.207.454,13

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 780,51 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2021 lt. IT.NRW: 13.487).

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen (Lehrerzimmer Gesamtschule, Sanierung der Lehrertoiletten, Mobiliarbeschaffungen für die Grundschulen) werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese belaufen sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen, die vom Land übernommen werden, zum 31.12.2021 auf 748.028,12 €.

Haushaltssicherungskonzept

Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung

Aufgrund der strikten Ausgabedisziplin seit Aufstellung des ersten HSK im Jahr 2010 und der positiven Finanzentwicklung war die Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig. Zum Stichtag 31.12.2021 werden keine Kassenkredite erforderlich sein, der Kassenkreditbestand beträgt damit 0,00 €. Lediglich der erläuterte Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“, der vom Land getilgt wird, ist hier zu nennen.

Im Laufe des Jahres 2022 sowie des Finanzplanungszeitraumes wird gegenwärtig rechnerisch davon ausgegangen, dass jeweils zum Jahresende die Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig werden könnte. Für die Folgejahre ab 2026 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nach heutigem Planungsstand voraussichtlich nicht notwendig werden.

In der Ergebnisplanung ist daher auch vor dem Hintergrund der andauernden Finanzmarktlage keine Verzinsung evtl. notwendiger Liquiditätskredite berücksichtigt.

Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen									
10091049003	Globaler Minderaufwand	**-1.369,00 €**	-1.410,00 €	-1.410,00 €	-1.410,00 €	-1.410,00 €	-1.410,00 €	-1.410,00 €	**110010100**		
Summe Ergebniskonto	56999999	**-1.369,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto		**-1.369,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**			
Summe Kontenklasse		**-1.369,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**	**-1.410,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110010100**		50
Summe Ergebniskonto	50110000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50110000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110010100**		50
Summe Ergebniskonto	50410000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110010100**		50
Summe Ergebniskonto	50510000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110010100**		50
Summe Ergebniskonto	50610000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto	50	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
10000040107	ENTSCHÄDIGUNGEN	**160.000,00 €**	191.636,00 €	193.552,00 €	195.488,00 €	197.443,00 €	199.417,00 €	201.411,00 €	**110010100**		54
Summe Ergebniskonto	54210000	**160.000,00 €**	**191.636,00 €**	**193.552,00 €**	**195.488,00 €**	**197.443,00 €**	**199.417,00 €**	**201.411,00 €**		**54210000**	
10000062305	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	**660,00 €**	687,00 €	694,00 €	701,00 €	708,00 €	715,00 €	722,00 €	**110010100**		54
Summe Ergebniskonto	54413000	**660,00 €**	**687,00 €**	**694,00 €**	**701,00 €**	**708,00 €**	**715,00 €**	**722,00 €**		**54413000**	
10090066905	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	**2.200,00 €**	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	**110010100**		54
Summe Ergebniskonto	54920000	**2.200,00 €**	**2.290,00 €**	**2.313,00 €**	**2.336,00 €**	**2.359,00 €**	**2.383,00 €**	**2.407,00 €**		**54920000**	
Summe Ergebniskonto	54	**162.860,00 €**	**194.613,00 €**	**196.559,00 €**	**198.525,00 €**	**200.510,00 €**	**202.515,00 €**	**204.540,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**162.860,00 €**	**194.613,00 €**	**196.559,00 €**	**198.525,00 €**	**200.510,00 €**	**202.515,00 €**	**204.540,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10201	Verwaltungsvorstand									
10001049010	Globaler Minderaufwand	**-3.123,00 €**	-3.413,00 €	-3.413,00 €	-3.413,00 €	-3.413,00 €	-3.413,00 €	-3.413,00 €	**190010000**		
Summe Ergebniskonto	56999999	**-3.123,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto		**-3.123,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**			
Summe Kontenklasse		**-3.123,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**	**-3.413,00 €**			
10001019000	Kostenerstattung Sitzungsgeld	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**190010000**		44
Summe Ergebniskonto	44870000	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**		**44870000**	
Summe Ergebniskonto	44	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	**132.866,00 €**	148.090,00 €	151.052,00 €	154.073,00 €	157.154,00 €	160.297,00 €	163.503,00 €	**190010000**		50
0	sonstiger Overhead	**96.371,00 €**	107.413,00 €	109.561,00 €	111.752,00 €	113.987,00 €	116.267,00 €	118.592,00 €	**190020000**		50
Summe Ergebniskonto	50110000	**229.237,00 €**	**255.503,00 €**	**260.613,00 €**	**265.825,00 €**	**271.141,00 €**	**276.564,00 €**	**282.095,00 €**		**50110000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	**3.573,00 €**	3.982,00 €	4.062,00 €	4.143,00 €	4.226,00 €	4.311,00 €	4.397,00 €	**190010000**		50
19991049006	Beihilf.Unterstützl.	**3.573,00 €**	3.982,00 €	4.062,00 €	4.143,00 €	4.226,00 €	4.311,00 €	4.397,00 €	**190020000**		50
Summe Ergebniskonto	50410000	**7.146,00 €**	**7.964,00 €**	**8.124,00 €**	**8.286,00 €**	**8.452,00 €**	**8.622,00 €**	**8.794,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	**34.512,00 €**	38.466,00 €	39.235,00 €	40.020,00 €	40.820,00 €	41.636,00 €	42.469,00 €	**190010000**		50
19991049007	Zuf. zu Pensions-RS	**26.681,00 €**	29.738,00 €	30.333,00 €	30.940,00 €	31.559,00 €	32.190,00 €	32.834,00 €	**190020000**		50
Summe Ergebniskonto	50510000	**61.193,00 €**	**68.204,00 €**	**69.568,00 €**	**70.960,00 €**	**72.379,00 €**	**73.826,00 €**	**75.303,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	**6.475,00 €**	7.216,00 €	7.360,00 €	7.507,00 €	7.657,00 €	7.810,00 €	7.966,00 €	**190010000**		50
19991049008	Zuf. zu Beihilfe-RS	**7.433,00 €**	8.284,00 €	8.450,00 €	8.619,00 €	8.791,00 €	8.967,00 €	9.146,00 €	**190020000**		50
Summe Ergebniskonto	50610000	**13.908,00 €**	**15.500,00 €**	**15.810,00 €**	**16.126,00 €**	**16.448,00 €**	**16.777,00 €**	**17.112,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto	50	**311.484,00 €**	**347.171,00 €**	**354.115,00 €**	**361.197,00 €**	**368.420,00 €**	**375.789,00 €**	**383.304,00 €**			
10000066009	VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	**860,00 €**	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €	**190010000**		54
Summe Ergebniskonto	54910000	**860,00 €**	**895,00 €**	**904,00 €**	**913,00 €**	**922,00 €**	**931,00 €**	**940,00 €**		**54910000**	
Summe Ergebniskonto	54	**860,00 €**	**895,00 €**	**904,00 €**	**913,00 €**	**922,00 €**	**931,00 €**	**940,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**312.344,00 €**	**348.066,00 €**	**355.019,00 €**	**362.110,00 €**	**369.342,00 €**	**376.720,00 €**	**384.244,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt		10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit									
10000062010	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte		**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**110120000**	52	
Summe Ergebniskonto		52810000	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**	**52810000**		
Summe Ergebniskonto		52	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**			
10000062003	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL		**17.500,00 €**	18.210,00 €	18.392,00 €	18.576,00 €	18.762,00 €	18.950,00 €	19.140,00 €	**110120000**	54	
Summe Ergebniskonto		54310000	**17.500,00 €**	**18.210,00 €**	**18.392,00 €**	**18.576,00 €**	**18.762,00 €**	**18.950,00 €**	**19.140,00 €**	**54310000**		
10000062021	Öffentlichkeitsarbeit		**786,00 €**	818,00 €	826,00 €	834,00 €	842,00 €	850,00 €	858,00 €	**110120000**	54	
Summe Ergebniskonto		54312000	**786,00 €**	**818,00 €**	**826,00 €**	**834,00 €**	**842,00 €**	**850,00 €**	**858,00 €**	**54312000**		
Summe Ergebniskonto		54	**18.286,00 €**	**19.028,00 €**	**19.218,00 €**	**19.410,00 €**	**19.604,00 €**	**19.800,00 €**	**19.998,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**18.786,00 €**	**19.548,00 €**	**19.743,00 €**	**19.940,00 €**	**20.139,00 €**	**20.340,00 €**	**20.543,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10301	Beschäftigtenvertretung									
10800046007	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	**80,00 €**	83,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €	**110090000**	54	
Summe Ergebniskonto	54140000	**80,00 €**	**83,00 €**	**84,00 €**	**85,00 €**	**86,00 €**	**87,00 €**	**88,00 €**	**54140000**		
Summe Ergebniskonto	54	**80,00 €**	**83,00 €**	**84,00 €**	**85,00 €**	**86,00 €**	**87,00 €**	**88,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**80,00 €**	**83,00 €**	**84,00 €**	**85,00 €**	**86,00 €**	**87,00 €**	**88,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kostenstelle Bezeichn. KST	Ergebniskonto	Diff. IST / Plan
Produkt		10302	Gleichstellung von Mann und Frau									
10251049004	Globaler Minderaufwand									110080000		
Summe Ergebniskonto		56999999									56999999	
Summe Ergebniskonto												
Summe Kontenklasse												
10251019003	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	110080000		44
Summe Ergebniskonto		44610000	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto		44	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €			
Summe Kontenklasse		4	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €			
10251049000	Verg. tarifl.Besch.		31.449,00 €	35.052,00 €	35.753,00 €	36.468,00 €	37.197,00 €	37.941,00 €	38.700,00 €	110080000		50
Summe Ergebniskonto		50120000	31.449,00 €	35.052,00 €	35.753,00 €	36.468,00 €	37.197,00 €	37.941,00 €	38.700,00 €		50120000	
10251049001	Beitr.Vers.k.ta.Besh		2.465,00 €	2.748,00 €	2.803,00 €	2.859,00 €	2.916,00 €	2.974,00 €	3.033,00 €	110080000		50
Summe Ergebniskonto		50220000	2.465,00 €	2.748,00 €	2.803,00 €	2.859,00 €	2.916,00 €	2.974,00 €	3.033,00 €		50220000	
10251049002	Beitr.ges.SV taBesch		6.604,00 €	7.360,00 €	7.507,00 €	7.657,00 €	7.810,00 €	7.966,00 €	8.125,00 €	110080000		50
Summe Ergebniskonto		50320000	6.604,00 €	7.360,00 €	7.507,00 €	7.657,00 €	7.810,00 €	7.966,00 €	8.125,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		50	40.518,00 €	45.160,00 €	46.063,00 €	46.984,00 €	47.923,00 €	48.881,00 €	49.858,00 €			
10250057000	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE		2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	110080000		54
Summe Ergebniskonto		54990000	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto		54	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €			
Summe Kontenklasse		5	43.018,00 €	47.762,00 €	48.691,00 €	49.638,00 €	50.604,00 €	51.589,00 €	52.593,00 €			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service										
19991049009	Globaler Minderaufwand		**-12.435,00 €**	-12.930,00 €	-12.930,00 €	-12.930,00 €	-12.930,00 €	-12.930,00 €	-12.930,00 €	**110070000**		
Summe Ergebniskonto		56999999	**-12.435,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-12.435,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-12.435,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**	**-12.930,00 €**			
10201019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10401		**2.675,36 €**	2.080,00 €	2.080,00 €	2.080,00 €	2.080,00 €	2.080,00 €	2.080,00 €	**110070100**	41	
Summe Ergebniskonto		41611000	**2.675,36 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto		41	**2.675,36 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**			
10200010000	VERWALTUNGSGEBÜHREN		**50,00 €**	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	**110070000**	43	
Summe Ergebniskonto		43110000	**50,00 €**	**53,00 €**	**54,00 €**	**55,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**		**43110000**	
Summe Ergebniskonto		43	**50,00 €**	**53,00 €**	**54,00 €**	**55,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**			
10200015002	Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.		**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**110070000**	44	
Summe Ergebniskonto		44610000	**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**		**44610000**	
Summe Ergebniskonto		44	**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**			
10200016110	Erstattung der Arge		**36.800,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110070000**	44	
Summe Ergebniskonto		44800000	**36.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**44800000**	
Summe Ergebniskonto		44	**36.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse		4	**39.775,36 €**	**2.394,00 €**	**2.398,00 €**	**2.402,00 €**	**2.406,00 €**	**2.410,00 €**	**2.414,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE		**129.800,00 €**	144.673,00 €	147.566,00 €	150.517,00 €	153.527,00 €	156.598,00 €	159.730,00 €	**110070000**	50	
Summe Ergebniskonto		50110000	**129.800,00 €**	**144.673,00 €**	**147.566,00 €**	**150.517,00 €**	**153.527,00 €**	**156.598,00 €**	**159.730,00 €**		**50110000**	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**342.618,00 €**	381.876,00 €	389.514,00 €	397.304,00 €	405.250,00 €	413.355,00 €	421.622,00 €	**110070000**	50	
10601049010	Entgelt tariflich Beschäftigte		**94.713,00 €**	105.565,00 €	107.676,00 €	109.830,00 €	112.027,00 €	114.268,00 €	116.553,00 €	**110070050**	50	
Summe Ergebniskonto		50120000	**437.331,00 €**	**487.441,00 €**	**497.190,00 €**	**507.134,00 €**	**517.277,00 €**	**527.623,00 €**	**538.175,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**26.856,00 €**	29.933,00 €	30.532,00 €	31.143,00 €	31.766,00 €	32.401,00 €	33.049,00 €	**110070000**	50	
10601049011	Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte		**7.425,00 €**	8.275,00 €	8.440,00 €	8.609,00 €	8.781,00 €	8.957,00 €	9.136,00 €	**110070050**	50	
Summe Ergebniskonto		50220000	**34.281,00 €**	**38.208,00 €**	**38.972,00 €**	**39.752,00 €**	**40.547,00 €**	**41.358,00 €**	**42.185,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**71.950,00 €**	80.194,00 €	81.798,00 €	83.434,00 €	85.103,00 €	86.805,00 €	88.541,00 €	**110070000**	50	
10601049012	Beiträge zur gesetzl.Soz.Vers. tariflich Beschäftigte		**19.890,00 €**	22.169,00 €	22.612,00 €	23.064,00 €	23.525,00 €	23.996,00 €	24.476,00 €	**110070050**	50	
Summe Ergebniskonto		50320000	**91.840,00 €**	**102.363,00 €**	**104.410,00 €**	**106.498,00 €**	**108.628,00 €**	**110.801,00 €**	**113.017,00 €**		**50320000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte		**10.719,00 €**	11.947,00 €	12.186,00 €	12.430,00 €	12.679,00 €	12.933,00 €	13.192,00 €	**110070000**	50	
Summe Ergebniskonto		50410000	**10.719,00 €**	**11.947,00 €**	**12.186,00 €**	**12.430,00 €**	**12.679,00 €**	**12.933,00 €**	**13.192,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN		**16.096,00 €**	17.941,00 €	18.300,00 €	18.666,00 €	19.039,00 €	19.420,00 €	19.808,00 €	**110070000**	50	
Summe Ergebniskonto		50510000	**16.096,00 €**	**17.941,00 €**	**18.300,00 €**	**18.666,00 €**	**19.039,00 €**	**19.420,00 €**	**19.808,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen		**4.412,00 €**	4.917,00 €	5.015,00 €	5.115,00 €	5.217,00 €	5.321,00 €	5.427,00 €	**110070000**	50	
Summe Ergebniskonto		50610000	**4.412,00 €**	**4.917,00 €**	**5.015,00 €**	**5.115,00 €**	**5.217,00 €**	**5.321,00 €**	**5.427,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto		50	**724.479,00 €**	**807.490,00 €**	**823.639,00 €**	**840.112,00 €**	**856.914,00 €**	**874.054,00 €**	**891.534,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN		**3.500,00 €**	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	**110070203**		52
10201049005	Haltung von Fahrzeugen		**3.500,00 €**	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	**110070205**		52
10201049007	Haltung von Fahrzeugen		**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**110070206**		52
Summe Ergebniskonto		52510000	**9.000,00 €**	**9.366,00 €**	**9.459,00 €**	**9.554,00 €**	**9.649,00 €**	**9.746,00 €**	**9.844,00 €**	**52510000**		
52000052003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen		**7.000,00 €**	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	**110070100**		52
Summe Ergebniskonto		52550000	**7.000,00 €**	**7.284,00 €**	**7.357,00 €**	**7.431,00 €**	**7.505,00 €**	**7.580,00 €**	**7.656,00 €**	**52550000**		
Summe Ergebniskonto		52	**16.000,00 €**	**16.650,00 €**	**16.816,00 €**	**16.985,00 €**	**17.154,00 €**	**17.326,00 €**	**17.500,00 €**			
10001049002	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 10401		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110070000**		57
Summe Ergebniskonto		57116000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**57116000**		
10001049003	Abschreibungen auf BGA - 10401		**2.875,28 €**	2.080,00 €	2.080,00 €	2.080,00 €	2.080,00 €	2.080,00 €	2.080,00 €	**110070000**		57
Summe Ergebniskonto		57117000	**2.875,28 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**57117000**		
Summe Ergebniskonto		57	**2.875,28 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**	**2.080,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
10201049013	Mietaufwand Fahrzeuge		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110070207**	54	
Summe Ergebniskonto		54220000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54220000**	
10201049009	Leasingraten Fahrzeuge		**6.000,00 €**	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	**110070206**	54	
10201049021	Leasingraten Fahrzeuge		**6.000,00 €**	6.182,00 €	6.182,00 €	6.182,00 €	6.182,00 €	6.182,00 €	6.182,00 €	**110070207**	54	
Summe Ergebniskonto		54230000	**12.000,00 €**	**12.426,00 €**	**12.488,00 €**	**12.551,00 €**	**12.615,00 €**	**12.679,00 €**	**12.744,00 €**		**54230000**	
53000065502	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN		**133.000,00 €**	103.030,00 €	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	**110070100**	54	
10601049004	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		**3.640,00 €**	3.788,00 €	3.826,00 €	3.864,00 €	3.903,00 €	3.942,00 €	3.981,00 €	**110100000**	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	**136.640,00 €**	**106.818,00 €**	**107.886,00 €**	**108.965,00 €**	**110.055,00 €**	**111.156,00 €**	**112.267,00 €**		**54290000**	
202	Zentrale Dienste / Allemeiner Service		**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**110070000**	54	
53000065103	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF		**62.000,00 €**	64.518,00 €	65.163,00 €	65.815,00 €	66.473,00 €	67.138,00 €	67.809,00 €	**110070100**	54	
Summe Ergebniskonto		54310000	**62.500,00 €**	**65.038,00 €**	**65.688,00 €**	**66.345,00 €**	**67.008,00 €**	**67.678,00 €**	**68.354,00 €**		**54310000**	
53000065219	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN		**55.000,00 €**	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €	60.154,00 €	**110070100**	54	
Summe Ergebniskonto		54311000	**55.000,00 €**	**57.234,00 €**	**57.806,00 €**	**58.384,00 €**	**58.968,00 €**	**59.558,00 €**	**60.154,00 €**		**54311000**	
10200066111	BEITRAG AN DEN STÄDTE- U.GEMEINDEBUND BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BEITRAG AN DIE KGST		**9.500,00 €**	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	**110070000**	54	
Summe Ergebniskonto		54313000	**9.500,00 €**	**9.886,00 €**	**9.985,00 €**	**10.085,00 €**	**10.186,00 €**	**10.288,00 €**	**10.391,00 €**		**54313000**	
53000065308	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN		**25.000,00 €**	26.016,00 €	26.276,00 €	26.539,00 €	26.804,00 €	27.072,00 €	27.343,00 €	**110070100**	54	
Summe Ergebniskonto		54314000	**25.000,00 €**	**26.016,00 €**	**26.276,00 €**	**26.539,00 €**	**26.804,00 €**	**27.072,00 €**	**27.343,00 €**		**54314000**	
52000055012	HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN		**700,00 €**	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	**110070203**	54	
10201049006	Kfz-Versicherung und -Steuern		**1.100,00 €**	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	**110070205**	54	
10201049008	Kfz-Versicherung und -steuern		**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**110070206**	54	
Summe Ergebniskonto		54316000	**4.300,00 €**	**4.474,00 €**	**4.518,00 €**	**4.563,00 €**	**4.609,00 €**	**4.655,00 €**	**4.702,00 €**		**54316000**	
53000064000	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-		**95.000,00 €**	98.858,00 €	99.847,00 €	100.845,00 €	101.853,00 €	102.872,00 €	103.901,00 €	**110070300**	54	
Summe Ergebniskonto		54413000	**95.000,00 €**	**98.858,00 €**	**99.847,00 €**	**100.845,00 €**	**101.853,00 €**	**102.872,00 €**	**103.901,00 €**		**54413000**	
13210059203	ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK		**50,00 €**	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	**110070500**	54	
Summe Ergebniskonto		54990000	**50,00 €**	**53,00 €**	**54,00 €**	**55,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**		**54990000**	
Summe Ergebniskonto		54	**399.990,00 €**	**380.803,00 €**	**384.548,00 €**	**388.332,00 €**	**392.154,00 €**	**396.015,00 €**	**399.914,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**1.143.344,28 €**	**1.207.023,00 €**	**1.227.083,00 €**	**1.247.509,00 €**	**1.268.302,00 €**	**1.289.475,00 €**	**1.311.028,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt		10402	Bauhof									
17711049050	Globaler Minderaufwand		**-12.376,00 €**	-13.285,00 €	-13.285,00 €	-13.285,00 €	-13.285,00 €	-13.285,00 €	-13.285,00 €	**366010000**		
Summe Ergebniskonto		56999999	**-12.376,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-12.376,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-12.376,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**	**-13.285,00 €**			
17713019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10402		**66.572,53 €**	61.767,00 €	61.767,00 €	61.767,00 €	61.767,00 €	61.767,00 €	61.767,00 €	**366010000**		41
Summe Ergebniskonto		41611000	**66.572,53 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto		41	**66.572,53 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**			
Summe Kontenklasse		4	**66.572,53 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**	**61.767,00 €**			
17711049016	Bezüge Beamte		**68.935,00 €**	76.834,00 €	78.371,00 €	79.938,00 €	81.537,00 €	83.168,00 €	84.831,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto		50110000	**68.935,00 €**	**76.834,00 €**	**78.371,00 €**	**79.938,00 €**	**81.537,00 €**	**83.168,00 €**	**84.831,00 €**		**50110000**	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**733.476,00 €**	817.519,00 €	833.869,00 €	850.546,00 €	867.557,00 €	884.908,00 €	902.606,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto		50120000	**733.476,00 €**	**817.519,00 €**	**833.869,00 €**	**850.546,00 €**	**867.557,00 €**	**884.908,00 €**	**902.606,00 €**		**50120000**	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**57.496,00 €**	64.084,00 €	65.366,00 €	66.673,00 €	68.006,00 €	69.366,00 €	70.753,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto		50220000	**57.496,00 €**	**64.084,00 €**	**65.366,00 €**	**66.673,00 €**	**68.006,00 €**	**69.366,00 €**	**70.753,00 €**		**50220000**	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**154.028,00 €**	171.677,00 €	175.111,00 €	178.613,00 €	182.185,00 €	185.829,00 €	189.546,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto		50320000	**154.028,00 €**	**171.677,00 €**	**175.111,00 €**	**178.613,00 €**	**182.185,00 €**	**185.829,00 €**	**189.546,00 €**		**50320000**	
17711049019	Beihilf.Unterstützl.		**3.573,00 €**	3.982,00 €	4.062,00 €	4.143,00 €	4.226,00 €	4.311,00 €	4.397,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto		50410000	**3.573,00 €**	**3.982,00 €**	**4.062,00 €**	**4.143,00 €**	**4.226,00 €**	**4.311,00 €**	**4.397,00 €**		**50410000**	
17711049017	Zuführungen zur Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte		**11.213,00 €**	12.498,00 €	12.748,00 €	13.003,00 €	13.263,00 €	13.528,00 €	13.799,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto		50510000	**11.213,00 €**	**12.498,00 €**	**12.748,00 €**	**13.003,00 €**	**13.263,00 €**	**13.528,00 €**	**13.799,00 €**		**50510000**	
17711049018	Zuführungen zur Beihilferückstellungen f. aktive Beamte		**3.521,00 €**	3.924,00 €	4.002,00 €	4.082,00 €	4.164,00 €	4.247,00 €	4.332,00 €	**366010000**		50
Summe Ergebniskonto		50610000	**3.521,00 €**	**3.924,00 €**	**4.002,00 €**	**4.082,00 €**	**4.164,00 €**	**4.247,00 €**	**4.332,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto		50	**1.032.242,00 €**	**1.150.518,00 €**	**1.173.529,00 €**	**1.196.998,00 €**	**1.220.938,00 €**	**1.245.357,00 €**	**1.270.264,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**366010100**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**350,00 €**	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	**366010104**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**1.200,00 €**	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	**366010108**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**366010109**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**6.000,00 €**	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	**366010110**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**366010113**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**600,00 €**	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	**366010114**	52	
17711049003	Haltung von Fahrzeug	**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**366010116**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**366010123**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**366010124**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**366010128**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**366010129**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**366010130**	52	
17711049000	Haltung von Fahrzeugen	**7.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366010131**	52	
17713049003	Haltung von Fahrzeugen	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**366010136**	52	
17711049005	Haltung von Fahrzeugen	**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**366010137**	52	
17711049007	Haltung von Fahrzeugen	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**366010139**	52	
17711049009	Haltung von Fahrzeugen	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**366010140**	52	
17711049014	Haltung von Fahrzeugen	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**366010141**	52	
17711049021	Haltung von Fahrzeugen	**6.000,00 €**	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	**366010142**	52	
17711049023	Haltung von Fahrzeugen	**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**366010143**	52	
17711049029	Haltung von Fahrzeugen	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**366010144**	52	
17711049031	Haltung von Fahrzeugen	**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**366010145**	52	
17711049033	Haltung von Fahrzeugen	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**366010146**	52	
17711049035	Haltung von Fahrzeugen	**7.000,00 €**	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	**366010147**	52	
17711049037	Haltung von Fahrzeugen	**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**366010148**	52	
17711049039	Haltung von Fahrzeugen	**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**366010149**	52	
17711049042	Haltung von Fahrzeugen	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**366010150**	52	
17711049044	Haltung von Fahrzeugen	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**366010151**	52	
17711049046	Haltung von Fahrzeugen	**0,01 €**	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	**366010152**	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366010200**	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	**63.900,01 €**	**61.216,00 €**	**61.807,00 €**	**62.405,00 €**	**63.011,00 €**	**63.621,00 €**	**64.236,00 €**	**52510000**		
17710055101	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**366010000**	52	
17713049002	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen (Maschinen u. Geräte)	**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**366010200**	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	**6.500,00 €**	**6.764,00 €**	**6.832,00 €**	**6.900,00 €**	**6.969,00 €**	**7.039,00 €**	**7.109,00 €**	**52550000**		
17713049010	Auszahlungen für sons. Sachleistungen	**25.000,00 €**	25.758,00 €	25.758,00 €	25.758,00 €	25.758,00 €	25.758,00 €	25.758,00 €	**366010200**	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	**25.000,00 €**	**25.758,00 €**	**25.758,00 €**	**25.758,00 €**	**25.758,00 €**	**25.758,00 €**	**25.758,00 €**	**52810000**		
Summe Ergebniskonto	52	**95.400,01 €**	**93.738,00 €**	**94.397,00 €**	**95.063,00 €**	**95.738,00 €**	**96.418,00 €**	**97.103,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
17713049007	Abschreibungen auf Masch. U. techn. Anlagen - 10402		**2.272,23 €**	431,00 €	431,00 €	431,00 €	431,00 €	431,00 €	431,00 €	**366010000**	57	
Summe Ergebniskonto		57115000	**2.272,23 €**	**431,00 €**	**431,00 €**	**431,00 €**	**431,00 €**	**431,00 €**	**431,00 €**		**57115000**	
17711049011	Abschreibungen auf Fzge. - 10402		**61.746,24 €**	60.718,00 €	60.718,00 €	60.718,00 €	60.718,00 €	60.718,00 €	60.718,00 €	**366010000**	57	
Summe Ergebniskonto		57116000	**61.746,24 €**	**60.718,00 €**	**60.718,00 €**	**60.718,00 €**	**60.718,00 €**	**60.718,00 €**	**60.718,00 €**		**57116000**	
17711049012	Abschreibungen auf BGA - 10402		**6.478,66 €**	4.384,00 €	4.384,00 €	4.384,00 €	4.384,00 €	4.384,00 €	4.384,00 €	**366010000**	57	
Summe Ergebniskonto		57117000	**6.478,66 €**	**4.384,00 €**	**4.384,00 €**	**4.384,00 €**	**4.384,00 €**	**4.384,00 €**	**4.384,00 €**		**57117000**	
Summe Ergebniskonto		57	**70.497,13 €**	**65.533,00 €**	**65.533,00 €**	**65.533,00 €**	**65.533,00 €**	**65.533,00 €**	**65.533,00 €**			
17710056000	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG		**15.000,00 €**	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	**366010000**	54	
Summe Ergebniskonto		54120000	**15.000,00 €**	**15.610,00 €**	**15.766,00 €**	**15.924,00 €**	**16.083,00 €**	**16.244,00 €**	**16.406,00 €**		**54120000**	
17710065204	FERNSPRECHGEBÜHREN		**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**366010000**	54	
Summe Ergebniskonto		54311000	**2.000,00 €**	**2.082,00 €**	**2.103,00 €**	**2.124,00 €**	**2.145,00 €**	**2.166,00 €**	**2.188,00 €**		**54311000**	
771	Bauhof		**210,00 €**	218,00 €	220,00 €	222,00 €	224,00 €	226,00 €	228,00 €	**366010000**	54	
17710055010	GEZ - Gebühren für Fahrzeuge		**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**366010100**	54	
Summe Ergebniskonto		54315000	**1.210,00 €**	**1.258,00 €**	**1.270,00 €**	**1.282,00 €**	**1.295,00 €**	**1.308,00 €**	**1.321,00 €**		**54315000**	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern		**175,00 €**	182,00 €	184,00 €	186,00 €	188,00 €	190,00 €	192,00 €	**366010104**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366010106**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern		**660,00 €**	687,00 €	694,00 €	701,00 €	708,00 €	715,00 €	722,00 €	**366010108**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern		**80,00 €**	83,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €	**366010109**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern		**715,00 €**	744,00 €	751,00 €	759,00 €	767,00 €	775,00 €	783,00 €	**366010110**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern		**140,00 €**	145,00 €	146,00 €	147,00 €	148,00 €	149,00 €	150,00 €	**366010114**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern		**45,00 €**	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	**366010123**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern		**130,00 €**	135,00 €	136,00 €	137,00 €	138,00 €	139,00 €	140,00 €	**366010124**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern		**155,00 €**	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	170,00 €	172,00 €	**366010128**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern		**515,00 €**	536,00 €	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	**366010129**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern		**65,00 €**	68,00 €	69,00 €	70,00 €	71,00 €	72,00 €	73,00 €	**366010130**	54	
17711049001	Kfz-Versicherung und -Steuern		**1.300,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366010131**	54	
17713049001	Kfz-Versicherung und -Steuern		**155,00 €**	162,00 €	164,00 €	166,00 €	168,00 €	170,00 €	172,00 €	**366010136**	54	
17711049004	Kfz-Versicherung und -Steuern		**1.300,00 €**	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	**366010137**	54	
17711049006	Kfz- Versicherung und -steuern		**1.200,00 €**	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	**366010139**	54	
17711049008	Kfz-Versicherung und Steuern		**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**366010140**	54	
17711049013	Kfz- Versicherung und -Steuern		**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**366010141**	54	
17711049020	Kfz- Versicherung und -Steuern		**3.500,00 €**	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	**366010142**	54	
17711049030	Kfz- Versicherung und -Steuern		**1.300,00 €**	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	**366010144**	54	
17711049032	Kfz- Versicherung und -Steuern		**1.200,00 €**	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	**366010145**	54	
17711049034	Kfz- Versicherung und -Steuern		**1.150,00 €**	1.197,00 €	1.209,00 €	1.221,00 €	1.233,00 €	1.245,00 €	1.257,00 €	**366010146**	54	
17711049036	Kfz- Versicherung und -Steuern		**3.300,00 €**	3.434,00 €	3.468,00 €	3.503,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	**366010147**	54	
17711049038	Kfz- Versicherung und -Steuern		**1.300,00 €**	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	**366010148**	54	
17711049041	Kfz- Versicherung und -Steuern		**1.700,00 €**	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	**366010149**	54	
17711049043	Kfz- Versicherung und -Steuern		**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**366010150**	54	
17711049045	Kfz- Versicherung und -Steuern		**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**366010151**	54	
17711049047	Kfz-Versicherung und -Steuern		**0,01 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	**366010152**	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern		**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**366010200**	54	
Summe Ergebniskonto		54316000	**21.585,01 €**	**23.605,00 €**	**23.815,00 €**	**24.030,00 €**	**24.245,00 €**	**24.462,00 €**	**24.680,00 €**		**54316000**	
Summe Ergebniskonto		54	**39.795,01 €**	**42.555,00 €**	**42.954,00 €**	**43.360,00 €**	**43.768,00 €**	**44.180,00 €**	**44.595,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**1.237.934,15 €**	**1.352.344,00 €**	**1.376.413,00 €**	**1.400.954,00 €**	**1.425.977,00 €**	**1.451.488,00 €**	**1.477.495,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10501	Personalmanagement und Bezüge										
10601049008	Globaler Minderaufwand		-15.157,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	110050000		
Summe Ergebniskonto	56999999		-15.157,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto			-15.157,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €			
Summe Kontenklasse			-15.157,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €	-15.902,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		179.623,00 €	200.205,00 €	204.209,00 €	208.293,00 €	212.459,00 €	216.708,00 €	221.042,00 €	110050000		50
Summe Ergebniskonto	50120000		179.623,00 €	200.205,00 €	204.209,00 €	208.293,00 €	212.459,00 €	216.708,00 €	221.042,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		15.071,00 €	16.797,00 €	17.133,00 €	17.476,00 €	17.826,00 €	18.183,00 €	18.547,00 €	110050000		50
Summe Ergebniskonto	50220000		15.071,00 €	16.797,00 €	17.133,00 €	17.476,00 €	17.826,00 €	18.183,00 €	18.547,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		37.720,00 €	42.042,00 €	42.883,00 €	43.741,00 €	44.616,00 €	45.508,00 €	46.418,00 €	110050000		50
Summe Ergebniskonto	50320000		37.720,00 €	42.042,00 €	42.883,00 €	43.741,00 €	44.616,00 €	45.508,00 €	46.418,00 €		50320000	
10601049002	Zuführung Rückstellung Personalaufwand (Urlaub,Überstunden)		200.000,00 €	222.916,00 €	227.374,00 €	231.921,00 €	236.559,00 €	241.290,00 €	246.116,00 €	110050000		50
Summe Ergebniskonto	50810000		200.000,00 €	222.916,00 €	227.374,00 €	231.921,00 €	236.559,00 €	241.290,00 €	246.116,00 €		50810000	
10601049007	Zuf. Rückstellungen für Beamte		25.000,00 €	27.864,00 €	28.421,00 €	28.989,00 €	29.569,00 €	30.160,00 €	30.763,00 €	110050000		50
Summe Ergebniskonto	50910000		25.000,00 €	27.864,00 €	28.421,00 €	28.989,00 €	29.569,00 €	30.160,00 €	30.763,00 €		50910000	
Summe Ergebniskonto	50		457.414,00 €	509.824,00 €	520.020,00 €	530.420,00 €	541.029,00 €	551.849,00 €	562.886,00 €			
51000043006	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE		700.000,00 €	728.423,00 €	735.707,00 €	743.064,00 €	750.495,00 €	758.000,00 €	765.580,00 €	110050000		51
Summe Ergebniskonto	51110000		700.000,00 €	728.423,00 €	735.707,00 €	743.064,00 €	750.495,00 €	758.000,00 €	765.580,00 €		51110000	
51000045019	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - Versorgungsempfänger		157.185,00 €	163.567,00 €	165.203,00 €	166.855,00 €	168.524,00 €	170.209,00 €	171.911,00 €	110050000		51
Summe Ergebniskonto	51410000		157.185,00 €	163.567,00 €	165.203,00 €	166.855,00 €	168.524,00 €	170.209,00 €	171.911,00 €		51410000	
10200059990	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto		-33.261,00 €	-34.612,00 €	-34.958,00 €	-35.308,00 €	-35.661,00 €	-36.018,00 €	-36.378,00 €	110050000		51
Summe Ergebniskonto	51510001		-33.261,00 €	-34.612,00 €	-34.958,00 €	-35.308,00 €	-35.661,00 €	-36.018,00 €	-36.378,00 €		51510001	
10601049005	Zuführungen zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger		45.032,00 €	46.861,00 €	47.330,00 €	47.803,00 €	48.281,00 €	48.764,00 €	49.252,00 €	110050000		51
Summe Ergebniskonto	51610000		45.032,00 €	46.861,00 €	47.330,00 €	47.803,00 €	48.281,00 €	48.764,00 €	49.252,00 €		51610000	
Summe Ergebniskonto	51		868.956,00 €	904.239,00 €	913.282,00 €	922.414,00 €	931.639,00 €	940.955,00 €	950.365,00 €			
10200071700	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT		3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	110050100		52
Summe Ergebniskonto	52330000		3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €		52330000	
Summe Ergebniskonto	52		3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €			
51000046005	PERSONAL-NEBENAUSGABEN		75.000,00 €	78.046,00 €	78.826,00 €	79.614,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €	110050200		54
Summe Ergebniskonto	54110000		75.000,00 €	78.046,00 €	78.826,00 €	79.614,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €		54110000	
10200056206	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende		27.600,00 €	28.720,00 €	29.007,00 €	29.297,00 €	29.590,00 €	29.886,00 €	30.185,00 €	110050100		54
12800056000	Dienst- und Schutzkleidung DIENSTREISEN		7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	110050200		54
Summe Ergebniskonto	54120000		35.100,00 €	36.524,00 €	36.889,00 €	37.258,00 €	37.631,00 €	38.007,00 €	38.387,00 €		54120000	
10200056205	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE-KOSTENERSTATTUNG		90.400,00 €	94.070,00 €	95.011,00 €	95.961,00 €	96.921,00 €	97.890,00 €	98.869,00 €	110050100		54
Summe Ergebniskonto	54130000		90.400,00 €	94.070,00 €	95.011,00 €	95.961,00 €	96.921,00 €	97.890,00 €	98.869,00 €		54130000	
Summe Ergebniskonto	54		200.500,00 €	208.640,00 €	210.726,00 €	212.833,00 €	214.962,00 €	217.111,00 €	219.282,00 €			
Summe Kontenklasse	5		1.530.670,00 €	1.626.657,00 €	1.648.022,00 €	1.669.701,00 €	1.691.704,00 €	1.714.030,00 €	1.736.689,00 €			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10602	Informationstechnologie									
10601049020	Globaler Minderaufwand	**-5.354,00 €**	-5.420,00 €	-5.420,00 €	-5.420,00 €	-5.420,00 €	-5.420,00 €	-5.420,00 €	**110060000**		
Summe Ergebniskonto	56999999	**-5.354,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto		**-5.354,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**			
Summe Kontenklasse		**-5.354,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**	**-5.420,00 €**			
10201019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10602	**16.949,82 €**	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	**110060000**	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	**16.949,82 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto	41	**16.949,82 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**			
10201019004	Erträge aus Kostenerstattung v. priv. Unternehmen	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110060000**	44	
Summe Ergebniskonto	44870000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**44870000**	
Summe Ergebniskonto	44	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**16.949,82 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**137.164,00 €**	152.881,00 €	155.939,00 €	159.058,00 €	162.239,00 €	165.484,00 €	168.794,00 €	**110060000**	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	**137.164,00 €**	**152.881,00 €**	**155.939,00 €**	**159.058,00 €**	**162.239,00 €**	**165.484,00 €**	**168.794,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**10.752,00 €**	11.984,00 €	12.224,00 €	12.468,00 €	12.717,00 €	12.971,00 €	13.230,00 €	**110060000**	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	**10.752,00 €**	**11.984,00 €**	**12.224,00 €**	**12.468,00 €**	**12.717,00 €**	**12.971,00 €**	**13.230,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**28.805,00 €**	32.106,00 €	32.748,00 €	33.403,00 €	34.071,00 €	34.752,00 €	35.447,00 €	**110060000**	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	**28.805,00 €**	**32.106,00 €**	**32.748,00 €**	**33.403,00 €**	**34.071,00 €**	**34.752,00 €**	**35.447,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**176.721,00 €**	**196.971,00 €**	**200.911,00 €**	**204.929,00 €**	**209.027,00 €**	**213.207,00 €**	**217.471,00 €**			
10600062803	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	**241.400,00 €**	292.294,00 €	295.217,00 €	298.169,00 €	301.151,00 €	304.163,00 €	307.205,00 €	**110060000**	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	**241.400,00 €**	**292.294,00 €**	**295.217,00 €**	**298.169,00 €**	**301.151,00 €**	**304.163,00 €**	**307.205,00 €**		**52330000**	
10600052000	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**110060000**	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	**1.500,00 €**	**1.560,00 €**	**1.576,00 €**	**1.592,00 €**	**1.608,00 €**	**1.624,00 €**	**1.640,00 €**		**52550000**	
10600065011	Aufwand für EDV - Sachleistungen	**72.400,00 €**	47.098,00 €	47.569,00 €	48.045,00 €	48.525,00 €	49.010,00 €	49.500,00 €	**110060000**	52	
Summe Ergebniskonto	52811000	**72.400,00 €**	**47.098,00 €**	**47.569,00 €**	**48.045,00 €**	**48.525,00 €**	**49.010,00 €**	**49.500,00 €**		**52811000**	
10600065020	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	**43.360,00 €**	44.232,00 €	44.674,00 €	45.121,00 €	45.572,00 €	46.028,00 €	46.488,00 €	**110060000**	52	
Summe Ergebniskonto	52911000	**43.360,00 €**	**44.232,00 €**	**44.674,00 €**	**45.121,00 €**	**45.572,00 €**	**46.028,00 €**	**46.488,00 €**		**52911000**	
Summe Ergebniskonto	52	**358.660,00 €**	**385.184,00 €**	**389.036,00 €**	**392.927,00 €**	**396.856,00 €**	**400.825,00 €**	**404.833,00 €**			
10601049003	Abschreibungen auf immat. VG - 10602	**628,32 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110060000**	57	
Summe Ergebniskonto	57111000	**628,32 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**57111000**	
10601049001	Abschreibungen auf BGA - 10602	**24.653,62 €**	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	**110060000**	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	**24.653,62 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**		**57117000**	
Summe Ergebniskonto	57	**25.281,94 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**	**5.366,00 €**			
10600065000	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	**9.500,00 €**	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	**110060000**	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	**9.500,00 €**	**9.886,00 €**	**9.985,00 €**	**10.085,00 €**	**10.186,00 €**	**10.288,00 €**	**10.391,00 €**		**54310000**	
Summe Ergebniskonto	54	**9.500,00 €**	**9.886,00 €**	**9.985,00 €**	**10.085,00 €**	**10.186,00 €**	**10.288,00 €**	**10.391,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**570.162,94 €**	**597.407,00 €**	**605.298,00 €**	**613.307,00 €**	**621.435,00 €**	**629.686,00 €**	**638.061,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt		10701	Controlling									
10301049004	Globaler Minderaufwand		**-5.568,00 €**	-4.286,00 €	-4.286,00 €	-4.286,00 €	-4.286,00 €	-4.286,00 €	-4.286,00 €	**120010000**		
Summe Ergebniskonto		56999999	**-5.568,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-5.568,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-5.568,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**	**-4.286,00 €**			
10300026105	VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNISZUSCHLÄGE, VER-SPÄTUNGSZUSCHLÄGE		**40.000,00 €**	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €	**120010000**		45
Summe Ergebniskonto		45620000	**40.000,00 €**	**41.624,00 €**	**42.040,00 €**	**42.460,00 €**	**42.885,00 €**	**43.314,00 €**	**43.747,00 €**		**45620000**	
10301019005	sons. Nicht zahlungsw.ordentl.Erträge		**140.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120010200**		45
Summe Ergebniskonto		45830000	**140.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**45830000**	
Summe Ergebniskonto		45	**180.000,00 €**	**41.624,00 €**	**42.040,00 €**	**42.460,00 €**	**42.885,00 €**	**43.314,00 €**	**43.747,00 €**			
Summe Kontenklasse		4	**180.000,00 €**	**41.624,00 €**	**42.040,00 €**	**42.460,00 €**	**42.885,00 €**	**43.314,00 €**	**43.747,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE		**119.472,00 €**	133.161,00 €	135.824,00 €	138.540,00 €	141.311,00 €	144.137,00 €	147.020,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto		50110000	**119.472,00 €**	**133.161,00 €**	**135.824,00 €**	**138.540,00 €**	**141.311,00 €**	**144.137,00 €**	**147.020,00 €**		**50110000**	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**83.313,00 €**	92.859,00 €	94.716,00 €	96.610,00 €	98.542,00 €	100.513,00 €	102.523,00 €	**120010000**		50
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**55.174,00 €**	61.496,00 €	62.726,00 €	63.981,00 €	65.261,00 €	66.566,00 €	67.897,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto		50120000	**138.487,00 €**	**154.355,00 €**	**157.442,00 €**	**160.591,00 €**	**163.803,00 €**	**167.079,00 €**	**170.420,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**6.531,00 €**	7.280,00 €	7.426,00 €	7.575,00 €	7.726,00 €	7.881,00 €	8.039,00 €	**120010000**		50
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**4.325,00 €**	4.821,00 €	4.917,00 €	5.015,00 €	5.115,00 €	5.217,00 €	5.321,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto		50220000	**10.856,00 €**	**12.101,00 €**	**12.343,00 €**	**12.590,00 €**	**12.841,00 €**	**13.098,00 €**	**13.360,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**17.496,00 €**	19.500,00 €	19.890,00 €	20.288,00 €	20.694,00 €	21.108,00 €	21.530,00 €	**120010000**		50
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**11.587,00 €**	12.914,00 €	13.172,00 €	13.435,00 €	13.704,00 €	13.978,00 €	14.258,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto		50320000	**29.083,00 €**	**32.414,00 €**	**33.062,00 €**	**33.723,00 €**	**34.398,00 €**	**35.086,00 €**	**35.788,00 €**		**50320000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte		**7.146,00 €**	7.965,00 €	8.124,00 €	8.286,00 €	8.452,00 €	8.621,00 €	8.793,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto		50410000	**7.146,00 €**	**7.965,00 €**	**8.124,00 €**	**8.286,00 €**	**8.452,00 €**	**8.621,00 €**	**8.793,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN		**173.843,00 €**	48.695,00 €	49.669,00 €	50.662,00 €	51.675,00 €	52.708,00 €	53.762,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto		50510000	**173.843,00 €**	**48.695,00 €**	**49.669,00 €**	**50.662,00 €**	**51.675,00 €**	**52.708,00 €**	**53.762,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen		**52.370,00 €**	21.642,00 €	22.075,00 €	22.516,00 €	22.966,00 €	23.425,00 €	23.894,00 €	**120010200**		50
Summe Ergebniskonto		50610000	**52.370,00 €**	**21.642,00 €**	**22.075,00 €**	**22.516,00 €**	**22.966,00 €**	**23.425,00 €**	**23.894,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto		50	**531.257,00 €**	**410.333,00 €**	**418.539,00 €**	**426.908,00 €**	**435.446,00 €**	**444.154,00 €**	**453.037,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
10301049000	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA		**71.500,00 €**	15.088,00 €	15.239,00 €	15.391,00 €	15.545,00 €	15.700,00 €	15.857,00 €	**120010000**	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	**71.500,00 €**	**15.088,00 €**	**15.239,00 €**	**15.391,00 €**	**15.545,00 €**	**15.700,00 €**	**15.857,00 €**		**54290000**	
10301049002	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA		**-71.500,00 €**	-15.088,00 €	-15.239,00 €	-15.391,00 €	-15.545,00 €	-15.700,00 €	-15.857,00 €	**120010000**	54	
Summe Ergebniskonto		54290001	**-71.500,00 €**	**-15.088,00 €**	**-15.239,00 €**	**-15.391,00 €**	**-15.545,00 €**	**-15.700,00 €**	**-15.857,00 €**		**54290001**	
10300066107	MITGLIEDSBEITRÄGE		**60,00 €**	63,00 €	64,00 €	65,00 €	66,00 €	67,00 €	68,00 €	**120010000**	54	
Summe Ergebniskonto		54313000	**60,00 €**	**63,00 €**	**64,00 €**	**65,00 €**	**66,00 €**	**67,00 €**	**68,00 €**		**54313000**	
10300065501	Aufwand für Bankrückläufer Kasse		**600,00 €**	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	**120010000**	54	
Summe Ergebniskonto		54891001	**600,00 €**	**624,00 €**	**630,00 €**	**636,00 €**	**642,00 €**	**648,00 €**	**654,00 €**		**54891001**	
10301049003	Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA		**24.900,00 €**	25.911,00 €	26.170,00 €	26.432,00 €	26.696,00 €	26.963,00 €	27.233,00 €	**120010000**	54	
Summe Ergebniskonto		54980000	**24.900,00 €**	**25.911,00 €**	**26.170,00 €**	**26.432,00 €**	**26.696,00 €**	**26.963,00 €**	**27.233,00 €**		**54980000**	
Summe Ergebniskonto		54	**25.560,00 €**	**26.598,00 €**	**26.864,00 €**	**27.133,00 €**	**27.404,00 €**	**27.678,00 €**	**27.955,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**556.817,00 €**	**436.931,00 €**	**445.403,00 €**	**454.041,00 €**	**462.850,00 €**	**471.832,00 €**	**480.992,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10703	Steuern, Abgaben und Gebühren									
10301049005	Globaler Minderaufwand	**-660,00 €**	-722,00 €	-722,00 €	-722,00 €	-722,00 €	-722,00 €	-722,00 €	**120020000**		
Summe Ergebniskonto	56999999	**-660,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto		**-660,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**			
Summe Kontenklasse		**-660,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**	**-722,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**51.259,00 €**	57.132,00 €	58.275,00 €	59.440,00 €	60.629,00 €	61.842,00 €	63.079,00 €	**120020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	**51.259,00 €**	**57.132,00 €**	**58.275,00 €**	**59.440,00 €**	**60.629,00 €**	**61.842,00 €**	**63.079,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**4.018,00 €**	4.479,00 €	4.569,00 €	4.660,00 €	4.753,00 €	4.848,00 €	4.945,00 €	**120020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	**4.018,00 €**	**4.479,00 €**	**4.569,00 €**	**4.660,00 €**	**4.753,00 €**	**4.848,00 €**	**4.945,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**10.764,00 €**	11.997,00 €	12.237,00 €	12.482,00 €	12.732,00 €	12.987,00 €	13.247,00 €	**120020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	**10.764,00 €**	**11.997,00 €**	**12.237,00 €**	**12.482,00 €**	**12.732,00 €**	**12.987,00 €**	**13.247,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**66.041,00 €**	**73.608,00 €**	**75.081,00 €**	**76.582,00 €**	**78.114,00 €**	**79.677,00 €**	**81.271,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**66.041,00 €**	**73.608,00 €**	**75.081,00 €**	**76.582,00 €**	**78.114,00 €**	**79.677,00 €**	**81.271,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken										
18801049005	Globaler Minderaufwand		**-1.328,00 €**	-1.415,00 €	-1.415,00 €	-1.415,00 €	-1.415,00 €	-1.415,00 €	-1.415,00 €	**120050000**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-1.328,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-1.328,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-1.328,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**	**-1.415,00 €**			
10101019000	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 10801		**8.843,98 €**	8.844,00 €	8.844,00 €	8.844,00 €	8.844,00 €	8.844,00 €	8.844,00 €	**120050000**	41	
Summe Ergebniskonto	41611000		**8.843,98 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto	41		**8.843,98 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**			
10350010007	VERWALTUNGSGEBÜHREN		**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**120050000**	43	
Summe Ergebniskonto	43110000		**1.000,00 €**	**1.040,00 €**	**1.050,00 €**	**1.060,00 €**	**1.071,00 €**	**1.082,00 €**	**1.093,00 €**		**43110000**	
Summe Ergebniskonto	43		**1.000,00 €**	**1.040,00 €**	**1.050,00 €**	**1.060,00 €**	**1.071,00 €**	**1.082,00 €**	**1.093,00 €**			
18800014003	MIETEN UND PACHTEN unbebaute Grundstücke		**35.295,00 €**	35.295,00 €	35.295,00 €	35.295,00 €	35.295,00 €	35.295,00 €	35.295,00 €	**120050000**	44	
Summe Ergebniskonto	44110000		**35.295,00 €**	**35.295,00 €**	**35.295,00 €**	**35.295,00 €**	**35.295,00 €**	**35.295,00 €**	**35.295,00 €**		**44110000**	
Summe Ergebniskonto	44		**35.295,00 €**	**35.295,00 €**	**35.295,00 €**	**35.295,00 €**	**35.295,00 €**	**35.295,00 €**	**35.295,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**45.138,98 €**	**45.179,00 €**	**45.189,00 €**	**45.199,00 €**	**45.210,00 €**	**45.221,00 €**	**45.232,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**71.555,00 €**	79.754,00 €	81.349,00 €	82.976,00 €	84.636,00 €	86.329,00 €	88.056,00 €	**120050000**	50	
Summe Ergebniskonto	50120000		**71.555,00 €**	**79.754,00 €**	**81.349,00 €**	**82.976,00 €**	**84.636,00 €**	**86.329,00 €**	**88.056,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**5.609,00 €**	6.252,00 €	6.377,00 €	6.505,00 €	6.635,00 €	6.768,00 €	6.903,00 €	**120050000**	50	
Summe Ergebniskonto	50220000		**5.609,00 €**	**6.252,00 €**	**6.377,00 €**	**6.505,00 €**	**6.635,00 €**	**6.768,00 €**	**6.903,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**15.027,00 €**	16.748,00 €	17.083,00 €	17.425,00 €	17.774,00 €	18.129,00 €	18.492,00 €	**120050000**	50	
Summe Ergebniskonto	50320000		**15.027,00 €**	**16.748,00 €**	**17.083,00 €**	**17.425,00 €**	**17.774,00 €**	**18.129,00 €**	**18.492,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50		**92.191,00 €**	**102.754,00 €**	**104.809,00 €**	**106.906,00 €**	**109.045,00 €**	**111.226,00 €**	**113.451,00 €**			
18800067107	KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES		**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**120050000**	52	
Summe Ergebniskonto	52340000		**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**		**52340000**	
18800054501	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN unbebaute Grundstücke		**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**120050000**	52	
Summe Ergebniskonto	52410000		**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**		**52410000**	
Summe Ergebniskonto	52		**6.000,00 €**	**6.244,00 €**	**6.306,00 €**	**6.370,00 €**	**6.434,00 €**	**6.498,00 €**	**6.562,00 €**			
10100304900	Abschreibungen auf BGA - 10801		**8.843,98 €**	8.844,00 €	8.844,00 €	8.844,00 €	8.844,00 €	8.844,00 €	8.844,00 €	**120050000**	57	
Summe Ergebniskonto	57112000		**8.843,98 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**		**57112000**	
Summe Ergebniskonto	57		**8.843,98 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**	**8.844,00 €**			
18800053009	PÄCHTE, ANERKENNUNGSGEBÜHREN		**156.382,00 €**	26.009,00 €	26.269,00 €	26.532,00 €	26.797,00 €	27.065,00 €	27.336,00 €	**120050000**	54	
Summe Ergebniskonto	54220000		**156.382,00 €**	**26.009,00 €**	**26.269,00 €**	**26.532,00 €**	**26.797,00 €**	**27.065,00 €**	**27.336,00 €**		**54220000**	
1880104902	Inanpruchnahme Rückstellung schuldrechtl. Nutzungsentgelt		**-130.630,50 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120050000**	54	
Summe Ergebniskonto	54220001		**-130.630,50 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54220001**	
18801049001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten									**120050000**	54	
Summe Ergebniskonto	54290000										**54290000**	
Summe Ergebniskonto	54		**25.751,50 €**	**26.009,00 €**	**26.269,00 €**	**26.532,00 €**	**26.797,00 €**	**27.065,00 €**	**27.336,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**132.786,48 €**	**143.851,00 €**	**146.228,00 €**	**148.652,00 €**	**151.120,00 €**	**153.633,00 €**	**156.193,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.									
10203049005	Globaler Minderaufwand	**-43.356,00 €**	-41.535,00 €	-41.535,00 €	-41.535,00 €	-41.535,00 €	-41.535,00 €	-41.535,00 €	**310090000**		
Summe Ergebniskonto	56999999	**-43.356,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto		**-43.356,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**			
Summe Kontenklasse		**-43.356,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**	**-41.535,00 €**			
10001019011	Zuw.lfd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	**340.060,00 €**	340.060,00 €	340.060,00 €	340.060,00 €	340.060,00 €	340.060,00 €	340.060,00 €	**310090000**		41
12101019002	Maximilian-Kolbe-Schule	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091060**		41
12101019009	Gemeinschaftsgrundschule	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091070**		41
12801019020	Zuwendung für lfd. Zwecke im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderung sgesetz (KInvFG)	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091080**		41
15703019000	Landeszuwendung für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091250**		41
Summe Ergebniskonto	41410000	**340.060,00 €**	**340.060,00 €**	**340.060,00 €**	**340.060,00 €**	**340.060,00 €**	**340.060,00 €**	**340.060,00 €**		**41410000**	
10001019002	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	**189.500,00 €**	189.500,00 €	189.500,00 €	189.500,00 €	189.500,00 €	189.500,00 €	189.500,00 €	**310090000**		41
Summe Ergebniskonto	41410001	**189.500,00 €**	**189.500,00 €**	**189.500,00 €**	**189.500,00 €**	**189.500,00 €**	**189.500,00 €**	**189.500,00 €**		**41410001**	
12801019021	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale aus erhaltene Anzahlungen	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091080**		41
Summe Ergebniskonto	41410002	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41410002**	
15703019001	Zuwendung von Privat (WSV)für Barrierefreiheit + energetische Sanierung Hallenbad								**310091250**		41
Summe Ergebniskonto	41470000									**41470000**	
10001019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	**332.984,78 €**	328.437,00 €	328.437,00 €	328.437,00 €	328.437,00 €	328.437,00 €	328.437,00 €	**310090000**		41
Summe Ergebniskonto	41611000	**332.984,78 €**	**328.437,00 €**	**328.437,00 €**	**328.437,00 €**	**328.437,00 €**	**328.437,00 €**	**328.437,00 €**		**41611000**	
10203019001	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	**32.317,65 €**	32.318,00 €	32.318,00 €	32.318,00 €	32.318,00 €	32.318,00 €	32.318,00 €	**310090000**		41
Summe Ergebniskonto	41611001	**32.317,65 €**	**32.318,00 €**	**32.318,00 €**	**32.318,00 €**	**32.318,00 €**	**32.318,00 €**	**32.318,00 €**		**41611001**	
10001019005	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	**60,02 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310090000**		41
Summe Ergebniskonto	41612000	**60,02 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41612000**	
10001019006	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	**2.507,23 €**	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	**310090000**		41
Summe Ergebniskonto	41617000	**2.507,23 €**	**2.269,00 €**	**2.269,00 €**	**2.269,00 €**	**2.269,00 €**	**2.269,00 €**	**2.269,00 €**		**41617000**	
Summe Ergebniskonto	41	**897.429,68 €**	**892.584,00 €**	**892.584,00 €**	**892.584,00 €**	**892.584,00 €**	**892.584,00 €**	**892.584,00 €**			
10200014014	ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES BEGEGNUNGSZENTRUMS	**1.150,00 €**	1.197,00 €	1.209,00 €	1.221,00 €	1.233,00 €	1.245,00 €	1.257,00 €	**310091012**		43
13410014010	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	**3.500,00 €**	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	**310091100**		43
14371019003	Benutzungsgebühren Maassenstr.	**200.000,00 €**	208.121,00 €	210.202,00 €	212.304,00 €	214.427,00 €	216.571,00 €	218.737,00 €	**310091124**		43
Summe Ergebniskonto	43210000	**204.650,00 €**	**212.960,00 €**	**215.089,00 €**	**217.240,00 €**	**219.412,00 €**	**221.606,00 €**	**223.822,00 €**		**43210000**	
Summe Ergebniskonto	43	**204.650,00 €**	**212.960,00 €**	**215.089,00 €**	**217.240,00 €**	**219.412,00 €**	**221.606,00 €**	**223.822,00 €**			
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	**13.500,00 €**	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	**310091011**		44
11300014008	MIETEN	**37.500,00 €**	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	**310091050**		44
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	**1.013,00 €**	1.013,00 €	1.013,00 €	1.013,00 €	1.013,00 €	1.013,00 €	1.013,00 €	**310091066**		44
12100014001	MIETEN UND PACHTEN	**260,00 €**	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	**310091070**		44
17610014002	MIETEN UND PACHTEN	**3.000,00 €**	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	**310091161**		44
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091163**		44
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	**8.400,00 €**	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	**310091180**		44
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	**2.400,00 €**	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	**310091190**		44
15600014001	MIETEN UND PACHTEN 560 u. 880 (60 u. 230 €)	**290,00 €**	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	**310091220**		44
18800014033	MIETEN UND PACHTEN	**103,00 €**	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	**310091230**		44
Summe Ergebniskonto	44110000	**66.466,00 €**	**66.466,00 €**	**66.466,00 €**	**66.466,00 €**	**66.466,00 €**	**66.466,00 €**	**66.466,00 €**		**44110000**	
Summe Ergebniskonto	44	**66.466,00 €**	**66.466,00 €**	**66.466,00 €**	**66.466,00 €**	**66.466,00 €**	**66.466,00 €**	**66.466,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
10001019008	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001		**14.863,94 €**	15.013,00 €	15.163,00 €	15.315,00 €	15.468,00 €	15.623,00 €	15.779,00 €	**310090000**	45	
Summe Ergebniskonto		45710000	**14.863,94 €**	**15.013,00 €**	**15.163,00 €**	**15.315,00 €**	**15.468,00 €**	**15.623,00 €**	**15.779,00 €**		**45710000**	
Summe Ergebniskonto		45	**14.863,94 €**	**15.013,00 €**	**15.163,00 €**	**15.315,00 €**	**15.468,00 €**	**15.623,00 €**	**15.779,00 €**			
Summe Kontenklasse		4	**1.183.409,62 €**	**1.187.023,00 €**	**1.189.302,00 €**	**1.191.605,00 €**	**1.193.930,00 €**	**1.196.279,00 €**	**1.198.651,00 €**			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**252.416,00 €**	281.338,00 €	286.965,00 €	292.704,00 €	298.558,00 €	304.529,00 €	310.620,00 €	**310090000**	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**91.379,00 €**	101.849,00 €	103.886,00 €	105.964,00 €	108.083,00 €	110.245,00 €	112.450,00 €	**310091010**	50	
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**110.353,00 €**	122.998,00 €	125.458,00 €	127.967,00 €	130.526,00 €	133.137,00 €	135.800,00 €	**310091080**	50	
Summe Ergebniskonto		50120000	**454.148,00 €**	**506.185,00 €**	**516.309,00 €**	**526.635,00 €**	**537.167,00 €**	**547.911,00 €**	**558.870,00 €**		**50120000**	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**19.786,00 €**	22.053,00 €	22.494,00 €	22.944,00 €	23.403,00 €	23.871,00 €	24.348,00 €	**310090000**	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**7.163,00 €**	7.984,00 €	8.144,00 €	8.307,00 €	8.473,00 €	8.642,00 €	8.815,00 €	**310091010**	50	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**8.650,00 €**	9.641,00 €	9.834,00 €	10.031,00 €	10.232,00 €	10.437,00 €	10.646,00 €	**310091080**	50	
Summe Ergebniskonto		50220000	**35.599,00 €**	**39.678,00 €**	**40.472,00 €**	**41.282,00 €**	**42.108,00 €**	**42.950,00 €**	**43.809,00 €**		**50220000**	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**53.008,00 €**	59.081,00 €	60.263,00 €	61.468,00 €	62.697,00 €	63.951,00 €	65.230,00 €	**310090000**	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**19.189,00 €**	21.387,00 €	21.815,00 €	22.251,00 €	22.696,00 €	23.150,00 €	23.613,00 €	**310091010**	50	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**23.174,00 €**	25.829,00 €	26.346,00 €	26.873,00 €	27.410,00 €	27.958,00 €	28.517,00 €	**310091080**	50	
Summe Ergebniskonto		50320000	**95.371,00 €**	**106.297,00 €**	**108.424,00 €**	**110.592,00 €**	**112.803,00 €**	**115.059,00 €**	**117.360,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto		50	**585.118,00 €**	**652.160,00 €**	**665.205,00 €**	**678.509,00 €**	**692.078,00 €**	**705.920,00 €**	**720.039,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	**93.432,00 €**	97.226,00 €	98.198,00 €	99.180,00 €	100.172,00 €	101.174,00 €	102.186,00 €	**310091150**	52	
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	**92.656,00 €**	96.419,00 €	97.383,00 €	98.357,00 €	99.341,00 €	100.334,00 €	101.337,00 €	**310091220**	52	
Summe Ergebniskonto	52380000	**186.088,00 €**	**193.645,00 €**	**195.581,00 €**	**197.537,00 €**	**199.513,00 €**	**201.508,00 €**	**203.523,00 €**	**52380000**		
10200054008	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	**28.120,00 €**	29.262,00 €	29.555,00 €	29.851,00 €	30.150,00 €	30.452,00 €	30.757,00 €	**310091010**	52	
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**4.300,00 €**	4.474,00 €	4.519,00 €	4.564,00 €	4.610,00 €	4.656,00 €	4.703,00 €	**310091020**	52	
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**6.340,00 €**	6.597,00 €	6.663,00 €	6.730,00 €	6.797,00 €	6.865,00 €	6.934,00 €	**310091030**	52	
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**4.650,00 €**	4.839,00 €	4.887,00 €	4.936,00 €	4.985,00 €	5.035,00 €	5.085,00 €	**310091040**	52	
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	**2.540,00 €**	2.643,00 €	2.669,00 €	2.696,00 €	2.723,00 €	2.750,00 €	2.778,00 €	**310091050**	52	
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**18.850,00 €**	19.615,00 €	19.811,00 €	20.009,00 €	20.209,00 €	20.411,00 €	20.615,00 €	**310091060**	52	
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**10.150,00 €**	10.563,00 €	10.669,00 €	10.776,00 €	10.884,00 €	10.993,00 €	11.103,00 €	**310091066**	52	
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**29.100,00 €**	30.282,00 €	30.585,00 €	30.891,00 €	31.200,00 €	31.512,00 €	31.827,00 €	**310091070**	52	
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**8.100,00 €**	8.428,00 €	8.512,00 €	8.597,00 €	8.683,00 €	8.770,00 €	8.858,00 €	**310091075**	52	
12800054502	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	**80.500,00 €**	83.768,00 €	84.606,00 €	85.452,00 €	86.307,00 €	87.170,00 €	88.042,00 €	**310091080**	52	
13410054004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	**1.700,00 €**	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	**310091090**	52	
13410054101	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	**2.540,00 €**	2.643,00 €	2.669,00 €	2.696,00 €	2.723,00 €	2.750,00 €	2.778,00 €	**310091100**	52	
14370054022	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	**19.600,00 €**	20.396,00 €	20.600,00 €	20.806,00 €	21.014,00 €	21.224,00 €	21.436,00 €	**310091120**	52	
14371049005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	**36.000,00 €**	37.462,00 €	37.837,00 €	38.215,00 €	38.597,00 €	38.983,00 €	39.373,00 €	**310091124**	52	
14370054030	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRAßE"	**17.650,00 €**	18.367,00 €	18.551,00 €	18.737,00 €	18.924,00 €	19.113,00 €	19.304,00 €	**310091125**	52	
14371049001	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	**78.000,00 €**	81.167,00 €	81.979,00 €	82.799,00 €	83.627,00 €	84.463,00 €	85.308,00 €	**310091126**	52	
14371049011	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091127**	52	
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	**35.600,00 €**	37.046,00 €	37.416,00 €	37.790,00 €	38.168,00 €	38.550,00 €	38.936,00 €	**310091130**	52	
17610054500	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091160**	52	
17710054008	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	**7.420,00 €**	7.721,00 €	7.798,00 €	7.876,00 €	7.955,00 €	8.035,00 €	8.115,00 €	**310091170**	52	
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	**5.050,00 €**	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	**310091180**	52	
13410054500	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	**1.900,00 €**	1.978,00 €	1.998,00 €	2.018,00 €	2.038,00 €	2.058,00 €	2.079,00 €	**310091240**	52	
13413049002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	**2.360,00 €**	2.456,00 €	2.481,00 €	2.506,00 €	2.531,00 €	2.556,00 €	2.582,00 €	**310091260**	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	**400.470,00 €**	**416.732,00 €**	**420.901,00 €**	**425.112,00 €**	**429.364,00 €**	**433.657,00 €**	**437.997,00 €**	**52410000**		
14371049041	Abfallbeseitigung	**9.600,00 €**	9.990,00 €	10.090,00 €	10.191,00 €	10.293,00 €	10.396,00 €	10.500,00 €	**310091126**	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	**9.600,00 €**	**9.990,00 €**	**10.090,00 €**	**10.191,00 €**	**10.293,00 €**	**10.396,00 €**	**10.500,00 €**	**52413000**		

