# *Haushaltsplan*

# *2022*

**Inhaltsverzeichnis** **Seite**

Haushaltssatzung 7 - 8

Aufstellungs- und Feststellungsvermerk 9

Statistische Angaben 11

Vorbericht 13 - 40

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ab 41

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Anlagen

| Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| **011** | | | **Innere Verwaltung** |
| **011** | **111** | | **Verwaltungssteuerung und Service** |
| 011 | 111 | 001 | Politische Gremien |
| 011 | 111 | 002 | Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisation |
| 011 | 111 | 003 | Personalangelegenheiten |
| 011 | 111 | 004 | Bürgerbüro |
| 011 | 111 | 005 | Finanzmanagement |
| 011 | 111 | 006 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |
| 011 | 111 | 007 | Steuern und Abgaben |
| 011 | 111 | 008 | Allgemeine zentrale Dienste, TUIV |
| 011 | 111 | 009 | Bauhof |
| **011** | **112** | | **Grundstücks- und Gebäudemanagement** |
| 011 | 112 | 001 | Grundstücksangelegenheiten, Vermietung und Verpachtung |
| 011 | 112 | 002 | Instandhaltung und Baumaßnahmen |
| 011 | 112 | 003 | Bewirtschaftung |
| | | | |
| **012** | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **012** | **121** | | **Statistik und Wahlen** |
| 012 | 121 | 001 | Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide |
| **012** | **122** | | **Ordnungsangelegenheiten** |
| 012 | 122 | 001 | Angelegenheiten der öffentl. Sicherheit und Ordnung, Recht |
| 012 | 122 | 002 | Personenstandswesen |
| **012** | **126** | | **Gefahrenabwehr- und Vorbeugung** |
| 012 | 126 | 001 | Feuerschutz, Zivil- und Katastrophenschutz |
| | | | |
| **021** | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **021** | **211** | | **Grundschulen** |
| 021 | 211 | 001 | Städtische Grundschule Bad Laasphe |
| 021 | 211 | 002 | Städtische Grundschule Banfe |
| 021 | 211 | 003 | Städtische Grundschule Feudingen |
| 021 | 211 | 004 | Städtische Grundschule Niederlaasphe |
| **021** | **212** | | **Hauptschulen** |
| 021 | 212 | 001 | Städtische Hauptschule Bad Laasphe |
| **021** | **217** | | **Gymnasien** |
| 021 | 217 | 001 | Städtisches Gymnasium Bad Laasphe |
| **021** | **221** | | **Förderschulen** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 021 | 221 | 001 | Lachsbachschule |
| **021** | **241** | | **Schülerbeförderung** |
| 021 | 241 | 001 | Schülerbeförderung |
| **021** | **243** | | **Sonstige schulische Aufgaben** |
| 021 | 243 | 001 | Allgemeine Schulverwaltung |
| | | | |
| **025** | | | **Kultur und Wissenschaft** |
| **025** | **252** | | **Museen, Sammlungen, Ausstellungen** |
| 025 | 252 | 001 | Museen |
| **025** | **272** | | **Büchereien** |
| 025 | 272 | 001 | Büchereien |
| **025** | **281** | | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** |
| 025 | 281 | 001 | Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen |
| | | | |
| **031** | | | **Soziale Leistungen** |
| **031** | **311** | | **Soziale Hilfen** |
| 031 | 311 | 001 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |
| 031 | 311 | 002 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| **031** | **312** | | **Grundleistungen nach dem SGB II** |
| 031 | 312 | 001 | Personal- und Sachkostenerstattung durch die ARGE |
| **031** | **313** | | **Leistungen für Asylbewerber** |
| 031 | 313 | 001 | Leistungen für Asylbewerber |
| **031** | **315** | | **Soziale Einrichtungen** |
| 031 | 315 | 001 | Betreuung Wohnungsloser und ausländischer Flüchtlinge |
| **031** | **351** | | **Sonstige soziale Leistungen** |
| 031 | 351 | 001 | Wohngeld |
| 031 | 351 | 002 | Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten |
| 031 | 351 | 003 | Seniorenbetreuung und sonstige soziale Maßnahmen |
| | | | |
| **036** | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **036** | **365** | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| 036 | 365 | 001 | Förderung von Kindertageseinrichtungen |
| **036** | **366** | | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| 036 | 366 | 001 | Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen |
| 036 | 366 | 002 | Kinderspielplätze |
| | | | |
| **041** | | | **Gesundheitsdienste** |
| **041** | **411** | | **Krankenhäuser** |
| 041 | 411 | 001 | Krankenhausumlage |
| **041** | **418** | | **Kur- und Badeeinrichtungen** |
| 041 | 418 | 001 | Allgemeine Kurverwaltung |
| 041 | 418 | 002 | Kurpark und sonstige Kuranlagen |
| | | | |
| **042** | | | **Sportförderung** |
| **042** | **421** | | **Förderung des Sports** |
| 042 | 421 | 001 | Förderung des Sports |
| **042** | **424** | | **Sportstätten und Bäder** |
| 042 | 424 | 001 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |
| 042 | 424 | 002 | Freibäder |
| | | | |
| **051** | | | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** |
| **051** | **511** | | **Räumliche Planungs- und Entwicklungs-** |
| | | | **Maßnahmen, Geoinformationen** |
| 051 | 511 | 001 | Städtebaul. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen |
| 051 | 511 | 002 | Grundstücksneuordnung (Umlegung), Bodenverkehr |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **052** | | | **Bauen und Wohnen** |
| **052** | **521** | | **Bau- und Grundstücksordnung** |
| 052 | 521 | 001 | Genehmigungsverfahren |
| **052** | **523** | | **Denkmalschutz und -pflege** |
| 052 | 523 | 001 | Denkmalschutz und -pflege |
| | | | |
| **053** | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **053** | **535** | | **Breitbandversorgung** |
| 053 | 535 | 001 | Breitbandversorgung |
| **053** | **537** | | **Abfallwirtschaft** |
| 053 | 537 | 001 | Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung |
| **053** | **538** | | **Abwasserbeseitigung** |
| 053 | 538 | 001 | Abwasserbeseitigung |
| 053 | 538 | 002 | Entsorgung Kleinkläranlagen |
| | | | |
| **054** | | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **054** | **541** | | **Gemeindestraßen** |
| 054 | 541 | 001 | Neubau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur |
| **054** | **545** | | **Straßenreinigung** |
| 054 | 545 | 001 | Straßenreinigung, Winterdienst |
| **054** | **547** | | **ÖPNV** |
| 054 | 547 | 001 | ÖPNV |
| | | | |
| **055** | | | **Natur- und Landschaftspflege** |
| **055** | **551** | | **Öffentliches Grün, Landschaftsbau** |
| 055 | 551 | 001 | Parkanlagen, öffentliche Grünflächen |
| **055** | **552** | | **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen** |
| 055 | 552 | 001 | Wasserbau, Gewässerunterhaltung |
| **055** | **553** | | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| 055 | 553 | 001 | Friedhöfe, Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof |
| **055** | **554** | | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| 055 | 554 | 001 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **055** | **555** | | **Land- und Forstwirtschaft** |
| 055 | 555 | 001 | Forstwirtschaft |
| | | | |
| **056** | | | **Umweltschutz** |
| **056** | **561** | | **Umweltschutzmaßnahmen** |
| 056 | 561 | 001 | Allgemeine Umweltangelegenheiten |
| | | | |
| **057** | | | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **057** | **571** | | **Wirtschaftsförderung** |
| 057 | 571 | 001 | Wirtschaftsförderung, Tourismus |
| **057** | **573** | | **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen** |
| 057 | 573 | 001 | Märkte |
| 057 | 573 | 002 | Haus des Gastes |
| 057 | 573 | 003 | Dorfgemeinschaftshäuser |
| | | | |
| **061** | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **061** | **611** | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen,** |
| | | | **allgemeine Umlagen** |
| 061 | 611 | 001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine |
| | | | Umlagen |
| **061** | **612** | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| 061 | 612 | 001 | Kreditwirtschaft, Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |

| | Seite |
|---|---|
| Bilanz | Anlage I |
| Haushaltsvermerke | Anlage II |
| Stellenplan und Stellenübersicht | Anlage III |
| Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen | Anlage IV |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | Anlage V |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | Anlage VI |
| Beteiligungen | Anlage VII |
| Jahresabschluss des Wasserwerkes der Stadt Bad Laasphe 2020 | Anlage VIII a |
| Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Bad Laasphe | Anlage VIII b |
| Finanzplan des Wasserwerkes der Stadt Bad Laasphe für den Planungszeitraum 2019 - 2023 | Anlage IX |
| Jahresabschluss der Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH zum 31.12.2018 | Anlage X a |
| Wirtschaftsplan der Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH für das Jahr 2022 | Anlage X b |
| Jahresabschluss der BLGE Bad Laaspher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH zum 31.12.2018 und Lagebericht | Anlage XI a |
| Wirtschaftsplan der BLGE Bad Laaspher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH für das Jahr 2022 | Anlage XI b |
| Jahresabschluss der BL-E Bad Laaspher Energie GmbH Bad Laasphe zum 31.12.2018 und Lagebericht | Anlage XII a |
| Wirtschaftsplan der BL-E Bad Laaspher Energie GmbH Bad Laasphe für das Jahr 2022 | Anlage XII b |
| Jahresabschluss des Zweckverbandes Region Wittgenstein zum 31.12.2019 und Lagebericht | Anlage XIII a |
| Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Region Wittgenstein für das Jahr 2022 | Anlage XIII b |

# Haushaltssatzung der Stadt Bad Laasphe für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.01.2021 (GV.NRW S. 759), hat der Rat der Stadt Bad Laasphe mit Beschluss vom XX. XXXX 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

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

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der **Erträge** auf | 35.180.900 € |
| Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf | 35.020.700 € |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|---|
| Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf | 29.533.900 € |
| Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus **laufender Verwaltungstätigkeit** auf | 31.448.700 € |
| Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der **Investitionstätigkeit** auf | 3.008.500 € |
| Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **Investitionstätigkeit** auf | 3.870.000 € |
| Gesamtbetrag der **Einzahlungen** aus der **Finanzierungstätigkeit** auf | 34.941.500 € |
| Gesamtbetrag der **Auszahlungen** aus der **Finanzierungstätigkeit** auf | 32.816.500 € |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 861.500 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserklärungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 500.000 € festgesetzt.

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 26.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden mit der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Bad Laasphe vom 27.06.2019 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer **A**) auf **338 v.H.**
   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer **B**) auf **650 v.H.**

2. **Gewerbesteuer** **495 v.H.**

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird auf 10.000 € festgesetzt.

**Aufstellungsvermerk**

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bad Laasphe für das Haushaltsjahr 2022 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NW).

Bad Laasphe, den 3. Dezember 2021

Zode
Kämmerer

**Bestätigungsvermerk**

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bad Laasphe für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 1 und 2 GO NW).

Bad Laasphe, den 3. Dezember 2021

Terlinden
Bürgermeister

**Statistische Angaben**

| | |
|---|---|
| **Flächengröße** des Stadtgebietes | 135,74 qkm |
| **Einwohnerzahl** nach der Volkszählung 06.06.1961 | 14.858 |
| Einwohnerzahl nach der Volkszählung 31.12.1970 | 15.687 |
| Einwohnerzahl nach der Volkszählung 31.12.1987 | 14.706 |
| Einwohnerzahl Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011 | 14.094 |
| Einwohnerzahl lt. Landesamt für Datenverarbeitung u. Statistik zum 31.12.2016 | 14.094 |
| Einwohnerzahl lt. Landesamt für Datenverarbeitung u. Statistik zum 31.12.2017 | 13.639 |
| Einwohnerzahl lt. Landesamt für Datenverarbeitung u. Statistik zum 30.12.2018 | 13.565 |
| Einwohnerzahl lt. Landesamt für Datenverarbeitung u. Statistik zum 30.06.2020 | 13.480 |
| Einwohnerzahl lt. Landesamt für Datenverarbeitung u. Statistik zum 30.06.2021 | 13.340 |
| Einwohnerzahl nach den Fortschreibungen des Meldeamtes 31.12.2018 (inkl. Anzahl der Zweitwohnsitze) | 14.419 |
| Einwohnerzahl nach den Fortschreibungen des Meldeamtes 31.12.2020 (inkl. Anzahl der Zweitwohnsitze) | 14.234 |

**Aufteilung nach Stadtteilen:**

| | |
|---|---|
| Bad Laasphe | 5.566 |
| Amtshausen | 85 |
| Banfe | 1.306 |
| Bermershausen | 148 |
| Bernshausen | 72 |
| Feudingen | 2.119 |
| Fischelbach | 590 |
| Großenbach | 27 |
| Herbertshausen | 253 |
| Hesselbach | 541 |
| Holzhausen | 54 |
| Kunst-Wittgenstein | 89 |
| Laaspherhütte | 86 |
| Niederlaasphe | 1.042 |
| Oberndorf | 435 |
| Puderbach | 409 |
| Rückershausen | 478 |
| Rüppershausen | 194 |
| Saßmannshausen | 184 |
| Steinbach | 57 |
| Volkholz | 295 |
| Weide | 144 |
| **Summe** | **14.174** |

**Zahl der Schüler und Schulklassen – Stand 15.10.2021 –**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grundschule Bad Laasphe | 253 | | 12 |
| Standort Bad Laasphe | 184 | 8 | |
| Standort Niederlaasphe | 69 | *4 | |
| Grundschule Banfe | 88 | | 4 |
| Grundschule Feudingen | 127 | | 7 |
| Städtisches Gymnasium Bad Laasphe | 465 | | **12 |
| Lachsbachschule Bad Laasphe | 63 | | ***6 |
| **Insgesamt** | **996** | | **41** |

* klassenübergreifender Unterricht
** ohne das Kurssystem der Sekundarstufe II
*** allerdings bestehen 9 Lerngruppen

# *Vorbericht*

## 1. Allgemeines

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW vom 16.11.2004, GV. NRW S. 644 ff.) in Kraft getreten. Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 hatten alle nordrhein-westfälischen Kommunen ihr Haushaltsrecht von der bisherigen Kameralistik auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Bei der Stadt Bad Laasphe ist die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2009 erfolgt.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Die Entwicklung und die allgemeine Lage der Stadt sind gemäß § 7 KomHVO anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

## 2. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)

### 2.1 Gesetzliche Grundlagen

Mit dem „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen" sind zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften – wie z.B. die Gemeindeordnung (GO) und die KomHVO erheblich geändert bzw. novelliert worden.