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
10200054105	REINIGUNG SN 2	**44.500,00 €**	46.306,00 €	46.769,00 €	47.237,00 €	47.709,00 €	48.186,00 €	48.668,00 €	**310091010**	52	
11300054107	REINIGUNG	**2.100,00 €**	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	**310091020**	52	
11300054107	REINIGUNG	**1.700,00 €**	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	**310091030**	52	
11300054107	REINIGUNG	**2.200,00 €**	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	**310091040**	52	
11300054107	REINIGUNG	**3.700,00 €**	3.850,00 €	3.888,00 €	3.927,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	**310091050**	52	
12100054000	REINIGUNG	**38.500,00 €**	40.064,00 €	40.465,00 €	40.870,00 €	41.279,00 €	41.692,00 €	42.109,00 €	**310091060**	52	
12100054000	REINIGUNG	**10.000,00 €**	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	**310091066**	52	
12100054000	REINIGUNG	**50.000,00 €**	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	**310091070**	52	
12100054000	REINIGUNG	**9.000,00 €**	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €	**310091075**	52	
12800054006	REINIGUNG	**6.500,00 €**	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	**310091080**	52	
12800054006	REINIGUNG	**40.000,00 €**	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €	**310091081**	52	
12800054006	REINIGUNG	**25.000,00 €**	26.016,00 €	26.276,00 €	26.539,00 €	26.804,00 €	27.072,00 €	27.343,00 €	**310091082**	52	
12800054006	REINIGUNG	**40.000,00 €**	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €	**310091083**	52	
12800054006	REINIGUNG	**40.000,00 €**	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €	**310091085**	52	
12800054006	REINIGUNG	**55.000,00 €**	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €	60.154,00 €	**310091086**	52	
13413049000	Aufwand für Gebäudereinigung	**320,00 €**	333,00 €	336,00 €	339,00 €	342,00 €	345,00 €	348,00 €	**310091090**	52	
13413049001	Aufwand für Gebäudereinigung	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**310091100**	52	
14370054103	REINIGUNG	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**310091120**	52	
14370054103	REINIGUNG	**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**310091125**	52	
15600054100	UNTERNEHMERREINIGUNG	**40.000,00 €**	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €	**310091130**	52	
17710054105	UNTERNEHMERREINIGUNG	**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**310091170**	52	
Summe Ergebniskonto	52415000	**416.220,00 €**	**433.125,00 €**	**437.455,00 €**	**441.829,00 €**	**446.247,00 €**	**450.711,00 €**	**455.216,00 €**	**52415000**		
10200054010	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudeversicherung	**7.050,00 €**	7.337,00 €	7.410,00 €	7.484,00 €	7.559,00 €	7.635,00 €	7.711,00 €	**310091010**	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	**1.100,00 €**	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	**310091020**	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	**970,00 €**	1.009,00 €	1.019,00 €	1.029,00 €	1.039,00 €	1.049,00 €	1.059,00 €	**310091030**	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	**880,00 €**	916,00 €	925,00 €	934,00 €	943,00 €	952,00 €	962,00 €	**310091040**	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	**950,00 €**	989,00 €	999,00 €	1.009,00 €	1.019,00 €	1.029,00 €	1.039,00 €	**310091050**	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**7.150,00 €**	7.441,00 €	7.515,00 €	7.590,00 €	7.666,00 €	7.743,00 €	7.820,00 €	**310091060**	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**1.960,00 €**	2.039,00 €	2.059,00 €	2.080,00 €	2.101,00 €	2.122,00 €	2.143,00 €	**310091066**	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**7.150,00 €**	7.441,00 €	7.515,00 €	7.590,00 €	7.666,00 €	7.743,00 €	7.820,00 €	**310091070**	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**750,00 €**	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	**310091075**	52	
12800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**21.120,00 €**	21.978,00 €	22.198,00 €	22.420,00 €	22.644,00 €	22.870,00 €	23.099,00 €	**310091080**	52	
13410054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung Heimatmuseum	**440,00 €**	458,00 €	463,00 €	468,00 €	473,00 €	478,00 €	483,00 €	**310091090**	52	
13410054110	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung ehem. ref. Kirche	**315,00 €**	328,00 €	331,00 €	334,00 €	337,00 €	340,00 €	343,00 €	**310091100**	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**2.420,00 €**	2.518,00 €	2.543,00 €	2.568,00 €	2.594,00 €	2.620,00 €	2.646,00 €	**310091120**	52	
14371049024	Gebäudeversicherung Maassenstr.	**16.500,00 €**	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	**310091124**	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**1.815,00 €**	1.889,00 €	1.908,00 €	1.927,00 €	1.946,00 €	1.965,00 €	1.985,00 €	**310091125**	52	
14371049040	Aufwendungen Gebäudeversicherung	**3.850,00 €**	4.007,00 €	4.047,00 €	4.087,00 €	4.128,00 €	4.169,00 €	4.211,00 €	**310091126**	52	
14371049014	Gebäudeversicherung Mittelstr.	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091127**	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**3.630,00 €**	3.777,00 €	3.815,00 €	3.853,00 €	3.892,00 €	3.931,00 €	3.970,00 €	**310091130**	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**550,00 €**	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €	**310091150**	52	
17610054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091160**	52	
17710054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**2.700,00 €**	2.810,00 €	2.838,00 €	2.866,00 €	2.895,00 €	2.924,00 €	2.953,00 €	**310091170**	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**195,00 €**	203,00 €	205,00 €	207,00 €	209,00 €	211,00 €	213,00 €	**310091180**	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**210,00 €**	218,00 €	220,00 €	222,00 €	224,00 €	226,00 €	228,00 €	**310091190**	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	**145,00 €**	150,00 €	152,00 €	154,00 €	156,00 €	158,00 €	160,00 €	**310091210**	52	
18803049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	**45,00 €**	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	46,00 €	**310091230**	52	
13413049003	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	**605,00 €**	629,00 €	635,00 €	641,00 €	647,00 €	653,00 €	660,00 €	**310091260**	52	
Summe Ergebniskonto	52416000	**82.500,00 €**	**85.851,00 €**	**86.708,00 €**	**87.573,00 €**	**88.449,00 €**	**89.332,00 €**	**90.224,00 €**	**52416000**		

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
10200054020	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudesteuern	**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**310091010**	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**310091020**	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	**650,00 €**	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	**310091030**	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**310091040**	52	
11303049000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern - Abfall	**600,00 €**	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	**310091050**	52	
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**6.000,00 €**	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	**310091060**	52	
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**15.000,00 €**	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	**310091070**	52	
12800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**40.000,00 €**	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €	**310091080**	52	
13410054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern Heimatmuseum	**95,00 €**	99,00 €	100,00 €	101,00 €	102,00 €	103,00 €	104,00 €	**310091090**	52	
13410054120	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern ehem. ref. Kirche	**27,00 €**	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	**310091100**	52	
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**12.000,00 €**	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	**310091120**	52	
14371049027	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Maassenstr.	**17.000,00 €**	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	**310091124**	52	
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**12.000,00 €**	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	**310091125**	52	
14371049013	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091127**	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091130**	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**30.000,00 €**	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	**310091150**	52	
17610054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091160**	52	
17710054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**1.100,00 €**	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	**310091170**	52	
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**2.200,00 €**	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	**310091180**	52	
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**330,00 €**	343,00 €	346,00 €	349,00 €	352,00 €	356,00 €	360,00 €	**310091190**	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	**3.600,00 €**	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	**310091220**	52	
Summe Ergebniskonto	52417000	**148.502,00 €**	**154.533,00 €**	**156.076,00 €**	**157.636,00 €**	**159.210,00 €**	**160.804,00 €**	**162.411,00 €**	**52417000**		
11303049001	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zählermiete	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**310091050**	52	
Summe Ergebniskonto	52418000	**300,00 €**	**312,00 €**	**315,00 €**	**318,00 €**	**321,00 €**	**324,00 €**	**327,00 €**	**52418000**		

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	**109.650,00 €**	30.909,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	**310091010**	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	**7.500,00 €**	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	**310091011**	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	**11.330,00 €**	7.717,00 €	7.794,00 €	7.872,00 €	7.951,00 €	8.031,00 €	8.111,00 €	**310091012**	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**11.990,00 €**	7.717,00 €	7.794,00 €	7.872,00 €	7.951,00 €	8.031,00 €	8.111,00 €	**310091020**	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**5.800,00 €**	6.036,00 €	6.096,00 €	6.157,00 €	6.219,00 €	6.281,00 €	6.344,00 €	**310091030**	52	
11303049002	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**1.030,00 €**	1.072,00 €	1.083,00 €	1.094,00 €	1.105,00 €	1.116,00 €	1.127,00 €	**310091031**	52	
11303049003	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**30.000,00 €**	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	**310091032**	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**6.100,00 €**	6.348,00 €	6.411,00 €	6.475,00 €	6.540,00 €	6.605,00 €	6.671,00 €	**310091040**	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	**12.120,00 €**	7.212,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	**310091050**	52	
12100050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**6.790,00 €**	7.066,00 €	7.137,00 €	7.208,00 €	7.280,00 €	7.353,00 €	7.427,00 €	**310091060**	52	
12100050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.550,00 €**	1.613,00 €	1.629,00 €	1.645,00 €	1.661,00 €	1.678,00 €	1.695,00 €	**310091061**	52	
12100050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.750,00 €**	1.821,00 €	1.839,00 €	1.857,00 €	1.876,00 €	1.895,00 €	1.914,00 €	**310091062**	52	
12100050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**2.060,00 €**	2.143,00 €	2.164,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	**310091063**	52	
12100050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.550,00 €**	1.613,00 €	1.629,00 €	1.645,00 €	1.661,00 €	1.678,00 €	1.695,00 €	**310091064**	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.550,00 €**	1.613,00 €	1.629,00 €	1.645,00 €	1.661,00 €	1.678,00 €	1.695,00 €	**310091065**	52	
12100050132	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	**6.160,00 €**	6.410,00 €	6.474,00 €	6.539,00 €	6.604,00 €	6.670,00 €	6.737,00 €	**310091066**	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.370,00 €**	1.426,00 €	1.440,00 €	1.454,00 €	1.469,00 €	1.484,00 €	1.499,00 €	**310091067**	52	
12100050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**10.500,00 €**	10.926,00 €	11.035,00 €	11.145,00 €	11.256,00 €	11.369,00 €	11.483,00 €	**310091070**	52	
12100050107	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**4.080,00 €**	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	4.418,00 €	4.462,00 €	**310091071**	52	
12100050108	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**2.100,00 €**	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	**310091072**	52	
12100050109	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.250,00 €**	1.301,00 €	1.314,00 €	1.327,00 €	1.340,00 €	1.353,00 €	1.367,00 €	**310091073**	52	
12100050110	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091074**	52	
12100050122	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	**6.350,00 €**	6.607,00 €	6.673,00 €	6.740,00 €	6.807,00 €	6.875,00 €	6.944,00 €	**310091075**	52	
12801049019	Netzwerkverkabelung Gesamtschule	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091080**	52	
12800050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**29.070,00 €**	18.031,00 €	18.211,00 €	18.393,00 €	18.577,00 €	18.763,00 €	18.951,00 €	**310091080**	52	
12800050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**5.500,00 €**	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	**310091081**	52	
12800050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**33.800,00 €**	12.879,00 €	13.008,00 €	13.138,00 €	13.269,00 €	13.402,00 €	13.536,00 €	**310091082**	52	
12800050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**14.800,00 €**	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	**310091083**	52	
12800050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**3.100,00 €**	3.226,00 €	3.258,00 €	3.291,00 €	3.324,00 €	3.357,00 €	3.391,00 €	**310091084**	52	
12800050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**4.300,00 €**	4.474,00 €	4.519,00 €	4.564,00 €	4.610,00 €	4.656,00 €	4.703,00 €	**310091085**	52	
12800050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	**9.800,00 €**	10.198,00 €	10.300,00 €	10.403,00 €	10.507,00 €	10.612,00 €	10.718,00 €	**310091086**	52	
13410050408	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	**3.500,00 €**	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	**310091090**	52	
13410050416	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	**28.490,00 €**	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	**310091100**	52	
14370050132	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	**7.700,00 €**	8.012,00 €	8.092,00 €	8.173,00 €	8.255,00 €	8.338,00 €	8.421,00 €	**310091120**	52	
14371049007	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	**24.150,00 €**	25.131,00 €	25.382,00 €	25.636,00 €	25.892,00 €	26.151,00 €	26.413,00 €	**310091124**	52	
14370050140	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRAßE"	**8.100,00 €**	8.428,00 €	8.512,00 €	8.597,00 €	8.683,00 €	8.770,00 €	8.858,00 €	**310091125**	52	
14371049020	Unterhaltung der Gebäude	**12.000,00 €**	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	**310091126**	52	
14371049012	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091127**	52	
15600051004	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	**75.500,00 €**	25.757,00 €	26.015,00 €	26.275,00 €	26.538,00 €	26.803,00 €	27.071,00 €	**310091130**	52	
17710051009	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	**6.000,00 €**	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	**310091170**	52	

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
17710051019	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES		**2.180,00 €**	2.268,00 €	2.291,00 €	2.314,00 €	2.337,00 €	2.360,00 €	2.384,00 €	**310091171**	52	
17710051029	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES		**600,00 €**	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	**310091172**	52	
18800050107	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE		**3.050,00 €**	3.173,00 €	3.205,00 €	3.237,00 €	3.269,00 €	3.302,00 €	3.335,00 €	**310091180**	52	
18800050117	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE		**1.200,00 €**	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	**310091190**	52	
18800050137	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE		**790,00 €**	822,00 €	830,00 €	838,00 €	846,00 €	854,00 €	863,00 €	**310091210**	52	
13410050106	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN		**1.630,00 €**	1.696,00 €	1.713,00 €	1.730,00 €	1.747,00 €	1.764,00 €	1.782,00 €	**310091240**	52	
15700051008	UNTERHALTUNG DES BADES		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091250**	52	
17613049000	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN		**2.200,00 €**	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	**310091260**	52	
Summe Ergebniskonto		52419000	**521.540,00 €**	**292.004,00 €**	**294.921,00 €**	**297.869,00 €**	**300.845,00 €**	**303.856,00 €**	**306.900,00 €**	**52419000**		
14371049042	Haltung von Fahrzeugen		**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091126**	52	
Summe Ergebniskonto		52510000	**1.500,00 €**	**1.560,00 €**	**1.576,00 €**	**1.592,00 €**	**1.608,00 €**	**1.624,00 €**	**1.640,00 €**	**52510000**		
52000052033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mobiliar		**7.500,00 €**	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	**310091010**	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 8000 € Mobiliar		**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**310091020**	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 8000 € Mobiliar		**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**310091030**	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 8000 € Mobiliar		**4.900,00 €**	5.098,00 €	5.149,00 €	5.200,00 €	5.252,00 €	5.305,00 €	5.358,00 €	**310091040**	52	
12101049051	Unterh. s. bew. Verm		**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**310091060**	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar		**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091066**	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar		**5.500,00 €**	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	**310091070**	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar		**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**310091075**	52	
12801049002	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Gesamtschule		**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**310091080**	52	
13410052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar		**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**310091100**	52	
4374	Anmietung Asylunterkünfte		**7.000,00 €**	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	**310091126**	52	
15600052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar		**6.000,00 €**	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	**310091130**	52	
17711049040	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen		**1.700,00 €**	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	**310091171**	52	
15603049001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen		**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**310091220**	52	
Summe Ergebniskonto		52550000	**49.100,00 €**	**51.094,00 €**	**51.605,00 €**	**52.121,00 €**	**52.643,00 €**	**53.169,00 €**	**53.700,00 €**	**52550000**		
10200065520	Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten für Überwachung von Gebäuden		**7.500,00 €**	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	**310090000**	52	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE		**3.700,00 €**	3.850,00 €	3.888,00 €	3.927,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	**310091060**	52	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE		**3.700,00 €**	3.850,00 €	3.888,00 €	3.927,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	**310091070**	52	
12800054600	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE		**3.700,00 €**	3.850,00 €	3.888,00 €	3.927,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	**310091080**	52	
Summe Ergebniskonto		52910000	**18.600,00 €**	**19.354,00 €**	**19.546,00 €**	**19.742,00 €**	**19.939,00 €**	**20.139,00 €**	**20.340,00 €**	**52910000**		
Summe Ergebniskonto		52	**1.834.420,00 €**	**1.658.200,00 €**	**1.674.774,00 €**	**1.691.520,00 €**	**1.708.432,00 €**	**1.725.520,00 €**	**1.742.778,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
10003049000	Abschreibungen auf Gebäude - 11001		**763.754,83 €**	765.646,00 €	765.646,00 €	765.646,00 €	765.646,00 €	765.646,00 €	765.646,00 €	**310090000**	57	
Summe Ergebniskonto		57113000	**763.754,83 €**	**765.646,00 €**	**765.646,00 €**	**765.646,00 €**	**765.646,00 €**	**765.646,00 €**	**765.646,00 €**		**57113000**	
12801049014	Abschreibungen auf Masch. U. techn. Anlagen - 11001		**2.483,79 €**	2.484,00 €	2.484,00 €	2.484,00 €	2.484,00 €	2.484,00 €	2.484,00 €	**310090000**	57	
Summe Ergebniskonto		57115000	**2.483,79 €**	**2.484,00 €**	**2.484,00 €**	**2.484,00 €**	**2.484,00 €**	**2.484,00 €**	**2.484,00 €**		**57115000**	
10003049001	Abschreibungen auf BGA - 11001		**22.230,73 €**	17.458,00 €	17.458,00 €	17.458,00 €	17.458,00 €	17.458,00 €	17.458,00 €	**310090000**	57	
Summe Ergebniskonto		57117000	**22.230,73 €**	**17.458,00 €**	**17.458,00 €**	**17.458,00 €**	**17.458,00 €**	**17.458,00 €**	**17.458,00 €**		**57117000**	
12101049050	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 800 € - GWG									**310091060**	57	
12101049005	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 800 €									**310091070**	57	
Summe Ergebniskonto		57118000									**57118000**	
Summe Ergebniskonto		57	**788.469,35 €**	**785.588,00 €**	**785.588,00 €**	**785.588,00 €**	**785.588,00 €**	**785.588,00 €**	**785.588,00 €**			
14371049000	Anmietung Asylunterkünfte		**71.000,00 €**	73.883,00 €	74.622,00 €	75.368,00 €	76.122,00 €	76.883,00 €	77.652,00 €	**310091126**	54	
Summe Ergebniskonto		54220000	**71.000,00 €**	**73.883,00 €**	**74.622,00 €**	**75.368,00 €**	**76.122,00 €**	**76.883,00 €**	**77.652,00 €**		**54220000**	
15600065530	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		**35.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**310091130**	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	**35.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
14371049043	Geschäftsaufwendungen		**3.500,00 €**	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	**310091126**	54	
15601049002	Geschäftsaufwendungen		**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**310091130**	54	
Summe Ergebniskonto		54310000	**3.800,00 €**	**3.954,00 €**	**3.993,00 €**	**4.033,00 €**	**4.073,00 €**	**4.114,00 €**	**4.155,00 €**		**54310000**	
15600065210	FERNSPRECHGEBÜHREN - DFS		**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**310091130**	54	
15600065220	FERNSPRECHGEBÜHREN - Sportanlage Im Aap		**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**310091220**	54	
Summe Ergebniskonto		54311000	**500,00 €**	**522,00 €**	**528,00 €**	**534,00 €**	**540,00 €**	**546,00 €**	**552,00 €**		**54311000**	
Summe Ergebniskonto		54	**110.300,00 €**	**78.359,00 €**	**79.143,00 €**	**79.935,00 €**	**80.735,00 €**	**81.543,00 €**	**82.359,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**3.318.307,35 €**	**3.174.307,00 €**	**3.204.710,00 €**	**3.235.552,00 €**	**3.266.833,00 €**	**3.298.571,00 €**	**3.330.764,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20101	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.										
11101049011	Globaler Minderaufwand		**-2.580,00 €**	-2.754,00 €	-2.754,00 €	-2.754,00 €	-2.754,00 €	-2.754,00 €	-2.754,00 €	**130010000**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-2.580,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-2.580,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-2.580,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**	**-2.754,00 €**			
11100010200	SCHIEDSMANNGEBÜHREN + VERWALTUNGSGEBÜHREN		**350,00 €**	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	**130010000**	43	
Summe Ergebniskonto	43110000		**350,00 €**	**365,00 €**	**369,00 €**	**373,00 €**	**377,00 €**	**381,00 €**	**385,00 €**		**43110000**	
Summe Ergebniskonto	43		**350,00 €**	**365,00 €**	**369,00 €**	**373,00 €**	**377,00 €**	**381,00 €**	**385,00 €**			
11100015708	VERMISCHTE EINAHMEN		**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**130010000**	44	
Summe Ergebniskonto	44610000		**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**		**44610000**	
Summe Ergebniskonto	44		**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**			
11101019000	Kostenerstattung für Fundtiere		**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130010200**	44	
Summe Ergebniskonto	44880000		**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**		**44880000**	
Summe Ergebniskonto	44		**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDER		**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130010000**	45	
Summe Ergebniskonto	45610000		**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**		**45610000**	
11100015007	ERSATZ SCHADENSFÄLLE		**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130010300**	45	
Summe Ergebniskonto	45640000		**1.000,00 €**	**1.040,00 €**	**1.050,00 €**	**1.060,00 €**	**1.071,00 €**	**1.082,00 €**	**1.093,00 €**		**45640000**	
Summe Ergebniskonto	45		**1.100,00 €**	**1.144,00 €**	**1.155,00 €**	**1.166,00 €**	**1.178,00 €**	**1.190,00 €**	**1.202,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**2.050,00 €**	**2.133,00 €**	**2.154,00 €**	**2.175,00 €**	**2.197,00 €**	**2.219,00 €**	**2.241,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE		**38.168,00 €**	42.541,00 €	43.392,00 €	44.260,00 €	45.145,00 €	46.048,00 €	46.969,00 €	**130010000**	50	
Summe Ergebniskonto	50110000		**38.168,00 €**	**42.541,00 €**	**43.392,00 €**	**44.260,00 €**	**45.145,00 €**	**46.048,00 €**	**46.969,00 €**		**50110000**	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**82.211,00 €**	91.631,00 €	93.464,00 €	95.333,00 €	97.240,00 €	99.185,00 €	101.169,00 €	**130010000**	50	
Summe Ergebniskonto	50120000		**82.211,00 €**	**91.631,00 €**	**93.464,00 €**	**95.333,00 €**	**97.240,00 €**	**99.185,00 €**	**101.169,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**6.444,00 €**	7.183,00 €	7.327,00 €	7.474,00 €	7.623,00 €	7.775,00 €	7.930,00 €	**130010000**	50	
Summe Ergebniskonto	50220000		**6.444,00 €**	**7.183,00 €**	**7.327,00 €**	**7.474,00 €**	**7.623,00 €**	**7.775,00 €**	**7.930,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**17.264,00 €**	19.242,00 €	19.627,00 €	20.020,00 €	20.420,00 €	20.828,00 €	21.245,00 €	**130010000**	50	
Summe Ergebniskonto	50320000		**17.264,00 €**	**19.242,00 €**	**19.627,00 €**	**20.020,00 €**	**20.420,00 €**	**20.828,00 €**	**21.245,00 €**		**50320000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte		**3.573,00 €**	3.982,00 €	4.062,00 €	4.143,00 €	4.226,00 €	4.311,00 €	4.397,00 €	**130010000**	50	
Summe Ergebniskonto	50410000		**3.573,00 €**	**3.982,00 €**	**4.062,00 €**	**4.143,00 €**	**4.226,00 €**	**4.311,00 €**	**4.397,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN		**4.712,00 €**	5.252,00 €	5.357,00 €	5.464,00 €	5.573,00 €	5.684,00 €	5.798,00 €	**130010000**	50	
Summe Ergebniskonto	50510000		**4.712,00 €**	**5.252,00 €**	**5.357,00 €**	**5.464,00 €**	**5.573,00 €**	**5.684,00 €**	**5.798,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen		**1.320,00 €**	1.471,00 €	1.500,00 €	1.530,00 €	1.561,00 €	1.592,00 €	1.624,00 €	**130010000**	50	
Summe Ergebniskonto	50610000		**1.320,00 €**	**1.471,00 €**	**1.500,00 €**	**1.530,00 €**	**1.561,00 €**	**1.592,00 €**	**1.624,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto	50		**153.692,00 €**	**171.302,00 €**	**174.729,00 €**	**178.224,00 €**	**181.788,00 €**	**185.423,00 €**	**189.132,00 €**			
11101049010	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen		**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**130010000**	52	
Summe Ergebniskonto	52550000		**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**		**52550000**	
11100062200	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE		**900,00 €**	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	**130010200**	52	
Summe Ergebniskonto	52910000		**900,00 €**	**936,00 €**	**945,00 €**	**954,00 €**	**964,00 €**	**974,00 €**	**984,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52		**1.400,00 €**	**1.456,00 €**	**1.470,00 €**	**1.484,00 €**	**1.499,00 €**	**1.514,00 €**	**1.529,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
11100071705	ZUSCHUSS VERKEHRSWACHT	**52,00 €**	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €	**130010300**	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	**52,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**	**59,00 €**	**60,00 €**	**61,00 €**	**53170000**		
Summe Ergebniskonto	53	**52,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**	**59,00 €**	**60,00 €**	**61,00 €**			
11101049005	A.- und Fb., Umschulung	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**130010300**	54	
Summe Ergebniskonto	54130000	**2.000,00 €**	**2.082,00 €**	**2.103,00 €**	**2.124,00 €**	**2.145,00 €**	**2.166,00 €**	**2.188,00 €**	**54130000**		
11100062307	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**130010300**	54	
Summe Ergebniskonto	54210000	**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**	**54210000**		
11100065000	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER - Sachkosten wie Fachliteratur etc.	**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130010300**	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**	**54310000**		
11100065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**130010300**	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**	**54311000**		
11100062102	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	**100.000,00 €**	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	109.369,00 €	**130010300**	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	**100.000,00 €**	**104.060,00 €**	**105.101,00 €**	**106.152,00 €**	**107.214,00 €**	**108.286,00 €**	**109.369,00 €**	**54990000**		
Summe Ergebniskonto	54	**102.850,00 €**	**107.027,00 €**	**108.098,00 €**	**109.179,00 €**	**110.271,00 €**	**111.373,00 €**	**112.487,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**257.994,00 €**	**279.841,00 €**	**284.354,00 €**	**288.945,00 €**	**293.617,00 €**	**298.370,00 €**	**303.209,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20201	Brandbekämpfung u. -schutz									
11301049039	Globaler Minderaufwand	**-4.088,00 €**	-3.359,00 €	-3.359,00 €	-3.359,00 €	-3.359,00 €	-3.359,00 €	-3.359,00 €	**130020000**		
Summe Ergebniskonto	56999999	**-4.088,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto		**-4.088,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**			
Summe Kontenklasse		**-4.088,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**	**-3.359,00 €**			
11301019004	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	**42.436,62 €**	36.685,00 €	36.685,00 €	36.685,00 €	36.685,00 €	36.685,00 €	36.685,00 €	**130020050**		41
Summe Ergebniskonto	41611000	**42.436,62 €**	**36.685,00 €**	**36.685,00 €**	**36.685,00 €**	**36.685,00 €**	**36.685,00 €**	**36.685,00 €**		**41611000**	
11301019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	**5.261,81 €**	14.241,00 €	14.241,00 €	14.241,00 €	14.241,00 €	14.241,00 €	14.241,00 €	**130020000**		41
Summe Ergebniskonto	41611001	**5.261,81 €**	**14.241,00 €**	**14.241,00 €**	**14.241,00 €**	**14.241,00 €**	**14.241,00 €**	**14.241,00 €**		**41611001**	
11301019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 20201	**185,22 €**	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	490,00 €	**130020000**		41
Summe Ergebniskonto	41618001	**185,22 €**	**490,00 €**	**490,00 €**	**490,00 €**	**490,00 €**	**490,00 €**	**490,00 €**		**41618001**	
Summe Ergebniskonto	41	**47.883,65 €**	**51.416,00 €**	**51.416,00 €**	**51.416,00 €**	**51.416,00 €**	**51.416,00 €**	**51.416,00 €**			
11300011106	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	**400,00 €**	3.535,00 €	3.570,00 €	3.606,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	**130020000**		43
Summe Ergebniskonto	43210000	**400,00 €**	**3.535,00 €**	**3.570,00 €**	**3.606,00 €**	**3.642,00 €**	**3.678,00 €**	**3.715,00 €**		**43210000**	
Summe Ergebniskonto	43	**400,00 €**	**3.535,00 €**	**3.570,00 €**	**3.606,00 €**	**3.642,00 €**	**3.678,00 €**	**3.715,00 €**			
11300016108	ZUWEISUNG VOM LAND	**750,00 €**	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	**130020000**		44
Summe Ergebniskonto	44810000	**750,00 €**	**781,00 €**	**789,00 €**	**797,00 €**	**805,00 €**	**813,00 €**	**821,00 €**		**44810000**	
Summe Ergebniskonto	44	**750,00 €**	**781,00 €**	**789,00 €**	**797,00 €**	**805,00 €**	**813,00 €**	**821,00 €**			
11300015012	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	**10.000,00 €**	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	**130020000**		45
Summe Ergebniskonto	45640000	**10.000,00 €**	**10.406,00 €**	**10.510,00 €**	**10.615,00 €**	**10.721,00 €**	**10.828,00 €**	**10.936,00 €**		**45640000**	
Summe Ergebniskonto	45	**10.000,00 €**	**10.406,00 €**	**10.510,00 €**	**10.615,00 €**	**10.721,00 €**	**10.828,00 €**	**10.936,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**59.033,65 €**	**66.138,00 €**	**66.285,00 €**	**66.434,00 €**	**66.584,00 €**	**66.735,00 €**	**66.888,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130020000**	52	
11301049034	Haltung von Fahrzeugen		**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130020070**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**1.700,00 €**	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	**130020122**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**130020124**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**2.690,00 €**	2.800,00 €	2.828,00 €	2.856,00 €	2.885,00 €	2.914,00 €	2.943,00 €	**130020126**	52	
11301049000	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**130020127**	52	
11301049060	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**130020128**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**4.470,00 €**	4.651,00 €	4.698,00 €	4.745,00 €	4.792,00 €	4.840,00 €	4.888,00 €	**130020221**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130020222**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**8.400,00 €**	2.266,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	2.358,00 €	2.382,00 €	**130020223**	52	
11301049005	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**1.100,00 €**	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	**130020226**	52	
11301049035	Haltung von Fahrzeug		**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130020227**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**1.950,00 €**	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	**130020321**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**750,00 €**	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	**130020322**	52	
11301049003	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**1.450,00 €**	773,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	**130020325**	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern		**185,00 €**	88,00 €	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	93,00 €	**130020421**	52	
Summe Ergebniskonto		52510000	**32.295,00 €**	**25.804,00 €**	**26.061,00 €**	**26.320,00 €**	**26.584,00 €**	**26.852,00 €**	**27.121,00 €**		**52510000**	
11301049030	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130020000**	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik		**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**130020050**	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik		**12.800,00 €**	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	**130020100**	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik		**11.150,00 €**	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	**130020200**	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik		**8.980,00 €**	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	**130020300**	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik		**360,00 €**	375,00 €	379,00 €	383,00 €	387,00 €	391,00 €	395,00 €	**130020400**	52	
Summe Ergebniskonto		52550000	**33.590,00 €**	**12.020,00 €**	**12.140,00 €**	**12.262,00 €**	**12.385,00 €**	**12.508,00 €**	**12.633,00 €**		**52550000**	
11301049037	Aufwand für EDV Sachleistungen		**3.800,00 €**	1.567,00 €	1.583,00 €	1.599,00 €	1.615,00 €	1.631,00 €	1.647,00 €	**130020000**	52	
Summe Ergebniskonto		52811000	**3.800,00 €**	**1.567,00 €**	**1.583,00 €**	**1.599,00 €**	**1.615,00 €**	**1.631,00 €**	**1.647,00 €**		**52811000**	
11300057009	Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN BRANDSCHUTZBEDARFSPLAN LöschwasserversorgungsPLAN		**13.500,00 €**	14.048,00 €	14.188,00 €	14.330,00 €	14.473,00 €	14.618,00 €	14.764,00 €	**130020000**	52	
Summe Ergebniskonto		52910000	**13.500,00 €**	**14.048,00 €**	**14.188,00 €**	**14.330,00 €**	**14.473,00 €**	**14.618,00 €**	**14.764,00 €**		**52910000**	
11301049038	Aufwand für EDV Dienstleistungen		**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**130020000**	52	
Summe Ergebniskonto		52911000	**5.000,00 €**	**5.204,00 €**	**5.256,00 €**	**5.309,00 €**	**5.362,00 €**	**5.416,00 €**	**5.470,00 €**		**52911000**	
Summe Ergebniskonto		52	**88.185,00 €**	**58.643,00 €**	**59.228,00 €**	**59.820,00 €**	**60.419,00 €**	**61.025,00 €**	**61.635,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
11301049080	Abschreibungen auf BGA - 20201		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130020000**		57
Summe Ergebniskonto		57114000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**57114000**	
11301049019	Abschreibungen auf Maschinen - 20201		**5.779,04 €**	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	**130020000**		57
Summe Ergebniskonto		57115000	**5.779,04 €**	**5.700,00 €**	**5.700,00 €**	**5.700,00 €**	**5.700,00 €**	**5.700,00 €**	**5.700,00 €**		**57115000**	
11301049010	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 20201		**28.490,20 €**	42.890,00 €	42.890,00 €	42.890,00 €	42.890,00 €	42.890,00 €	42.890,00 €	**130020000**		57
Summe Ergebniskonto		57116000	**28.490,20 €**	**42.890,00 €**	**42.890,00 €**	**42.890,00 €**	**42.890,00 €**	**42.890,00 €**	**42.890,00 €**		**57116000**	
11301049011	Abschreibungen auf BGA - 20201		**10.809,27 €**	4.913,00 €	4.913,00 €	4.913,00 €	4.913,00 €	4.913,00 €	4.913,00 €	**130020000**		57
Summe Ergebniskonto		57117000	**10.809,27 €**	**4.913,00 €**	**4.913,00 €**	**4.913,00 €**	**4.913,00 €**	**4.913,00 €**	**4.913,00 €**		**57117000**	
Summe Ergebniskonto		57	**45.078,51 €**	**53.503,00 €**	**53.503,00 €**	**53.503,00 €**	**53.503,00 €**	**53.503,00 €**	**53.503,00 €**			
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN		**300,00 €**	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	**130020100**		53
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN		**300,00 €**	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	**130020200**		53
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN		**300,00 €**	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	**130020300**		53
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN		**1.300,00 €**	1.408,00 €	1.436,00 €	1.465,00 €	1.494,00 €	1.524,00 €	1.554,00 €	**130020400**		53
Summe Ergebniskonto		53170000	**2.200,00 €**	**2.380,00 €**	**2.426,00 €**	**2.476,00 €**	**2.526,00 €**	**2.577,00 €**	**2.628,00 €**		**53170000**	
11301049007	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorung		**100.000,00 €**	108.243,00 €	110.408,00 €	112.616,00 €	114.868,00 €	117.165,00 €	119.508,00 €	**130020000**		53
Summe Ergebniskonto		53180000	**100.000,00 €**	**108.243,00 €**	**110.408,00 €**	**112.616,00 €**	**114.868,00 €**	**117.165,00 €**	**119.508,00 €**		**53180000**	
Summe Ergebniskonto		53	**102.200,00 €**	**110.623,00 €**	**112.834,00 €**	**115.092,00 €**	**117.394,00 €**	**119.742,00 €**	**122.136,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	**1.800,00 €**	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	**130020100**	54	
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	**1.800,00 €**	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	**130020200**	54	
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	**1.800,00 €**	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	**130020300**	54	
Summe Ergebniskonto	54110000	**5.400,00 €**	**5.622,00 €**	**5.679,00 €**	**5.736,00 €**	**5.793,00 €**	**5.850,00 €**	**5.910,00 €**	**54110000**		
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130020050**	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**130020100**	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**130020200**	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**130020300**	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	**12.100,00 €**	**12.590,00 €**	**12.717,00 €**	**12.844,00 €**	**12.971,00 €**	**13.101,00 €**	**13.231,00 €**	**54120000**		
11300056215	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	**8.500,00 €**	8.846,00 €	8.934,00 €	9.023,00 €	9.113,00 €	9.204,00 €	9.296,00 €	**130020000**	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**130020050**	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	**1.300,00 €**	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	**130020100**	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	**1.300,00 €**	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	**130020200**	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**130020300**	54	
11301049012	Jugendfeuerwehr - Aus- und Fortbildung	**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**130020400**	54	
Summe Ergebniskonto	54130000	**12.500,00 €**	**13.006,00 €**	**13.136,00 €**	**13.267,00 €**	**13.399,00 €**	**13.533,00 €**	**13.668,00 €**	**54130000**		
11301049036	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten-Pauschaler Jahresbeitrag an den WSV für Mitglieder der Freiwilligen FW	**7.500,00 €**	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	**130020000**	54	
11300040106	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**18.000,00 €**	18.730,00 €	18.917,00 €	19.106,00 €	19.297,00 €	19.490,00 €	19.685,00 €	**130020050**	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**4.800,00 €**	4.994,00 €	5.044,00 €	5.094,00 €	5.145,00 €	5.196,00 €	5.248,00 €	**130020100**	54	
11300040106	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**4.800,00 €**	4.994,00 €	5.044,00 €	5.094,00 €	5.145,00 €	5.196,00 €	5.248,00 €	**130020200**	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**3.700,00 €**	3.850,00 €	3.888,00 €	3.927,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	**130020300**	54	
11300040106	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	**2.350,00 €**	2.445,00 €	2.469,00 €	2.494,00 €	2.519,00 €	2.544,00 €	2.569,00 €	**130020400**	54	
11301049031	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130020600**	54	
Summe Ergebniskonto	54210000	**41.150,00 €**	**42.817,00 €**	**43.244,00 €**	**43.676,00 €**	**44.113,00 €**	**44.553,00 €**	**44.998,00 €**	**54210000**		