### 2.2 Ergebnisplan, Finanzplan und Bilanz

Das NKF beinhaltet den Wechsel innerhalb des kommunalen Rechnungswesens von der herkömmlichen Kameralistik zu der in der Privatwirtschaft üblichen doppelten Buchführung (Doppik) unter Einbeziehung kommunaler Besonderheiten. Im NKF werden folgende Zielfelder verfolgt:

- Vollständige Erfassung und Darstellung des Vermögens, der Schulden und des Ressourcenverbrauchs
- Abbildung von Aufwand und Ertrag getrennt von Auszahlungen und Einzahlungen
- Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung)
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune"
- Unterstützung der Finanzsteuerung durch Controlling und ggf. Kosten- und Leistungsrechnung

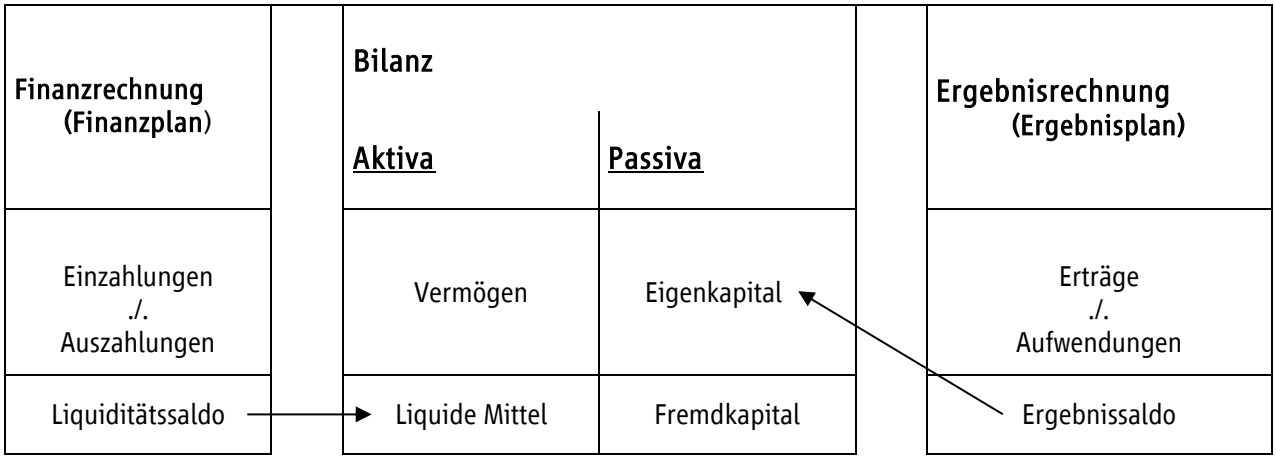
Durch diesen Umstellungsprozess ändert sich die Darstellung des kommunalen Haushaltes grundlegend. Der neu entwickelte doppische Produkthaushalt stützt sich dabei auf drei Bestandteile:

a) Die Bilanz als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird jeweils zum Jahresabschluss erstellt.

b) Der **Ergebnisplan** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf eine Abrechnungsperiode (= Kalenderjahr) und ist somit wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushalts. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sein Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein.

c) Der **Finanzplan** erfasst periodenbezogen alle Ein- und Auszahlungen inkl. Investitionen und deren Finanzierung und bildet somit die Veränderung der liquiden Mittel ab.

Die systematische Verzahnung von Bilanz, Ergebnisplan und Finanzplan bezeichnet man auch als das Drei-Komponenten-System des NKF. Nachfolgendes Schaubild soll dies verdeutlichen:




## 3. Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 und Haushaltsentwicklung bis zum 31.12.2017

Die Gemeinden haben gemäß § 92 Abs. 1 GO NRW zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfassen, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 liegt inzwischen vor und wurde vom Rat der Stadt Bad Laasphe in der Sitzung vom 18.12.2014 festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2009 hat der Rat der Stadt Bad Laasphe zusammen mit dem Jahresabschluss 2009 am 18.12.2014 beschlossen.
Das Jahresergebnis konnte danach gegenüber dem Soll-Ansatz aus der Haushaltssatzung 2009 (- 5.987.600,00 €) um 87.127,33 € auf - 5.900.472,67 € verbessert werden.

Die Bilanz zum 31.12.2010 hat der Rat der Stadt Bad Laasphe zusammen mit dem Jahresabschluss 2010 am 25.06.2015 beschlossen.
Das Jahresergebnis konnte danach gegenüber dem Soll-Ansatz aus der Haushaltssatzung 2010 (- 5.931.550 €) um 2.507.441,59 € auf - 3.424.108,41 € verbessert werden.

Die Bilanz zum 31.12.2011 hat der Rat der Stadt Bad Laasphe zusammen mit dem Jahresabschluss 2011 am 25.06.2015 beschlossen.
Das Jahresergebnis konnte danach gegenüber dem Soll-Ansatz aus der Haushaltssatzung 2011 (- 6.621.650 €) um 1.541.135,56 € auf - 5.080.514,44 € verbessert werden.

Die Bilanz zum 31.12.2012 hat der Rat der Stadt Bad Laasphe zusammen mit dem Jahresabschluss 2012 am 20.08.2015 beschlossen.
Das Jahresergebnis konnte danach gegenüber dem Soll-Ansatz aus der Haushaltssatzung 2012 (- 5.727.952 €) um 1.097.831,92 € auf - 4.630.120,08 € verbessert werden.

Die Bilanz zum 31.12.2013 hat der Rat der Stadt Bad Laasphe zusammen mit dem Jahresabschluss 2013 am 30.06.2016 beschlossen.
Das Jahresergebnis konnte danach gegenüber dem Soll-Ansatz aus der Haushaltssatzung 2013 (-4.680.480,00 €) um 93.959,62 € auf - 4.586.520,38 € verbessert werden.

Die Bilanz zum 31.12.2014 hat der Rat der Stadt Bad Laasphe zusammen mit dem Jahresabschluss 2014 am 30.06.2016 beschlossen.
Das Jahresergebnis konnte danach gegenüber dem Soll-Ansatz aus der Haushaltssatzung 2014 (-3.565.510,00 €) um 468.966,95 € auf - 3.096.543,05 € verbessert werden.

Die Bilanz zum 31.12.2015 wurde am 18.10.2017 zusammen mit dem Jahresabschluss 2015 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bad Laasphe geprüft.
Das Jahresergebnis konnte danach gegenüber dem Soll-Ansatz aus der Haushaltssatzung 2015 (-2.949.800,00 €) um 1.980.263,17 € auf - 969.536,83 € verbessert werden.

Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde am 23.01.2019 zusammen mit dem Jahresabschluss 2016 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bad Laasphe geprüft.

Das Jahresergebnis konnte danach gegenüber dem Soll-Ansatz aus der Haushaltssatzung 2016 (-2.198.900,00 €) um 2.054.784,32 € auf - 144.115,68 € verbessert werden.

Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde am 6.03.2019 zusammen mit dem Jahresabschluss 2017 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bad Laasphe geprüft.
Das Jahresergebnis konnte danach gegenüber dem Soll-Ansatz aus der Haushaltssatzung 2017 (-3.610.800,00 €) um 1.051.945,58 € auf - 2.558.854,42 € verbessert werden.

Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde am 3.03.2021 zusammen mit dem Jahresabschluss 2018 vom Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bad Laasphe geprüft und am 29.3.2021 vom Rat festgestellt.
Das Jahresergebnis verschlechterte sich danach gegenüber dem Soll-Ansatz aus der Haushaltssatzung 2018 (-1.385.700,00 €) um 1.564.333,39 € auf -2.950.033,39 €. Als Ursache muss hier die Sonderabschreibung auf den Wald bezüglich der Borkenkäfer-Kalamität genannt werden.

Der Jahresabschluss 2019 einschl. der Bilanz, der Ergebnisrechnung, dem Anhang und Lagebericht ist vom Rat der Stadt Bad Laasphe noch nicht festgestellt, er befindet sich noch in Aufstellung und externer Prüfung. Auf die Angabe von Zahlen wird deshalb an dieser Stelle noch verzichtet.

Der Jahresabschluss 2020 einschl. der Bilanz, der Ergebnisrechnung, dem Anhang und Lagebericht ist vom Rat der Stadt Bad Laasphe noch nicht festgestellt, er befindet sich noch in Aufstellung und externer Prüfung. Auf die Angabe von Zahlen wird deshalb an dieser Stelle noch verzichtet.

## 4. Haushaltsplanung 2022

Gemäß § 79 GO NRW enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden im Haushalt der Stadt Bad Laasphe unter Berücksichtigung der Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes die folgende Planungen aufgestellt:

### Haushaltsplan 2022

| | |
|---|---|
| Ergebnisplan 2022 | |
| Erträge | 35.180.900 € |
| Aufwendungen | 35.020.700 € |
| Jahresüberschuss | 160.200 € |
| | |
| Finanzplan 2022 | |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.533.900 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.448.700 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.008.500 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.870.800 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 34.941.500 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 32.816.500 € |
| Kredite für Investitionen | 861.500 € |
| Kredite zur Liquiditätssicherung | 26.000.000 € |

## 4.1. Haushaltsausgleich

Die GO NRW sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor. Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung der Gemeinden gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Abdeckung eines Fehlbetrages eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist. In diesen Fällen ist der Haushalt der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Die Gemeinde hat darüber hinaus nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, 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 aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres aus zuweisenden 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.

Sofern die Gemeinde den Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NW erreicht, ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung der Aufsichtsbehörde gem. § 80 Abs. 5 GO NW anzuzeigen. Sofern nicht nach Ablauf eines Monats die Kommunalaufsicht andere Anweisungen gemacht hat, kann die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht werden.

Nach den Eckdaten des Haushaltes 2022 und der Finanzplanung ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich.

Übersicht über die Entwicklung der allgemeine Rücklage 2012 – 2022

| Gesamtergebnisplanung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis in EUR | -4.586.520 | -3.096.543 | -969.537 | -144.116 | -2.558.854 |
| Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der | | | | | |
| a) Ausgleichsrücklage in EUR | | | | | |
| b) Allgemeinen Rücklage in EUR | -4.586.520 | -3.096.543 | -969.537 | -144.116 | -2.558.854 |
| Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW | | | | | |
| Anzeige gem. § 80 Abs. 5 GO NRW | | | | | |
| Genehmigung gem. § 75 Abs. 4 GO NRW | | | | | |
| Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW | X | X | X | X | X |
| Allgemeine Rücklage zum 31.12. | 16.610.766 | 13.514.223 | 12.544.685 | 12.400.569 | 9.841.715 |
| Entnahme in % | 21,64 | 18,64 | 7,17 | 1,15 | 20,63 |
| zulässig ohne Haushaltssicherungskonzept in % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| Gesamtergebnisplanung | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahresergebnis in EUR | -2.950.033 | -3.035.700 | -1.783.100 | +368.100 | +160.200 |
| Abdeckung des Defizits durch Inanspruchnahme der | | | | | |
| a) Ausgleichsrücklage in EUR | | | | +368.100 | +160.200 |
| b) Allgemeinen Rücklage in EUR | -2.950.033* | -3.035.700 | -1.783.100 | | |
| Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW | | | | X | X |
| Anzeige gem. § 80 Abs. 5 GO NRW | | | | | X |
| Genehmigung gem. § 75 Abs. 4 GO NRW | | | | | |
| Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW | X | X | X | X | |
| Allgemeine Rücklage zum 31.12. | 6.910.036 | 3.874.336 | 2.091.236 | 2.091.236 | 2.091.236 |
| Entnahme in % | 29,79 | 43,93 | 46,02 | 0,00 | 0,00 |
| zulässig ohne Haushaltssicherungskonzept in % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

* zzgl. Verrechnung von Anlageabgängen, welche direkt mit dem Anlagevermögen verrechnet wurden

## 4.2. Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes

Investitionsmaßnahmen sind nach den Bestimmungen des NKF im Gesamtfinanzplan bzw. in den Teilfinanzplänen veranschlagt.
Investitionsmaßnahmen von größerer Bedeutung werden als einzelne Aufträge in den Teilfinanzplänen dargestellt. Dem Vorbericht ist eine Investitionsliste für das Haushaltsjahr 2021 beigefügt.

### 4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Wie bisher dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan hierzu ermächtigt (§ 85 GO NRW). Die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt im jeweiligen Teilfinanzplan bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen.

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt vor dem Hintergrund, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Auftragsvergaben über den Ansatz des laufenden Haushaltsjahres hinaus zu schaffen, um bei Bedarf schon zu Beginn einer Maßnahme Aufträge erteilen zu können, die erst in späteren Haushaltsjahren auszahlungswirksam werden.

Im Haushaltsplan 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 €zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 veranschlagt.

- 500.000,00 € für ein neues mittleres Löschfahrzeug für die Löschgruppe 3 (Feudingen)

## 5. Planungsgrundlagen 2021

### 5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2022 bis 2025

Die mit dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 17.08.2021 bekannt gegebenen Orientierungsdaten für die Jahre 2022 bis 2025 wurden weitestgehend zugrunde gelegt und auf die bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 bekannten Ist-Ergebniszahlen des Jahres 2021 angewandt.

### 5.2 Steuern

#### 5.2.1 Grundsteuer A

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Hebesatz der Grundsteuer A in 2016 von 324 v. H. auf 338 v. H. erhöht. Das Steueraufkommen ist in 2022 mit 69.000 € eingeplant. Eine Erhöhung wurde bei der Grundsteuer A nicht eingerechnet, weil mit Neuveranlagungen in diesem Bereich nicht zu rechnen ist. Im Gegenteil wird die Grundsteuer-A-Bemessungsgrundlage aufgrund von Umbewertungen in den nichtlandwirtschaftlichen Bereich (= dann Grundsteuer B) eher abnehmen.

#### 5.2.2 Grundsteuer B

Der Grundsteuer B-Hebesatz wurde im Jahr 2019 von 495 v. H. auf 650 v. H. erhöht. Das Steueraufkommen ist in 2022 mit 3.185.200 € veranschlagt. Damit erfolgt eine leichte Korrektur auf Basis der IST-Werte aus 2020. Für den Finanzplanungszeitraum wurde auf Basis der Orientierungsdaten hochgerechnet.

#### 5.2.3 Gewerbesteuer

Zur Haushaltskonsolidierung wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer in 2016 von 475 v. H. auf 495 v. H. angehoben. Die für 2021 angesetzten Gewerbesteuer-Erträge in Höhe von 4,5 Mio. € wurden trotz Einbruch der CoViD19-Pandemie erreicht und sogar übertroffen. Aus diesem Grund wird auch für das Jahr 2022 mit Erträgen in entsprechender Höhe gerechnet. Ab dem Jahr 2023 werden die hoffentlich geringer werdenden Auswirkungen der Corona-Krise voraussichtlich zu einem leichten Anstieg der Erträge aus Gewerbesteuer führen.

#### 5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die Stadt Bad Laasphe wird für 2022 ein Anteil in Höhe von 6.883.500 € (Vorjahr: 7.670.700 €) erwartet. Hierbei handelt es sich um eine Korrektur für im Vorjahr auf Grund der CoViD-19-Gesetzgebung erhöhten Ausschüttung. Für die Folgejahre ab 2023 wurden die Ansätze unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten hochgerechnet.

### 5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens.

Für die Stadt Bad Laasphe ergibt sich nach der Steuerschätzung für 2022 ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 1.366.500 € (2021: 990.400 €), bereinigt um die Auswirkungen der CoViD-19-Pandemie. Bei den Planansätzen für 2023 bis 2025 wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

### 5.2.6 Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer)

Beim Aufkommen der Hunde- und der Vergnügungssteuer wird mit Erträgen in Höhe von 110.000 € gerechnet, was dem Ist-Aufkommen des Jahres 2021, bereinigt um die Corona-Auswirkungen entspricht.

### 5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

Durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) entstehen den Ländern und Gemeinden seit 1996 überproportionale Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden soll. Das Land NRW gibt den Gemeindeanteil an dieser Kompensationsleistung in Form einer Zuweisung weiter. Nach dem GFG 2022 ist für die Stadt Bad Laasphe mit einem Familienleistungsausgleich von 737.300 € zu rechnen. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

## 5.3 Kommunaler Finanzausgleich

### 5.3.1 Schlüsselzuweisungen

Die Höhe und die Verteilung der Schlüsselzuweisungen werden jährlich durch ein Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) neu geregelt. Nach der Systematik dieses Gesetzes bemessen sich die Schlüsselzuweisungen, welche die Kommunen im Land NRW erhalten, nach dem Unterschiedsbetrag zwischen der rechnerischen (fiktiven) Finanzkraft (Steuerkraft) und dem rechnerischen Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl). Dieser Unterschiedsbetrag wird (derzeit) zu 90 v. H. ausgeglichen.

Dies hat zur Folge, dass nach der Modellrechnung die Schlüsselzuweisungen von bisher rd. 2.759.700 € auf 4.382.600 € steigen. Für die Jahre des Finanzplanungszeitraumes 2023 bis 2025 wurden die Schlüsselzuweisungen unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung der hoffentlich wieder ansteigenden Gewerbesteuererträge weiterentwickelt.

### 5.3.2 Zuweisungen für Kurorte

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Kurortehilfe in Höhe von 184.200 € gerechnet. Die Ansätze für die Folgejahre wurden in gleicher Höhe fortgeschrieben.

### 5.3.3 Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden 28.800 € als Erstattung des Landes NRW an die Stadt Bad Laasphe eingeplant. Diese resultieren aus zu einer Festsetzung des Landes NRW bei den Gewerbesteuerumlagen für das Jahr 2016. Da das Verfahren im Jahr 2019 abschließt, wird für das Jahr 2022 keine weitere Zahlung des Landes NRW mehr erwartet und kein Ansatz gebildet.

### 5.3.3 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) haben die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuer an den Bund und das Land abzuführen. Im Rahmen der zum 01.01.2008 beschlossenen Unternehmenssteuerreform wurde der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage gesenkt, um so eine Teilkompensation der bei den Kommunen zu erwartenden Belastungen zu erhalten. Ab dem Jahr 2020

ist die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ ganz entfallen. Bei der Ermittlung der Planwerte wurde deshalb ab dem Jahr 2020 kein Ansatz mehr gebildet:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gewerbesteuerumlage in %** | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| **Finanzierungsbeteiligung in % - Fonds Deutsche Einheit -** | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### 5.3.4 Kreisumlage

Bei gestiegenen Umlagegrundlagen geht der Kreis Siegen-Wittgenstein bei seinen Haushaltsplanungen von folgenden Hebesätzen für die Kreisumlage 2022 aus:

- allgemeine Kreisumlage 34,80 v. H (2021 = 34,60 v. H.)
- differenzierte Kreisumlage 24,94 v. H (2021 = 24,16 v. H.)

Bei Umlagegrundlagen von 19.114.857,66 € ergibt sich für die Stadt Bad Laasphe damit eine Kreisumlage in Höhe von 11.428.700 € (2021 = 10.885.700 €). Die Kreisumlage liegt damit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und macht 33,17 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes aus.

### 5.3.5 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung

Gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 17.12.2007 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt.

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl 2019 maßgebend. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW hat für 2019 im Einvernehmen mit dem Finanzministerium des Landes NRW den Grundbetrag für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung auf rd. 13,957 EUR je Einwohner festgesetzt. Hieraus resultiert ein auf die Stadt Bad Laasphe entfallender Finanzierungsbetrag von rd. 228.400 €. Da keine neuen Berechnungsgrundlagen bekannt sind, wurde mit dem gleichen Ansatz auch für 2022 geplant.

### 5.3.6 Investitionspauschalen des Landes NRW

#### 5.3.6.1 Allgemeine Investitionspauschale

Die allgemeine Investitionspauschale ist nicht an die Herstellung oder Anschaffung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft. Sie dient vielmehr dazu, die Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Neben dieser allgemeinen Zielsetzung gibt das Land als Zuwendungsgeber lediglich vor, dass das gesamte Investitionsvolumen die Höhe der Zuweisungen übersteigen muss. Bei der allgemeinen Investitionspauschale beschränkt die Qualifizierung „Investition“ den Verwendungsbereich der zur Verfügung gestellten Finanzmittel. Diese Festlegung verpflichtet zu einer entsprechenden haushaltsmäßigen Behandlung und beschränkt den Einsatz auf die Investitionstätigkeit.

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist dann entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sind für die allgemeine Investitionspauschale, sofern sie konkreten Investitionen zugeordnet werden, entsprechend ihrer Verwendung Sonderposten

zu bilden. Die Zuordnung steht vor dem Hintergrund der pauschalen Gewährung im Ermessen und in der Verantwortung der Stadt. Die Passivierung einer erhaltenen Zuwendung als Sonderposten hat immer im Gleichklang mit der Aktivierung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Nach der Festsetzung zum GFG 2022 ist für das aktuelle Haushaltsjahr eine allgemeine Investitionspauschale von 1.744.500 € (Vorjahr = 1.679.000 €) zu erwarten. Die Ansätze 2023 bis 2025 wurden in gleicher Höhe fortgeführt.

#### 5.3.6.2 Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale dient nach dem GFG 2022 zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, die Miete und das Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden.

Das Gesamtaufkommen der Schul- und Bildungspauschale in NRW wurde in 2008 zu Lasten der ansonsten höheren allgemeinen Investitionspauschale angehoben. Für 2022 werden 342.500 € (Vorjahr = 342.000 €) erwartet. In 2022 und den Folgejahren ist vorgesehen, die Schulpauschale vollständig im konsumtiven Haushalt zu verwenden. Die investiven Beschaffungen werden mit der Investitionspauschale abgebildet.

#### 5.3.6.3 Sportpauschale

Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich wird den Gemeinden die Sportpauschale zur Verfügung gestellt. Die Pauschale in Höhe von 60.000 € ist von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb sowie für Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen.

#### 5.3.6.4 Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale wird als einzige Investitionszuwendung im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt. Sie wird nach Einwohnerzahl und Fläche der jeweiligen Kommune berechnet und dient der Abdeckung von Bauinvestitionen sowie zur Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten u. ä.. Die Feuerschutzpauschale bewegt sich seit Jahren auf einem Niveau um etwa 80.000 €. Dieses wurde auch für die weiteren Planungsjahre angenommen.

## 5.4 Kreditaufnahmen

Gemäß § 41 Abs. 4 Nr. 4 KomHVO ist grundsätzlich zwischen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Krediten zur Liquiditätssicherung zu unterscheiden. Die Haushaltssatzung legt gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c GO NRW die Höchstgrenze für die möglichen Investitionskredite fest. Diese Höchstgrenze bezieht sich auf die tatsächliche Brutto-Kreditaufnahme, die nicht höher sein darf als die Summe der geplanten Investitionen.

Für die im Haushalt 2022 veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind Kredite in Höhe von 861.500 € vorgesehen. Weitere 821.500 € sind für Maßnahmen im Bereich des Eigenbetriebes Wasserwerk vorgesehen. Diese werden bei der maximalen Kreditaufnahme jedoch nicht ausgewiesen, da diese vom Eigenbetrieb Wasserwerk im eigenständigen Wirtschaftsplan ausgewiesen werden.

## 5.5 Übersicht über die Kredit- und Schuldenentwicklung

### Kreditaufnahmen für Investitionen

| | 2018 (in EUR) | 2019 (in EUR) | 2020 (in EUR) | 2021 (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) | 1.068.500 | 1.116.100 | 1.194.400 | 1.158.000 |
| Kreditermächtigung (ohne Umschuldung) | 433.400 | 619.500 | 1.100.000 | 1.157.900 |
| Netto-Kreditaufnahme | -635.100 | -496.600 | -94.400 | -100 |
| tatsächliche Kreditaufnahme | 1.355.700 | 0 | 450.000 | |
| Ist-Netto-Kreditaufnahme | 287.200 | -1.116.100 | -744.400 | |

| | 2022 (in EUR) | 2023 (in EUR) | 2024 (in EUR) | 2025 (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) | 1.236.500 | 1.236.500 | 1.236.500 | 1.236.500 |
| Kreditermächtigung (ohne Umschuldung) | 861.500 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Netto-Kreditaufnahme | -375.000 | -736.500 | -736.500 | -736.500 |
| tatsächliche Kreditaufnahme | | | | |
| Ist-Netto-Kreditaufnahme | | | | |

Entwicklung der Schulden

| Stichtag | Schuldenstand |
|---|---|
| 31.12.2012 | 24.480 T€ |
| 31.12.2013 | 23.907 T€ |
| 31.12.2014 | 23.598 T€ |
| 31.12.2015 | 22.805 T€ |
| 31.12.2016 | 22.791 T€ |
| 31.12.2017 | 22.476 T€ |
| 31.12.2018 | 22.763 T€ |
| 31.12.2019 | 21.647 T€ |
| 31.12.2020 | 20.903 T€ |
| 31.12.2021 | 20.903 T€ |
| 31.12.2022 | 20.528 T€ |
| 31.12.2023 | 19.791 T€ |
| 31.12.2024 | 19.055 T€ |
| 31.12.2025 | 18.318 T€ |

## 5.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

In Anbetracht dessen, dass in der Ergebnisplanung des NKF-Haushalts der periodengerechte Werteverzehr darzustellen ist, sind nicht nur die Entgeltleistungen an die tariflich Beschäftigten und Beamten, sondern auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für „aktive" Beamte, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommenen Urlaub sowie Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen als Aufwand zu berücksichtigen.

Die Höhe der veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2022 auf 6.276.800 € (Vorjahr = 6.101.800 €). Die Summe teilt sich auf in Personalaufwendungen = 5.645.300 € und Versorgungsaufwendungen 631.500 €).