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
11300053003	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUERLÖSCHBECKEN	**41,00 €**	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	**130020000**	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	**41,00 €**	**42,00 €**	**42,00 €**	**42,00 €**	**42,00 €**	**42,00 €**	**42,00 €**		**54220000**	
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**130020050**	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**130020100**	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**130020200**	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	**900,00 €**	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	**130020300**	54	
11301049002	Geschäftsaufwendungen	**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130020400**	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	**6.000,00 €**	**6.244,00 €**	**6.306,00 €**	**6.368,00 €**	**6.432,00 €**	**6.496,00 €**	**6.561,00 €**		**54310000**	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**1.210,00 €**	1.259,00 €	1.272,00 €	1.285,00 €	1.298,00 €	1.311,00 €	1.324,00 €	**130020000**	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**350,00 €**	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	**130020050**	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**130020100**	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**130020200**	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	**800,00 €**	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	**130020300**	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	**4.660,00 €**	**4.848,00 €**	**4.897,00 €**	**4.946,00 €**	**4.995,00 €**	**5.046,00 €**	**5.097,00 €**		**54311000**	
11300066105	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	**980,00 €**	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	**130020000**	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	**980,00 €**	**1.020,00 €**	**1.030,00 €**	**1.040,00 €**	**1.050,00 €**	**1.060,00 €**	**1.071,00 €**		**54313000**	
11301049033	Kfz-Vers.u. -Steuern	**450,00 €**	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	**130020070**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130020122**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**1.050,00 €**	1.093,00 €	1.104,00 €	1.115,00 €	1.126,00 €	1.137,00 €	1.148,00 €	**130020124**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**15,00 €**	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	**130020125**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**700,00 €**	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	**130020126**	54	
11301049001	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**130020127**	54	
11301049059	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130020128**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**820,00 €**	853,00 €	862,00 €	871,00 €	880,00 €	889,00 €	898,00 €	**130020221**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**700,00 €**	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	**130020222**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130020223**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**15,00 €**	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	**130020225**	54	
11301049006	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**130020226**	54	
11301049032	Kfz-Vers.u. -Steuern	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130020227**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**480,00 €**	500,00 €	505,00 €	510,00 €	515,00 €	520,00 €	525,00 €	**130020321**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**830,00 €**	864,00 €	873,00 €	882,00 €	891,00 €	900,00 €	909,00 €	**130020322**	54	
11301049004	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**450,00 €**	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	**130020325**	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	**75,00 €**	78,00 €	79,00 €	80,00 €	81,00 €	82,00 €	83,00 €	**130020421**	54	
Summe Ergebniskonto	54316000	**9.835,00 €**	**10.233,00 €**	**10.335,00 €**	**10.437,00 €**	**10.543,00 €**	**10.649,00 €**	**10.757,00 €**		**54316000**	
11300064501	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	**950,00 €**	989,00 €	999,00 €	1.009,00 €	1.019,00 €	1.029,00 €	1.039,00 €	**130020000**	54	
Summe Ergebniskonto	54413000	**950,00 €**	**989,00 €**	**999,00 €**	**1.009,00 €**	**1.019,00 €**	**1.029,00 €**	**1.039,00 €**		**54413000**	

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**1.000,00 €**	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	**130020050**	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**27.580,00 €**	4.533,00 €	4.578,00 €	4.624,00 €	4.670,00 €	4.717,00 €	4.764,00 €	**130020100**	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**25.380,00 €**	4.533,00 €	4.578,00 €	4.624,00 €	4.670,00 €	4.717,00 €	4.764,00 €	**130020200**	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**23.180,00 €**	4.533,00 €	4.578,00 €	4.624,00 €	4.670,00 €	4.717,00 €	4.764,00 €	**130020300**	54	
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	**400,00 €**	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	**130020400**	54	
Summe Ergebniskonto	54996000	**77.540,00 €**	**15.025,00 €**	**15.174,00 €**	**15.326,00 €**	**15.478,00 €**	**15.633,00 €**	**15.788,00 €**		**54996000**	
Summe Ergebniskonto	54	**171.156,00 €**	**112.436,00 €**	**113.559,00 €**	**114.691,00 €**	**115.835,00 €**	**116.992,00 €**	**118.162,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**406.619,51 €**	**335.205,00 €**	**339.124,00 €**	**343.106,00 €**	**347.151,00 €**	**351.262,00 €**	**355.436,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20301	Gewerbeangelegenheiten										
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN		**5.500,00 €**	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	**130030100**	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN		**4.000,00 €**	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	**130030200**	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN		**2.400,00 €**	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €	2.573,00 €	2.599,00 €	2.625,00 €	**130030300**	43	
Summe Ergebniskonto	43110000		**11.900,00 €**	**12.384,00 €**	**12.508,00 €**	**12.633,00 €**	**12.758,00 €**	**12.886,00 €**	**13.015,00 €**	**43110000**		
Summe Ergebniskonto	43		**11.900,00 €**	**12.384,00 €**	**12.508,00 €**	**12.633,00 €**	**12.758,00 €**	**12.886,00 €**	**13.015,00 €**			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDER		**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**130030200**	45	
Summe Ergebniskonto	45610000		**200,00 €**	**208,00 €**	**210,00 €**	**212,00 €**	**214,00 €**	**216,00 €**	**218,00 €**	**45610000**		
Summe Ergebniskonto	45		**200,00 €**	**208,00 €**	**210,00 €**	**212,00 €**	**214,00 €**	**216,00 €**	**218,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**12.100,00 €**	**12.592,00 €**	**12.718,00 €**	**12.845,00 €**	**12.972,00 €**	**13.102,00 €**	**13.233,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20401	Verkehrsangelegenheiten										
11101049007	Globaler Minderaufwand		**-221,00 €**	-238,00 €	-238,00 €	-238,00 €	-238,00 €	-238,00 €	-238,00 €	**130040000**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-221,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-221,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-221,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**	**-238,00 €**			
11101019001	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20401		**192,70 €**	161,00 €	161,00 €	161,00 €	161,00 €	161,00 €	161,00 €	**130040100**		41
Summe Ergebniskonto	41611000		**192,70 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto	41		**192,70 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**			
11100026009	VERWARNUNGS- UND BUßGELDER		**45.000,00 €**	46.828,00 €	47.296,00 €	47.769,00 €	48.247,00 €	48.729,00 €	49.216,00 €	**130040100**		45
Summe Ergebniskonto	45610000		**45.000,00 €**	**46.828,00 €**	**47.296,00 €**	**47.769,00 €**	**48.247,00 €**	**48.729,00 €**	**49.216,00 €**		**45610000**	
Summe Ergebniskonto	45		**45.000,00 €**	**46.828,00 €**	**47.296,00 €**	**47.769,00 €**	**48.247,00 €**	**48.729,00 €**	**49.216,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**45.192,70 €**	**46.989,00 €**	**47.457,00 €**	**47.930,00 €**	**48.408,00 €**	**48.890,00 €**	**49.377,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**16.200,00 €**	18.056,00 €	18.417,00 €	18.785,00 €	19.161,00 €	19.544,00 €	19.935,00 €	**130040100**		50
Summe Ergebniskonto	50120000		**16.200,00 €**	**18.056,00 €**	**18.417,00 €**	**18.785,00 €**	**19.161,00 €**	**19.544,00 €**	**19.935,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**324,00 €**	361,00 €	368,00 €	375,00 €	382,00 €	390,00 €	398,00 €	**130040100**		50
Summe Ergebniskonto	50220000		**324,00 €**	**361,00 €**	**368,00 €**	**375,00 €**	**382,00 €**	**390,00 €**	**398,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**5.022,00 €**	5.598,00 €	5.710,00 €	5.824,00 €	5.940,00 €	6.059,00 €	6.180,00 €	**130040100**		50
Summe Ergebniskonto	50320000		**5.022,00 €**	**5.598,00 €**	**5.710,00 €**	**5.824,00 €**	**5.940,00 €**	**6.059,00 €**	**6.180,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50		**21.546,00 €**	**24.015,00 €**	**24.495,00 €**	**24.984,00 €**	**25.483,00 €**	**25.993,00 €**	**26.513,00 €**			
11101049004	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen		**100,00 €**	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	**130040000**		52
Summe Ergebniskonto	52550000		**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto	52		**100,00 €**	**104,00 €**	**105,00 €**	**106,00 €**	**107,00 €**	**108,00 €**	**109,00 €**			
11101049002	Abschreibungen auf BGA - 20401		**442,70 €**	161,00 €	161,00 €	161,00 €	161,00 €	161,00 €	161,00 €	**130040000**		57
Summe Ergebniskonto	57117000		**442,70 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**		**57117000**	
Summe Ergebniskonto	57		**442,70 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**	**161,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**22.088,70 €**	**24.280,00 €**	**24.761,00 €**	**25.251,00 €**	**25.751,00 €**	**26.262,00 €**	**26.783,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20501	Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro										
10261049001	Globaler Minderaufwand		**-1.367,00 €**	-1.492,00 €	-1.492,00 €	-1.492,00 €	-1.492,00 €	-1.492,00 €	-1.492,00 €	**130050100**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-1.367,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-1.367,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-1.367,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**	**-1.492,00 €**			
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN		**8.000,00 €**	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	**130050100**		43
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN		**72.000,00 €**	74.924,00 €	75.673,00 €	76.430,00 €	77.194,00 €	77.966,00 €	78.746,00 €	**130050200**		43
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN		**16.000,00 €**	16.650,00 €	16.816,00 €	16.984,00 €	17.154,00 €	17.326,00 €	17.499,00 €	**130050400**		43
Summe Ergebniskonto	43110000		**96.000,00 €**	**99.898,00 €**	**100.896,00 €**	**101.905,00 €**	**102.924,00 €**	**103.954,00 €**	**104.994,00 €**		**43110000**	
Summe Ergebniskonto	43		**96.000,00 €**	**99.898,00 €**	**100.896,00 €**	**101.905,00 €**	**102.924,00 €**	**103.954,00 €**	**104.994,00 €**			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDER		**50,00 €**	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	**130050100**		45
Summe Ergebniskonto	45610000		**50,00 €**	**53,00 €**	**54,00 €**	**55,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**		**45610000**	
Summe Ergebniskonto	45		**50,00 €**	**53,00 €**	**54,00 €**	**55,00 €**	**56,00 €**	**57,00 €**	**58,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**96.050,00 €**	**99.951,00 €**	**100.950,00 €**	**101.960,00 €**	**102.980,00 €**	**104.011,00 €**	**105.052,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**103.603,00 €**	115.474,00 €	117.783,00 €	120.139,00 €	122.542,00 €	124.993,00 €	127.493,00 €	**130050100**		50
Summe Ergebniskonto	50120000		**103.603,00 €**	**115.474,00 €**	**117.783,00 €**	**120.139,00 €**	**122.542,00 €**	**124.993,00 €**	**127.493,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**7.806,00 €**	8.701,00 €	8.875,00 €	9.052,00 €	9.233,00 €	9.418,00 €	9.606,00 €	**130050100**		50
Summe Ergebniskonto	50220000		**7.806,00 €**	**8.701,00 €**	**8.875,00 €**	**9.052,00 €**	**9.233,00 €**	**9.418,00 €**	**9.606,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**22.297,00 €**	24.852,00 €	25.349,00 €	25.856,00 €	26.373,00 €	26.900,00 €	27.438,00 €	**130050100**		50
Summe Ergebniskonto	50320000		**22.297,00 €**	**24.852,00 €**	**25.349,00 €**	**25.856,00 €**	**26.373,00 €**	**26.900,00 €**	**27.438,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50		**133.706,00 €**	**149.027,00 €**	**152.007,00 €**	**155.047,00 €**	**158.148,00 €**	**161.311,00 €**	**164.537,00 €**			
11100065217	ABLIEFERUNG PERSONALAUSWEISGEBÜHREN REISEPAßGEBÜHREN		**60.000,00 €**	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €	**130050200**		52
Summe Ergebniskonto	52810000		**60.000,00 €**	**62.436,00 €**	**63.060,00 €**	**63.691,00 €**	**64.328,00 €**	**64.971,00 €**	**65.621,00 €**		**52810000**	
Summe Ergebniskonto	52		**60.000,00 €**	**62.436,00 €**	**63.060,00 €**	**63.691,00 €**	**64.328,00 €**	**64.971,00 €**	**65.621,00 €**			
11100065004	Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe)		**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**130050200**		54
Summe Ergebniskonto	54310000		**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**		**54310000**	
Summe Ergebniskonto	54		**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**196.706,00 €**	**214.585,00 €**	**218.220,00 €**	**221.923,00 €**	**225.693,00 €**	**229.531,00 €**	**233.439,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20601	Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren										
10520016106	ERSTATTUNGEN V. LAND		**11.200,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110010200**	44	
Summe Ergebniskonto	44810000		**11.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**44810000**	
Summe Ergebniskonto	44		**11.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**11.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
10520062000	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN		**26.000,00 €**	505,00 €	510,00 €	515,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	**110010200**	54	
Summe Ergebniskonto	54310000		**26.000,00 €**	**505,00 €**	**510,00 €**	**515,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**		**54310000**	
Summe Ergebniskonto	54		**26.000,00 €**	**505,00 €**	**510,00 €**	**515,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**26.000,00 €**	**505,00 €**	**510,00 €**	**515,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.										
10501049000	Globaler Minderaufwand		-1.327,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	130060000		
Summe Ergebniskonto	56999999		-1.327,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto			-1.327,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €			
Summe Kontenklasse			-1.327,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €	-1.448,00 €			
10500010001	VERWALTUNGSGEBÜHREN		75.000,00 €	78.046,00 €	78.826,00 €	79.614,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €	130060100		43
Summe Ergebniskonto	43110000		75.000,00 €	78.046,00 €	78.826,00 €	79.614,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43		75.000,00 €	78.046,00 €	78.826,00 €	79.614,00 €	80.410,00 €	81.214,00 €	82.026,00 €			
10500013000	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	130060100		44
Summe Ergebniskonto	44210000		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
Summe Kontenklasse	4		76.500,00 €	79.546,00 €	80.326,00 €	81.114,00 €	81.910,00 €	82.714,00 €	83.526,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		99.752,00 €	111.182,00 €	113.406,00 €	115.674,00 €	117.987,00 €	120.347,00 €	122.754,00 €	130060000		50
Summe Ergebniskonto	50120000		99.752,00 €	111.182,00 €	113.406,00 €	115.674,00 €	117.987,00 €	120.347,00 €	122.754,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		4.982,00 €	5.553,00 €	5.664,00 €	5.777,00 €	5.893,00 €	6.011,00 €	6.131,00 €	130060000		50
Summe Ergebniskonto	50220000		4.982,00 €	5.553,00 €	5.664,00 €	5.777,00 €	5.893,00 €	6.011,00 €	6.131,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		25.808,00 €	28.765,00 €	29.340,00 €	29.927,00 €	30.526,00 €	31.137,00 €	31.760,00 €	130060000		50
Summe Ergebniskonto	50320000		25.808,00 €	28.765,00 €	29.340,00 €	29.927,00 €	30.526,00 €	31.137,00 €	31.760,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50		130.542,00 €	145.500,00 €	148.410,00 €	151.378,00 €	154.406,00 €	157.495,00 €	160.645,00 €			
10500062001	FAMILIENSTAMMBÜCHER		1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130060100		52
Summe Ergebniskonto	52810000		1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		52810000	
Summe Ergebniskonto	52		1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €			
10200062000	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.		500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130060000		54
Summe Ergebniskonto	54310000		500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		54310000	
10500066104	MITGLIEDSBEITRÄGE		135,00 €	140,00 €	141,00 €	142,00 €	143,00 €	144,00 €	145,00 €	130060000		54
Summe Ergebniskonto	54313000		135,00 €	140,00 €	141,00 €	142,00 €	143,00 €	144,00 €	145,00 €		54313000	
Summe Ergebniskonto	54		635,00 €	660,00 €	666,00 €	672,00 €	678,00 €	684,00 €	690,00 €			
Summe Kontenklasse	5		132.677,00 €	147.720,00 €	150.652,00 €	153.642,00 €	156.692,00 €	159.803,00 €	162.975,00 €			

1	2		3	4	5		6			7	8	9	
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan	
Produkt	30101	Grundschulen											
12101049013	Globaler Minderaufwand									110042100			
Summe Ergebniskonto	56999999										56999999		
Summe Ergebniskonto													
Summe Kontenklasse													
12101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102		21.503,64 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	110042100			41
Summe Ergebniskonto	41611000		21.503,64 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €		41611000		
Summe Ergebniskonto	41		21.503,64 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €				
12101019020	Elternbeiträge OGS		180.000,00 €	187.309,00 €	189.182,00 €	191.074,00 €	192.985,00 €	194.915,00 €	196.864,00 €	110042000			43
Summe Ergebniskonto	43210000		180.000,00 €	187.309,00 €	189.182,00 €	191.074,00 €	192.985,00 €	194.915,00 €	196.864,00 €		43210000		
Summe Ergebniskonto	43		180.000,00 €	187.309,00 €	189.182,00 €	191.074,00 €	192.985,00 €	194.915,00 €	196.864,00 €				
12101019021	Ertr. Kostener. Land		380.400,00 €	395.846,00 €	399.804,00 €	403.802,00 €	407.840,00 €	411.918,00 €	416.037,00 €	110042000			44
Summe Ergebniskonto	44810000		380.400,00 €	395.846,00 €	399.804,00 €	403.802,00 €	407.840,00 €	411.918,00 €	416.037,00 €		44810000		
Summe Ergebniskonto	44		380.400,00 €	395.846,00 €	399.804,00 €	403.802,00 €	407.840,00 €	411.918,00 €	416.037,00 €				
Summe Kontenklasse	4		581.903,64 €	583.364,00 €	589.195,00 €	595.085,00 €	601.034,00 €	607.042,00 €	613.110,00 €				
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		19.587,00 €	21.831,00 €	22.268,00 €	22.713,00 €	23.167,00 €	23.630,00 €	24.103,00 €	110042100			50
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		46.777,00 €	52.136,00 €	53.179,00 €	54.243,00 €	55.328,00 €	56.435,00 €	57.564,00 €	110042200			50
Summe Ergebniskonto	50120000		66.364,00 €	73.967,00 €	75.447,00 €	76.956,00 €	78.495,00 €	80.065,00 €	81.667,00 €		50120000		
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		1.535,00 €	1.711,00 €	1.745,00 €	1.780,00 €	1.816,00 €	1.852,00 €	1.889,00 €	110042100			50
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		3.667,00 €	4.087,00 €	4.169,00 €	4.252,00 €	4.337,00 €	4.424,00 €	4.512,00 €	110042200			50
Summe Ergebniskonto	50220000		5.202,00 €	5.798,00 €	5.914,00 €	6.032,00 €	6.153,00 €	6.276,00 €	6.401,00 €		50220000		
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		4.113,00 €	4.584,00 €	4.676,00 €	4.770,00 €	4.865,00 €	4.962,00 €	5.061,00 €	110042100			50
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		9.823,00 €	10.949,00 €	11.168,00 €	11.391,00 €	11.619,00 €	11.851,00 €	12.088,00 €	110042200			50
Summe Ergebniskonto	50320000		13.936,00 €	15.533,00 €	15.844,00 €	16.161,00 €	16.484,00 €	16.813,00 €	17.149,00 €		50320000		
Summe Ergebniskonto	50		85.502,00 €	95.298,00 €	97.205,00 €	99.149,00 €	101.132,00 €	103.154,00 €	105.217,00 €				
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule		263.000,00 €	273.679,00 €	276.416,00 €	279.180,00 €	281.972,00 €	284.792,00 €	287.640,00 €	110042100			52
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagsschule		323.000,00 €	336.115,00 €	339.476,00 €	342.871,00 €	346.300,00 €	349.763,00 €	353.261,00 €	110042200			52
Summe Ergebniskonto	52380000		586.000,00 €	609.794,00 €	615.892,00 €	622.051,00 €	628.272,00 €	634.555,00 €	640.901,00 €		52380000		
12101049022	Unterh. s. bew. Vermögen		1.350,00 €	1.405,00 €	1.419,00 €	1.433,00 €	1.447,00 €	1.461,00 €	1.476,00 €	110042000			52
Summe Ergebniskonto	52550000		1.350,00 €	1.405,00 €	1.419,00 €	1.433,00 €	1.447,00 €	1.461,00 €	1.476,00 €		52550000		
12101049023	Lernmittel		12.400,00 €	12.904,00 €	13.033,00 €	13.163,00 €	13.295,00 €	13.428,00 €	13.562,00 €	110042000			52
Summe Ergebniskonto	52710000		12.400,00 €	12.904,00 €	13.033,00 €	13.163,00 €	13.295,00 €	13.428,00 €	13.562,00 €		52710000		
12101049008	Aufwand für EDV Sachleistungen		2.800,00 €	3.915,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	110042100			52
12101049007	Aufwand für EDV Sachleistungen		3.000,00 €	4.018,00 €	4.058,00 €	4.099,00 €	4.140,00 €	4.181,00 €	4.223,00 €	110042200			52
Summe Ergebniskonto	52811000		5.800,00 €	7.933,00 €	8.012,00 €	8.093,00 €	8.174,00 €	8.255,00 €	8.338,00 €		52811000		
12101049025	sonst. Dienstleistungen		8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	110042000			52
Summe Ergebniskonto	52910000		8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €		52910000		
12101049009	Aufwand für EDV Dienstleistungen		4.100,00 €	4.266,00 €	4.309,00 €	4.352,00 €	4.396,00 €	4.440,00 €	4.484,00 €	110042100			52
12101049014	Aufwand für EDV Dienstleistungen		4.100,00 €	4.224,00 €	4.224,00 €	4.224,00 €	4.224,00 €	4.224,00 €	4.224,00 €	110042200			52
Summe Ergebniskonto	52911000		8.200,00 €	8.490,00 €	8.533,00 €	8.576,00 €	8.620,00 €	8.664,00 €	8.708,00 €		52911000		
Summe Ergebniskonto	52		621.750,00 €	648.850,00 €	655.296,00 €	661.807,00 €	668.384,00 €	675.025,00 €	681.734,00 €				