Aus Vereinfachungsgründen wurden die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen sowie die Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger und Beihilfen für Versorgungsempfänger für alle Bereiche im Kostenträger 11.111.003 Personalangelegenheiten ausgewiesen.

## 5.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Trotz der Fortsetzung des sparsamen Haushaltskurses steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1.111.100 €. Grund für die Steigerung sind dringend notwendige Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden und baulichen Anlagen, die als Folge von Brandschauen und nach Forderungen des Gebäudeversicherers umzusetzen sind. Diese sind allerdings zum Teil über Förderungen und Rückstellungen gedeckt. Zusätzlich steigen im Dienstleistungsbereich die Aufwendungen stark an, unter anderem durch gestiegene Kosten im Bereich der Gebührenhaushalte.
Nach dem Beschluss des Kreistages vom 17.12.2021 hat dieser den Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage entgegen dem Eckwertepapier nicht mit 36,00 %, sondern mit 34,80 % beschlossen. Der dadurch eingetretene Minderaufwand für die Kreisumlage wird als Mehraufwand zur Unterhaltung der Straßeninfrastruktur herangezogen.

### 5.7.1 Bewirtschaftung und -unterhaltung

| Produkt | Kurzbezeichnung | Haushaltssoll 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Aufwendungen für | | |
| | | Bauliche Unterhaltung | Bewirt-schaftung | Energie |
| | | *Sachkonto 5215 XXX* | *Sachkonto 5241 0XX* | *Sachkonto 5241 1XX* |
| 11 111 008 | Allg. Zentrale Dienste, TUIV | 104.000,00 | 28.300,00 | 56.000,00 |
| 11 111 009 | Bauhof | 6.000,00 | 25.100,00 | 20.000,00 |
| 11 112 001 | Grundstücksangelegenheiten | 11.000,00 | 16.400,00 | 23.300,00 |
| 12 126 001 | Feuerschutz | 70.500,00 | 19.000,00 | 30.000,00 |
| 21 211 001 | Grundschule Bad Laasphe | 127.500,00 | 28.100,00 | 55.500,00 |
| 21 211 002 | Grundschule Banfe | 86.000,00 | 13.900,00 | 24.500,00 |
| 21 211 003 | Grundschule Feudingen | 294.000,00 | 35.900,00 | 71.000,00 |
| 21 211 004 | Grundschule Niederlaasphe | 102.000,00 | 12.900,00 | 17.400,00 |
| 21 212 001 | Hauptschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 217 001 | Gymnasium | 146.500,00 | 105.800,00 | 170.900,00 |
| 21 221 001 | Lachsbachschule | 71.000,00 | 29.200,00 | 82.500,00 |
| 25 252 001 | Museen | 2.000,00 | 2.700,00 | 10.100,00 |
| 31 315 001 | Betr. Wohnungsl. / Ausl. Flüchtl. | 48.000,00 | 39.400,00 | 74.500,00 |
| 36 366 001 | Kinder- und Jugendarbeit | 16.000,00 | 9.800,00 | 26.700,00 |
| 36 366 002 | Kinderspielplätze | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 418 002 | Kurpark | 3.800,00 | 5.200,00 | 4.500,00 |
| 42 424 001 | Bereitst./Betrieb von Sportanlagen | 36.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 42 424 002 | Freibäder | 48.000,00 | 83.000,00 | 63.900,00 |
| 53 537 001 | Abfallentsorgung | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 541 001 | Straßenbau | 0,00 | 317.000,00 | 95.000,00 |
| 54 547 001 | ÖPNV | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 55 551 001 | öffentliches Grün | 6.000,00 | 3.700,00 | 3.100,00 |
| 55 552 001 | Wasserbau | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 553 001 | Friedhöfe, Ehrenmale, Kriegsgr. | 13.000,00 | 18.400,00 | 18.200,00 |
| 55 555 001 | Forstwirtschaft | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 57 571 001 | Wirtschaftsförderung / Tourismus | 0,00 | 1.700,00 | 700,00 |
| 57 573 001 | Märkte | 1.500,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 57 573 002 | Haus des Gastes | 200.000,00 | 43.200,00 | 58.200,00 |
| 57 573 003 | Dorfgemeinschaftshäuser | 268.000,00 | 27.200,00 | 71.100,00 |
| | ***Summe:*** | ***1.689.400,00*** | ***872.400,00*** | ***979.000,00*** |

### 5.7.2 Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur

Bei dem Kostenträger 54.541.001, Sachkonto 5216 000, sind für die lfd. Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur 746.500 € veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzen:

| | |
|---|---|
| Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 516.500 € |
| Unterhaltung der Brücken | 150.000 € |
| Unterhaltung Stützmauern | 55.000 € |
| Unterhaltung von Wirtschaftswegen | 25.000 € |

## 5.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Leasingkosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fraktionszuwendungen) steigen im Vergleich zum Vorjahr von 1.638.100 € auf 1.835.000 €.

## 5.9 Außerordentliche Erträge / Auswirkungen der COVID-19-Pandemie

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2022 ist gemäß § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) die auf das Jahr 2022 infolge der Corona-Pandemie entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.

§ 4 Abs. 3 besagt weiter, dass die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans erfolgt. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2020, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

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

Insgesamt wird aufgrund der COVID-19-Pandemie damit gerechnet, dass sich coronabedingt Mindererträge in Höhe von insgesamt 2.823.100 € ergeben, während gleichzeitig die Corona-Folgen die Aufwendungen um 3.500 € ansteigen lassen. Damit wirkt sich die COVID-19-Pandemie mit insgesamt 2.826.600 € auf den Haushaltsplan 2022 aus. Diese Summe wird als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung dargestellt.

**Ermittlung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gem. § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften**

| | | lt. Haushaltsplan 2020 | Entwurf Haushaltsplan 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2022 aus 2020 | *Ansatz 2022 unter Corona-Bedingungen* | *Ansatz 2022 ohne Corona-Auswirkungen* | *Corona-Auswirkungen (CIG)* |
| 10000 4013000 | Gewerbesteuer | 5.500.000 € | 4.500.000 € | 6.300.000 € | -1.800.000 € |
| 10000 4021000 | Gemeindenateil an der EK-Steuer | 7.948.300 € | 6.883.500 € | 7.833.500 € | -950.000 € |
| 10000 4031000 | Vergnügungssteuer | 38.000 € | 15.000 € | 45.000 € | -30.000 € |
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | 2.780.000 € |
| 10000 4141000 | Zuweisungen lfd.Zwecke v. Land | 715.600 € | 952.300 € | 941.300 € | 11.000 € |
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | -11.000 € |
| **sonstige Transfereinzahlungen** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| 10000 4311000 | Verwaltungsgebühren | 117.500 € | 113.800 € | 117.800 € | -4.000 € |
| 10000 4321000 | Benutzungsgeb.u ähnl. Entgelte | 401.100 € | 390.300 € | 394.300 € | -4.000 € |
| 10000 4361000 | Fremdenverkehrsabgaben | 62.000 € | 30.000 € | 62.000 € | -32.000 € |
| **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | 40.000 € |
| 10000 4411000 | Mieten und Pachten | 334.700 € | 272.700 € | 275.700 € | -3.000 € |
| 10000 4421000 | Erträge aus Verkauf | 53.300 € | 42.700 € | 42.800 € | -100 € |
| 10000 4461000 | Sonst.priv.rechtl.Leist.Entg. | 22.700 € | 3.700 € | 5.200 € | -1.500 € |
| 10000 4481000 | Ertr.a.Kosterst.-uml. V. Land | 18.000 € | 16.000 € | 20.000 € | -4.000 € |
| 10000 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 13.000 € | 8.000 € | 11.000 € | -3.000 € |
| 10000 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 4.000 € | 1.000 € | 2.500 € | -1.500 € |
| **privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u.** | | | | | 13.100 € |
| **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| 10000 4591000 | Andere sonst.ordentl.Erträge | 10.800 € | 10.300 € | 11.300 € | -1.000 € |
| **sonstige ordentliche Erträge** | | | | | 1.000 € |
| **ordentliche Erträge** | | | | | 2.823.100 € |
| 10000 5012000 | Dienstaufw.tarifl.Beschäftigte | 3.475.500 € | 3.714.500 € | 3.659.500 € | 55.000 € |
| **Personalaufwendungen** | | | | | 55.000 € |
| **Versorgungsaufwendungen** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| 10000 5241000 | Bewirtsch.Grundst.baul.Anlagen | 707.900 € | 802.400 € | 755.200 € | 47.200 € |
| 10000 5241001 | Bewirtsch.Grundst.+baul.Anlage mit MwSt | 3.200 € | 4.700 € | 3.800 € | 900 € |
| 10000 5255000 | Unterh.sonst.bew.Vermögen | 95.900 € | 96.500 € | 94.800 € | 1.700 € |
| 10000 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | 165.600 € | 145.300 € | 139.400 € | 5.900 € |
| 10000 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | 1.685.700 € | 2.125.200 € | 2.107.700 € | 17.500 € |
| 10000 5291100 | Aufw. f. weitere Dienstleistg. (Deponiegeb.) | 747.000 € | 712.500 € | 711.000 € | 1.500 € |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | 74.700 € |
| **Bilanzielle Abschreibungen** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| 10000 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 340.900 € | 318.200 € | 445.500 € | -127.300 € |
| **Transferaufwendungen** | | | | | -127.300 € |
| 10000 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 298.900 € | 287.000 € | 285.900 € | 1.100 € |
| **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | | | 1.100 € |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | 3.500 € |
| **ordentliches Ergebnis** | | | | | 2.826.600 € |
| **Finanzerträge** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| **Finanzaufwendungen** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| **Finanzergebnis** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | 2.826.600 € |
| 10000 4911000 | Außerordentliche Erträge | | 2.826.600 € | 0 | |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | 2.826.600 € |
| **Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2022** | | | | | 2.826.600 € |

**Ermittlung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gem. § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften**

| | | lt. Haus-haltsplan 2020 | Entwurf Haushaltsplan 2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konto-nummer | Bezeichnung | Ansatz 2023 aus 2020 | *Ansatz 2023 unter Corona-Bedingungen* | *Ansatz 2023 ohne Corona-Auswirkungen* | *Corana-Auswirkungen (CIG)* |
| 10000 4013000 | Gewerbesteuer | 6.000.000 € | 4.900.000 € | 6.300.000 € | -1.400.000 € |
| 10001 4031000 | Vergnügungssteuer | 38.000 € | 25.000 € | 45.000 € | -20.000 € |
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | | 1.420.000 € |
| 10000 4141000 | Zuweisungen lfd.Zwecke v. Land | 886.600 € | 932.500 € | 935.000 € | -2.500 € |
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | | 2.500 € |
| **sonstige Transfereinzahlungen** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| 10000 4311000 | Verwaltungsgebühren | 117.500 € | 115.800 € | 117.800 € | -2.000 € |
| 10000 4321000 | Benutzungsgeb.u ähnl. Entgelte | 401.100 € | 390.300 € | 394.300 € | -4.000 € |
| 10000 4361000 | Fremdenverkehrsabgaben | 62.000 € | 40.000 € | 62.000 € | -22.000 € |
| **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | | 28.000 € |
| 10000 4411000 | Mieten und Pachten | 334.900 € | 272.900 € | 275.900 € | -3.000 € |
| 10000 4421000 | Erträge aus Verkauf | 72.300 € | 40.200 € | 40.300 € | -100 € |
| 10000 4487000 | Ertr.a.Kosterst.anon.Bestatt. | 13.000 € | 9.500 € | 12.000 € | -2.500 € |
| 10000 4488000 | Ertr. aus Kostenerstattungen v. übr. Ber. | 4.000 € | 1.500 € | 3.000 € | -1.500 € |
| **privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u.** | | | | | 7.100 € |
| **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| 10000 4591000 | Andere sonst.ordentl.Erträge | 9.800 € | 10.300 € | 11.300 € | -1.000 € |
| **sonstige ordentliche Erträge** | | | | | 1.000 € |
| **ordentliche Erträge** | | | | | 1.458.600 € |
| **Personalaufwendungen** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| **Versorgungsaufwendungen** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| 10000 5241000 | Bewirtsch.Grundst.baul.Anlagen | 712.000 € | 809.900 € | 759.400 € | 50.500 € |
| 10000 5241001 | Bewirtsch.Grundst.+baul.Anlage mit MwSt | 3.200 € | 4.800 € | 3.800 € | 1.000 € |
| 10000 5255000 | Unterh.sonst.bew.Vermögen | 68.000 € | 69.900 € | 68.900 € | 1.000 € |
| 10000 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | 165.700 € | 139.700 € | 139.400 € | 300 € |
| 10000 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | 1.681.800 € | 1.861.900 € | 1.858.900 € | 3.000 € |
| 10000 5291100 | Aufw. f. weitere Dienstleistg. (Deponiegeb.) | 769.100 € | 732.700 € | 731.700 € | 1.000 € |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | | 56.800 € |
| **Bilanzielle Abschreibungen** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| 10000 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 351.000 € | 346.500 € | 445.500 € | -99.000 € |
| **Transferaufwendungen** | | | | | -99.000 € |
| 10000 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 279.200 € | 255.300 € | 254.200 € | 1.100 € |
| **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | | | 1.100 € |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | | -41.100 € |
| **ordentliches Ergebnis** | | | | | 1.417.500 € |
| **Finanzerträge** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| **Finanzaufwendungen** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| **Finanzergebnis** | | | keine Auswirkungen erwartet | | 0 € |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | | 1.417.500 € |
| 10000 4911000 | Außerordentliche Erträge | | 1.417.500 € | 0 | |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | 1.417.500 € |
| **Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2023** | | | | | 1.417.500 € |

Für das Jahr 2024 eine Vergleichsrechnung ohne Ansatzspalte „Ansatz 2024 aus 2020" beigefügt, da im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2023 im Haushaltsplan 2020 das Jahr 2024 keine Berücksichtigung fand. Dieser Ausweis ist mit der Kommunalaufsicht abgestimmt.