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
12101049000	Abschreibungen auf BGA - 30101		**68.680,49 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110042100**	57	
12101049001	Abschreibungen auf BGA - 30101		**8.887,49 €**	209,00 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	209,00 €	**110042200**	57	
Summe Ergebniskonto		57117000	**77.567,98 €**	**209,00 €**	**209,00 €**	**209,00 €**	**209,00 €**	**209,00 €**	**209,00 €**	**57117000**		
Summe Ergebniskonto		57	**77.567,98 €**	**209,00 €**	**209,00 €**	**209,00 €**	**209,00 €**	**209,00 €**	**209,00 €**			
211	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		**30.000,00 €**	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	**110042100**	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	**30.000,00 €**	**31.218,00 €**	**31.530,00 €**	**31.845,00 €**	**32.163,00 €**	**32.485,00 €**	**32.810,00 €**	**54290000**		
12101049024	Geschäftsaufwendungen		**11.100,00 €**	11.550,00 €	11.666,00 €	11.783,00 €	11.901,00 €	12.020,00 €	12.140,00 €	**110042000**	54	
Summe Ergebniskonto		54310000	**11.100,00 €**	**11.550,00 €**	**11.666,00 €**	**11.783,00 €**	**11.901,00 €**	**12.020,00 €**	**12.140,00 €**	**54310000**		
212	Telekommunik., Porto		**290,00 €**	302,00 €	305,00 €	308,00 €	311,00 €	314,00 €	317,00 €	**110042100**	54	
216	Telekommunik., Porto		**290,00 €**	302,00 €	305,00 €	308,00 €	311,00 €	314,00 €	317,00 €	**110042200**	54	
Summe Ergebniskonto		54311000	**580,00 €**	**604,00 €**	**610,00 €**	**616,00 €**	**622,00 €**	**628,00 €**	**634,00 €**	**54311000**		
Summe Ergebniskonto		54	**41.680,00 €**	**43.372,00 €**	**43.806,00 €**	**44.244,00 €**	**44.686,00 €**	**45.133,00 €**	**45.584,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**826.499,98 €**	**787.729,00 €**	**796.516,00 €**	**805.409,00 €**	**814.411,00 €**	**823.521,00 €**	**832.744,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	30102	Gesamtschule										
12801049030	Globaler Minderaufwand									110043000		
Summe Ergebniskonto	56999999										56999999	
Summe Ergebniskonto												
Summe Kontenklasse												
12101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102		11.007,16 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	110043100		41
Summe Ergebniskonto	41611000		11.007,16 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €		41611000	
12801019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102		50,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100		41
Summe Ergebniskonto	41618000		50,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41618000	
Summe Ergebniskonto	41		11.057,91 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €			
Summe Kontenklasse	4		11.057,91 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €	510,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		96.152,00 €	107.169,00 €	109.312,00 €	111.498,00 €	113.728,00 €	116.003,00 €	118.323,00 €	110043000		50
Summe Ergebniskonto	50120000		96.152,00 €	107.169,00 €	109.312,00 €	111.498,00 €	113.728,00 €	116.003,00 €	118.323,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		7.537,00 €	8.401,00 €	8.569,00 €	8.740,00 €	8.915,00 €	9.093,00 €	9.275,00 €	110043000		50
Summe Ergebniskonto	50220000		7.537,00 €	8.401,00 €	8.569,00 €	8.740,00 €	8.915,00 €	9.093,00 €	9.275,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		20.192,00 €	22.505,00 €	22.955,00 €	23.414,00 €	23.882,00 €	24.360,00 €	24.847,00 €	110043000		50
Summe Ergebniskonto	50320000		20.192,00 €	22.505,00 €	22.955,00 €	23.414,00 €	23.882,00 €	24.360,00 €	24.847,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50		123.881,00 €	138.075,00 €	140.836,00 €	143.652,00 €	146.525,00 €	149.456,00 €	152.445,00 €			
12800052003	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	110043100		52
Summe Ergebniskonto	52550000		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		52550000	
12800063102	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ		66.900,00 €	69.616,00 €	70.312,00 €	71.015,00 €	71.725,00 €	72.442,00 €	73.166,00 €	110043100		52
Summe Ergebniskonto	52710000		66.900,00 €	69.616,00 €	70.312,00 €	71.015,00 €	71.725,00 €	72.442,00 €	73.166,00 €		52710000	
12801049008	Aufwand für EDV Sachleistungen		16.200,00 €	21.121,00 €	21.332,00 €	21.545,00 €	21.760,00 €	21.978,00 €	22.198,00 €	110043100		52
Summe Ergebniskonto	52811000		16.200,00 €	21.121,00 €	21.332,00 €	21.545,00 €	21.760,00 €	21.978,00 €	22.198,00 €		52811000	
12800065415	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG		30.200,00 €	31.426,00 €	31.740,00 €	32.057,00 €	32.378,00 €	32.702,00 €	33.029,00 €	110043100		52
Summe Ergebniskonto	52910000		30.200,00 €	31.426,00 €	31.740,00 €	32.057,00 €	32.378,00 €	32.702,00 €	33.029,00 €		52910000	
12801049005	Aufwand für EDV Dienstleistungen		8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	110043100		52
Summe Ergebniskonto	52911000		8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €		52911000	
Summe Ergebniskonto	52		126.300,00 €	135.691,00 €	137.047,00 €	138.417,00 €	139.801,00 €	141.200,00 €	142.612,00 €			
12803049005	Abschreibungen auf BGA - 30102		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100		57
Summe Ergebniskonto	57111000		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		57111000	
12801049007	Abschreibungen auf Fzge. - 30102		50,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	110043100		57
Summe Ergebniskonto	57116000		50,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €		57116000	
12801049001	Abschreibungen auf BGA - 30102		25.403,62 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	110043100		57
Summe Ergebniskonto	57117000		25.403,62 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €	473,00 €		57117000	
Summe Ergebniskonto	57		25.453,62 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €	511,00 €			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
12800057013	SÄCHLICHE AUSGABEN		**40.700,00 €**	42.352,00 €	42.776,00 €	43.204,00 €	43.636,00 €	44.072,00 €	44.513,00 €	**110043100**	54	
Summe Ergebniskonto		54310000	**40.700,00 €**	**42.352,00 €**	**42.776,00 €**	**43.204,00 €**	**43.636,00 €**	**44.072,00 €**	**44.513,00 €**		**54310000**	
282	Telekommunik., Porto		**3.213,00 €**	3.343,00 €	3.376,00 €	3.410,00 €	3.444,00 €	3.478,00 €	3.513,00 €	**110043100**	54	
Summe Ergebniskonto		54311000	**3.213,00 €**	**3.343,00 €**	**3.376,00 €**	**3.410,00 €**	**3.444,00 €**	**3.478,00 €**	**3.513,00 €**		**54311000**	
Summe Ergebniskonto		54	**43.913,00 €**	**45.695,00 €**	**46.152,00 €**	**46.614,00 €**	**47.080,00 €**	**47.550,00 €**	**48.026,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**319.547,62 €**	**319.972,00 €**	**324.546,00 €**	**329.194,00 €**	**333.917,00 €**	**338.717,00 €**	**343.594,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.										
12001049001	Globaler Minderaufwand		**-8.682,00 €**	-8.361,00 €	-8.361,00 €	-8.361,00 €	-8.361,00 €	-8.361,00 €	-8.361,00 €	**110041100**		
Summe Ergebniskonto		56999999	**-8.682,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-8.682,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-8.682,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**	**-8.361,00 €**			
12001019001	Inklusionsausgleich Schulen		**16.400,00 €**	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	**110041200**		41
12001019007	Aktionsprogramm des Landes "Aufholen nach Corona"		**140.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110041210**		41
Summe Ergebniskonto		41410000	**156.400,00 €**	**16.400,00 €**	**16.400,00 €**	**16.400,00 €**	**16.400,00 €**	**16.400,00 €**	**16.400,00 €**		**41410000**	
12001019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30103		**21.316,21 €**	57.793,00 €	57.793,00 €	57.793,00 €	57.793,00 €	57.793,00 €	57.793,00 €	**110041200**		41
Summe Ergebniskonto		41611001	**21.316,21 €**	**57.793,00 €**	**57.793,00 €**	**57.793,00 €**	**57.793,00 €**	**57.793,00 €**	**57.793,00 €**		**41611001**	
Summe Ergebniskonto		41	**177.716,21 €**	**74.193,00 €**	**74.193,00 €**	**74.193,00 €**	**74.193,00 €**	**74.193,00 €**	**74.193,00 €**			
12950016100	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSCHULE)		**6.900,00 €**	7.180,00 €	7.252,00 €	7.325,00 €	7.398,00 €	7.472,00 €	7.547,00 €	**110041200**		44
Summe Ergebniskonto		44810000	**6.900,00 €**	**7.180,00 €**	**7.252,00 €**	**7.325,00 €**	**7.398,00 €**	**7.472,00 €**	**7.547,00 €**		**44810000**	
Summe Ergebniskonto		44	**6.900,00 €**	**7.180,00 €**	**7.252,00 €**	**7.325,00 €**	**7.398,00 €**	**7.472,00 €**	**7.547,00 €**			
Summe Kontenklasse		4	**184.616,21 €**	**81.373,00 €**	**81.445,00 €**	**81.518,00 €**	**81.591,00 €**	**81.665,00 €**	**81.740,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**132.403,00 €**	147.574,00 €	150.525,00 €	153.536,00 €	156.607,00 €	159.739,00 €	162.934,00 €	**110041200**		50
Summe Ergebniskonto		50120000	**132.403,00 €**	**147.574,00 €**	**150.525,00 €**	**153.536,00 €**	**156.607,00 €**	**159.739,00 €**	**162.934,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**10.379,00 €**	11.568,00 €	11.799,00 €	12.035,00 €	12.276,00 €	12.522,00 €	12.772,00 €	**110041200**		50
Summe Ergebniskonto		50220000	**10.379,00 €**	**11.568,00 €**	**11.799,00 €**	**12.035,00 €**	**12.276,00 €**	**12.522,00 €**	**12.772,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**27.805,00 €**	30.991,00 €	31.611,00 €	32.243,00 €	32.888,00 €	33.546,00 €	34.217,00 €	**110041200**		50
Summe Ergebniskonto		50320000	**27.805,00 €**	**30.991,00 €**	**31.611,00 €**	**32.243,00 €**	**32.888,00 €**	**33.546,00 €**	**34.217,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto		50	**170.587,00 €**	**190.133,00 €**	**193.935,00 €**	**197.814,00 €**	**201.771,00 €**	**205.807,00 €**	**209.923,00 €**			
12800063900	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN		**349.000,00 €**	363.171,00 €	366.803,00 €	370.471,00 €	374.176,00 €	377.918,00 €	381.697,00 €	**110041130**		52
12101049020	sonst. Dienstleistungen (Schülerbeförderung)		**125.000,00 €**	130.076,00 €	131.377,00 €	132.691,00 €	134.018,00 €	135.358,00 €	136.712,00 €	**110041140**		52
12000065017	FORTSCHREIBUNG DES SCHULENTWICKLUNGSPLANES		**15.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110041200**		52
Summe Ergebniskonto		52910000	**489.000,00 €**	**493.247,00 €**	**498.180,00 €**	**503.162,00 €**	**508.194,00 €**	**513.276,00 €**	**518.409,00 €**		**52910000**	
200	übrige schulische Aufgaben		**94.000,00 €**	98.776,00 €	99.764,00 €	100.762,00 €	101.770,00 €	102.788,00 €	103.816,00 €	**110041200**		52
Summe Ergebniskonto		52911000	**94.000,00 €**	**98.776,00 €**	**99.764,00 €**	**100.762,00 €**	**101.770,00 €**	**102.788,00 €**	**103.816,00 €**		**52911000**	
Summe Ergebniskonto		52	**583.000,00 €**	**592.023,00 €**	**597.944,00 €**	**603.924,00 €**	**609.964,00 €**	**616.064,00 €**	**622.225,00 €**			
12950063206	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)		**7.575,00 €**	7.883,00 €	7.962,00 €	8.042,00 €	8.122,00 €	8.203,00 €	8.285,00 €	**110041200**		54
Summe Ergebniskonto		54130000	**7.575,00 €**	**7.883,00 €**	**7.962,00 €**	**8.042,00 €**	**8.122,00 €**	**8.203,00 €**	**8.285,00 €**		**54130000**	
12800065504	Ausschreibungskosten Schülerbeförderung		**0,01 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110041130**		54
12801049006	Sonst.Rechte,Dienste		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110041130**		54
12101049021	Sonst.Rechte, Dienste		**0,01 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110041140**		54
12001049007	Aufwendungen im Rahmen des Förderprogrammes "Aufholen nach Corona"		**140.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110041210**		54
Summe Ergebniskonto		54290000	**140.000,02 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
12100064502	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG		**102.000,00 €**	106.142,00 €	107.203,00 €	108.275,00 €	109.358,00 €	110.452,00 €	111.557,00 €	**110041200**		54
Summe Ergebniskonto		54413000	**102.000,00 €**	**106.142,00 €**	**107.203,00 €**	**108.275,00 €**	**109.358,00 €**	**110.452,00 €**	**111.557,00 €**		**54413000**	
Summe Ergebniskonto		54	**249.575,02 €**	**114.025,00 €**	**115.165,00 €**	**116.317,00 €**	**117.480,00 €**	**118.655,00 €**	**119.842,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**1.003.162,02 €**	**896.181,00 €**	**907.044,00 €**	**918.055,00 €**	**929.215,00 €**	**940.526,00 €**	**951.990,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40101	Büchereien										
13521049000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich (hier Kirchengemeinde)		**4.000,00 €**	4.330,00 €	4.417,00 €	4.505,00 €	4.595,00 €	4.687,00 €	4.781,00 €	**110030000**	53	
Summe Ergebniskonto	53180000		**4.000,00 €**	**4.330,00 €**	**4.417,00 €**	**4.505,00 €**	**4.595,00 €**	**4.687,00 €**	**4.781,00 €**	**53180000**		
Summe Ergebniskonto	53		**4.000,00 €**	**4.330,00 €**	**4.417,00 €**	**4.505,00 €**	**4.595,00 €**	**4.687,00 €**	**4.781,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**4.000,00 €**	**4.330,00 €**	**4.417,00 €**	**4.505,00 €**	**4.595,00 €**	**4.687,00 €**	**4.781,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege									
17911049002	Kostenerstattungen und Umlagen	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**110020200**	44	
Summe Ergebniskonto	44840000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**44840000**		
Summe Ergebniskonto	44	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
17500071709	ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE/ Förderung Kulturstiftung	**10.256,00 €**	10.461,00 €	10.670,00 €	10.883,00 €	11.101,00 €	11.323,00 €	11.549,00 €	**110020200**	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	**10.256,00 €**	**10.461,00 €**	**10.670,00 €**	**10.883,00 €**	**11.101,00 €**	**11.323,00 €**	**11.549,00 €**	**53170000**		
Summe Ergebniskonto	53	**10.256,00 €**	**10.461,00 €**	**10.670,00 €**	**10.883,00 €**	**11.101,00 €**	**11.323,00 €**	**11.549,00 €**			
17500065806	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTALTUNG	**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**110020200**	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	**1.000,00 €**	**1.040,00 €**	**1.050,00 €**	**1.060,00 €**	**1.071,00 €**	**1.082,00 €**	**1.093,00 €**	**54310000**		
17911049001	Telekommunikation, Porto	**750,00 €**	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	**110020200**	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	**750,00 €**	**781,00 €**	**789,00 €**	**797,00 €**	**805,00 €**	**813,00 €**	**821,00 €**	**54311000**		
Summe Ergebniskonto	54	**1.750,00 €**	**1.821,00 €**	**1.839,00 €**	**1.857,00 €**	**1.876,00 €**	**1.895,00 €**	**1.914,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**12.006,00 €**	**12.282,00 €**	**12.509,00 €**	**12.740,00 €**	**12.977,00 €**	**13.218,00 €**	**13.463,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40103	Volkshochschule									
13501049000	Globaler Minderaufwand								110020300		
Summe Ergebniskonto	56999999									56999999	
Summe Ergebniskonto											
Summe Kontenklasse											
13500067202	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	58.520,00 €	60.896,00 €	61.505,00 €	62.120,00 €	62.741,00 €	63.368,00 €	64.002,00 €	110020300	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	58.520,00 €	60.896,00 €	61.505,00 €	62.120,00 €	62.741,00 €	63.368,00 €	64.002,00 €		52330000	
Summe Ergebniskonto	52	58.520,00 €	60.896,00 €	61.505,00 €	62.120,00 €	62.741,00 €	63.368,00 €	64.002,00 €			
Summe Kontenklasse	5	58.520,00 €	60.896,00 €	61.505,00 €	62.120,00 €	62.741,00 €	63.368,00 €	64.002,00 €			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50101	Hilfen nach SGB XII										
14001049003	Globaler Minderaufwand		**-5.940,00 €**	-6.491,00 €	-6.491,00 €	-6.491,00 €	-6.491,00 €	-6.491,00 €	-6.491,00 €	**150010100**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-5.940,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-5.940,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-5.940,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**	**-6.491,00 €**			
14100016105	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150010100**	44	
Summe Ergebniskonto	44810000		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**44810000**	
Summe Ergebniskonto	44		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE		**154.818,00 €**	172.557,00 €	176.008,00 €	179.528,00 €	183.119,00 €	186.781,00 €	190.517,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50110000		**154.818,00 €**	**172.557,00 €**	**176.008,00 €**	**179.528,00 €**	**183.119,00 €**	**186.781,00 €**	**190.517,00 €**		**50110000**	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**257.274,00 €**	286.753,00 €	292.488,00 €	298.338,00 €	304.305,00 €	310.391,00 €	316.599,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50120000		**257.274,00 €**	**286.753,00 €**	**292.488,00 €**	**298.338,00 €**	**304.305,00 €**	**310.391,00 €**	**316.599,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**20.168,00 €**	22.479,00 €	22.929,00 €	23.388,00 €	23.856,00 €	24.333,00 €	24.820,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50220000		**20.168,00 €**	**22.479,00 €**	**22.929,00 €**	**23.388,00 €**	**23.856,00 €**	**24.333,00 €**	**24.820,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**54.027,00 €**	60.218,00 €	61.422,00 €	62.650,00 €	63.903,00 €	65.181,00 €	66.485,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50320000		**54.027,00 €**	**60.218,00 €**	**61.422,00 €**	**62.650,00 €**	**63.903,00 €**	**65.181,00 €**	**66.485,00 €**		**50320000**	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte		**10.719,00 €**	11.947,00 €	12.186,00 €	12.430,00 €	12.679,00 €	12.933,00 €	13.192,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50410000		**10.719,00 €**	**11.947,00 €**	**12.186,00 €**	**12.430,00 €**	**12.679,00 €**	**12.933,00 €**	**13.192,00 €**		**50410000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN		**62.121,00 €**	69.239,00 €	70.624,00 €	72.036,00 €	73.477,00 €	74.947,00 €	76.446,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50510000		**62.121,00 €**	**69.239,00 €**	**70.624,00 €**	**72.036,00 €**	**73.477,00 €**	**74.947,00 €**	**76.446,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen		**16.032,00 €**	17.869,00 €	18.226,00 €	18.591,00 €	18.963,00 €	19.342,00 €	19.729,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50610000		**16.032,00 €**	**17.869,00 €**	**18.226,00 €**	**18.591,00 €**	**18.963,00 €**	**19.342,00 €**	**19.729,00 €**		**50610000**	
14001049002	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung		**18.877,00 €**	21.040,00 €	21.461,00 €	21.890,00 €	22.328,00 €	22.775,00 €	23.230,00 €	**150010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50710000		**18.877,00 €**	**21.040,00 €**	**21.461,00 €**	**21.890,00 €**	**22.328,00 €**	**22.775,00 €**	**23.230,00 €**		**50710000**	
Summe Ergebniskonto	50		**594.036,00 €**	**662.102,00 €**	**675.344,00 €**	**688.851,00 €**	**702.630,00 €**	**716.683,00 €**	**731.018,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**594.036,00 €**	**662.102,00 €**	**675.344,00 €**	**688.851,00 €**	**702.630,00 €**	**716.683,00 €**	**731.018,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	**Bezeichnung**		**Teilansatz 2021**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**	**Ansatz 2030**	**Kosten-stelle** **Bezeichn. KST**	**Ergebnis-konto**	**Diff. IST / Plan**
Produkt	50202	Hilfen nach SGB XII										
14111049001	sonstige Dienstleistungen		**250,00 €**	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	**150020200**	52	
Summe Ergebniskonto	52910000		**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**	**52910000**		
Summe Ergebniskonto	52		**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**250,00 €**	**261,00 €**	**264,00 €**	**267,00 €**	**270,00 €**	**273,00 €**	**276,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz										
14371049035	Globaler Minderaufwand		**-4.530,00 €**	-4.797,00 €	-4.797,00 €	-4.797,00 €	-4.797,00 €	-4.797,00 €	-4.797,00 €	**150020300**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-4.530,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-4.530,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-4.530,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**	**-4.797,00 €**			
14371019000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlüAG		**662.000,00 €**	432.000,00 €	432.000,00 €	432.000,00 €	432.000,00 €	432.000,00 €	432.000,00 €	**150020300**		41
Summe Ergebniskonto	41410000		**662.000,00 €**	**432.000,00 €**	**432.000,00 €**	**432.000,00 €**	**432.000,00 €**	**432.000,00 €**	**432.000,00 €**		**41410000**	
Summe Ergebniskonto	41		**662.000,00 €**	**432.000,00 €**	**432.000,00 €**	**432.000,00 €**	**432.000,00 €**	**432.000,00 €**	**432.000,00 €**			
14210024700	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN		**100,00 €**	108,00 €	110,00 €	112,00 €	114,00 €	116,00 €	118,00 €	**150020300**		42
Summe Ergebniskonto	42150000		**100,00 €**	**108,00 €**	**110,00 €**	**112,00 €**	**114,00 €**	**116,00 €**	**118,00 €**		**42150000**	
14200024900	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN		**2.000,00 €**	2.164,00 €	2.207,00 €	2.251,00 €	2.296,00 €	2.342,00 €	2.389,00 €	**150020300**		42
Summe Ergebniskonto	42160000		**2.000,00 €**	**2.164,00 €**	**2.207,00 €**	**2.251,00 €**	**2.296,00 €**	**2.342,00 €**	**2.389,00 €**		**42160000**	
Summe Ergebniskonto	42		**2.100,00 €**	**2.272,00 €**	**2.317,00 €**	**2.363,00 €**	**2.410,00 €**	**2.458,00 €**	**2.507,00 €**			
14210016227	ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN		**1.000,00 €**	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	**150020300**		44
Summe Ergebniskonto	44840000		**1.000,00 €**	**1.040,00 €**	**1.050,00 €**	**1.060,00 €**	**1.071,00 €**	**1.082,00 €**	**1.093,00 €**		**44840000**	
Summe Ergebniskonto	44		**1.000,00 €**	**1.040,00 €**	**1.050,00 €**	**1.060,00 €**	**1.071,00 €**	**1.082,00 €**	**1.093,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**665.100,00 €**	**435.312,00 €**	**435.367,00 €**	**435.423,00 €**	**435.481,00 €**	**435.540,00 €**	**435.600,00 €**			
14200079100	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN BEI SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT		**320.000,00 €**	346.379,00 €	353.307,00 €	360.373,00 €	367.580,00 €	374.932,00 €	382.431,00 €	**150020300**		53
14210079180	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)		**80.000,00 €**	86.595,00 €	88.327,00 €	90.094,00 €	91.896,00 €	93.734,00 €	95.609,00 €	**150020310**		53
14210079199	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)		**20.000,00 €**	21.648,00 €	22.081,00 €	22.523,00 €	22.973,00 €	23.432,00 €	23.901,00 €	**150020320**		53
Summe Ergebniskonto	53390000		**420.000,00 €**	**454.622,00 €**	**463.715,00 €**	**472.990,00 €**	**482.449,00 €**	**492.098,00 €**	**501.941,00 €**		**53390000**	
Summe Ergebniskonto	53		**420.000,00 €**	**454.622,00 €**	**463.715,00 €**	**472.990,00 €**	**482.449,00 €**	**492.098,00 €**	**501.941,00 €**			
14370053107	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME		**27.000,00 €**	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €	**150020300**		54
Summe Ergebniskonto	54220000		**27.000,00 €**	**28.096,00 €**	**28.377,00 €**	**28.661,00 €**	**28.948,00 €**	**29.237,00 €**	**29.529,00 €**		**54220000**	
14370065202	POST- UND FERNSPRECHGEBÜHREN		**500,00 €**	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	**150020300**		54
Summe Ergebniskonto	54311000		**500,00 €**	**520,00 €**	**525,00 €**	**530,00 €**	**535,00 €**	**540,00 €**	**545,00 €**		**54311000**	
14001049001	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge		**5.500,00 €**	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	**150020300**		54
Summe Ergebniskonto	54413000		**5.500,00 €**	**5.724,00 €**	**5.781,00 €**	**5.839,00 €**	**5.897,00 €**	**5.956,00 €**	**6.016,00 €**		**54413000**	
14371049036	sons.ordentl.Aufwand periodenfremd (Sonderprüfung FlüAG)		**55.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150020300**		54
Summe Ergebniskonto	54990001		**55.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54990001**	
14371049037	Aufwandsminderung durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten		**-55.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150020300**		54
Summe Ergebniskonto	54990002		**-55.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54990002**	
Summe Ergebniskonto	54		**33.000,00 €**	**34.340,00 €**	**34.683,00 €**	**35.030,00 €**	**35.380,00 €**	**35.733,00 €**	**36.090,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**453.000,00 €**	**488.962,00 €**	**498.398,00 €**	**508.020,00 €**	**517.829,00 €**	**527.831,00 €**	**538.031,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50301	Sozialversicherungsleistungen									
14001049005	Globaler Minderaufwand	**-485,00 €**	-530,00 €	-530,00 €	-530,00 €	-530,00 €	-530,00 €	-530,00 €	**150030100**		
Summe Ergebniskonto	56999999	**-485,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto		**-485,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**			
Summe Kontenklasse		**-485,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**	**-530,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**37.618,00 €**	41.928,00 €	42.767,00 €	43.622,00 €	44.494,00 €	45.384,00 €	46.292,00 €	**150030100**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**37.618,00 €**	**41.928,00 €**	**42.767,00 €**	**43.622,00 €**	**44.494,00 €**	**45.384,00 €**	**46.292,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**2.949,00 €**	3.286,00 €	3.352,00 €	3.419,00 €	3.487,00 €	3.557,00 €	3.628,00 €	**150030100**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**2.949,00 €**	**3.286,00 €**	**3.352,00 €**	**3.419,00 €**	**3.487,00 €**	**3.557,00 €**	**3.628,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**7.900,00 €**	8.806,00 €	8.982,00 €	9.162,00 €	9.345,00 €	9.532,00 €	9.723,00 €	**150030100**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**7.900,00 €**	**8.806,00 €**	**8.982,00 €**	**9.162,00 €**	**9.345,00 €**	**9.532,00 €**	**9.723,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**48.467,00 €**	**54.020,00 €**	**55.101,00 €**	**56.203,00 €**	**57.326,00 €**	**58.473,00 €**	**59.643,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**48.467,00 €**	**54.020,00 €**	**55.101,00 €**	**56.203,00 €**	**57.326,00 €**	**58.473,00 €**	**59.643,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge									
14371049018	Globaler Minderaufwand	**-3.395,00 €**	-3.498,00 €	-3.498,00 €	-3.498,00 €	-3.498,00 €	-3.498,00 €	-3.498,00 €	**150040100**		
Summe Ergebniskonto	56999999	**-3.395,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto		**-3.395,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**			
Summe Kontenklasse		**-3.395,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**	**-3.498,00 €**			
14370065500	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	**338.000,00 €**	351.724,00 €	355.241,00 €	358.793,00 €	362.381,00 €	366.005,00 €	369.665,00 €	**150040100**	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	**338.000,00 €**	**351.724,00 €**	**355.241,00 €**	**358.793,00 €**	**362.381,00 €**	**366.005,00 €**	**369.665,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52	**338.000,00 €**	**351.724,00 €**	**355.241,00 €**	**358.793,00 €**	**362.381,00 €**	**366.005,00 €**	**369.665,00 €**			
14371049017	Geschäftsaufwendungen								**150040100**	54	
Summe Ergebniskonto	54310000									**54310000**	
14371049016	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**150040100**	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	**1.500,00 €**	**1.560,00 €**	**1.576,00 €**	**1.592,00 €**	**1.608,00 €**	**1.624,00 €**	**1.640,00 €**		**54311000**	
Summe Ergebniskonto	54	**1.500,00 €**	**1.560,00 €**	**1.576,00 €**	**1.592,00 €**	**1.608,00 €**	**1.624,00 €**	**1.640,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**339.500,00 €**	**353.284,00 €**	**356.817,00 €**	**360.385,00 €**	**363.989,00 €**	**367.629,00 €**	**371.305,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie										
14641049002	Globaler Minderaufwand		**-3.459,00 €**	-6.348,00 €	-6.348,00 €	-6.348,00 €	-6.348,00 €	-6.348,00 €	-6.348,00 €	**150050100**		
Summe Ergebniskonto		56999999	**-3.459,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-3.459,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-3.459,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**	**-6.348,00 €**			
14711019001	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150050500**	41	
Summe Ergebniskonto		41410000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41410000**	
14710017300	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige		**18.699,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150050400**	41	
Summe Ergebniskonto		41480000	**18.699,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41480000**	
Summe Ergebniskonto		41	**18.699,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse		4	**18.699,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
14600067409	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT		**28.000,00 €**	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	**150050200**	52	
Summe Ergebniskonto		52340000	**28.000,00 €**	**29.136,00 €**	**29.427,00 €**	**29.721,00 €**	**30.018,00 €**	**30.318,00 €**	**30.621,00 €**		**52340000**	
14710052000	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner		**3.900,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150050400**	52	
Summe Ergebniskonto		52380000	**3.900,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**52380000**	
Summe Ergebniskonto		52	**31.900,00 €**	**29.136,00 €**	**29.427,00 €**	**29.721,00 €**	**30.018,00 €**	**30.318,00 €**	**30.621,00 €**			
14640071700	Übernahme Trägeranteil für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Gemeinde Schermbeck		**207.900,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150050100**	53	
14640071706	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN		**388.600,00 €**	438.915,00 €	447.693,00 €	456.647,00 €	465.780,00 €	475.096,00 €	484.598,00 €	**150050100**	53	
14700071701	BEITRÄGE AN DEN VEREIN "KINDERHEIM WESEL" UND DEN "HILFSVEREIN FÜR DAS GEISTIG BEHINDERTE KIND" KREISVERBAND UNTERER NIEDERRHEIN E. V. ZUSCHÜSSE UND BEIHILFEN FÜR DIE JUGENDARBEIT Zuschuss Kath. Kirche "Ferien am Ort"		**850,00 €**	920,00 €	938,00 €	957,00 €	976,00 €	996,00 €	1.016,00 €	**150050200**	53	
14700071754	Geschäftskosten Seniorenbeirat		**2.000,00 €**	2.164,00 €	2.207,00 €	2.251,00 €	2.296,00 €	2.342,00 €	2.389,00 €	**150050300**	53	
Summe Ergebniskonto		53170000	**599.350,00 €**	**441.999,00 €**	**450.838,00 €**	**459.855,00 €**	**469.052,00 €**	**478.434,00 €**	**488.003,00 €**		**53170000**	
14640071701	Zuschüsse Kindertageseinrichtungen - Korrekturkonto		**1.600,00 €**	5.873,00 €	5.990,00 €	6.110,00 €	6.232,00 €	6.357,00 €	6.484,00 €	**150050100**	53	
Summe Ergebniskonto		53170001	**1.600,00 €**	**5.873,00 €**	**5.990,00 €**	**6.110,00 €**	**6.232,00 €**	**6.357,00 €**	**6.484,00 €**		**53170001**	
14641049001	Aufwandsminderung Inanspruchnahme Rückstellung Betriebskostenzuschuss Kita Hand in Hand		**-90.000,00 €**	-71.400,00 €	-72.828,00 €	-74.285,00 €	-75.771,00 €	-77.286,00 €	-78.832,00 €	**150050100**	53	
Summe Ergebniskonto		53170002	**-90.000,00 €**	**-71.400,00 €**	**-72.828,00 €**	**-74.285,00 €**	**-75.771,00 €**	**-77.286,00 €**	**-78.832,00 €**		**53170002**	
14641049003	Aufwandsminderung Zuf. RAP Zuschuss Trägeranteil Neubau Kindertageseinrichtung		**-205.821,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150050100**	53	
Summe Ergebniskonto		53170003	**-205.821,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**53170003**	
14711049004	Zuschuss / Zuweisung an Dritte		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**150050500**	53	
Summe Ergebniskonto		53180000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**53180000**	
Summe Ergebniskonto		53	**305.129,00 €**	**376.472,00 €**	**384.000,00 €**	**391.680,00 €**	**399.513,00 €**	**407.505,00 €**	**415.655,00 €**			
14510066110	MITGLIEDSBEITRAG ZUM KINDERHILFSWERK		**200,00 €**	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	**150050200**	54	
Summe Ergebniskonto		54313000	**200,00 €**	**208,00 €**	**210,00 €**	**212,00 €**	**214,00 €**	**216,00 €**	**218,00 €**		**54313000**	
Summe Ergebniskonto		54	**200,00 €**	**208,00 €**	**210,00 €**	**212,00 €**	**214,00 €**	**216,00 €**	**218,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**337.229,00 €**	**405.816,00 €**	**413.637,00 €**	**421.613,00 €**	**429.745,00 €**	**438.039,00 €**	**446.494,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	60102	Bereitstellung von Spielplätzen										
15901049010	Globaler Minderaufwand		-718,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	366011000		
Summe Ergebniskonto		56999999	-718,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto			-718,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €			
Summe Kontenklasse			-718,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €	-703,00 €			
15903019001	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 60102		39.368,52 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	366011000		41
Summe Ergebniskonto		41611000	39.368,52 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto		41	39.368,52 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €			
Summe Kontenklasse		4	39.368,52 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €	39.368,00 €			
15901049005	Bew.Grndst.,baul.Anl		400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	366011002		52
15901049003	Bew.Grndst.,baul.Anl		400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	366011009		52
15901049001	Bew.Grndst.,baul.Anl		400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	366011021		52
Summe Ergebniskonto		52410000	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.272,00 €	1.284,00 €	1.296,00 €	1.308,00 €		52410000	
15900051000	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE - Abfallbeseitigung		500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366011000		52
Summe Ergebniskonto		52413000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		52413000	
15900051005	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE		27.000,00 €	25.757,00 €	26.015,00 €	26.275,00 €	26.538,00 €	26.803,00 €	27.071,00 €	366011000		52
Summe Ergebniskonto		52429000	27.000,00 €	25.757,00 €	26.015,00 €	26.275,00 €	26.538,00 €	26.803,00 €	27.071,00 €		52429000	
15900052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €		300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366011000		52
Summe Ergebniskonto		52550000	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto		52	29.000,00 €	27.837,00 €	28.115,00 €	28.395,00 €	28.678,00 €	28.963,00 €	29.251,00 €			
15903049003	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke - 60102		41.304,24 €	41.304,00 €	41.304,00 €	41.304,00 €	41.304,00 €	41.304,00 €	41.304,00 €	366011000		57
Summe Ergebniskonto		57112000	41.304,24 €	41.304,00 €	41.304,00 €	41.304,00 €	41.304,00 €	41.304,00 €	41.304,00 €		57112000	
15903049004	Abschreibungen auf immat. VG - 60102		753,87 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	366011000		57
Summe Ergebniskonto		57117000	753,87 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €		57117000	
Summe Ergebniskonto		57	42.058,11 €	42.058,00 €	42.058,00 €	42.058,00 €	42.058,00 €	42.058,00 €	42.058,00 €			
15900053008	PACHT FÜR KINDERSPIELPLÄTZE		700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	366011000		54
Summe Ergebniskonto		54220000	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €		54220000	
Summe Ergebniskonto		54	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €			
Summe Kontenklasse		5	71.758,11 €	70.623,00 €	70.908,00 €	71.195,00 €	71.485,00 €	71.777,00 €	72.073,00 €			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	70101	Krankenhausinvestitionsumlage									
10301049015	Globaler Minderaufwand								120060001		
Summe Ergebniskonto	56999999									56999999	
Summe Ergebniskonto											
Summe Kontenklasse											
15100098100	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS-FINANZIERUNG	204.563,00 €	221.426,00 €	225.855,00 €	230.372,00 €	234.979,00 €	239.679,00 €	244.473,00 €	120060001		53
Summe Ergebniskonto	53110000	204.563,00 €	221.426,00 €	225.855,00 €	230.372,00 €	234.979,00 €	239.679,00 €	244.473,00 €		53110000	
Summe Ergebniskonto	53	204.563,00 €	221.426,00 €	225.855,00 €	230.372,00 €	234.979,00 €	239.679,00 €	244.473,00 €			
Summe Kontenklasse	5	204.563,00 €	221.426,00 €	225.855,00 €	230.372,00 €	234.979,00 €	239.679,00 €	244.473,00 €			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	80101	Sportförderung										
15501049001	Globaler Minderaufwand									110110000		
Summe Ergebniskonto	56999999										56999999	
Summe Ergebniskonto												
Summe Kontenklasse												
15600071810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat		75.000,00 €	76.500,00 €	78.030,00 €	79.591,00 €	81.183,00 €	82.807,00 €	84.463,00 €	110110000		53
Summe Ergebniskonto	53170000		75.000,00 €	76.500,00 €	78.030,00 €	79.591,00 €	81.183,00 €	82.807,00 €	84.463,00 €		53170000	
Summe Ergebniskonto	53		75.000,00 €	76.500,00 €	78.030,00 €	79.591,00 €	81.183,00 €	82.807,00 €	84.463,00 €			
15600053104	MIETEN, PACHTEN		2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €	110110000		54
Summe Ergebniskonto	54220000		2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €		54220000	
Summe Ergebniskonto	54		2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €			
Summe Kontenklasse	5		77.240,00 €	78.831,00 €	80.384,00 €	81.969,00 €	83.585,00 €	85.233,00 €	86.913,00 €			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	80201	Bereitstellung von Sportstätten										
15603019001	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 80201		**3.986,50 €**	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	**310110000**	41	
Summe Ergebniskonto	41611000		**3.986,50 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto	41		**3.986,50 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**3.986,50 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**	**3.986,00 €**			
15603049002	AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung									**310110000**	57	
Summe Ergebniskonto	57117000										**57117000**	
Summe Ergebniskonto	57											
Summe Kontenklasse	5											