**Ermittlung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gem. § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften**

| | | Entwurf Haushaltsplan 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Konto-nummer** | **Bezeichnung** | ***Ansatz 2024 unter Corona-Bedingungen*** | ***Ansatz 2024 ohne Corona-Auswirkungen*** | ***Corana-Auswirkungen (CIG)*** |
| 10000 4013000 | Gewerbesteuer | **5.200.000 €** | **6.300.000 €** | **-1.100.000 €** |
| 10000 4031000 | Vergnügungssteuer | **30.000 €** | **45.000 €** | **-15.000 €** |
| **Steuern und ähnliche Abgaben** | | | | **1.115.000 €** |
| 10000 4141000 | Zuweisungen lfd.Zwecke v. Land | **950.100 €** | **952.600 €** | **-2.500 €** |
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | | **2.500 €** |
| **sonstige Transfereinzahlungen** | | **keine Auswirkungen erwartet** | | **0 €** |
| 10000 4311000 | Verwaltungsgebühren | **115.800 €** | **117.800 €** | **-2.000 €** |
| 10000 4321000 | Benutzungsgeb.u ähnl. Entgelte | **390.300 €** | **394.300 €** | **-4.000 €** |
| 10000 4361000 | Fremdenverkehrsabgaben | **52.000 €** | **62.000 €** | **-10.000 €** |
| **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | | **16.000 €** |
| 10000 4411000 | Mieten und Pachten | **273.100 €** | **276.100 €** | **-3.000 €** |
| 10000 4421000 | Erträge aus Verkauf | **40.200 €** | **40.300 €** | **-100 €** |
| 10000 4487000 | Ertr.a.Kosterst.anon.Bestatt. | **9.500 €** | **12.000 €** | **-2.500 €** |
| 10000 4488000 | Ertr. aus Kostenerstattungen v. übr. Ber. | **2.000 €** | **3.000 €** | **-1.000 €** |
| **privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u.** | | | | **6.600 €** |
| **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **keine Auswirkungen erwartet** | | **0 €** |
| 10000 4591000 | Andere sonst.ordentl.Erträge | **10.300 €** | **11.300 €** | **-1.000 €** |
| **sonstige ordentliche Erträge** | | | | **1.000 €** |
| **ordentliche Erträge** | | | | **1.141.100 €** |
| **Personalaufwendungen** | | **keine Auswirkungen erwartet** | | **0 €** |
| **Versorgungsaufwendungen** | | **keine Auswirkungen erwartet** | | **0 €** |
| 10000 5241000 | Bewirtsch.Grundst.baul.Anlagen | **818.900 €** | **763.900 €** | **55.000 €** |
| 10000 5241001 | Bewirtsch.Grundst.+baul.Anlage mit MwSt | **5.000 €** | **3.900 €** | **1.100 €** |
| 10000 5255000 | Unterh.sonst.bew.Vermögen | **95.000 €** | **94.000 €** | **1.000 €** |
| 10000 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | **139.700 €** | **139.400 €** | **300 €** |
| 10000 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | **1.896.100 €** | **1.894.600 €** | **1.500 €** |
| 10000 5291100 | Aufw. f. weitere Dienstleistg. | **753.600 €** | **753.100 €** | **500 €** |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | | | | **59.400 €** |
| **Bilanzielle Abschreibungen** | | **keine Auswirkungen erwartet** | | **0 €** |
| 10000 5341000 | Gewerbesteuerumlage | **367.700 €** | **445.500 €** | **-77.800 €** |
| **Transferaufwendungen** | | | | **-77.800 €** |
| 10000 5431000 | Geschäftsaufwendungen | **285.200 €** | **284.300 €** | **900 €** |
| **sonstige ordentliche Aufwendungen** | | | | **900 €** |
| **ordentliche Aufwendungen** | | | | **-17.500 €** |
| **ordentliches Ergebnis** | | | | **1.123.600 €** |
| **Finanzerträge** | | **keine Auswirkungen erwartet** | | **0 €** |
| **Finanzaufwendungen** | | **keine Auswirkungen erwartet** | | **0 €** |
| **Finanzergebnis** | | **keine Auswirkungen erwartet** | | **0 €** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | | | | **1.123.600 €** |
| 10000 4911000 | Außerordentliche Erträge | **1.123.600 €** | **0** | |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | **1.123.600 €** |
| **Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2021** | | | | **1.123.600 €** |

## 6. Investitionen im Haushaltsjahr 2022

**Investitionsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in 1.000 EUR**

**Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte)**

| Priorität | Kategorie | Produktgruppe / Finanzstelle | Auftrag-Nummer | Investitionsmaßnahmen | Gesamtauszahlungen | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | Ggf. Beteiligung Dritter in 2022 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | konkrete Bezeichnung | Auszahlungen insgesamt | Auszahlungsanteil 2022 | Bereits erteilte Bewilligung | In 2022 erwartete Bewilligung | In 2022 erwartete Auszahlung | | Vorjahr/e | Lfd. HH-Jahr | Folgejahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 53.538.001 | I_W5380001<br>I_W5380002 | Erstatt. Inv. Abwasser | 1.108,0 | 1.108,0 | | | | 7,0 | | 1.101,0 | |
| | | 55.553.001 | I_W5530001 | Einbau von Tiefengräbern | 40,0 | 40,0 | | | | | | 40,0 | |
| | | 55.553.001 | I_W5531GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 0,5 | 0,5 | | | | | | 0,5 | |
| | | 55.553.001 | I_15530001 | Toilette FH Bad Laasphe | 10,0 | 10,0 | | | | | | 10,0 | |
| | | | | **Summe rentierliche Maßnahmen** | 1.158,5 | 1.158,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 1.151,5 | 0,0 |

**Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.111.008 | I_W1110001 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 45,0 | 45,0 | | | | | | 45,0 | |
| | | 11.111.008 | I_W1118GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 25,0 | 25,0 | | | | | | 25,0 | |
| | | 11.111.008 | I_21118001 | Ladeinfrastruktur | 26,0 | 26,0 | | | | 18,0 | | 8,0 | |
| | | 11.111.008 | I_21118002 | Kommunale Klimaschutzmaßn. | 82,5 | 82,5 | | | | 82,5 | | 0,0 | |
| | | 11.111.009 | I_W1110002 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 15,0 | 15,0 | | | | 5,0 | | 10,0 | |
| | | 11.111.009 | I_W1119GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 6,0 | 6,0 | | | | | | 6,0 | |
| | | 11.111.009 | I_21119001 | Carport Bauhof Feudingen | 16,0 | 16,0 | | | | | | 16,0 | |
| | | 11.112.001 | I_W1120001<br>I_W1120002 | Erwerb und Veräußerung von Grundstücken | 250,0 | 250,0 | | | | 50,0 | | 200,0 | |
| | | 12.122.001 | I_W1220001 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 32,0 | 32,0 | | | | | | 32,0 | |
| | | 12.122.001 | I_W1221GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 15,0 | 15,0 | | | | | | 15,0 | |
| | | 12.126.001 | I_W1260001 | Feuerschutzpauschale | | | | | 80,0 | | | -80,0 | |
| | | 12.126.001 | I_W1260002 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 45,0 | 45,0 | | | | 5,0 | | 40,0 | |
| | | 12.126.001 | I_W1260003 | Beschaff. von Fw-Fahrzeugen | 50,0 | 50,0 | | | | | | 50,0 | |
| | | 12.126.001 | I_W1260004 | Anl. v. Löschw.-Zisternen | 320,0 | 320,0 | | | | | | 320,0 | |
| | | 12.126.001 | I_W1261GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 59,0 | 59,0 | | | | | | 59,0 | |
| | | 12.126.001 | I_01260001 | Carport FwGh Feudingen | 15,0 | 15,0 | | | | | | 15,0 | |
| | | 12.126.001 | I_11260001 | FwGh LZ I | 50,0 | 50,0 | | | | | | 50,0 | |
| | | | | Übertrag: | 1.051,5 | 1.051,5 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 160,5 | 0,0 | 811,0 | 0,0 |

## Investitionsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in 1.000 EUR

### Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

| Priorität | Kategorie | Produktgruppe / Finanzstelle | Auftrag-Nummer | Investitionsmaßnahmen | Gesamtauszahlungen | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | Ggf. Beteiligung Dritter in 2022 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | konkrete Bezeichnung | Auszahlungen insgesamt | Auszahlungsanteil 2022 | Bereits erteilte Bewilligung | In 2022 erwartete Bewilligung | In 2022 erwartete Auszahlung | | Vorjahr/e | Lfd. HH-Jahr | Folgejahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | Übertrag: | 1.051,5 | 1.051,5 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 160,5 | 0,0 | 811,0 | 0,0 |
| | | 21.211.001 | I_W2110001 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 6,5 | 6,5 | | | | | | 6,5 | |
| | | 21.211.001 | I_W2111GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 16,0 | 16,0 | | | | | | 16,0 | |
| | | 21.211.002 | I_W2110002 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 4,0 | 4,0 | | | | | | 4,0 | |
| | | 21.211.002 | I_W2112GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 7,0 | 7,0 | | | | | | 7,0 | |
| | | 21.211.003 | I_W2110003 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 5,0 | 5,0 | | | | | | 5,0 | |
| | | 21.211.003 | I_W2113GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 12,5 | 12,5 | | | | | | 12,5 | |
| | | 21.211.004 | I_W2110004 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 3,0 | 3,0 | | | | | | 3,0 | |
| | | 21.211.004 | I_W2114GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 8,5 | 8,5 | | | | | | 8,5 | |
| | | 21.217.001 | I_W2170001 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 35,0 | 35,0 | | | | | | 35,0 | |
| | | 21.217.001 | I_W2171GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 45,0 | 45,0 | | | | | | 45,0 | |
| | | 21.217.001 | I_22170001 | Fluchttreppe | 95,0 | 95,0 | | | | | | 95,0 | |
| | | 21.221.001 | I_W2210001 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 5,0 | 5,0 | | | | | | 5,0 | |
| | | 21.221.001 | I_W2210GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 36,0 | 36,0 | | | | | | 36,0 | |
| | | Schulen | I_2XX1DIGI | Schuldigitalisierung | 142,0 | 142,0 | | | 128,0 | | | 14,0 | |
| | | 31.315.001 | I_W3150001 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 2,0 | 2,0 | | | | | | 2,0 | |
| | | 31.315.001 | I_W3151GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 8,0 | 8,0 | | | | | | 8,0 | |
| | | 36.366.001 | I_W3660001 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 2,0 | 2,0 | | | | 0,5 | | 1,5 | |
| | | 36.366.001 | I_W3661GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 1,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | |
| | | 36.366.002 | I_W3660002 | Spielgeräte Kinderspielplätze | 39,0 | 39,0 | | | | | | 39,0 | |
| | | 36.366.002 | I_W3662GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 2,0 | 2,0 | | | | | | 2,0 | |

## Investitionsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2022 / Beträge in 1.000 EUR

### Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3)

| Priorität | Kategorie | Produktgruppe / Finanzstelle | Auftrag-Nummer | Investitionsmaßnahmen | Gesamtauszahlungen | | Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen | | | Ggf. Beteiligung Dritter in 2022 | Eigenanteil der Gemeinde (GV) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | konkrete Bezeichnung | Auszahlungen insgesamt | Auszahlungsanteil 2022 | Bereits erteilte Bewilligung | In 2022 erwartete Bewilligung | In 2022 erwartete Auszahlung | | Vorjahr/e | Lfd. HH-Jahr | Folgejahr/e |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | Übertrag: | 1.526,0 | 1.526,0 | 0,0 | 0,0 | 208,0 | 161,0 | 0,0 | 1.157,0 | 0,0 |
| | | 41.418.002 | I_W4182GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 1,0 | 1,0 | | | | | | 1,0 | |
| | | 42.424.002 | I_W4240001 | Freibäder | 2,0 | 2,0 | | | | 2,0 | | 0,0 | |
| | | 42.424.002 | I_W4242GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 1,5 | 1,5 | | | | | | 1,5 | |
| | | 42.424.002 | I_24242001 | Anbau Lagerraum | 14,0 | 14,0 | | | | | | 14,0 | |
| | | 54.541.001 | I_W5410001 | Straßenbau im Stadtgebiet | 645,0 | 645,0 | | | | 280,0 | | 365,0 | |
| | | 54.541.001 | I_W5410002 | Erweiterung Straßenbel. | 50,0 | 50,0 | | | | | | 50,0 | |
| | | 54.541.001 | I_W5410100 | Brückenbau im Stadtgebiet | 200,0 | 200,0 | | | | | | 200,0 | |
| | | 54.541.001 | I_W5410003 | Neubau Wirtschaftswege | 150,0 | 150,0 | | | 100,0 | | | 50,0 | |
| | | 55.551.001 | I_W5511GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 2,0 | 2,0 | | | | | | 2,0 | |
| | | 55.554.001 | I_W5540001 | Ausgl.-Maßn. Naturschutz | 6,0 | 6,0 | | | 6,0 | | | 0,0 | |
| | | 57.573.002 | I_W5730002 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 100,0 | 100,0 | | | | | | 100,0 | |
| | | 57.573.002 | I_W5732GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 2,0 | 2,0 | | | | | | 2,0 | |
| | | 57.573.003 | I_W5730003 | Ansch.bewegl.Verm.>800 | 10,0 | 10,0 | | | | | | 10,0 | |
| | | 57.573.003 | I_W5733GWG | Ansch.bewegl.Verm.>60<800 | 2,0 | 2,0 | | | | | | 2,0 | |
| | | | | Zwischensumme: | 2.711,5 | 2.711,5 | 0,0 | 0,0 | 314,0 | 443,0 | 0,0 | 1.954,5 | 0,0 |
| | | 61.611.001 | I_W6110001 | Investitionspauschale | | | | | 1.744,5 | | | -1.744,5 | |
| | | 61.611.001 | I_W6110001 | Investitionspauschale - VJ | | | | | 500,0 | | | -500,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe un-/teilrentierliche Maßnahmen | | | 2.711,5 | 2.711,5 | 0,0 | 0,0 | 2.558,5 | 443,0 | 0,0 | -290,0 | 0,0 |
| | | Summe rentierliche Maßnahmen (s. vorhergende Seite) | | | 1.158,5 | 1.158,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 1.151,5 | 0,0 |
| | | | | Gesamtsumme | 3.870,0 | 3.870,0 | 0,0 | 0,0 | 2.558,5 | 450,0 | 0,0 | 861,5 | 0,0 |

Es sind folgende Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept geplant:

| | |
|---|---|
| Baumaßnahmen an der Kläranlage Wallau (Anteil Bad Laasphe) | 198.000 € |
| Umbau RÜBs | 200.000 € |
| Bau Kanalanschlussleitungen | 70.000 € |
| Kanalsanierung in offener und geschlossener Bauweise – alle Stadtteile | 435.000 € |
| Ingenieur-Leistungen – Abwasserbeseitigungskonzept | 80.000 € |
| Bau-Leistungen einschl. Ing.Leistungen - Niederschlagswasserbeseitigungskonzept | 65.000 € |
| Nachrüstung von Meßeinrichtungen | 60.000 € |
| | --- |
| | 1.108.000 € |

## 7. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Von dieser Möglichkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO wurde für die einzelnen Produkte Gebrauch gemacht.

## 8. Liquiditätsentwicklung

Die Finanzierung der im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen laufenden und investiven Auszahlungen setzt voraus, dass liquide Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Infolge der strukturellen Probleme und der Soll-Fehlbeträge aus den vergangenen Haushaltsjahren betrugen die Kredite zur Liquiditätssicherung (alt: Kassenkredite) am 31.12.2008 = 7.000 T€. Der Stand am Ende des Haushaltsjahres 2020 beträgt 19.000 T€. Die Liquiditätskredite werden sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| | |
|---|---|
| 01.01.2012: | 17.000 T€ |
| 01.01.2013: | 20.300 T€ |
| 01.01.2014: | 22.000 T€ |
| 01.01.2015: | 23.500 T€ |
| 01.01.2016: | 23.300 T€ |
| 01.01.2017: | 20.500 T€ |
| 01.01.2018: | 20.500 T€ |
| 01.01.2019: | 19.000 T€ |
| 01.01.2020: | 21.000 T€ |
| 01.01.2021: | 19.000 T€ |
| 01.01.2022: | 18.000 T€ |
| 01.01.2023: | 20.500 T€ |
| 01.01.2024: | 22.000 T€ |
| 01.01.2025: | 22.500 T€ |
| 01.01.2026: | 22.000 T€ |

## 9. Kennzahlen

Nachfolgend werden die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets NRW (Rd.Erl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008) aufgeführt und erläutert.

Bei den Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, Abschreibungsintensität, Drittfinanzierungsquote, Investitionsquote, Zinslastquote, Netto-Steuerquote, Zuwendungsquote, Personalintensität, Sach- und Dienstleistungsintensität sowie der Transferaufwandsquote handelt es sich um reine Plan-Kennzahlen. Sie beziehen sich auf die Planwerte des Haushaltsjahres 2021.
Die Kennzahlen Eigenkapitalquote 1 und 2, Infrastrukturquote, Anlagendeckungsgrad 2, Liquidität 2. Grades sowie die kurzfristige Verbindlichkeitenquote beziehen sich als Bilanzkennzahlen auf den Jahresabschluss und werden somit auch nur im Jahresabschluss dargestellt.

Die Kennzahl Fehlbetragsquote verbindet das geplante Jahresergebnis mit der fortgeschriebenen Allgemeinen Rücklage und stellt somit eine Mischung aus Plan- und Bilanzkennzahl dar.

### Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{ADG} = \frac{ordentliche\ Erträge\ x\ 100}{ordentliche\ Aufwendungen} = \frac{32.323.500\ x\ 100}{34.448.700} = 93{,}83\ \%$$

### Fehlbetragsquote (FBQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier noch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

entfällt, da kein Fehlbetrag vorhanden

### Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{AbI} = \frac{bil.\ Abschr.\ auf\ Anlageverm.\ x\ 100}{ordentliche\ Aufwendungen} = \frac{3.327.000\ x\ 100}{34.448.700} = 9{,}66\ \%$$

### Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{DfQ} = \frac{Ertr.\ aus\ Aufl.\ v.\ SoPos\ x\ 100}{bil.\ Abschr.\ auf\ Anlageverm.} = \frac{1.724.100\ x\ 100}{3.327.000} = 51{,}82\ \%$$

### Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüber stehen.

$$\text{DInQ} = \frac{Bruttoinvestitionen\ x\ 100}{Abgänge\ AV + Afa} = \frac{3.870.000\ x\ 100}{3.327.000} = 116{,}32\ \%$$

### Zinslastquote (ZlQ)

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{ZlQ} = \frac{Finanzaufwendungen\ x\ 100}{ordentl.\ Aufwendungen} = \frac{572.000\ x\ 100}{34.448.700} = 1{,}66\ \%$$

### Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{NSQ} = \frac{Steuerertr - Ge.St.uml. - Fonds\ Dt.Einheit\ x\ 100}{ordentl.Erträge - Gew.St.uml. - Fonds\ Dt.Einheit} = \frac{16.533.100\ x\ 100}{32.005.300} = 51{,}66\ \%$$

### Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{ZwQ} = \frac{Erträge\ aus\ Zuwendungen\ \ x\ 100}{ordentliche\ Erträge} = \frac{7.376.700\ x\ 100}{32.323.500} = 22{,}82\ \%$$

### Personalaufwandsquote / Personalintensität (PI):

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{PI} = \frac{Personalaufwendungen\ \ x\ 100}{ordentliche\ Aufwendungen} = \frac{5.645.300\ x\ 100}{34.448.700} = 16{,}39\ \%$$

### Sach- & Dienstleistungsintensität (SDI):

Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{SDI} = \frac{Sach -/Dienstleistungsaufwand\ \ x\ 100}{ordentliche\ Aufwendungen} = \frac{9.536.500\ x\ 100}{34.448.700} = 27{,}68\ \%$$

### Transferaufwandsquote (TAQ):

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{TAQ} = \frac{Transferaufwendungen\ \ x\ 100}{ordentliche\ Aufwendungen} = \frac{13.468.400\ x\ 100}{34.448.700} = 39{,}10\ \%$$

## 10.Zusammenfassung / Ausblick

Nach der Einführung des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement) hat die Stadt Bad Laasphe die Ausgleichsrücklage bereits im ersten Jahr (also zum 31.12.2009) aufgebraucht. Die Allgemeine Rücklage (Ursprungswert lt. Eröffnungsbilanz 01.01.2009 = 34.816.869,42 €) wird zum Ende des Jahres 2022 bei voraussichtlich nur noch 2.091.236 € liegen.

Seit Einführung des NKF konnte trotz intensiver Sparmaßnahmen und deutlicher Erhöhung der Steuer-Hebesätze kein Jahresabschluss mit einem positiven Jahresergebnis erreicht werden. Nach dem in 2010 aufgestellten Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist erstmals ein ausgeglichenes Jahresergebnis im Jahr 2021 zu erreichen. Diese Vorgabe des HSK wird mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf erreicht.

Für die Zukunft wird mit großer Sorge vor allem die Entwicklung der Kreisumlage beobachtet, deren Steigerung um 1.623.600 € allein in den Haushaltsjahren 2020, 2021 und 2022 einem Anteil von ca. 330 v.H. pro Jahr des Grundsteuer-B-Hebesatzes entspricht.

Unter der derzeitigen Haushaltssituation, die nach Ansicht vieler Kommunen in ähnlicher Situation vor allem in der mangelnden Finanzausstattung für pflichtige Aufgaben durch Land und Bund begründet ist, leiden viele Anstrengungen der Stadt. Maßnahmen, deren Umsetzung zur Attraktivitätssteigerung und Steigerung der Lebensqualität vor Ort untersucht und angedacht werden, sind nicht möglich. Über den Zweckverband Region Wittgenstein wird bereits versucht, durch interkommunale Zusammenarbeit Synergieeffekte zu heben und Aufwendungen einzusparen. Aufgrund der großen räumlichen Entfernung erscheint eine darüber hinausgehende interkommunale Zusammenarbeit der Flächenkommunen Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück bei gleichzeitiger Verbesserung des Services für die Bürger der drei Wittgensteiner Kommunen nur schwerlich möglich.

Vor allem die nahe Landesgrenze zu Hessen und attraktive Gewerbesteuer-Hebesätze in den dortigen Nachbarkommunen Biedenkopf und Breidenbach stehen in großer Konkurrenz zu Bad Laasphe als Ansiedlungsort für potentielle neue Gewerbebetriebe. Erschwerend kommt hinzu, dass die Stadt Bad Laasphe vor allem im Kernstadtbereich über keine freien Gewerbeflächen mehr verfügt. Bei Gewerbe-Neuansiedlungen im interkommunalen Gewerbegebiet werden die für die Kommunen so wichtigen Erträge aus Gewerbesteuer aufgeteilt und kommen deshalb nur teilweise der Stadt Bad Laasphe zu Gute. Außerdem erschwert die schlechte verkehrliche Anbindung Bad Laasphe an das überregionale Straßen- und Schienennetz vor allem in Richtung des Oberzentrums Siegen und in Richtung Norden die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe.

Der Zwang zum Erreichen eines ausgeglichen Jahresergebnisses zum Ablauf des HSK-Zeitraumes im Jahr 2021 und auch in Zukunft bei gleichzeitig fast aufgebrauchter allgemeiner Rücklage birgt hohe Risiken für eine Konstanz in den Steuerhebesätzen. Das Erreichen eines ausgeglichenen Jahresergebnisses bei nicht beeinflussbaren Aufwandspositionen für die Pflichtaufgaben der Kommune wird womöglich nicht anders auszugleichen sein, als durch eine Anpassung der Steuer-Hebesätze, die dann nachfolgend Jahr für Jahr zum Ausgleich des Jahresergebnisses verändert werden müssen.

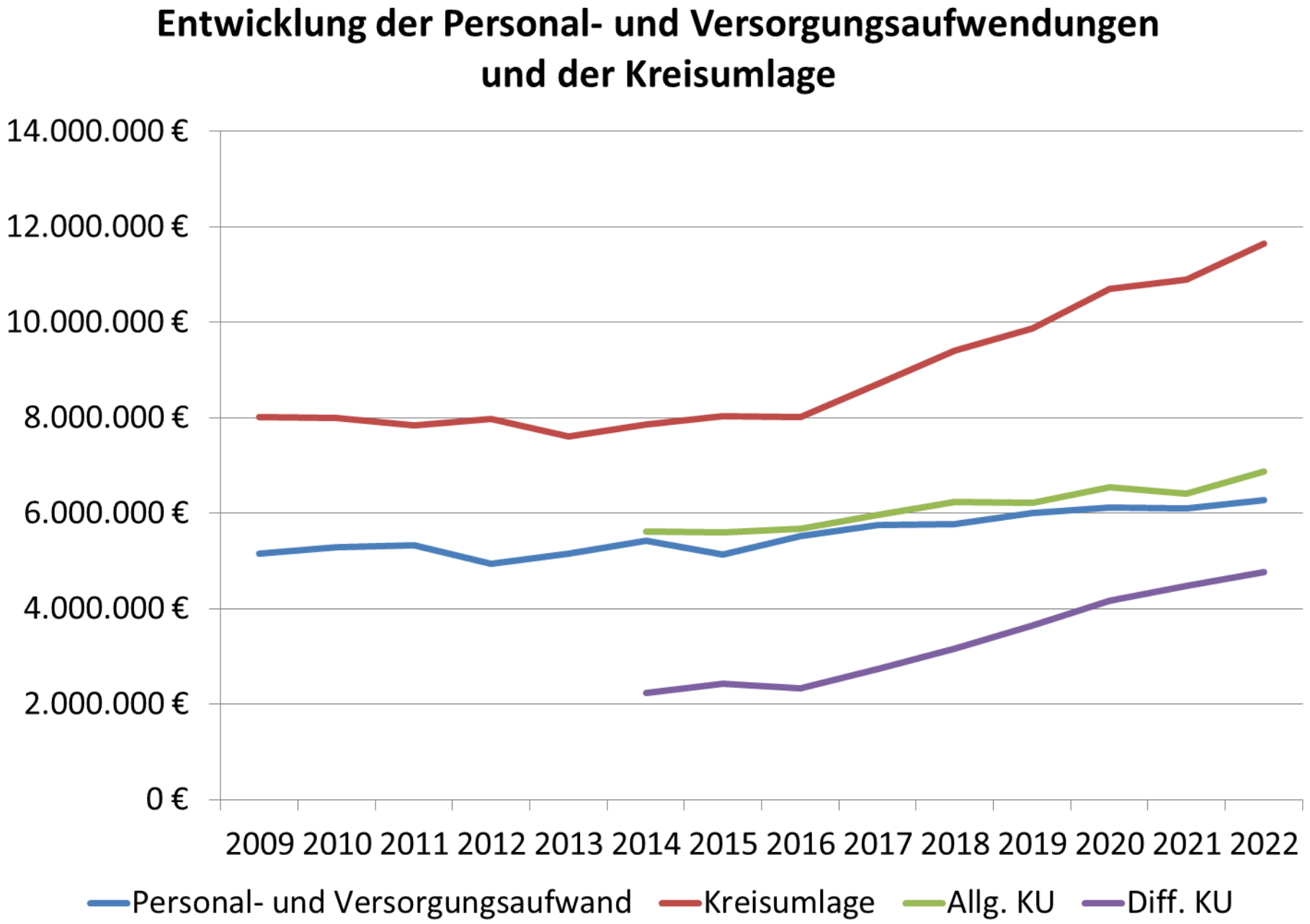
Zur Attraktivitätssteigerung in Bad Laasphe werden diverse Förderprogramme (wie z.B. Leader, IKEK, u.a.) in Anspruch genommen. Nur hierüber sind verschiedene Maßnahmen umsetzbar, welche die Stadt aus eigenen Mitteln nicht finanzieren könnte. Allerdings ist auch bei den verschiedenen Förderprogrammen zu prüfen, welche jährlichen Folgekosten damit verbunden sind und ob die Stadt Bad Laasphe diese aufbringen bzw. tragen kann.