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.										
16001049000	Globaler Minderaufwand		-5.219,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	160010000		
Summe Ergebniskonto		56999999	-5.219,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto			-5.219,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €			
Summe Kontenklasse			-5.219,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €	-4.078,00 €			
16101019002	Zuwendung vom Land		72.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010100		41
Summe Ergebniskonto		41410000	72.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
16001019002	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010400		41
Summe Ergebniskonto		41480000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41480000	
Summe Ergebniskonto		41	72.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16000016403	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte		5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	160010000		44
Summe Ergebniskonto		44870000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		44870000	
Summe Ergebniskonto		44	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €			
Summe Kontenklasse		4	77.800,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE		134.581,00 €	150.001,00 €	153.001,00 €	156.061,00 €	159.182,00 €	162.366,00 €	165.613,00 €	160010000		50
Summe Ergebniskonto		50110000	134.581,00 €	150.001,00 €	153.001,00 €	156.061,00 €	159.182,00 €	162.366,00 €	165.613,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		13.256,00 €	14.775,00 €	15.070,00 €	15.371,00 €	15.678,00 €	15.992,00 €	16.312,00 €	160010000		50
16001049003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		40.560,00 €	45.207,00 €	46.111,00 €	47.033,00 €	47.974,00 €	48.933,00 €	49.912,00 €	160010400		50
Summe Ergebniskonto		50120000	53.816,00 €	59.982,00 €	61.181,00 €	62.404,00 €	63.652,00 €	64.925,00 €	66.224,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		1.039,00 €	1.158,00 €	1.181,00 €	1.205,00 €	1.229,00 €	1.254,00 €	1.279,00 €	160010000		50
16001049004	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		3.179,00 €	3.543,00 €	3.614,00 €	3.686,00 €	3.760,00 €	3.835,00 €	3.912,00 €	160010400		50
Summe Ergebniskonto		50220000	4.218,00 €	4.701,00 €	4.795,00 €	4.891,00 €	4.989,00 €	5.089,00 €	5.191,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		2.784,00 €	3.103,00 €	3.165,00 €	3.228,00 €	3.293,00 €	3.359,00 €	3.426,00 €	160010000		50
16001049005	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		8.518,00 €	9.494,00 €	9.684,00 €	9.878,00 €	10.076,00 €	10.278,00 €	10.484,00 €	160010400		50
Summe Ergebniskonto		50320000	11.302,00 €	12.597,00 €	12.849,00 €	13.106,00 €	13.369,00 €	13.637,00 €	13.910,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte		7.146,00 €	7.965,00 €	8.124,00 €	8.286,00 €	8.452,00 €	8.621,00 €	8.793,00 €	160010000		50
Summe Ergebniskonto		50410000	7.146,00 €	7.965,00 €	8.124,00 €	8.286,00 €	8.452,00 €	8.621,00 €	8.793,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN		81.537,00 €	90.880,00 €	92.698,00 €	94.552,00 €	96.443,00 €	98.372,00 €	100.339,00 €	160010000		50
Summe Ergebniskonto		50510000	81.537,00 €	90.880,00 €	92.698,00 €	94.552,00 €	96.443,00 €	98.372,00 €	100.339,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen		22.500,00 €	25.078,00 €	25.580,00 €	26.092,00 €	26.614,00 €	27.146,00 €	27.689,00 €	160010000		50
Summe Ergebniskonto		50610000	22.500,00 €	25.078,00 €	25.580,00 €	26.092,00 €	26.614,00 €	27.146,00 €	27.689,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto		50	315.100,00 €	351.204,00 €	358.228,00 €	365.392,00 €	372.701,00 €	380.156,00 €	387.759,00 €			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
16101049006	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010300**	54	
Summe Ergebniskonto		54210000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**54210000**		
16100065501	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner		**40.000,00 €**	40.400,00 €	40.804,00 €	41.212,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	**160010000**	54	
16101049001	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes		**104.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010100**	54	
16101049004	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten		**20.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010300**	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	**164.000,00 €**	**40.400,00 €**	**40.804,00 €**	**41.212,00 €**	**41.624,00 €**	**42.040,00 €**	**42.460,00 €**	**54290000**		
16101049005	Geschäftsaufwendungen		**3.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160010300**	54	
16001049006	Geschäftsaufwendungen		**39.800,00 €**	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	**160010400**	54	
Summe Ergebniskonto		54310000	**42.800,00 €**	**10.303,00 €**	**10.406,00 €**	**10.510,00 €**	**10.615,00 €**	**10.721,00 €**	**10.828,00 €**	**54310000**		
Summe Ergebniskonto		54	**206.800,00 €**	**50.703,00 €**	**51.210,00 €**	**51.722,00 €**	**52.239,00 €**	**52.761,00 €**	**53.288,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**521.900,00 €**	**401.907,00 €**	**409.438,00 €**	**417.114,00 €**	**424.940,00 €**	**432.917,00 €**	**441.047,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	**Bezeichnung**		**Teilansatz 2021**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**	**Ansatz 2030**	**Kosten-stelle Bezeichn. KST**	**Ergebnis-konto**	**Diff. IST / Plan**
Produkt		90201	Bereitstellung Geoinformationssystem									
16100065609	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten		**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**166020100**	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	**2.500,00 €**	**2.602,00 €**	**2.628,00 €**	**2.654,00 €**	**2.681,00 €**	**2.708,00 €**	**2.735,00 €**	**54290000**		
Summe Ergebniskonto		54	**2.500,00 €**	**2.602,00 €**	**2.628,00 €**	**2.654,00 €**	**2.681,00 €**	**2.708,00 €**	**2.735,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**2.500,00 €**	**2.602,00 €**	**2.628,00 €**	**2.654,00 €**	**2.681,00 €**	**2.708,00 €**	**2.735,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauordnung										
10001049007	Globaler Minderaufwand		**-1.142,00 €**	-1.248,00 €	-1.248,00 €	-1.248,00 €	-1.248,00 €	-1.248,00 €	-1.248,00 €	**160020000**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-1.142,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-1.142,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-1.142,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**	**-1.248,00 €**			
16000010002	VERWALTUNGSGEBÜHREN		**9.400,00 €**	9.782,00 €	9.880,00 €	9.979,00 €	10.079,00 €	10.180,00 €	10.282,00 €	**160020000**	43	
Summe Ergebniskonto	43110000		**9.400,00 €**	**9.782,00 €**	**9.880,00 €**	**9.979,00 €**	**10.079,00 €**	**10.180,00 €**	**10.282,00 €**		**43110000**	
Summe Ergebniskonto	43		**9.400,00 €**	**9.782,00 €**	**9.880,00 €**	**9.979,00 €**	**10.079,00 €**	**10.180,00 €**	**10.282,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**9.400,00 €**	**9.782,00 €**	**9.880,00 €**	**9.979,00 €**	**10.079,00 €**	**10.180,00 €**	**10.282,00 €**			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50110000		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50110000**	
10001049004	Dienstbezüge und dgl. Für Angestellte		**88.645,00 €**	98.802,00 €	100.778,00 €	102.794,00 €	104.850,00 €	106.947,00 €	109.086,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50120000		**88.645,00 €**	**98.802,00 €**	**100.778,00 €**	**102.794,00 €**	**104.850,00 €**	**106.947,00 €**	**109.086,00 €**		**50120000**	
10001049005	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte		**6.949,00 €**	7.745,00 €	7.900,00 €	8.058,00 €	8.219,00 €	8.383,00 €	8.551,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50220000		**6.949,00 €**	**7.745,00 €**	**7.900,00 €**	**8.058,00 €**	**8.219,00 €**	**8.383,00 €**	**8.551,00 €**		**50220000**	
10001049006	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Für Angestellte		**18.616,00 €**	20.749,00 €	21.164,00 €	21.587,00 €	22.019,00 €	22.459,00 €	22.908,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50320000		**18.616,00 €**	**20.749,00 €**	**21.164,00 €**	**21.587,00 €**	**22.019,00 €**	**22.459,00 €**	**22.908,00 €**		**50320000**	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50510000		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50510000**	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**160020000**	50	
Summe Ergebniskonto	50610000		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**50610000**	
Summe Ergebniskonto	50		**114.210,00 €**	**127.296,00 €**	**129.842,00 €**	**132.439,00 €**	**135.088,00 €**	**137.789,00 €**	**140.545,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**114.210,00 €**	**127.296,00 €**	**129.842,00 €**	**132.439,00 €**	**135.088,00 €**	**137.789,00 €**	**140.545,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	100201	Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege										
16001049011	Globaler Minderaufwand									160030000		
Summe Ergebniskonto	56999999										56999999	
Summe Ergebniskonto												
Summe Kontenklasse												
16001019003	Zuw. lfd.Zw. Land		39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160030000	41	
Summe Ergebniskonto	41410000		39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
Summe Ergebniskonto	41		39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4		39.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16001049010	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen		85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160030000	52	
Summe Ergebniskonto	52419000		85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52419000	
Summe Ergebniskonto	52		85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5		85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2		3	4	5		6			7	8	9	
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan	
Produkt	110101	Abfallentsorgung und -verwertung											
17201049005	Globaler Minderaufwand		**-9.897,00 €**	-10.197,00 €	-10.197,00 €	-10.197,00 €	-10.197,00 €	-10.197,00 €	-10.197,00 €	**130070000**			
Summe Ergebniskonto		56999999	**-9.897,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**		**56999999**		
Summe Ergebniskonto			**-9.897,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**				
Summe Kontenklasse			**-9.897,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**	**-10.197,00 €**				
17200011004	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke		**863.024,00 €**	898.066,00 €	907.047,00 €	916.117,00 €	925.278,00 €	934.531,00 €	943.876,00 €	**130070100**		43	
17201019004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll		**78.720,00 €**	81.916,00 €	82.735,00 €	83.562,00 €	84.398,00 €	85.242,00 €	86.094,00 €	**130070410**		43	
17200011306	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG		**19.200,00 €**	19.980,00 €	20.180,00 €	20.382,00 €	20.586,00 €	20.792,00 €	21.000,00 €	**130070500**		43	
Summe Ergebniskonto		43210000	**960.944,00 €**	**999.962,00 €**	**1.009.962,00 €**	**1.020.061,00 €**	**1.030.262,00 €**	**1.040.565,00 €**	**1.050.970,00 €**		**43210000**		
17201019010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130070100**		43	
Summe Ergebniskonto		43810000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**43810000**		
Summe Ergebniskonto		43	**960.944,00 €**	**999.962,00 €**	**1.009.962,00 €**	**1.020.061,00 €**	**1.030.262,00 €**	**1.040.565,00 €**	**1.050.970,00 €**				
17201019003	Verkaufserlöse Metall- und E-Schrott		**3.000,00 €**	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	**130070200**		44	
17201019002	Verkaufserlöse Altpapierbeseitigung		**50.000,00 €**	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	**130070300**		44	
17201019005	Altkleiderbeseitigung - Verkaufserlöse		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130070310**		44	
Summe Ergebniskonto		44210000	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**		**44210000**		
Summe Ergebniskonto		44	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**	**53.000,00 €**				
17201019020	Kostenerstattungen		**79.700,00 €**	79.700,00 €	79.700,00 €	79.700,00 €	79.700,00 €	79.700,00 €	79.700,00 €	**130070301**		44	
Summe Ergebniskonto		44820000	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**		**44820000**		
Summe Ergebniskonto		44	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**	**79.700,00 €**				
17201019008	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd		**50.000,00 €**	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	**130070000**		45	
Summe Ergebniskonto		45910001	**50.000,00 €**	**52.030,00 €**	**52.550,00 €**	**53.076,00 €**	**53.607,00 €**	**54.143,00 €**	**54.684,00 €**		**45910001**		
Summe Ergebniskonto		45	**50.000,00 €**	**52.030,00 €**	**52.550,00 €**	**53.076,00 €**	**53.607,00 €**	**54.143,00 €**	**54.684,00 €**				
Summe Kontenklasse		4	**1.143.644,00 €**	**1.184.692,00 €**	**1.195.212,00 €**	**1.205.837,00 €**	**1.216.569,00 €**	**1.227.408,00 €**	**1.238.354,00 €**				
17200062113	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS		**811.784,00 €**	844.746,00 €	853.193,00 €	861.725,00 €	870.342,00 €	879.045,00 €	887.835,00 €	**130070000**		52	
17201049001	Altkleiderbeseitigung		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**130070310**		52	
17201049002	Aufwand für Abfallbeseitigung		**127.910,00 €**	133.104,00 €	134.435,00 €	135.779,00 €	137.137,00 €	138.508,00 €	139.893,00 €	**130070410**		52	
Summe Ergebniskonto		52413000	**939.694,00 €**	**977.850,00 €**	**987.628,00 €**	**997.504,00 €**	**1.007.479,00 €**	**1.017.553,00 €**	**1.027.728,00 €**		**52413000**		
Summe Ergebniskonto		52	**939.694,00 €**	**977.850,00 €**	**987.628,00 €**	**997.504,00 €**	**1.007.479,00 €**	**1.017.553,00 €**	**1.027.728,00 €**				
17200062114	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender		**3.600,00 €**	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	**130070000**		54	
Summe Ergebniskonto		54310000	**3.600,00 €**	**3.746,00 €**	**3.783,00 €**	**3.821,00 €**	**3.859,00 €**	**3.898,00 €**	**3.937,00 €**		**54310000**		
17200062105	VERKAUFSPROVISIONEN VERMISCHTE AUSGABEN		**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**130070000**		54	
Summe Ergebniskonto		54990000	**1.500,00 €**	**1.560,00 €**	**1.576,00 €**	**1.592,00 €**	**1.608,00 €**	**1.624,00 €**	**1.640,00 €**		**54990000**		
17201049004	Periodenfremder Aufwand-Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich		**34.870,00 €**	36.286,00 €	36.649,00 €	37.015,00 €	37.385,00 €	37.759,00 €	38.137,00 €	**130070000**		54	
Summe Ergebniskonto		54990001	**34.870,00 €**	**36.286,00 €**	**36.649,00 €**	**37.015,00 €**	**37.385,00 €**	**37.759,00 €**	**38.137,00 €**		**54990001**		
Summe Ergebniskonto		54	**39.970,00 €**	**41.592,00 €**	**42.008,00 €**	**42.428,00 €**	**42.852,00 €**	**43.281,00 €**	**43.714,00 €**				
Summe Kontenklasse		5	**979.664,00 €**	**1.019.442,00 €**	**1.029.636,00 €**	**1.039.932,00 €**	**1.050.331,00 €**	**1.060.834,00 €**	**1.071.442,00 €**				

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110102	Abwassertransport und -behandlung										
17003049016	Globaler Minderaufwand		**-20.960,00 €**	-21.343,00 €	-21.343,00 €	-21.343,00 €	-21.343,00 €	-21.343,00 €	-21.343,00 €	**366015000**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-20.960,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-20.960,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-20.960,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**	**-21.343,00 €**			
17000000009	ertragswirksame Auflösung von Sonderposten lt. Finanzrechnung		**19.425,45 €**	15.841,00 €	15.841,00 €	15.841,00 €	15.841,00 €	15.841,00 €	15.841,00 €	**366015000**		41
Summe Ergebniskonto	41611000		**19.425,45 €**	**15.841,00 €**	**15.841,00 €**	**15.841,00 €**	**15.841,00 €**	**15.841,00 €**	**15.841,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto	41		**19.425,45 €**	**15.841,00 €**	**15.841,00 €**	**15.841,00 €**	**15.841,00 €**	**15.841,00 €**	**15.841,00 €**			
17000011104	Kanalbenutzungsgebühren		**2.220.890,00 €**	2.311.067,00 €	2.334.178,00 €	2.357.520,00 €	2.381.095,00 €	2.404.906,00 €	2.428.955,00 €	**366015000**		43
17010011109	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben		**34.881,00 €**	36.297,00 €	36.660,00 €	37.027,00 €	37.397,00 €	37.771,00 €	38.149,00 €	**366018000**		43
Summe Ergebniskonto	43210000		**2.255.771,00 €**	**2.347.364,00 €**	**2.370.838,00 €**	**2.394.547,00 €**	**2.418.492,00 €**	**2.442.677,00 €**	**2.467.104,00 €**		**43210000**	
17003019001	manuelle Auflösung Sopo - Beiträge		**262.168,58 €**	225.025,00 €	225.025,00 €	225.025,00 €	225.025,00 €	225.025,00 €	225.025,00 €	**366015000**		43
Summe Ergebniskonto	43711009		**262.168,58 €**	**225.025,00 €**	**225.025,00 €**	**225.025,00 €**	**225.025,00 €**	**225.025,00 €**	**225.025,00 €**		**43711009**	
17001019007	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg		**148.346,00 €**	154.369,00 €	155.913,00 €	157.472,00 €	159.047,00 €	160.637,00 €	162.243,00 €	**366015000**		43
17011019000	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg		**2.006,00 €**	2.088,00 €	2.109,00 €	2.130,00 €	2.151,00 €	2.173,00 €	2.195,00 €	**366018000**		43
Summe Ergebniskonto	43810000		**150.352,00 €**	**156.457,00 €**	**158.022,00 €**	**159.602,00 €**	**161.198,00 €**	**162.810,00 €**	**164.438,00 €**		**43810000**	
Summe Ergebniskonto	43		**2.668.291,58 €**	**2.728.846,00 €**	**2.753.885,00 €**	**2.779.174,00 €**	**2.804.715,00 €**	**2.830.512,00 €**	**2.856.567,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**2.687.717,03 €**	**2.744.687,00 €**	**2.769.726,00 €**	**2.795.015,00 €**	**2.820.556,00 €**	**2.846.353,00 €**	**2.872.408,00 €**			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**313.194,00 €**	349.081,00 €	356.063,00 €	363.184,00 €	370.448,00 €	377.857,00 €	385.414,00 €	**366015000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000		**313.194,00 €**	**349.081,00 €**	**356.063,00 €**	**363.184,00 €**	**370.448,00 €**	**377.857,00 €**	**385.414,00 €**		**50120000**	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**24.550,00 €**	27.363,00 €	27.910,00 €	28.468,00 €	29.037,00 €	29.618,00 €	30.210,00 €	**366015000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000		**24.550,00 €**	**27.363,00 €**	**27.910,00 €**	**28.468,00 €**	**29.037,00 €**	**29.618,00 €**	**30.210,00 €**		**50220000**	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**65.771,00 €**	73.307,00 €	74.773,00 €	76.268,00 €	77.793,00 €	79.349,00 €	80.936,00 €	**366015000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000		**65.771,00 €**	**73.307,00 €**	**74.773,00 €**	**76.268,00 €**	**77.793,00 €**	**79.349,00 €**	**80.936,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50		**403.515,00 €**	**449.751,00 €**	**458.746,00 €**	**467.920,00 €**	**477.278,00 €**	**486.824,00 €**	**496.560,00 €**			
17000054504	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN		**52.000,00 €**	54.112,00 €	54.653,00 €	55.200,00 €	55.752,00 €	56.310,00 €	56.873,00 €	**366015000**		52
Summe Ergebniskonto	52410000		**52.000,00 €**	**54.112,00 €**	**54.653,00 €**	**55.200,00 €**	**55.752,00 €**	**56.310,00 €**	**56.873,00 €**		**52410000**	
17000062809	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER		**80.000,00 €**	83.248,00 €	84.080,00 €	84.921,00 €	85.770,00 €	86.628,00 €	87.494,00 €	**366015000**		52
17010062803	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER ABWASSERABGABE AN LAND		**22.113,00 €**	23.011,00 €	23.241,00 €	23.473,00 €	23.708,00 €	23.945,00 €	24.184,00 €	**366018000**		52
Summe Ergebniskonto	52414000		**102.113,00 €**	**106.259,00 €**	**107.321,00 €**	**108.394,00 €**	**109.478,00 €**	**110.573,00 €**	**111.678,00 €**		**52414000**	
17003049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung		**7.400,00 €**	7.700,00 €	7.777,00 €	7.855,00 €	7.934,00 €	8.013,00 €	8.093,00 €	**366015000**		52
Summe Ergebniskonto	52416000		**7.400,00 €**	**7.700,00 €**	**7.777,00 €**	**7.855,00 €**	**7.934,00 €**	**8.013,00 €**	**8.093,00 €**		**52416000**	
17000051009	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN		**250.000,00 €**	260.151,00 €	262.753,00 €	265.381,00 €	268.035,00 €	270.715,00 €	273.422,00 €	**366015000**		52
Summe Ergebniskonto	52429000		**250.000,00 €**	**260.151,00 €**	**262.753,00 €**	**265.381,00 €**	**268.035,00 €**	**270.715,00 €**	**273.422,00 €**		**52429000**	
17000052102	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER GERÄTE, MASCHINEN U.A.		**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**366015000**		52
Summe Ergebniskonto	52550000		**1.500,00 €**	**1.560,00 €**	**1.576,00 €**	**1.592,00 €**	**1.608,00 €**	**1.624,00 €**	**1.640,00 €**		**52550000**	
17003049002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung		**1.100,00 €**	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	**366015000**		52
Summe Ergebniskonto	52910000		**1.100,00 €**	**1.144,00 €**	**1.155,00 €**	**1.167,00 €**	**1.179,00 €**	**1.191,00 €**	**1.203,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52		**414.113,00 €**	**430.926,00 €**	**435.235,00 €**	**439.589,00 €**	**443.986,00 €**	**448.426,00 €**	**452.909,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
17003049015	Abschreibungen auf Sachanlagen - 110102		**171,03 €**	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	**366015000**		57
Summe Ergebniskonto		57110000	**171,03 €**	**171,00 €**	**171,00 €**	**171,00 €**	**171,00 €**	**171,00 €**	**171,00 €**		**57110000**	
17003049008	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 110102		**658.162,44 €**	609.965,00 €	609.965,00 €	609.965,00 €	609.965,00 €	609.965,00 €	609.965,00 €	**366015000**		57
Summe Ergebniskonto		57114000	**658.162,44 €**	**609.965,00 €**	**609.965,00 €**	**609.965,00 €**	**609.965,00 €**	**609.965,00 €**	**609.965,00 €**		**57114000**	
17003049010	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen - 110102		**4.619,33 €**	2.874,00 €	2.874,00 €	2.874,00 €	2.874,00 €	2.874,00 €	2.874,00 €	**366015000**		57
Summe Ergebniskonto		57115000	**4.619,33 €**	**2.874,00 €**	**2.874,00 €**	**2.874,00 €**	**2.874,00 €**	**2.874,00 €**	**2.874,00 €**		**57115000**	
17003049009	Abschreibungen auf BGA - 110102		**1.009,70 €**	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	**366015000**		57
Summe Ergebniskonto		57117000	**1.009,70 €**	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**	**400,00 €**		**57117000**	
Summe Ergebniskonto		57	**663.962,50 €**	**613.410,00 €**	**613.410,00 €**	**613.410,00 €**	**613.410,00 €**	**613.410,00 €**	**613.410,00 €**			
17000071301	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND		**680.000,00 €**	736.053,00 €	750.774,00 €	765.789,00 €	781.105,00 €	796.727,00 €	812.662,00 €	**366015000**		53
17010071306	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN		**1.778,00 €**	1.925,00 €	1.964,00 €	2.003,00 €	2.043,00 €	2.084,00 €	2.126,00 €	**366018000**		53
Summe Ergebniskonto		53130000	**681.778,00 €**	**737.978,00 €**	**752.738,00 €**	**767.792,00 €**	**783.148,00 €**	**798.811,00 €**	**814.788,00 €**		**53130000**	
Summe Ergebniskonto		53	**681.778,00 €**	**737.978,00 €**	**752.738,00 €**	**767.792,00 €**	**783.148,00 €**	**798.811,00 €**	**814.788,00 €**			
17000056000	SCHUTZKLEIDUNG		**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**366015000**		54
Summe Ergebniskonto		54120000	**1.500,00 €**	**1.560,00 €**	**1.576,00 €**	**1.592,00 €**	**1.608,00 €**	**1.624,00 €**	**1.640,00 €**		**54120000**	
17000053000	Mieten und Pachten		**35,00 €**	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	**366015000**		54
Summe Ergebniskonto		54220000	**35,00 €**	**36,00 €**	**36,00 €**	**36,00 €**	**36,00 €**	**36,00 €**	**36,00 €**		**54220000**	
17000065204	FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE)		**1.100,00 €**	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	**366015000**		54
7001	Fernüberwachungsanlagen		**2.500,00 €**	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	**366016801**		54
Summe Ergebniskonto		54311000	**3.600,00 €**	**3.746,00 €**	**3.783,00 €**	**3.821,00 €**	**3.860,00 €**	**3.899,00 €**	**3.938,00 €**		**54311000**	
17000066111	MITGLIEDSCHAFT IN DER ABWASSERTECHNISCHEN VEREINIGUNG		**900,00 €**	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	**366015000**		54
Summe Ergebniskonto		54313000	**900,00 €**	**936,00 €**	**945,00 €**	**954,00 €**	**964,00 €**	**974,00 €**	**984,00 €**		**54313000**	
17001049002	Periodenfremder Aufwand-Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich		**44.317,00 €**	46.117,00 €	46.578,00 €	47.044,00 €	47.514,00 €	47.989,00 €	48.469,00 €	**366015000**		54
Summe Ergebniskonto		54990001	**44.317,00 €**	**46.117,00 €**	**46.578,00 €**	**47.044,00 €**	**47.514,00 €**	**47.989,00 €**	**48.469,00 €**		**54990001**	
Summe Ergebniskonto		54	**50.352,00 €**	**52.395,00 €**	**52.918,00 €**	**53.447,00 €**	**53.982,00 €**	**54.522,00 €**	**55.067,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**2.213.720,50 €**	**2.284.460,00 €**	**2.313.047,00 €**	**2.342.158,00 €**	**2.371.804,00 €**	**2.401.993,00 €**	**2.432.734,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110201	Elektrizitätsversorgung										
18100022000	KONZESSIONSABGABEN RWE		**400.000,00 €**	416.241,00 €	420.403,00 €	424.607,00 €	428.853,00 €	433.142,00 €	437.473,00 €	**120070100**	45	
Summe Ergebniskonto	45110000		**400.000,00 €**	**416.241,00 €**	**420.403,00 €**	**424.607,00 €**	**428.853,00 €**	**433.142,00 €**	**437.473,00 €**	**45110000**		
Summe Ergebniskonto	45		**400.000,00 €**	**416.241,00 €**	**420.403,00 €**	**424.607,00 €**	**428.853,00 €**	**433.142,00 €**	**437.473,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**400.000,00 €**	**416.241,00 €**	**420.403,00 €**	**424.607,00 €**	**428.853,00 €**	**433.142,00 €**	**437.473,00 €**			

1	2	3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110202	Gasversorgung									
18130022004	KONZESSIONSABGABEN NGW	**22.000,00 €**	22.894,00 €	23.123,00 €	23.354,00 €	23.588,00 €	23.824,00 €	24.062,00 €	**120070200**	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	**22.000,00 €**	**22.894,00 €**	**23.123,00 €**	**23.354,00 €**	**23.588,00 €**	**23.824,00 €**	**24.062,00 €**		**45110000**	
Summe Ergebniskonto	45	**22.000,00 €**	**22.894,00 €**	**23.123,00 €**	**23.354,00 €**	**23.588,00 €**	**23.824,00 €**	**24.062,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**22.000,00 €**	**22.894,00 €**	**23.123,00 €**	**23.354,00 €**	**23.588,00 €**	**23.824,00 €**	**24.062,00 €**			
18131049001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten								**120070200**	54	
Summe Ergebniskonto	54290000									**54290000**	
Summe Ergebniskonto	54										
Summe Kontenklasse	5										

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110203	Wasserversorgung										
18150022003	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst		**160.000,00 €**	166.496,00 €	168.161,00 €	169.843,00 €	171.541,00 €	173.256,00 €	174.989,00 €	**120070300**	45	
Summe Ergebniskonto	45110000		**160.000,00 €**	**166.496,00 €**	**168.161,00 €**	**169.843,00 €**	**171.541,00 €**	**173.256,00 €**	**174.989,00 €**	**45110000**		
Summe Ergebniskonto	45		**160.000,00 €**	**166.496,00 €**	**168.161,00 €**	**169.843,00 €**	**171.541,00 €**	**173.256,00 €**	**174.989,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**160.000,00 €**	**166.496,00 €**	**168.161,00 €**	**169.843,00 €**	**171.541,00 €**	**173.256,00 €**	**174.989,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	120201	Straßenreinigung										
16751049010	Globaler Minderaufwand		**-293,00 €**	-302,00 €	-302,00 €	-302,00 €	-302,00 €	-302,00 €	-302,00 €	**310100110**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-293,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-293,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-293,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**	**-302,00 €**			
16750011104	Straßenreinigungsgebühren		**31.677,00 €**	32.963,00 €	33.293,00 €	33.626,00 €	33.962,00 €	34.302,00 €	34.645,00 €	**310100110**	43	
Summe Ergebniskonto	43210000		**31.677,00 €**	**32.963,00 €**	**33.293,00 €**	**33.626,00 €**	**33.962,00 €**	**34.302,00 €**	**34.645,00 €**		**43210000**	
16751019002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich		**1.803,00 €**	1.877,00 €	1.896,00 €	1.915,00 €	1.934,00 €	1.953,00 €	1.973,00 €	**310100110**	43	
Summe Ergebniskonto	43810000		**1.803,00 €**	**1.877,00 €**	**1.896,00 €**	**1.915,00 €**	**1.934,00 €**	**1.953,00 €**	**1.973,00 €**		**43810000**	
Summe Ergebniskonto	43		**33.480,00 €**	**34.840,00 €**	**35.189,00 €**	**35.541,00 €**	**35.896,00 €**	**36.255,00 €**	**36.618,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**33.480,00 €**	**34.840,00 €**	**35.189,00 €**	**35.541,00 €**	**35.896,00 €**	**36.255,00 €**	**36.618,00 €**			
16750062809	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN AGR		**9.600,00 €**	9.990,00 €	10.090,00 €	10.191,00 €	10.293,00 €	10.396,00 €	10.500,00 €	**310100110**	52	
Summe Ergebniskonto	52413000		**9.600,00 €**	**9.990,00 €**	**10.090,00 €**	**10.191,00 €**	**10.293,00 €**	**10.396,00 €**	**10.500,00 €**		**52413000**	
16750062000	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER		**21.700,00 €**	22.582,00 €	22.808,00 €	23.036,00 €	23.266,00 €	23.499,00 €	23.734,00 €	**310100110**	52	
Summe Ergebniskonto	52910000		**21.700,00 €**	**22.582,00 €**	**22.808,00 €**	**23.036,00 €**	**23.266,00 €**	**23.499,00 €**	**23.734,00 €**		**52910000**	
Summe Ergebniskonto	52		**31.300,00 €**	**32.572,00 €**	**32.898,00 €**	**33.227,00 €**	**33.559,00 €**	**33.895,00 €**	**34.234,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**31.300,00 €**	**32.572,00 €**	**32.898,00 €**	**33.227,00 €**	**33.559,00 €**	**33.895,00 €**	**34.234,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	120202	Winterdienst										
16751049004	Globaler Minderaufwand		-190,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	310100120		
Summe Ergebniskonto	56999999		-190,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto			-190,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €			
Summe Kontenklasse			-190,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €	-194,00 €			
16760011104	Winterdienstgebühren		21.666,00 €	22.546,00 €	22.771,00 €	22.999,00 €	23.229,00 €	23.461,00 €	23.696,00 €	310100120		43
Summe Ergebniskonto	43210000		21.666,00 €	22.546,00 €	22.771,00 €	22.999,00 €	23.229,00 €	23.461,00 €	23.696,00 €		43210000	
16757019004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenausgleich		4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	310100120		43
Summe Ergebniskonto	43810000		4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto	43		26.166,00 €	27.228,00 €	27.500,00 €	27.775,00 €	28.053,00 €	28.333,00 €	28.617,00 €			
Summe Kontenklasse	4		26.166,00 €	27.228,00 €	27.500,00 €	27.775,00 €	28.053,00 €	28.333,00 €	28.617,00 €			
16300057000	WINTERDIENST		15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	310100120		52
Summe Ergebniskonto	52910000		15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52		15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €			
16753049002	Abschreibungen auf BGA - 120202		3.986,50 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	310100120		57
Summe Ergebniskonto	57115000		3.986,50 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €		57115000	
Summe Ergebniskonto	57		3.986,50 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €	3.986,00 €			
Summe Kontenklasse	5		18.986,50 €	19.596,00 €	19.752,00 €	19.910,00 €	20.069,00 €	20.230,00 €	20.392,00 €			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	130101	Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale									
15801049003	Globaler Minderaufwand	**-1.833,00 €**	-601,00 €	-601,00 €	-601,00 €	-601,00 €	-601,00 €	-601,00 €	**366013000**		
Summe Ergebniskonto	56999999	**-1.833,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto		**-1.833,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**			
Summe Kontenklasse		**-1.833,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**	**-601,00 €**			
15801019002	Zuwendung vom Land	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366013001**		41
17501019002	Zuw. lfd.Zw. Land	**39.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366013601**		41
Summe Ergebniskonto	41410000	**39.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41410000**	
Summe Ergebniskonto	41	**39.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
17500016104	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	**1.760,00 €**	1.831,00 €	1.849,00 €	1.867,00 €	1.886,00 €	1.905,00 €	1.924,00 €	**366013601**		44
Summe Ergebniskonto	44800000	**1.760,00 €**	**1.831,00 €**	**1.849,00 €**	**1.867,00 €**	**1.886,00 €**	**1.905,00 €**	**1.924,00 €**		**44800000**	
Summe Ergebniskonto	44	**1.760,00 €**	**1.831,00 €**	**1.849,00 €**	**1.867,00 €**	**1.886,00 €**	**1.905,00 €**	**1.924,00 €**			
Summe Kontenklasse	4	**40.760,00 €**	**1.831,00 €**	**1.849,00 €**	**1.867,00 €**	**1.886,00 €**	**1.905,00 €**	**1.924,00 €**			
17501049002	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	**95.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366013601**		52
Summe Ergebniskonto	52419000	**95.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**52419000**	
15900051200	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	**55.000,00 €**	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €	60.154,00 €	**366013001**		52
17501049001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**366013601**		52
Summe Ergebniskonto	52429000	**58.000,00 €**	**60.356,00 €**	**60.959,00 €**	**61.569,00 €**	**62.185,00 €**	**62.807,00 €**	**63.435,00 €**		**52429000**	
17503049000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**366013601**		52
Summe Ergebniskonto	52550000	**300,00 €**	**312,00 €**	**315,00 €**	**318,00 €**	**321,00 €**	**324,00 €**	**327,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto	52	**153.800,00 €**	**60.668,00 €**	**61.274,00 €**	**61.887,00 €**	**62.506,00 €**	**63.131,00 €**	**63.762,00 €**			
15801049000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366013000**		53
Summe Ergebniskonto	53170000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**53170000**	
Summe Ergebniskonto	53	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
1580109001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	**7.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366013000**		54
15801049001	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366013001**		54
Summe Ergebniskonto	54290000	**7.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
Summe Ergebniskonto	54	**7.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**160.800,00 €**	**60.668,00 €**	**61.274,00 €**	**61.887,00 €**	**62.506,00 €**	**63.131,00 €**	**63.762,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	130103	Gewässerunterhaltung										
16901049006	Globaler Minderaufwand		**-2.745,00 €**	-2.969,00 €	-2.969,00 €	-2.969,00 €	-2.969,00 €	-2.969,00 €	-2.969,00 €	**366017000**		
Summe Ergebniskonto		56999999	**-2.745,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-2.745,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-2.745,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**	**-2.969,00 €**			
16901019001	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach		**160.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366017000**	41	
Summe Ergebniskonto		41410000	**160.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41410000**	
Summe Ergebniskonto		41	**160.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
16900011109	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer		**236.937,00 €**	246.557,00 €	249.023,00 €	251.513,00 €	254.028,00 €	256.568,00 €	259.134,00 €	**366017000**	43	
Summe Ergebniskonto		43210000	**236.937,00 €**	**246.557,00 €**	**249.023,00 €**	**251.513,00 €**	**254.028,00 €**	**256.568,00 €**	**259.134,00 €**		**43210000**	
Summe Ergebniskonto		43	**236.937,00 €**	**246.557,00 €**	**249.023,00 €**	**251.513,00 €**	**254.028,00 €**	**256.568,00 €**	**259.134,00 €**			
16900016305	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**366017000**	44	
Summe Ergebniskonto		44840000	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**44840000**	
Summe Ergebniskonto		44	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse		4	**396.937,00 €**	**246.557,00 €**	**249.023,00 €**	**251.513,00 €**	**254.028,00 €**	**256.568,00 €**	**259.134,00 €**			
16901049005	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel		**42.000,00 €**	62.620,00 €	63.246,00 €	63.878,00 €	64.517,00 €	65.162,00 €	65.814,00 €	**366017000**	52	
Summe Ergebniskonto		52330000	**42.000,00 €**	**62.620,00 €**	**63.246,00 €**	**63.878,00 €**	**64.517,00 €**	**65.162,00 €**	**65.814,00 €**		**52330000**	
16900051003	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE		**87.500,00 €**	82.424,00 €	83.248,00 €	84.080,00 €	84.921,00 €	85.770,00 €	86.628,00 €	**366017000**	52	
Summe Ergebniskonto		52429000	**87.500,00 €**	**82.424,00 €**	**83.248,00 €**	**84.080,00 €**	**84.921,00 €**	**85.770,00 €**	**86.628,00 €**		**52429000**	
Summe Ergebniskonto		52	**129.500,00 €**	**145.044,00 €**	**146.494,00 €**	**147.958,00 €**	**149.438,00 €**	**150.932,00 €**	**152.442,00 €**			
16900071306	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE		**135.000,00 €**	147.900,00 €	150.858,00 €	153.875,00 €	156.952,00 €	160.091,00 €	163.293,00 €	**366017000**	53	
Summe Ergebniskonto		53130000	**135.000,00 €**	**147.900,00 €**	**150.858,00 €**	**153.875,00 €**	**156.952,00 €**	**160.091,00 €**	**163.293,00 €**		**53130000**	
Summe Ergebniskonto		53	**135.000,00 €**	**147.900,00 €**	**150.858,00 €**	**153.875,00 €**	**156.952,00 €**	**160.091,00 €**	**163.293,00 €**			
16901049004	Periodenfremder Aufwand-Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich		**10.498,00 €**	10.924,00 €	11.033,00 €	11.143,00 €	11.254,00 €	11.367,00 €	11.481,00 €	**366017000**	54	
Summe Ergebniskonto		54990001	**10.498,00 €**	**10.924,00 €**	**11.033,00 €**	**11.143,00 €**	**11.254,00 €**	**11.367,00 €**	**11.481,00 €**		**54990001**	
Summe Ergebniskonto		54	**10.498,00 €**	**10.924,00 €**	**11.033,00 €**	**11.143,00 €**	**11.254,00 €**	**11.367,00 €**	**11.481,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**274.998,00 €**	**303.868,00 €**	**308.385,00 €**	**312.976,00 €**	**317.644,00 €**	**322.390,00 €**	**327.216,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung										
17901049004	Globaler Minderaufwand		**-77.622,00 €**	-2.994,00 €	-2.994,00 €	-2.994,00 €	-2.994,00 €	-2.994,00 €	-2.994,00 €	**180010100**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-77.622,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-77.622,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-77.622,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**	**-2.994,00 €**			
17910016530	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund		**3.733.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**180010100**		41
Summe Ergebniskonto	41400000		**3.733.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41400000**	
17911019002	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land		**3.733.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**180010100**		41
Summe Ergebniskonto	41410000		**3.733.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41410000**	
Summe Ergebniskonto	41		**7.467.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**7.467.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**145.195,00 €**	161.831,00 €	165.068,00 €	168.369,00 €	171.736,00 €	175.171,00 €	178.674,00 €	**180010100**		50
Summe Ergebniskonto	50120000		**145.195,00 €**	**161.831,00 €**	**165.068,00 €**	**168.369,00 €**	**171.736,00 €**	**175.171,00 €**	**178.674,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**11.381,00 €**	12.685,00 €	12.939,00 €	13.198,00 €	13.462,00 €	13.731,00 €	14.006,00 €	**180010100**		50
Summe Ergebniskonto	50220000		**11.381,00 €**	**12.685,00 €**	**12.939,00 €**	**13.198,00 €**	**13.462,00 €**	**13.731,00 €**	**14.006,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**30.491,00 €**	33.984,00 €	34.664,00 €	35.357,00 €	36.064,00 €	36.785,00 €	37.521,00 €	**180010100**		50
Summe Ergebniskonto	50320000		**30.491,00 €**	**33.984,00 €**	**34.664,00 €**	**35.357,00 €**	**36.064,00 €**	**36.785,00 €**	**37.521,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50		**187.067,00 €**	**208.500,00 €**	**212.671,00 €**	**216.924,00 €**	**221.262,00 €**	**225.687,00 €**	**230.201,00 €**			
18700067510	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Dienstleistungsgesellschaft		**5.950,00 €**	6.010,00 €	6.070,00 €	6.131,00 €	6.192,00 €	6.254,00 €	6.317,00 €	**180010200**		52
Summe Ergebniskonto	52350000		**5.950,00 €**	**6.010,00 €**	**6.070,00 €**	**6.131,00 €**	**6.192,00 €**	**6.254,00 €**	**6.317,00 €**		**52350000**	
17910062010	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial		**6.000,00 €**	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	**180010100**		52
Summe Ergebniskonto	52380000		**6.000,00 €**	**6.244,00 €**	**6.306,00 €**	**6.369,00 €**	**6.433,00 €**	**6.497,00 €**	**6.562,00 €**		**52380000**	
17910062008	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial		**50.000,00 €**	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	**180010100**		52
Summe Ergebniskonto	52550000		**50.000,00 €**	**52.030,00 €**	**52.550,00 €**	**53.076,00 €**	**53.607,00 €**	**54.143,00 €**	**54.684,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto	52		**61.950,00 €**	**64.284,00 €**	**64.926,00 €**	**65.576,00 €**	**66.232,00 €**	**66.894,00 €**	**67.563,00 €**			
17910075000	Zuschuss / Zuweisung an Dritte		**7.493.000,00 €**	26.520,00 €	27.050,00 €	27.591,00 €	28.143,00 €	28.706,00 €	29.280,00 €	**180010100**		53
Summe Ergebniskonto	53180000		**7.493.000,00 €**	**26.520,00 €**	**27.050,00 €**	**27.591,00 €**	**28.143,00 €**	**28.706,00 €**	**29.280,00 €**		**53180000**	
Summe Ergebniskonto	53		**7.493.000,00 €**	**26.520,00 €**	**27.050,00 €**	**27.591,00 €**	**28.143,00 €**	**28.706,00 €**	**29.280,00 €**			
17910065550	Projekte Wirtschaftsförderung		**10.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**180010100**		54
Summe Ergebniskonto	54290000		**10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
7911	Wirtschaftsförderung		**5.000,00 €**	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	**180010100**		54
Summe Ergebniskonto	54310000		**5.000,00 €**	**5.204,00 €**	**5.256,00 €**	**5.309,00 €**	**5.362,00 €**	**5.416,00 €**	**5.470,00 €**		**54310000**	
17910066100	Mitgliedsbeiträge		**150,00 €**	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	**180010100**		54
Summe Ergebniskonto	54313000		**150,00 €**	**157,00 €**	**159,00 €**	**161,00 €**	**163,00 €**	**165,00 €**	**167,00 €**		**54313000**	
Summe Ergebniskonto	54		**15.150,00 €**	**5.361,00 €**	**5.415,00 €**	**5.470,00 €**	**5.525,00 €**	**5.581,00 €**	**5.637,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**7.757.167,00 €**	**304.665,00 €**	**310.062,00 €**	**315.561,00 €**	**321.162,00 €**	**326.868,00 €**	**332.681,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	150102	Tourismusförderung										
17901049010	Globaler Minderaufwand		-305,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	110020100		
Summe Ergebniskonto		56999999	-305,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto			-305,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €			
Summe Kontenklasse			-305,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €	-179,00 €			
17901019000	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 150102		121,89 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	110020100	41	
Summe Ergebniskonto		41611000	121,89 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto		41	121,89 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €			
17900013002	VERKAUFSERLÖSE		100,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110020100	44	
Summe Ergebniskonto		44210000	100,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto		44	100,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €			
Summe Kontenklasse		4	221,89 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €			
17900062100	FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN		3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110020100	52	
Summe Ergebniskonto		52413000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		52413000	
17900062003	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND INFORMATIONSMATERIAL		3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110020100	52	
Summe Ergebniskonto		52550000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto		52	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.370,00 €	6.434,00 €	6.498,00 €	6.562,00 €			
17901049003	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 150102		100,72 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	110020100	57	
Summe Ergebniskonto		57114000	100,72 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €		57114000	
17903049000	Abschreibungen auf BGA - 150102		121,89 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	110020100	57	
Summe Ergebniskonto		57117000	121,89 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €	122,00 €		57117000	
Summe Ergebniskonto		57	222,61 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €	223,00 €			
17900053004	PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE		520,00 €	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		54220000	520,00 €	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €		54220000	
17900065610	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten		13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
17901049002	Geschäftsaufwendungen		600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		54310000	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €		54310000	
17900066106	MITGLIEDSBEITRÄGE		3.200,00 €	3.330,00 €	3.363,00 €	3.397,00 €	3.431,00 €	3.465,00 €	3.500,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		54313000	3.200,00 €	3.330,00 €	3.363,00 €	3.397,00 €	3.431,00 €	3.465,00 €	3.500,00 €		54313000	
17901049000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit		7.000,00 €	7.141,00 €	7.212,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto		54990000	7.000,00 €	7.141,00 €	7.212,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto		54	24.320,00 €	11.636,00 €	11.751,00 €	11.868,00 €	11.987,00 €	12.107,00 €	12.228,00 €			
Summe Kontenklasse		5	30.542,61 €	18.103,00 €	18.280,00 €	18.461,00 €	18.644,00 €	18.828,00 €	19.013,00 €			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft										
19101049002	Globaler Minderaufwand		-129.440,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	120080100		
Summe Ergebniskonto	56999999		-129.440,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €		56999999	
Summe Ergebniskonto			-129.440,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €			
Summe Kontenklasse			-129.440,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €	-139.362,00 €			
19000000001	GRUNDSTEUER A		163.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	120080100		40
Summe Ergebniskonto	40110000		163.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €	163.000,00 €		40110000	
19000000109	GRUNDSTEUER B		2.480.000,00 €	2.752.242,00 €	2.779.764,00 €	2.807.562,00 €	2.835.638,00 €	2.863.994,00 €	2.892.634,00 €	120080100		40
Summe Ergebniskonto	40120100		2.480.000,00 €	2.752.242,00 €	2.779.764,00 €	2.807.562,00 €	2.835.638,00 €	2.863.994,00 €	2.892.634,00 €		40120100	
19000000303	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG		6.800.000,00 €	9.033.439,00 €	9.277.342,00 €	9.527.830,00 €	9.785.081,00 €	10.049.278,00 €	10.320.609,00 €	120080100		40
Summe Ergebniskonto	40130000		6.800.000,00 €	9.033.439,00 €	9.277.342,00 €	9.527.830,00 €	9.785.081,00 €	10.049.278,00 €	10.320.609,00 €		40130000	
19000001008	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER		8.390.835,00 €	9.897.855,00 €	10.184.893,00 €	10.480.255,00 €	10.784.182,00 €	11.096.923,00 €	11.418.734,00 €	120080100		40
Summe Ergebniskonto	40210000		8.390.835,00 €	9.897.855,00 €	10.184.893,00 €	10.480.255,00 €	10.784.182,00 €	11.096.923,00 €	11.418.734,00 €		40210000	
19000001202	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER		826.429,00 €	758.648,00 €	771.545,00 €	784.661,00 €	798.000,00 €	811.566,00 €	825.363,00 €	120080100		40
Summe Ergebniskonto	40220000		826.429,00 €	758.648,00 €	771.545,00 €	784.661,00 €	798.000,00 €	811.566,00 €	825.363,00 €		40220000	
19000002101	VERGNÜGUNGSSTEUER		90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	120080100		40
Summe Ergebniskonto	40310000		90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €		40310000	
19000002209	HUNDESTEUER		127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	120080100		40
Summe Ergebniskonto	40320000		127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €	127.000,00 €		40320000	
19000002300	Zweitwohnungssteuer		42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	120080100		40
Summe Ergebniskonto	40340000		42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €		40340000	
19000009106	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-		821.970,00 €	916.157,00 €	942.726,00 €	970.065,00 €	998.197,00 €	1.027.145,00 €	1.056.932,00 €	120080100		40
Summe Ergebniskonto	40510000		821.970,00 €	916.157,00 €	942.726,00 €	970.065,00 €	998.197,00 €	1.027.145,00 €	1.056.932,00 €		40510000	
Summe Ergebniskonto	40		19.741.234,00 €	23.780.341,00 €	24.378.270,00 €	24.992.373,00 €	25.623.098,00 €	26.270.906,00 €	26.936.272,00 €			
19000004104	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN		3.159.696,00 €	3.410.677,00 €	3.461.837,00 €	3.513.765,00 €	3.566.471,00 €	3.619.968,00 €	3.674.268,00 €	120080100		41
Summe Ergebniskonto	41110000		3.159.696,00 €	3.410.677,00 €	3.461.837,00 €	3.513.765,00 €	3.566.471,00 €	3.619.968,00 €	3.674.268,00 €		41110000	
19001019003	Klima- und Forstpauschale (Landeszuweisung)		5.672,00 €	5.672,00 €	5.672,00 €	5.672,00 €	5.672,00 €	5.672,00 €	5.672,00 €	120080100		41
Summe Ergebniskonto	41410000		5.672,00 €	5.672,00 €	5.672,00 €	5.672,00 €	5.672,00 €	5.672,00 €	5.672,00 €		41410000	
19001019001	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres		11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100		41
Summe Ergebniskonto	41421000		11.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41421000	
19101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101		112.865,08 €	302.578,00 €	302.578,00 €	302.578,00 €	302.578,00 €	302.578,00 €	302.578,00 €	120080100		41
Summe Ergebniskonto	41611001		112.865,08 €	302.578,00 €	302.578,00 €	302.578,00 €	302.578,00 €	302.578,00 €	302.578,00 €		41611001	
19000007103	Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100		41
Summe Ergebniskonto	41810000		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41810000	
Summe Ergebniskonto	41		3.290.133,08 €	3.718.927,00 €	3.770.087,00 €	3.822.015,00 €	3.874.721,00 €	3.928.218,00 €	3.982.518,00 €			
19000026116	STEUER-NACHFORDERUNGSZINSEN		30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	120080100		45
Summe Ergebniskonto	45620000		30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €		45620000	
Summe Ergebniskonto	45		30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €			
Summe Kontenklasse	4		23.061.367,08 €	27.530.486,00 €	28.179.887,00 €	28.846.233,00 €	29.529.982,00 €	30.231.609,00 €	30.951.600,00 €			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
19000081001	GEWERBESTEUERUMLAGE		**517.391,00 €**	682.642,00 €	696.295,00 €	710.221,00 €	724.425,00 €	738.914,00 €	753.692,00 €	**120080100**		53
Summe Ergebniskonto		53410000	**517.391,00 €**	**682.642,00 €**	**696.295,00 €**	**710.221,00 €**	**724.425,00 €**	**738.914,00 €**	**753.692,00 €**		**53410000**	
19000083209	KREISUMLAGE		**7.502.616,00 €**	8.244.564,00 €	8.409.455,00 €	8.577.644,00 €	8.749.197,00 €	8.924.181,00 €	9.102.665,00 €	**120080100**		53
Summe Ergebniskonto		53740000	**7.502.616,00 €**	**8.244.564,00 €**	**8.409.455,00 €**	**8.577.644,00 €**	**8.749.197,00 €**	**8.924.181,00 €**	**9.102.665,00 €**		**53740000**	
19001049000	Jugendamtsumlage		**4.845.614,00 €**	5.673.750,00 €	5.787.225,00 €	5.902.970,00 €	6.021.029,00 €	6.141.450,00 €	6.264.279,00 €	**120080100**		53
Summe Ergebniskonto		53750000	**4.845.614,00 €**	**5.673.750,00 €**	**5.787.225,00 €**	**5.902.970,00 €**	**6.021.029,00 €**	**6.141.450,00 €**	**6.264.279,00 €**		**53750000**	
911	Allgemeine Finanzwirtschaft		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120080100**		53
Summe Ergebniskonto		53750001	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**53750001**	
19001049005	ÖPNV-Umlage durch den Kreis Wesel		**27.000,00 €**	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	**120080100**		53
Summe Ergebniskonto		53760000	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**	**27.000,00 €**		**53760000**	
Summe Ergebniskonto		53	**12.892.621,00 €**	**14.627.956,00 €**	**14.919.975,00 €**	**15.217.835,00 €**	**15.521.651,00 €**	**15.831.545,00 €**	**16.147.636,00 €**			
19100080640	Erstattungszinsen für Steuererstattungen		**14.000,00 €**	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	15.010,00 €	15.160,00 €	15.312,00 €	**120080100**		54
Summe Ergebniskonto		54821000	**14.000,00 €**	**14.568,00 €**	**14.714,00 €**	**14.861,00 €**	**15.010,00 €**	**15.160,00 €**	**15.312,00 €**		**54821000**	
Summe Ergebniskonto		54	**14.000,00 €**	**14.568,00 €**	**14.714,00 €**	**14.861,00 €**	**15.010,00 €**	**15.160,00 €**	**15.312,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**12.906.621,00 €**	**14.642.524,00 €**	**14.934.689,00 €**	**15.232.696,00 €**	**15.536.661,00 €**	**15.846.705,00 €**	**16.162.948,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft										
19101049010	Globaler Minderaufwand		**-140,00 €**	-144,00 €	-144,00 €	-144,00 €	-144,00 €	-144,00 €	-144,00 €	**120080200**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-140,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-140,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-140,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**	**-144,00 €**			
19101019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 160102		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120080200**	43	
Summe Ergebniskonto	43711001		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**43711001**	
Summe Ergebniskonto	43		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
19101019005	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)		**908.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120080200**	45	
Summe Ergebniskonto	45410000		**908.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**45410000**	
Summe Ergebniskonto	45		**908.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
18700021006	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN		**100.000,00 €**	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	**120080200**	46	
Summe Ergebniskonto	46510000		**100.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**		**46510000**	
Summe Ergebniskonto	46		**100.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**			
19101019004	Außerord.Ertrag aus coronabedingten Finanzlasten		**801.280,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**120080200**	49	
Summe Ergebniskonto	49110001		**801.280,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**49110001**	
Summe Ergebniskonto	49		**801.280,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**1.809.280,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**	**220.000,00 €**			
19100065200	Kontoführungsgebühren		**12.000,00 €**	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	**120080200**	54	
Summe Ergebniskonto	54310000		**12.000,00 €**	**12.488,00 €**	**12.613,00 €**	**12.739,00 €**	**12.866,00 €**	**12.995,00 €**	**13.125,00 €**		**54310000**	
19101049004	Eink.- und Ertragssteuern		**2.000,00 €**	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	**120080200**	54	
Summe Ergebniskonto	54412000		**2.000,00 €**	**2.082,00 €**	**2.103,00 €**	**2.124,00 €**	**2.145,00 €**	**2.166,00 €**	**2.188,00 €**		**54412000**	
19101049006	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)									**120080200**	54	
Summe Ergebniskonto	54730000										**54730000**	
Summe Ergebniskonto	54		**14.000,00 €**	**14.570,00 €**	**14.716,00 €**	**14.863,00 €**	**15.011,00 €**	**15.161,00 €**	**15.313,00 €**			
19100080602	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente		**349.202,00 €**	214.255,00 €	214.255,00 €	214.255,00 €	214.255,00 €	214.255,00 €	214.255,00 €	**120080200**	55	
Summe Ergebniskonto	55170000		**349.202,00 €**	**214.255,00 €**	**214.255,00 €**	**214.255,00 €**	**214.255,00 €**	**214.255,00 €**	**214.255,00 €**		**55170000**	
Summe Ergebniskonto	55		**349.202,00 €**	**214.255,00 €**	**214.255,00 €**	**214.255,00 €**	**214.255,00 €**	**214.255,00 €**	**214.255,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**363.202,00 €**	**228.825,00 €**	**228.971,00 €**	**229.118,00 €**	**229.266,00 €**	**229.416,00 €**	**229.568,00 €**			

1	2	3	4	5	6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070201	Geschäftsbuchhaltung									
10301049006	Globaler Minderaufwand	**-545,00 €**	-596,00 €	-596,00 €	-596,00 €	-596,00 €	-596,00 €	-596,00 €	**120030000**		
Summe Ergebniskonto	56999999	**-545,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto		**-545,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**			
Summe Kontenklasse		**-545,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**	**-596,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	**42.337,00 €**	47.188,00 €	48.132,00 €	49.095,00 €	50.077,00 €	51.079,00 €	52.101,00 €	**120030000**		50
Summe Ergebniskonto	50120000	**42.337,00 €**	**47.188,00 €**	**48.132,00 €**	**49.095,00 €**	**50.077,00 €**	**51.079,00 €**	**52.101,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	**3.319,00 €**	3.700,00 €	3.774,00 €	3.849,00 €	3.926,00 €	4.005,00 €	4.085,00 €	**120030000**		50
Summe Ergebniskonto	50220000	**3.319,00 €**	**3.700,00 €**	**3.774,00 €**	**3.849,00 €**	**3.926,00 €**	**4.005,00 €**	**4.085,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	**8.891,00 €**	9.909,00 €	10.107,00 €	10.309,00 €	10.515,00 €	10.725,00 €	10.940,00 €	**120030000**		50
Summe Ergebniskonto	50320000	**8.891,00 €**	**9.909,00 €**	**10.107,00 €**	**10.309,00 €**	**10.515,00 €**	**10.725,00 €**	**10.940,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50	**54.547,00 €**	**60.797,00 €**	**62.013,00 €**	**63.253,00 €**	**64.518,00 €**	**65.809,00 €**	**67.126,00 €**			
Summe Kontenklasse	5	**54.547,00 €**	**60.797,00 €**	**62.013,00 €**	**63.253,00 €**	**64.518,00 €**	**65.809,00 €**	**67.126,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070202	Kasse										
10301049010	Globaler Minderaufwand		**-2.832,00 €**	-2.966,00 €	-2.966,00 €	-2.966,00 €	-2.966,00 €	-2.966,00 €	-2.966,00 €	**120040000**		
Summe Ergebniskonto		56999999	**-2.832,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-2.832,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-2.832,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**	**-2.966,00 €**			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE		**59.948,00 €**	66.817,00 €	68.153,00 €	69.516,00 €	70.906,00 €	72.324,00 €	73.770,00 €	**120040200**		50
Summe Ergebniskonto		50120000	**59.948,00 €**	**66.817,00 €**	**68.153,00 €**	**69.516,00 €**	**70.906,00 €**	**72.324,00 €**	**73.770,00 €**		**50120000**	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE		**4.699,00 €**	5.238,00 €	5.343,00 €	5.450,00 €	5.559,00 €	5.670,00 €	5.783,00 €	**120040200**		50
Summe Ergebniskonto		50220000	**4.699,00 €**	**5.238,00 €**	**5.343,00 €**	**5.450,00 €**	**5.559,00 €**	**5.670,00 €**	**5.783,00 €**		**50220000**	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE		**12.589,00 €**	14.031,00 €	14.312,00 €	14.598,00 €	14.890,00 €	15.188,00 €	15.492,00 €	**120040200**		50
Summe Ergebniskonto		50320000	**12.589,00 €**	**14.031,00 €**	**14.312,00 €**	**14.598,00 €**	**14.890,00 €**	**15.188,00 €**	**15.492,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto		50	**77.236,00 €**	**86.086,00 €**	**87.808,00 €**	**89.564,00 €**	**91.355,00 €**	**93.182,00 €**	**95.045,00 €**			
10300067000	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung		**206.000,00 €**	214.364,00 €	216.508,00 €	218.673,00 €	220.860,00 €	223.069,00 €	225.300,00 €	**120040100**		52
Summe Ergebniskonto		52320000	**206.000,00 €**	**214.364,00 €**	**216.508,00 €**	**218.673,00 €**	**220.860,00 €**	**223.069,00 €**	**225.300,00 €**		**52320000**	
Summe Ergebniskonto		52	**206.000,00 €**	**214.364,00 €**	**216.508,00 €**	**218.673,00 €**	**220.860,00 €**	**223.069,00 €**	**225.300,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**283.236,00 €**	**300.450,00 €**	**304.316,00 €**	**308.237,00 €**	**312.215,00 €**	**316.251,00 €**	**320.345,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV										
16301049073	Globaler Minderaufwand		**-10.798,00 €**	-9.397,00 €	-9.397,00 €	-9.397,00 €	-9.397,00 €	-9.397,00 €	-9.397,00 €	**166010100**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-10.798,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-10.798,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-10.798,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**	**-9.397,00 €**			
16301039069	Zuwendung im Rahmen des Sonderpr.Erhaltungsinv.kom.Infrastuktur Straßen u.Radwege 4.000019.760		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010100**	41	
16301019071	Zuwendung für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Idunahall 4.000020.760		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010100**	41	
16301019053	Zuw. lfd.Zw. Land		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010100**	41	
Summe Ergebniskonto	41410000		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**41410000**	
16301019011	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101		**424.746,82 €**	428.103,00 €	428.103,00 €	428.103,00 €	428.103,00 €	428.103,00 €	428.103,00 €	**166010180**	41	
Summe Ergebniskonto	41611000		**424.746,82 €**	**428.103,00 €**	**428.103,00 €**	**428.103,00 €**	**428.103,00 €**	**428.103,00 €**	**428.103,00 €**		**41611000**	
16301019013	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101		**225,47 €**	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	**166010100**	41	
Summe Ergebniskonto	41612000		**225,47 €**	**225,00 €**	**225,00 €**	**225,00 €**	**225,00 €**	**225,00 €**	**225,00 €**		**41612000**	
Summe Ergebniskonto	41		**424.972,29 €**	**428.328,00 €**	**428.328,00 €**	**428.328,00 €**	**428.328,00 €**	**428.328,00 €**	**428.328,00 €**			
16301019014	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101		**13.690,66 €**	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	**166010100**	43	
Summe Ergebniskonto	43710000		**13.690,66 €**	**13.691,00 €**	**13.691,00 €**	**13.691,00 €**	**13.691,00 €**	**13.691,00 €**	**13.691,00 €**		**43710000**	
16301019002	Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101		**244.052,92 €**	173.772,00 €	173.772,00 €	173.772,00 €	173.772,00 €	173.772,00 €	173.772,00 €	**166010100**	43	
Summe Ergebniskonto	43711000		**244.052,92 €**	**173.772,00 €**	**173.772,00 €**	**173.772,00 €**	**173.772,00 €**	**173.772,00 €**	**173.772,00 €**		**43711000**	
Summe Ergebniskonto	43		**257.743,58 €**	**187.463,00 €**	**187.463,00 €**	**187.463,00 €**	**187.463,00 €**	**187.463,00 €**	**187.463,00 €**			
16301019001	Vermischte Einnahmen (u.a. Strom- und Wasserverbrauch d. Festplätze)		**6.500,00 €**	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	**166010130**	44	
Summe Ergebniskonto	44610000		**6.500,00 €**	**6.764,00 €**	**6.832,00 €**	**6.900,00 €**	**6.969,00 €**	**7.039,00 €**	**7.109,00 €**		**44610000**	
Summe Ergebniskonto	44		**6.500,00 €**	**6.764,00 €**	**6.832,00 €**	**6.900,00 €**	**6.969,00 €**	**7.039,00 €**	**7.109,00 €**			
16301019005	Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010101		**3.508,29 €**	2.513,00 €	2.513,00 €	2.513,00 €	2.513,00 €	2.513,00 €	2.513,00 €	**166010100**	45	
Summe Ergebniskonto	45710000		**3.508,29 €**	**2.513,00 €**	**2.513,00 €**	**2.513,00 €**	**2.513,00 €**	**2.513,00 €**	**2.513,00 €**		**45710000**	
Summe Ergebniskonto	45		**3.508,29 €**	**2.513,00 €**	**2.513,00 €**	**2.513,00 €**	**2.513,00 €**	**2.513,00 €**	**2.513,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**692.724,16 €**	**625.068,00 €**	**625.136,00 €**	**625.204,00 €**	**625.273,00 €**	**625.343,00 €**	**625.413,00 €**			
16301049000	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS		**54.383,00 €**	60.615,00 €	61.827,00 €	63.064,00 €	64.325,00 €	65.612,00 €	66.924,00 €	**166010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50120000		**54.383,00 €**	**60.615,00 €**	**61.827,00 €**	**63.064,00 €**	**64.325,00 €**	**65.612,00 €**	**66.924,00 €**		**50120000**	
16301049001	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS		**4.263,00 €**	4.751,00 €	4.846,00 €	4.943,00 €	5.042,00 €	5.143,00 €	5.246,00 €	**166010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50220000		**4.263,00 €**	**4.751,00 €**	**4.846,00 €**	**4.943,00 €**	**5.042,00 €**	**5.143,00 €**	**5.246,00 €**		**50220000**	
16301049002	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS		**11.420,00 €**	12.729,00 €	12.984,00 €	13.244,00 €	13.509,00 €	13.779,00 €	14.055,00 €	**166010100**	50	
Summe Ergebniskonto	50320000		**11.420,00 €**	**12.729,00 €**	**12.984,00 €**	**13.244,00 €**	**13.509,00 €**	**13.779,00 €**	**14.055,00 €**		**50320000**	
Summe Ergebniskonto	50		**70.066,00 €**	**78.095,00 €**	**79.657,00 €**	**81.251,00 €**	**82.876,00 €**	**84.534,00 €**	**86.225,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
16301049003	STROMVERBRAUCH AMPELANLAGE MITTELSTRAßE		**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**166010100**	52	
16301049004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FESTPLÄTZE UND BRUNNENANLAGE MITTELSTRAßE		**1.700,00 €**	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	**166010130**	52	
Summe Ergebniskonto		52410000	**2.000,00 €**	**2.082,00 €**	**2.103,00 €**	**2.124,00 €**	**2.145,00 €**	**2.166,00 €**	**2.187,00 €**		**52410000**	
16301049005	UNTERHALTUNG AMPELANLAGE MITTELSTRAßE		**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**166010100**	52	
16301049006	STROMKOSTEN		**106.000,00 €**	110.304,00 €	111.407,00 €	112.521,00 €	113.646,00 €	114.782,00 €	115.930,00 €	**166010180**	52	
Summe Ergebniskonto		52411000	**109.000,00 €**	**113.426,00 €**	**114.560,00 €**	**115.706,00 €**	**116.863,00 €**	**118.031,00 €**	**119.211,00 €**		**52411000**	
16300062003	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC		**37.000,00 €**	38.502,00 €	38.887,00 €	39.276,00 €	39.669,00 €	40.066,00 €	40.467,00 €	**166010100**	52	
Summe Ergebniskonto		52413000	**37.000,00 €**	**38.502,00 €**	**38.887,00 €**	**39.276,00 €**	**39.669,00 €**	**40.066,00 €**	**40.467,00 €**		**52413000**	
16301049008	Aufwand für gebäudebezogene Steuern		**550,00 €**	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €	**166010130**	52	
Summe Ergebniskonto		52417000	**550,00 €**	**573,00 €**	**579,00 €**	**585,00 €**	**591,00 €**	**597,00 €**	**603,00 €**		**52417000**	
16301049009	UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010100**	52	
16301039070	Aufwendungen im Rahmen des Sonderpr.Erhaltungsinv.kom.Infrastuktur Straßen u.Radwege		**150.000,00 €**	154.545,00 €	154.545,00 €	154.545,00 €	154.545,00 €	154.545,00 €	154.545,00 €	**166010100**	52	
16301049012	UNTERHALTUNG DER FESTPLÄTZE		**1.500,00 €**	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	**166010130**	52	
16301049014	UNTERHALTUNG DER BUSWARTEHALLEN VERSICHERUNGSBEITRAG BUSWARTEHALLEN		**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**166010140**	52	
16301049015	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRAßEN		**4.300,00 €**	4.474,00 €	4.519,00 €	4.564,00 €	4.610,00 €	4.656,00 €	4.703,00 €	**166010150**	52	
16301049013	UNTERHALTUNG DER STRAßENBELEUCHUNG		**40.000,00 €**	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €	**166010180**	52	
Summe Ergebniskonto		52429000	**198.800,00 €**	**205.325,00 €**	**205.833,00 €**	**206.346,00 €**	**206.865,00 €**	**207.388,00 €**	**207.916,00 €**		**52429000**	
16301049016	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €		**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**166010100**	52	
16301049017	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €		**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**166010130**	52	
Summe Ergebniskonto		52550000	**600,00 €**	**624,00 €**	**630,00 €**	**636,00 €**	**642,00 €**	**648,00 €**	**654,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto		52	**347.950,00 €**	**360.532,00 €**	**362.592,00 €**	**364.673,00 €**	**366.775,00 €**	**368.896,00 €**	**371.038,00 €**			
16301049039	Abschreibungen auf immat. VG - 12010101		**17.817,83 €**	18.209,00 €	18.209,00 €	18.209,00 €	18.209,00 €	18.209,00 €	18.209,00 €	**166010180**	57	
Summe Ergebniskonto		57111000	**17.817,83 €**	**18.209,00 €**	**18.209,00 €**	**18.209,00 €**	**18.209,00 €**	**18.209,00 €**	**18.209,00 €**		**57111000**	
16303049001	Abschreibungen auf BGA - 12010101		**3.237,85 €**	3.238,00 €	3.238,00 €	3.238,00 €	3.238,00 €	3.238,00 €	3.238,00 €	**166010100**	57	
Summe Ergebniskonto		57112000	**3.237,85 €**	**3.238,00 €**	**3.238,00 €**	**3.238,00 €**	**3.238,00 €**	**3.238,00 €**	**3.238,00 €**		**57112000**	
16301049040	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010101		**576.218,21 €**	465.804,00 €	465.804,00 €	465.804,00 €	465.804,00 €	465.804,00 €	465.804,00 €	**166010100**	57	
Summe Ergebniskonto		57114000	**576.218,21 €**	**465.804,00 €**	**465.804,00 €**	**465.804,00 €**	**465.804,00 €**	**465.804,00 €**	**465.804,00 €**		**57114000**	
Summe Ergebniskonto		57	**597.273,89 €**	**487.251,00 €**	**487.251,00 €**	**487.251,00 €**	**487.251,00 €**	**487.251,00 €**	**487.251,00 €**			
16301049047	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW		**13.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010100**	53	
Summe Ergebniskonto		53110000	**13.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**53110000**	
16301049046	ARAP Gemeindeanteile Maßnahmen Landesberieb Straßenbau NRW - Korrekturkonto		**3.091,00 €**	3.346,00 €	3.413,00 €	3.481,00 €	3.551,00 €	3.622,00 €	3.694,00 €	**166010100**	53	
Summe Ergebniskonto		53110001	**3.091,00 €**	**3.346,00 €**	**3.413,00 €**	**3.481,00 €**	**3.551,00 €**	**3.622,00 €**	**3.694,00 €**		**53110001**	
16301049054	Aufwandsminderung Inanspruchnahme RST ungew. Verbindlichkeiten		**-13.350,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010100**	53	
Summe Ergebniskonto		53110002	**-13.350,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**53110002**	
Summe Ergebniskonto		53	**3.241,00 €**	**3.346,00 €**	**3.413,00 €**	**3.481,00 €**	**3.551,00 €**	**3.622,00 €**	**3.694,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
16300053004	MIETEN UND PACHTEN		**1.200,00 €**	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	**166010100**	54	
Summe Ergebniskonto		54220000	**1.200,00 €**	**1.248,00 €**	**1.260,00 €**	**1.273,00 €**	**1.286,00 €**	**1.299,00 €**	**1.312,00 €**		**54220000**	
16301049052	Sonst.Rechte,Dienste		**60.000,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010100**	54	
16301049072	Aufwendungen für die Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Idunahall		**0,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010100**	54	
16300065533	Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen		**0,01 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010150**	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	**60.000,01 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
16300058113	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar		**7.500,00 €**	7.575,00 €	7.651,00 €	7.728,00 €	7.805,00 €	7.883,00 €	7.962,00 €	**166010100**	54	
Summe Ergebniskonto		54996000	**7.500,00 €**	**7.575,00 €**	**7.651,00 €**	**7.728,00 €**	**7.805,00 €**	**7.883,00 €**	**7.962,00 €**		**54996000**	
Summe Ergebniskonto		54	**68.700,01 €**	**8.823,00 €**	**8.911,00 €**	**9.001,00 €**	**9.091,00 €**	**9.182,00 €**	**9.274,00 €**			
Summe Kontenklasse		5	**1.087.230,90 €**	**938.047,00 €**	**941.824,00 €**	**945.657,00 €**	**949.544,00 €**	**953.485,00 €**	**957.482,00 €**			

1	2		3	4	5		6			7	8	9
HHST.	Bezeichnung		Teilansatz 2021	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Kosten-stelle Bezeichn. KST	Ergebnis-konto	Diff. IST / Plan
Produkt	12010102	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke										
16301049070	Globaler Minderaufwand		**-8.853,00 €**	-7.933,00 €	-7.933,00 €	-7.933,00 €	-7.933,00 €	-7.933,00 €	-7.933,00 €	**166010200**		
Summe Ergebniskonto	56999999		**-8.853,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**		**56999999**	
Summe Ergebniskonto			**-8.853,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**			
Summe Kontenklasse			**-8.853,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**	**-7.933,00 €**			
16301019006	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102		**202.001,31 €**	138.819,00 €	138.819,00 €	138.819,00 €	138.819,00 €	138.819,00 €	138.819,00 €	**166010200**	41	
Summe Ergebniskonto	41611000		**202.001,31 €**	**138.819,00 €**	**138.819,00 €**	**138.819,00 €**	**138.819,00 €**	**138.819,00 €**	**138.819,00 €**		**41611000**	
Summe Ergebniskonto	41		**202.001,31 €**	**138.819,00 €**	**138.819,00 €**	**138.819,00 €**	**138.819,00 €**	**138.819,00 €**	**138.819,00 €**			
16301019010	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102		**20.014,28 €**	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	**166010200**	43	
Summe Ergebniskonto	43710000		**20.014,28 €**	**20.014,00 €**	**20.014,00 €**	**20.014,00 €**	**20.014,00 €**	**20.014,00 €**	**20.014,00 €**		**43710000**	
Summe Ergebniskonto	43		**20.014,28 €**	**20.014,00 €**	**20.014,00 €**	**20.014,00 €**	**20.014,00 €**	**20.014,00 €**	**20.014,00 €**			
16301019020	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden		**27.500,00 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010250**	44	
Summe Ergebniskonto	44820000		**27.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**44820000**	
Summe Ergebniskonto	44		**27.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
16301019004	Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010102		**413,76 €**	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	324,00 €	**166010200**	45	
Summe Ergebniskonto	45710000		**413,76 €**	**324,00 €**	**324,00 €**	**324,00 €**	**324,00 €**	**324,00 €**	**324,00 €**		**45710000**	
Summe Ergebniskonto	45		**413,76 €**	**324,00 €**	**324,00 €**	**324,00 €**	**324,00 €**	**324,00 €**	**324,00 €**			
Summe Kontenklasse	4		**249.929,35 €**	**159.157,00 €**	**159.157,00 €**	**159.157,00 €**	**159.157,00 €**	**159.157,00 €**	**159.157,00 €**			
16301049030	UNTERHALTUNG der Wirtschaftswege - Abfallbeseitigung		**3.000,00 €**	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	**166010200**	52	
Summe Ergebniskonto	52413000		**3.000,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**	**3.217,00 €**	**3.249,00 €**	**3.281,00 €**		**52413000**	
16301049031	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN		**360.000,00 €**	412.120,00 €	416.241,00 €	420.403,00 €	424.607,00 €	428.853,00 €	433.142,00 €	**166010200**	52	
16301049032	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege		**107.550,00 €**	5.461,00 €	5.516,00 €	5.571,00 €	5.627,00 €	5.683,00 €	5.740,00 €	**166010250**	52	
Summe Ergebniskonto	52429000		**467.550,00 €**	**417.581,00 €**	**421.757,00 €**	**425.974,00 €**	**430.234,00 €**	**434.536,00 €**	**438.882,00 €**		**52429000**	
16301049033	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €		**300,00 €**	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	**166010200**	52	
Summe Ergebniskonto	52550000		**300,00 €**	**312,00 €**	**315,00 €**	**318,00 €**	**321,00 €**	**324,00 €**	**327,00 €**		**52550000**	
Summe Ergebniskonto	52		**470.850,00 €**	**421.015,00 €**	**425.225,00 €**	**429.477,00 €**	**433.772,00 €**	**438.109,00 €**	**442.490,00 €**			
16301049041	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010102		**519.053,71 €**	378.875,00 €	378.875,00 €	378.875,00 €	378.875,00 €	378.875,00 €	378.875,00 €	**166010200**	57	
Summe Ergebniskonto	57114000		**519.053,71 €**	**378.875,00 €**	**378.875,00 €**	**378.875,00 €**	**378.875,00 €**	**378.875,00 €**	**378.875,00 €**		**57114000**	
Summe Ergebniskonto	57		**519.053,71 €**	**378.875,00 €**	**378.875,00 €**	**378.875,00 €**	**378.875,00 €**	**378.875,00 €**	**378.875,00 €**			
17800065533	Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege		**0,01 €**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**166010250**	54	
Summe Ergebniskonto	54290000		**0,01 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**54290000**	
16300058113	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar		**3.000,00 €**	3.030,00 €	3.060,00 €	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	**166010200**	54	
Summe Ergebniskonto	54996000		**3.000,00 €**	**3.030,00 €**	**3.060,00 €**	**3.091,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**		**54996000**	
Summe Ergebniskonto	54		**3.000,01 €**	**3.030,00 €**	**3.060,00 €**	**3.091,00 €**	**3.122,00 €**	**3.153,00 €**	**3.185,00 €**			
Summe Kontenklasse	5		**992.903,72 €**	**802.920,00 €**	**807.160,00 €**	**811.443,00 €**	**815.769,00 €**	**820.137,00 €**	**824.550,00 €**			

Haushaltsplan 2022 VD RAT

Stand: 15.12.2021

Kontenplan		2020	2021		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		VD Rat	VD n. Sitz. Rat		Entwurf	VD HFA	VD RAT			
40		18.772.412,73	18.501.941,00		19.456.282,00	19.456.282,00	19.741.234,00	20.785.442,33	22.370.366,67	23.198.151,00
41		10.691.615,93	12.717.188,26		13.565.880,32	13.699.827,32	13.689.333,52	5.547.982,31	5.741.531,88	5.824.117,00
42		146.800,00	1.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.142,00	2.184,84	2.228,00
43		4.950.736,79	4.742.325,67		4.697.763,59	4.782.326,44	4.782.326,44	4.792.050,72	4.788.121,70	4.806.540,00
44		203.965,50	177.266,00		165.411,00	165.411,00	165.411,00	165.451,50	165.542,91	165.636,00
44		620.654,00	506.537,00		461.397,00	524.110,00	551.610,00	514.074,11	515.277,84	488.122,00
45		1.094.198,85	1.125.035,90		1.979.947,99	1.951.135,99	1.825.135,99	860.709,68	791.818,09	799.030,00
46		12.500,00	10.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	187.000,00	220.000,00	220.000,00
49	Isolation Corona		1.229.051,00		801.280,00	801.280,00	801.280,00	1.041.079,00	-	-
50		6.187.337,00	6.392.235,00		6.701.165,00	6.701.165,00	6.701.165,00	6.734.200,56	6.936.226,58	7.144.304,00
51		990.000,00	830.804,00		868.956,00	868.956,00	868.956,00	877.645,56	886.422,02	895.287,00
52		7.270.856,55	8.239.819,00		6.822.308,01	7.005.482,01	7.115.842,01	6.660.670,18	6.754.993,77	6.798.098,00
53		18.540.810,80	18.932.849,00		22.328.831,50	22.326.840,00	22.326.840,00	15.086.435,86	15.861.290,48	16.469.345,00
54		2.254.617,44	3.480.550,53		1.851.792,55	2.154.471,55	2.130.471,55	1.677.610,82	1.676.504,40	1.657.619,00
55		426.450,00	388.880,00		349.202,00	349.202,00	349.202,00	307.347,00	246.313,00	214.255,00
57		3.058.747,30	3.062.462,41		2.871.067,81	2.868.584,02	2.871.067,81	2.689.447,35	2.508.602,43	2.447.598,00
	globaler Minderaufwand		- 400.555,00		- 410.332,00	- 410.332,00	- 410.332,00	- 329.357,00	- 337.029,00	- 344.840,00

		2020	2021		2022	2022		2023	2024	2025
Erträge		36.492.883,80	39.010.444,83		41.230.061,90	41.482.472,75	41.658.430,95	33.895.931,65	34.594.843,91	35.503.824,00
Aufwendungen		38.728.819,09	40.927.044,94		41.382.990,87	41.864.368,58	41.953.212,37	33.704.000,33	34.533.323,68	35.281.666,00
Ergebnis		**- 2.235.935,29**	**- 1.916.600,11**		**- 152.928,97**	**- 381.895,83**	**- 294.781,42**	**191.931,33**	**61.520,23**	**222.158,00**
	Reste	- 200.000,00				Reste	- 195.150,00			
		- 2.435.935,29					**- 489.931,42**			

Kontenplan		2026	2027	2028	2029	2030	2031
40		23.780.341,00	24.378.270,00	24.992.373,00	25.623.098,00	26.270.906,00	26.936.272,00
41		5.874.521,00	5.925.681,00	5.977.609,00	6.030.315,00	6.083.812,00	6.138.112,00
42		2.272,00	2.317,00	2.363,00	2.410,00	2.458,00	2.507,00
43		4.850.282,00	4.894.460,00	4.939.080,00	4.984.145,00	5.029.663,00	5.075.637,00
44		165.730,00	165.825,00	165.920,00	166.016,00	166.113,00	166.211,00
44		492.206,00	496.330,00	500.496,00	504.704,00	508.954,00	513.246,00
45		806.992,00	815.032,00	823.154,00	831.358,00	839.644,00	848.011,00
46		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
49	Isolation Corona	-	-	-	-	-	-
50		7.287.190,00	7.432.938,00	7.581.590,00	7.733.221,00	7.887.890,00	8.045.649,00
51		904.239,00	913.282,00	922.414,00	931.639,00	940.955,00	950.365,00
52		6.864.216,00	6.930.978,00	6.998.424,00	7.066.545,00	7.135.347,00	7.204.831,00
53		16.756.396,00	17.090.982,00	17.432.262,00	17.780.366,00	18.135.436,00	18.497.605,00
54		1.674.105,00	1.690.752,00	1.707.573,00	1.724.559,00	1.741.715,00	1.759.045,00
55		214.255,00	214.255,00	214.255,00	214.255,00	214.255,00	214.255,00
57		2.445.114,00	2.445.114,00	2.445.114,00	2.445.114,00	2.445.114,00	2.445.114,00
	globaler Minderauf wand	- 344.840,00	- 344.840,00	- 344.840,00	- 344.840,00	- 344.840,00	- 344.840,00

		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Erträge		36.192.344,00	36.897.915,00	37.620.995,00	38.362.046,00	39.121.550,00	39.899.996,00
Aufwendungen		35.800.675,00	36.373.461,00	36.956.792,00	37.550.859,00	38.155.872,00	38.772.024,00
Ergebnis		**391.669,00**	**524.454,00**	**664.203,00**	**811.187,00**	**965.678,00**	**1.127.972,00**

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Konsolidierungsmaßnahme
01 Innere Verwaltung																	
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit																	Verzicht auf die Erstellung eines aktualisierten Gemeindeplanes
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	- 150,00 €	Ehrungen und Empfänge - Reduzierung Geburtstagspräsente über 75 Jahre, etc.; Beschluss wurde in 2011 größenteils rückgängig gemacht, da nicht praktikabel
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	Kündigung der Tiefgarageneinstellplätze - Dienstwagen
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Aufwandsreduzierung im Bereich anwaltliche Betreuung
Personalmanagement und Bezüge	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Kürzung von Seminargebühren
Finanzen und Controlling	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	- 50,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Kommunaler Kassenverwalter
Grundstücksmanagement	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	- 55,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Rat und Ausschüsse	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	- 13.500,00 €	Verkleinerung des Rates von 32 auf 26 Mitglieder
Gleichstellung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	pauschale Halbierung des bisherigen Ansatzes
Bauhof	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €										Reduzierung Streudienst Außenbereich, daher Verzicht Anschaffung Schneeschild - keine Afa
Grundstücksmanagement	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €	Erhöhung/Anpassung der Pachtzinsen für landwirtschaftliche Flächen
Reinigungskosten	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	- 26.000,00 €	Neuausschreibung
Energie	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen - K 2
Energie					- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen - flächendeckender Austausch der Beleuchtung der Gesamtschule durch LED-Technik
Gebäudemanagment																	Verzicht auf den Einbau des Euro-Schlüssel Systems im SKZ
Gebäudemanagment																	Aufgabe der Sporthalle an der Gesamtschule, Abriss, daher Einsparung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen
Gebäudemanagment				- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	Aufgabe der Bücherei - Entfall der Gebäudeaufwendungen für Bücherei und SKZ in Folge einer beschlossenen Veräußerung bzw. Vermietung
02 Sicherheit und Ordnung																	
Allgemeine Gefahrenabwehr	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	- 230,00 €	Aufkündigung Beitrag - Schafbockhaltung
03 Schulträgeraufgaben																	
Grundschulen	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	- 70.039,00 €	Auflösung Schulverband Brünen, Dämmerwald, Weselerwald
Grundschulen	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	- 3.150,00 €	Durchführung der Veranstaltung "Mein Körper gehört mir" durch Trägervereine der Grundschulen
04 Kultur und Wissenschaft																	
Bücherei	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €															Erhöhung der Benutzungsgebühr durch Umwandlung der Gebührenstruktur; entfällt ab 2018, da Bücherei geschlossen
Bücherei	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	Wiederbesetzungssperre f. freigewordene Stellen bzw. durch Aufgabe der Bücherei
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	- 260,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Zentrum für jüdische Geschichte
Kulturveranstaltungen u. Heimatpflege	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	- 1.880,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
05 Soziale Hilfen																	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Zuschuss Altentagesstätten	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	- 641,00 €	Dauerhafte Streichung
Runder Tisch älterer Menschen	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	Dauerhafte Streichung
Kinderheim Wesel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Kinderhilfswerk	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Verein für das geistig behinderte Kind	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Zuschuss Drogenberatung	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	Dauerhafte Streichung; i. R. der Haushaltsberatungen 2014 wurde ein Zuschuss i. H. v. 500 € vorgesehen
Spielplätze																	Verzicht auf Ersatzbeschaffungen in Höhe von 12.000 € bis zur Vorlage eines Konzeptes, daher anteilige Afa-reduzierung
07 Gesundheitsdienste																	
08 Sportförderung																	
Sportförderung	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	- 410,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Konsolidierungsmaßnahme
Sportförderung	- 2.338,00 €	- 2.337,00 €	- 2.336,00 €	- 2.335,00 €	- 2.334,00 €	- 2.333,00 €	- 2.332,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	- 2.331,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportstätten	- 264.506,00 €	- 269.796,12 €	- 275.192,04 €	- 280.695,88 €	- 286.309,80 €	- 292.036,00 €	- 297.876,72 €	- 303.834,25 €	- 309.910,94 €	- 316.109,15 €	- 322.431,34 €	- 328.879,96 €	- 328.879,96 €	- 335.457,56 €	- 335.457,56 €	- 342.166,72 €	Kosteneinsparungen durch Aufgabe des Hallenbades, Kosten Schulschwimmen 75.000 € wurden bereits verrechnet, 2 % allgemeine Kostensteigerung pro Jahr
Sportstätten																	Entfallende Abschreibung wegen Aufgabe des Hallenbades, 2010 anteilig für 4 Monate
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																	
10 Bauen und Wohnen																	
11 Ver- und Entsorgung																	
Entwässerung und Abwasserbeseitigung																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", geplant für 2015
Entwässerung und Abwasserbeseitigung																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Schienebergstege",
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																	
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	Unterhaltung / Anschaff. V. Verkehrszeichen; Pauschale Ansatzkürzung, Anpassung notwendig durch Zunahme Diebstahlsdelikte
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Gemeindestraßen																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Wirtschaftswege																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", auf unbestimmte Zeit verschoben; Sanierung erfolgt
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Fischerskamp", auf unbestimmte Zeit verschoben; Sanierung erfolgt
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	- 3.000,00 €	Straßenbeleuchtung - Veränderung der Beleuchtungszeiten
15 Wirtschaft und Tourismus																	
Wirtschaftsförderung	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	Pauschale Ansatzkürzung
Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Mitgliedschaftskündigung - Wir sind Schermbeck; wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Tourismusförderung	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	- 3.850,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Euregio-Rhein-Waal
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																	
Grundsteuer A	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	- 10.420,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 217 v.H auf 236 v.H. ab 2010
Grundsteuer A		- 36.053,00 €	- 36.486,00 €	- 34.862,00 €	- 35.413,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	- 34.560,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 236 v.H auf 300 v.H. ab 2017
Grundsteuer A	**Anhebung des Hebesatzes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 zunächst nicht erforderlich**																Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300 v.H auf 325 v.H. ab 2020
Grundsteuer B	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.625,00 €	- 149.624,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400v.H auf 435 v.H. ab 2010
Grundsteuer B		- 289.576,00 €	- 293.050,67 €	- 295.272,73 €	- 290.909,09 €	- 296.969,70 €	- 299.642,42 €	- 302.339,21 €	- 305.060,26 €	- 308.110,86 €	- 311.191,97 €	- 314.303,89 €	- 314.303,89 €	- 317.446,93 €	- 317.446,93 €	- 320.621,40 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H auf 495 v.H. ab 2017, plus Anwendung der OD-Daten
Grundsteuer B	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 495 v.H auf 530 v.H. ab 2024, plus Anwendung der OD-Daten
								- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Gewerbesteuer	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 64.999,00 €	- 64.998,00 €	- 64.998,00 €	- 64.998,00 €	- 64.998,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 424 v.H. auf 433 v.H. ab 2010
Gewerbesteuer		- 268.122,00 €	- 278.804,00 €	- 352.174,00 €	- 352.174,00 €	- 363.913,00 €	- 377.742,00 €	- 388.319,00 €	- 398.803,00 €	- 409.571,00 €	- 420.629,00 €	- 431.986,00 €	- 443.650,00 €	- 455.628,00 €	- 455.628,00 €	- 467.930,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 433 v.H. auf 460 v.H. ab 2017, plus Anwendung von OD-Daten
Gewerbesteuer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 610.597,47 €	- 628.281,66 €	- 633.936,20 €	- 639.641,62 €	- 645.398,40 €	- 651.206,98 €	- 657.067,85 €	- 662.981,46 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 490 v.H. ab 2024 , plus Anwendung von OD-Daten
Vergnügungssteuer	- 55.000,00 €	- 75.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glücksspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 von 10 % auf 12 %, ab 2015 auf 14 %, ab 2016 auf 16 % und ab 2017 auf 18 % der Einspielergebnisse, Besteuerung von Tanzveranstaltungen; ab 2018 Auswirkungen des Verbotes v. Mehrfachkonzessionen; dadurch geringere Anzahl v. Geldspielgeräten und damit auch geringere Steuererträge
Hundesteuer	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	Wegfall der Hundesteuerermäßigungstatbestände und Erhöhung des Hundesteuersatzes
Zweitwohnsitzsteuer	- 55.000,00 €	- 50.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 46.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	- 44.000,00 €	Einführung der Zweitwohnsitzsteuer ab dem Jahr 2012; ab 2017 Verringerung, da vermehrte Abmeldung von Campingplätzen

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2022 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag 2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €	2031 €	Konsolidierungsmaßnahme
17 Stiftung																	
Summe (Kernhaushalt)	**- 890.434,00 €**	**- 1.504.474,12 €**	**- 1.503.805,71 €**	**- 1.642.836,61 €**	**- 1.675.636,89 €**	**- 1.721.754,69 €**	**- 1.744.096,14 €**	**- 1.762.326,46 €**	**- 2.570.552,83 €**	**- 2.609.858,97 €**	**- 2.637.594,37 €**	**- 2.665.849,49 €**	**- 2.684.917,12 €**	**- 2.714.088,04 €**	**- 2.721.627,57 €**	**- 2.751.420,57 €**	
davon entfallen auf:																	
Steuererhöhungen	*- 369.195,00 €*	*- 977.946,00 €*	*- 955.535,67 €*	*- 1.029.503,73 €*	*- 1.023.691,09 €*	*- 1.038.637,70 €*	*- 1.055.139,42 €*	*- 1.068.413,21 €*	*- 1.870.562,90 €*	*- 1.903.670,82 €*	*- 1.925.084,03 €*	*- 1.946.890,53 €*	*- 1.965.958,15 €*	*- 1.988.551,47 €*	*- 1.996.091,00 €*	*- 2.019.174,86 €*	
Sonstige Maßnahmen	*- 521.239,00 €*	*- 526.528,12 €*	*- 548.270,04 €*	*- 613.332,88 €*	*- 651.945,80 €*	*- 683.117,00 €*	*- 688.956,72 €*	*- 693.913,25 €*	*- 699.989,94 €*	*- 706.188,15 €*	*- 712.510,34 €*	*- 718.958,96 €*	*- 718.958,96 €*	*- 725.536,56 €*	*- 725.536,56 €*	*- 732.245,72 €*	

Ermächtigungsübertragungen
von 2021 nach 2022

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Maßnahme	Budgeteinheit/ PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2021	Reste a. Vorjahr	bereits erteilte Aufträge	insges. verfügt	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
Aufwendungen											
1	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	4.000016.480.300	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	- €	200.000,00 €	- €	4.849,96 €	**195.150,04 €**	195.150,04 €
									Summe	**195.150,04 €**	

Finanzhaushalt Einzahlungen

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2021	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2021	Obligo 2021	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
1	160102	Kreditaufnahme für Investitionen	3.00005.01	116.01.02 Aufnahme von Darlehen	69299999	Planung Kreditaufnahme	2.500.000,00 €	- €	- €	**- €**	**- €**	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
											Summe		**2.500.000,00 €**

Finanzhaushalt Auszahlungen

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2021	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2021	Obligo 2021	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
1	10402	Anschaffung von Fahrzeugen	7.000.564.710.021	301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	7510000	Fahrzeuge	60.000,00 €	36.638,37 €	58.502,99 €	- €	- €	**38.135,38 €**	**38.135,38 €**
2	10602	Beschaffung von Hardware	7.000.096.710.021	101.06.02 IT Neuan.bew.AV - Hardware	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.250,00 €	5.500,00 €	26.877,02 €	- €	- €	**18.872,98 €**	**10.000,00 €**
3	10602	Beschaffung von Software	7.000.200.700	101.06.02 IT Neuan.bew.AV - SW ind.Akt.	1110000	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.125,00 €	30.000,00 €	17.136,00 €	- €	- €	**19.989,00 €**	**19.989,00 €**
4	10801	Erwerb von Grundstücken	7.000.003.700.100	101.08.01 Erwerb von Grundstücken	78220000	Ausz. für den Erwerb von unb.Grundstücken	1.650.000,00 €	647.000,00 €	556.675,98 €	- €	- €	**1.740.324,02 €**	**1.740.324,02 €**
5	11001	Neubau Tartanbahn und Spielplatz am Sportplatz des SVS	7.000661.700.300	301.10.01 Tartanbahn, Spielpl. usw.SVS	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	382.500,00 €	- €	90.829,34 €	- €	- €	**291.670,66 €**	**291.670,66 €**
6	11001	Neubau Lehrschwimmbecken	7.000659.700.300	301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	960.909,00 €	- €	310.336,13 €	- €	- €	**650.572,87 €**	**650.572,87 €**
7	11001	Netzwerkverkabelung Gesamtschule Schermbeck	7.000.680.700.300	301.10.01 GS Netzwerkverkabelung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	720.000,00 €	- €	205.375,64 €	- €	- €	**514.624,36 €**	**514.624,36 €**
8	11001	Feuerwehr Altschermbeck - Anbau einer Damenumkleide	7.000649.700.300	FW AS Anbau Damenumkleide	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.500,00 €	- €	4.676,01 €	- €	- €	**47.823,99 €**	**47.823,99 €**
9	11001	Feuerwehr Gahlen: Errichtung einer Fertiggarage	7.000.629.700.300	101.10.01 FW GA - Errichtung Fertiggarage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
10	11001	lnHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)	7.000612.700.300	lnHK Grundschulstandorte	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- €	178.000,00 €	- €	- €		**178.000,00 €**	**178.000,00 €**

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2021	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2021	Obligo 2021	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
11	20201	Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	7.000175.700.300	102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00 €	258.889,81 €	311.136,90 €	- €	- €	**127.752,91 €**	**127.752,91 €**
12	20201	Anschaffung von Fahrzeugen	7.000.677.700	102.02.01 FW AS Neuan. Fzg.	78310000	Erwerb v. Vermögensgegenständen	- €	162.000,00 €	21.137,49 €	- €	- €	**140.862,51 €**	**140.862,51 €**
13	20201	Anschaffung von Fahrzeugen	7.000.678.700	102.02.01 FW GA Neuan. Fzg. HLF 20	78310000	Erwerb v. Vermögensgegenständen	- €	207.000,00 €	47.444,11 €	- €	- €	**159.555,89 €**	**159.555,89 €**
14	20201	Anschaffung von Fahrzeugen	7.000.679.700	102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. HLF 20	78310000	Erwerb v. Vermögensgegenständen	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**10.000,00 €**	**10.000,00 €**
15	30101	Beschaffung digitale Tafeln	7.000.002.710.021	103.01.01 KGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00 €	6.500,00 €	6.406,62 €	- €	- €	**45.093,38 €**	**10.000,00 €**
16	30101	Beschaffung digitale Tafeln	7.000.148.710.021	103.01.01 GGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.000,00 €	6.000,00 €	5.775,12 €	- €	- €	**42.224,88 €**	**10.000,00 €**
17	30102	Beschaffung digitale Tafeln	7.000.151.710.021	103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.750,00 €	40.000,00 €	163.596,05 €	- €	- €	**120.153,95 €**	**20.000,00 €**
18	30103	Beschaffung Hardware	7.000.650.710.021	Auszahlungen Digitalpakt Schulen	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	575.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**575.000,00 €**	**575.000,00 €**
19	60102	InHK - SpPl. Goethestr.	7.000.581.700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	170.000,00 €	23.926,83 €	179.617,96 €	- €	29.517,95 €	**43.826,82 €**	**43.826,82 €**
20	90101	Kauf von Ökopunkten	7.000645.700.300	Kauf von Ökopunkten	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	315.000,00 €	60.000,00 €	256.549,72 €	- €	- €	**118.450,28 €**	**118.450,28 €**
21	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.523.700.300	311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	24.744,31 €	- €	- €	- €	**24.744,31 €**	**24.744,31 €**
22	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000571.700.300	311.02.01 Neub.Schm-u.Rwbeseit.Borgsk.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.000,00 €	154.858,56 €	185.230,15 €	- €	- €	**628,41 €**	**628,41 €**
23	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.594.700.300	311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "Namenloser Graben"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	213.642,00 €	91.358,87 €	- €	- €	- €	**305.000,87 €**	**305.000,87 €**
24	110102	Kanalern. Regenwasser Landwehr	7.000.625.700.300	311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.000,00 €	131.768,64 €	- €	- €	- €	**456.768,64 €**	**456.768,64 €**
25	110102	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung	7.000.633.700.300	111.01.02 Neubau Kanal Baugebiet Spechort	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.000,00 €	- €	14.426,92 €	- €	- €	**58.573,08 €**	**58.573,08 €**
26	110102	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung, Gewerbegebiet Hufenkamp II	7.000635.700.300	111.01.02 Neubau Kanal Gew.geb. Huf.k.II	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	810.000,00 €	41.549,59 €	- €	- €	- 31.000,00 €	**820.549,59 €**	**820.549,59 €**
27	110102	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung, Gewerbegebiet Idunahall	7.000636.700.300	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung; Baugebiet Idunahall	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**135.000,00 €**	**135.000,00 €**
28	110102	Sanierung Druckrohrleitung "Alte Bahntrasse Damm"	7.000644.700.300	311.02.01 Druckrohrsan. Alte Bahntrasse Damm	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**
29	110102	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung, Abfahrtsarm Kapellenweg B 58	7.000657.700.300	311.01.02 Kanal Abfahrtsarm Kapellenw.B58	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2021	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2021	Obligo 2021	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
30	12010101	ZOB Rathaus und barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen	7.000296.700.300	112.01.01.01Buswartehallen Baum.ind.Akt.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.420.866,00 €	11.552,84 €	14.000,12 €	- €	- €	**1.418.418,72 €**	**1.418.418,72 €**
31	12010101	Wegeverbindungen im Rahmen des InHK	7.000.575.700.300	112.01.01.01 InHK - Qual.Verb. Wege	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- €	49.085,29 €	15.345,73 €	- €	- €	**33.739,56 €**	**5.000,00 €**
32	12010101	InHK - Neugest. Mittelstraße	7.000.577.700.300	12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	**130.000,00 €**	**130.000,00 €**
33	12010101	InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus	7.000.578.700.300	12.01.01.01 InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	235.000,00 €	30.621,53 €	117.782,77 €	- €	- €	**147.838,76 €**	**147.838,76 €**
34	12010101	Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Gewerbegebiet Hufenkamp II	7.000611.700.300	112.01.01 Gewerbegebiet Hufenkamp II	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.000,00 €	- €	- €	- €	- 16.000,00 €	**149.000,00 €**	**149.000,00 €**
35	12010101	Erstellung verkehrliche Erschließung	7.000631.700.300	112.01.01 Erschl.maßn. Baugebiet Spechort	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**55.000,00 €**	**55.000,00 €**
36	12010101	Erstellung verkehrliche Erschließung Gewerbegebiet Idunahall	7.000632.700.300	120.10.101 Erschließung Idunahall	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**150.000,00 €**	**150.000,00 €**
37	12010101	Erstellung verkehrliche Erschließung Abfahrtsarm Kapellenweg / B 58	7.000658.700.300	112.01.01.01 Straße Abfahrtsarm Kapellenw.B58	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**
38	12010101	Erweiterung Beleutung am Hallenbad	7.000.193.740	112.01.01.01 Erneu./Erweit.Stra.beleucht	78180000	Allg. Investitionszuschüsse	18.000,00 €	- €	4.693,09 €	- €	- €	**13.306,91 €**	**8.500,00 €**
39	12010101	Erneuerung WiWe Brüner Weg Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Elsenweg	7.000.641.700.300	120.10.102 WiWe Brüner Weg Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Elsenweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €	383.837,53 €	47.837,29 €	- €	36.753,23 €	**382.753,47 €**	**382.753,47 €**
40	12010101	Erneuerung WiWe Brüner Weg Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Elsenweg	7.000642.700.300	120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. Zwischen Malberger Straße u. Zum Tüssenbrand	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €	- €	1.779,05 €	- €	- €	**13.220,95 €**	**13.220,95 €**
41	12010102	Erneuerung Wirtschaftswege ohne Fördermittel	7.000172.700.300	112.01.01.02 Erneuerung Wirtschaftswege	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**140.000,00 €**	**140.000,00 €**
42	150102	Bau einer Kanuanlegestelle	7.000646.700.300	115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00 €	- €	2.130,10 €	- €	- €	**247.869,90 €**	**247.869,90 €**
43	160102	Erwerb von Finanzanlagen	7.000.665.730	116.01.02 Erwerb Finanzanl. KVR Fonds	78410000	Erwerb v. börsennotierten Aktien	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	**3.000.000,00 €**	**2.000.000,00 €**
44	160102	Erwerb von Beteiligungen	7.000.662.730	Beteil.WBG Grafschafter Geselsch.ant.	78430000	Erwerb v. sons. Anteilsrechten	247.400,00 €	- €	- €	- €	- €	**247.400,00 €**	**247.400,00 €**
												Summe	**11.732.855,39 €**