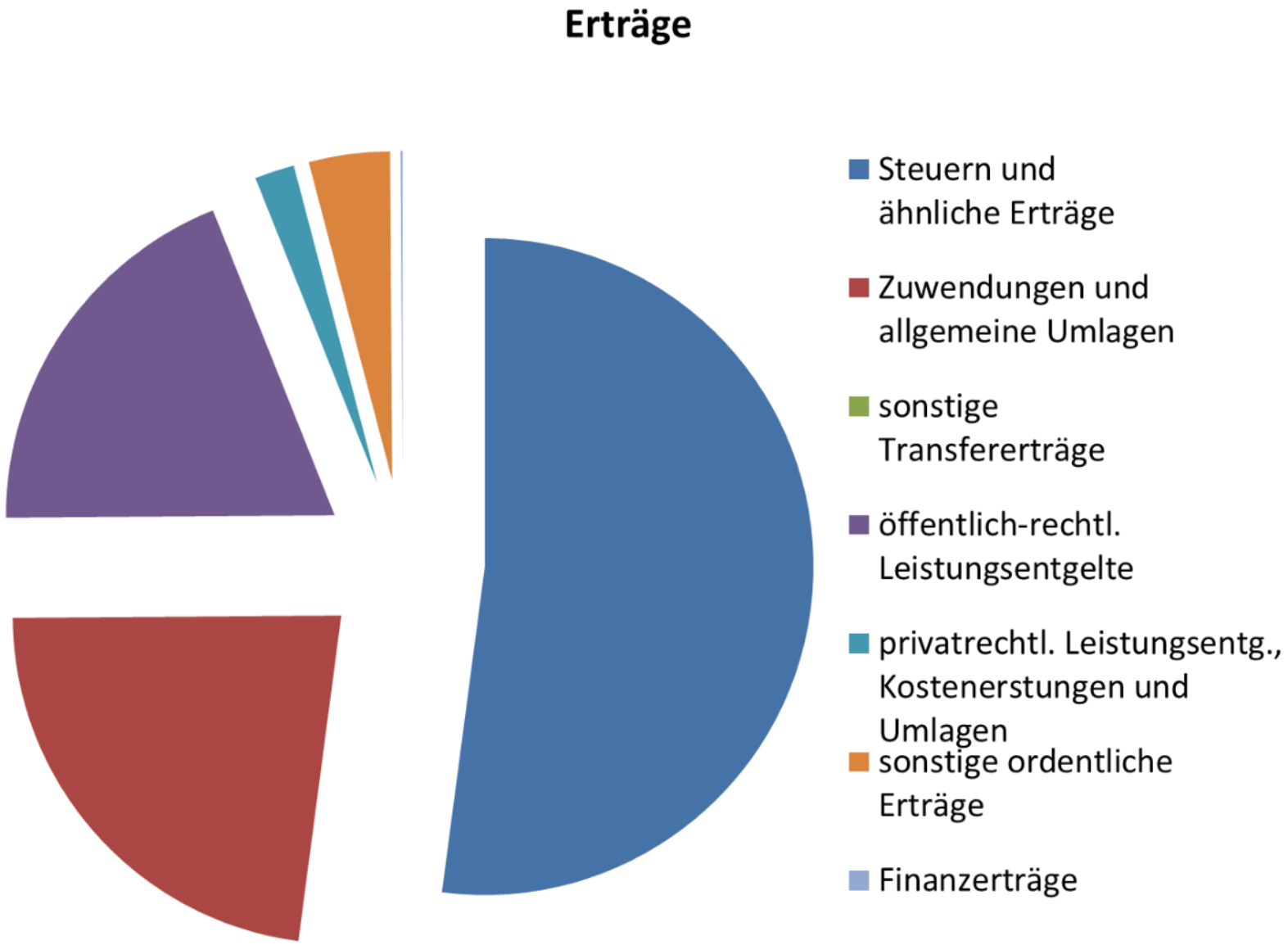
Aus den vorgenannten Gründen wird die Stadt Bad Laasphe über das Jahr 2021 hinaus ihre Handlungsfähigkeit aus eigenen Anstrengungen nur sehr schwer erreichen können. Eine Belastung der Bürger durch ständig steigende Steuer-Hebesätze läuft dem Ziel attraktiver und vor allem nicht von Leerständen geprägten Dörfern und einer lebendigen Kernstadt entgegen. Sofern der hiesigen Region die dringend erforderliche verkehrliche Anbindung vorenthalten wird und eine wirtschaftliche Entwicklung durch die sicherlich sinnvollen Umsetzungen aus Arten- und Naturschutz nahezu zum Erliegen kommt, muss hier die Forderung nach einer verbesserten Finanzausstattung von Kommunen wie Bad Laasphe durch das Land und den Bund erhoben werden.

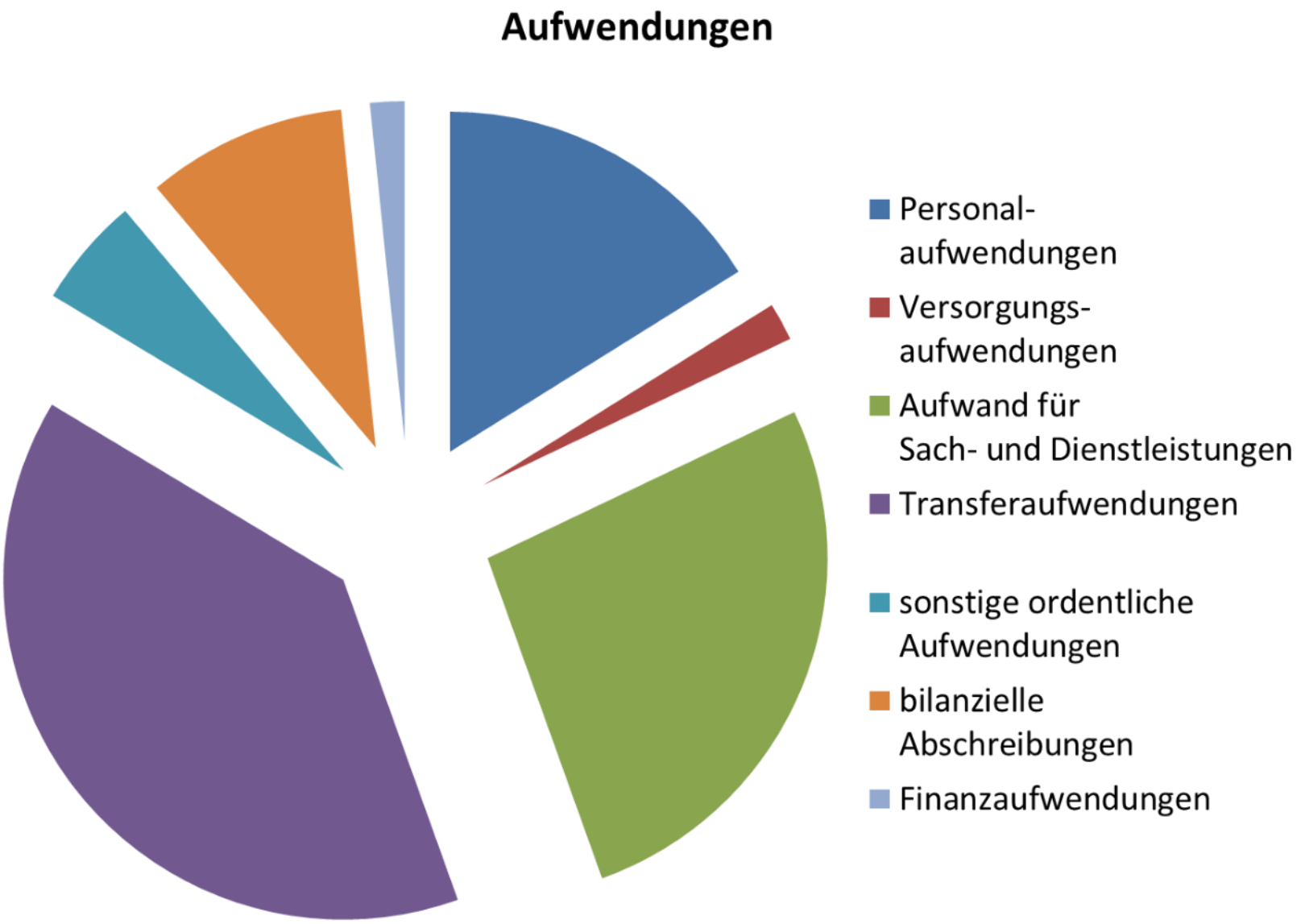
Die Politik und die einzelnen Parteien werden deshalb aufgefordert, sämtliche Möglichkeiten zur Verdeutlichung der Probleme von kleinen ländlichen Kommunen an die Landesregierung weiter zu tragen und für eine Verbesserung der derzeitigen Situation einzutreten.

Neue finanzielle Sorgen bereitet in erheblichem Maß die CoViD19-Pandemie, für die nach dem NKF-CIG allein in 2022 mit der Ausweisung eines außerordentlichen Ertrages ein Aktivposten in Höhe von über 2,6 Mio. € gebildet wird, der im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen 2020 und die Folgeplanungszeiträume 2022 bis 2024 ansteigen wird. Der zu bildende Aktivposten nach dem NKF-CIG ist ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von max. 50 Jahren aufzulösen. Nach den Planungen für den Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 wird die Isolation auf rd. 7,2 Mio € ansteigen. Die Belastung des Erfolgsplanes ab dem Jahr 2025 durch die dann beginnende Auflösung beträgt somit rd. 144 T€ jährlich. Dieser Betrag

entspricht rd. 30 v. H. des Hebesatzes der Grundsteuer B und führt zu einer weiteren Erhöhung des Konkurrenzdruckes hinsichtlich der besonders in den Nachbarkommunen Biedenkopf (derzeit 355 %) und Breidenbach (derzeit 365 %) in Hessen vorherrschenden günstigen Hebesätze.


Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Kreisumlage
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Personal- und Versorgungsaufwand
Kreisumlage
Allg. KU
Diff. KU


Erträge
Steuern und ähnliche Erträge
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
sonstige Transfererträge
öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte
privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstungen und Umlagen
sonstige ordentliche Erträge
Finanzerträge


Aufwendungen
Personal-aufwendungen
Versorgungs-aufwendungen
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
sonstige ordentliche Aufwendungen
bilanzielle Abschreibungen
Finanzaufwendungen

# Gesamtergebnisplan

# Gesamtfinanzplan

# Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Bad Laasphe

| Produktbereich Produktgruppe | | Ordentliche Erträge EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilplanes EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Innere Verwaltung | 423.100,00 | -5.637.100,00 | -5.214.000,00 | 0,00 | -5.214.000,00 | 0,00 | -5.214.000,00 |
| 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service | 339.500,00 | -5.097.600,00 | -4.758.100,00 | 0,00 | -4.758.100,00 | 0,00 | -4.758.100,00 |
| 11.112. | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 83.600,00 | -539.500,00 | -455.900,00 | 0,00 | -455.900,00 | 0,00 | -455.900,00 |
| 12. | Sicherheit und Ordnung | 268.800,00 | -1.034.900,00 | -766.100,00 | 0,00 | -766.100,00 | 0,00 | -766.100,00 |
| 12.121. | Statistik und Wahlen | 12.000,00 | -41.000,00 | -29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | -29.000,00 |
| 12.122. | Ordnungsangelegenheiten | 32.800,00 | -284.500,00 | -251.700,00 | 0,00 | -251.700,00 | 0,00 | -251.700,00 |
| 12.126. | Gefahrenabwehr- und Vorbeugung | 224.000,00 | -709.400,00 | -485.400,00 | 0,00 | -485.400,00 | 0,00 | -485.400,00 |
| 21. | Schulträgeraufgaben | 1.500.300,00 | -3.884.000,00 | -2.383.700,00 | 0,00 | -2.383.700,00 | 0,00 | -2.383.700,00 |
| 21.211. | Grundschulen | 683.400,00 | -1.510.700,00 | -827.300,00 | 0,00 | -827.300,00 | 0,00 | -827.300,00 |
| 21.212. | Hauptschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.217. | Gymnasien | 393.800,00 | -1.090.600,00 | -696.800,00 | 0,00 | -696.800,00 | 0,00 | -696.800,00 |
| 21.221. | Förderschulen | 74.900,00 | -407.000,00 | -332.100,00 | 0,00 | -332.100,00 | 0,00 | -332.100,00 |
| 21.241. | Schülerbeförderung | 10.000,00 | -506.600,00 | -496.600,00 | 0,00 | -496.600,00 | 0,00 | -496.600,00 |
| 21.243. | Sonstige schulische Aufgaben | 338.200,00 | -369.100,00 | -30.900,00 | 0,00 | -30.900,00 | 0,00 | -30.900,00 |
| 25. | Kultur und Wissenschaft | 5.700,00 | -117.300,00 | -111.600,00 | 0,00 | -111.600,00 | 0,00 | -111.600,00 |
| 25.252. | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 1.600,00 | -43.600,00 | -42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 |
| 25.272. | Büchereien | 1.600,00 | -57.000,00 | -55.400,00 | 0,00 | -55.400,00 | 0,00 | -55.400,00 |
| 25.281. | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2.500,00 | -16.700,00 | -14.200,00 | 0,00 | -14.200,00 | 0,00 | -14.200,00 |
| 31. | Soziale Leistungen | 534.600,00 | -918.000,00 | -383.400,00 | 0,00 | -383.400,00 | 0,00 | -383.400,00 |
| 31.311. | Soziale Hilfen | 0,00 | -57.300,00 | -57.300,00 | 0,00 | -57.300,00 | 0,00 | -57.300,00 |
| 31.312. | Grundleistungen nach dem SGBII | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 31.313. | Leistungen für Asylbewerber | 335.300,00 | -414.000,00 | -78.700,00 | 0,00 | -78.700,00 | 0,00 | -78.700,00 |
| 31.315. | Soziale Einrichtungen | 186.300,00 | -331.300,00 | -145.000,00 | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | -145.000,00 |
| 31.351. | Sonstige soziale Leistungen | 10.200,00 | -115.400,00 | -105.200,00 | 0,00 | -105.200,00 | 0,00 | -105.200,00 |
| 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 91.200,00 | -734.200,00 | -643.000,00 | 0,00 | -643.000,00 | 0,00 | -643.000,00 |
| 36.365. | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 | -400.600,00 | -400.600,00 | 0,00 | -400.600,00 | 0,00 | -400.600,00 |
| 36.366. | Einrichtungen der Jugendarbeit | 91.200,00 | -333.600,00 | -242.400,00 | 0,00 | -242.400,00 | 0,00 | -242.400,00 |
| 41. | Gesundheitsdienste | 30.000,00 | -510.900,00 | -480.900,00 | 0,00 | -480.900,00 | 0,00 | -480.900,00 |
| 41.411. | Krankenhäuser | 0,00 | -228.400,00 | -228.400,00 | 0,00 | -228.400,00 | 0,00 | -228.400,00 |
| 41.418. | Kur- und Badeeinrichtungen | 30.000,00 | -282.500,00 | -252.500,00 | 0,00 | -252.500,00 | 0,00 | -252.500,00 |
| 42. | Sportförderung | 181.900,00 | -651.900,00 | -470.000,00 | 0,00 | -470.000,00 | 0,00 | -470.000,00 |
| 42.421. | Förderung des Sports | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |

# Querschnitt Ergebnisplan

Stadt Bad Laasphe

| Produktbereich Produktgruppe | | Ordentliche Erträge EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilplanes EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.424. | Sportstätten und Bäder | 181.900,00 | -645.900,00 | -464.000,00 | 0,00 | -464.000,00 | 0,00 | -464.000,00 |
| 51. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 4.100,00 | -406.600,00 | -402.500,00 | 0,00 | -402.500,00 | 0,00 | -402.500,00 |
| 51.511. | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 4.100,00 | -406.600,00 | -402.500,00 | 0,00 | -402.500,00 | 0,00 | -402.500,00 |
| 52. | Bauen und Wohnen | 5.200,00 | -96.400,00 | -91.200,00 | 0,00 | -91.200,00 | 0,00 | -91.200,00 |
| 52.521. | Bau- und Grundstücksordnung | 100,00 | -21.300,00 | -21.200,00 | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | -21.200,00 |
| 52.523. | Denkmalschutz und -pflege | 5.100,00 | -75.100,00 | -70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 53. | Ver- und Entsorgung | 5.072.500,00 | -3.742.300,00 | 1.330.200,00 | 0,00 | 1.330.200,00 | 0,00 | 1.330.200,00 |
| 53.533. | Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.535. | Breitbandversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.537. | Abfallwirtschaft | 1.372.000,00 | -1.363.100,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 53.538. | Abwasserbeseitigung | 3.700.500,00 | -2.379.200,00 | 1.321.300,00 | 0,00 | 1.321.300,00 | 0,00 | 1.321.300,00 |
| 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.030.500,00 | -3.264.600,00 | -2.234.100,00 | 0,00 | -2.234.100,00 | 0,00 | -2.234.100,00 |
| 54.541. | Gemeindestraßen | 609.000,00 | -2.715.200,00 | -2.106.200,00 | 0,00 | -2.106.200,00 | 0,00 | -2.106.200,00 |
| 54.545. | Straßenreinigung | 361.000,00 | -439.600,00 | -78.600,00 | 0,00 | -78.600,00 | 0,00 | -78.600,00 |
| 54.547. | ÖPNV | 60.500,00 | -109.800,00 | -49.300,00 | 0,00 | -49.300,00 | 0,00 | -49.300,00 |
| 55. | Natur- und Landschaftspflege | 636.200,00 | -485.300,00 | 150.900,00 | 0,00 | 150.900,00 | 0,00 | 150.900,00 |
| 55.551. | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 0,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | 0,00 | -34.200,00 | 0,00 | -34.200,00 |
| 55.552. | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 160.000,00 | -226.100,00 | -66.100,00 | 0,00 | -66.100,00 | 0,00 | -66.100,00 |
| 55.553. | Friedhofs- und Bestattungswesen | 306.800,00 | -154.200,00 | 152.600,00 | 0,00 | 152.600,00 | 0,00 | 152.600,00 |
| 55.554. | Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| 55.555. | Land- und Forstwirtschaft | 169.400,00 | -66.300,00 | 103.100,00 | 0,00 | 103.100,00 | 0,00 | 103.100,00 |
| 56. | Umweltschutz | 0,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 |
| 56.561. | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 |
| 57. | Wirtschaft und Tourismus | 351.700,00 | -1.176.600,00 | -824.900,00 | 0,00 | -824.900,00 | 0,00 | -824.900,00 |
| 57.571. | Wirtschaftsförderung | 1.500,00 | -256.800,00 | -255.300,00 | 0,00 | -255.300,00 | 0,00 | -255.300,00 |
| 57.573. | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 350.200,00 | -919.800,00 | -569.600,00 | 0,00 | -569.600,00 | 0,00 | -569.600,00 |
| 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft | 22.187.700,00 | -11.784.800,00 | 10.402.900,00 | -541.200,00 | 9.861.700,00 | 2.826.600,00 | 12.688.300,00 |
| 61.611. | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 22.169.100,00 | -11.776.800,00 | 10.392.300,00 | -26.200,00 | 10.366.100,00 | 0,00 | 10.366.100,00 |
| 61.612. | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 18.600,00 | -8.000,00 | 10.600,00 | -515.000,00 | -504.400,00 | 2.826.600,00 | 2.322.200,00 |

# Querschnitt Finanzplan

Stadt Bad Laasphe

| Produktbereich Produktgruppe | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen Finanzierung-stätigkeit EUR | Auszahlungen Finanzierung-stätigkeit EUR | Saldo Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Innere Verwaltung | 295.100,00 | -5.304.800,00 | -5.009.700,00 | 155.500,00 | -465.500,00 | -310.000,00 | -5.319.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service | 224.100,00 | -4.785.000,00 | -4.560.900,00 | 105.500,00 | -215.500,00 | -110.000,00 | -4.670.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.112. | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 71.000,00 | -519.800,00 | -448.800,00 | 50.000,00 | -250.000,00 | -200.000,00 | -648.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Sicherheit und Ordnung | 95.200,00 | -868.700,00 | -773.500,00 | 85.000,00 | -586.000,00 | -501.000,00 | -1.274.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 12.121. | Statistik und Wahlen | 12.000,00 | -41.000,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122. | Ordnungsangelegenheiten | 32.200,00 | -283.800,00 | -251.600,00 | 0,00 | -47.000,00 | -47.000,00 | -298.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.126. | Gefahrenabwehr- und Vorbeugung | 51.000,00 | -543.900,00 | -492.900,00 | 85.000,00 | -539.000,00 | -454.000,00 | -946.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| 21. | Schulträgeraufgaben | 773.200,00 | -3.462.400,00 | -2.689.200,00 | 128.000,00 | -420.500,00 | -292.500,00 | -2.981.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.211. | Grundschulen | 253.900,00 | -1.379.300,00 | -1.125.400,00 | 0,00 | -62.500,00 | -62.500,00 | -1.187.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.212. | Hauptschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.217. | Gymnasien | 118.000,00 | -828.600,00 | -710.600,00 | 0,00 | -175.000,00 | -175.000,00 | -885.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.221. | Förderschulen | 53.100,00 | -378.800,00 | -325.700,00 | 0,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -366.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.241. | Schülerbeförderung | 10.000,00 | -506.600,00 | -496.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -496.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.243. | Sonstige schulische Aufgaben | 338.200,00 | -369.100,00 | -30.900,00 | 128.000,00 | -142.000,00 | -14.000,00 | -44.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Kultur und Wissenschaft | 4.100,00 | -115.600,00 | -111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.252. | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 0,00 | -41.900,00 | -41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.272. | Büchereien | 1.600,00 | -57.000,00 | -55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.281. | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2.500,00 | -16.700,00 | -14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Soziale Leistungen | 527.700,00 | -889.200,00 | -361.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -371.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.311. | Soziale Hilfen | 0,00 | -57.300,00 | -57.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.312. | Grundleistungen nach dem SGBII | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.313. | Leistungen für Asylbewerber | 335.300,00 | -414.000,00 | -78.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.315. | Soziale Einrichtungen | 179.400,00 | -302.500,00 | -123.100,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -133.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.351. | Sonstige soziale Leistungen | 10.200,00 | -115.400,00 | -105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -105.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 70.900,00 | -706.100,00 | -635.200,00 | 500,00 | -44.000,00 | -43.500,00 | -678.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.365. | Tageseinrichtungen für Kinder | 0,00 | -400.600,00 | -400.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36.366. | Einrichtungen der Jugendarbeit | 70.900,00 | -305.500,00 | -234.600,00 | 500,00 | -44.000,00 | -43.500,00 | -278.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Gesundheitsdienste | 30.000,00 | -510.900,00 | -480.900,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -481.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Querschnitt Finanzplan

Stadt Bad Laasphe

| Produktbereich Produktgruppe | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen Finanzierung-stätigkeit EUR | Auszahlungen Finanzierung-stätigkeit EUR | Saldo Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.411. | Krankenhäuser | 0,00 | -228.400,00 | -228.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -228.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.418. | Kur- und Badeeinrichtungen | 30.000,00 | -282.500,00 | -252.500,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -253.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | Sportförderung | 158.900,00 | -574.300,00 | -415.400,00 | 2.000,00 | -17.500,00 | -15.500,00 | -430.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.421. | Förderung des Sports | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.424. | Sportstätten und Bäder | 158.900,00 | -568.300,00 | -409.400,00 | 2.000,00 | -17.500,00 | -15.500,00 | -424.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 4.100,00 | -406.600,00 | -402.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -402.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51.511. | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen | 4.100,00 | -406.600,00 | -402.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -402.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | Bauen und Wohnen | 5.200,00 | -96.400,00 | -91.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.521. | Bau- und Grundstücksordnung | 100,00 | -21.300,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52.523. | Denkmalschutz und -pflege | 5.100,00 | -75.100,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | Ver- und Entsorgung | 4.417.100,00 | -2.703.300,00 | 1.713.800,00 | 7.000,00 | -1.108.000,00 | -1.101.000,00 | 612.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.533. | Wasserversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.535. | Breitbandversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.537. | Abfallwirtschaft | 1.353.300,00 | -1.363.100,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53.538. | Abwasserbeseitigung | 3.063.800,00 | -1.340.200,00 | 1.723.600,00 | 7.000,00 | -1.108.000,00 | -1.101.000,00 | 622.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 311.800,00 | -1.948.200,00 | -1.636.400,00 | 380.000,00 | -1.045.000,00 | -665.000,00 | -2.301.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.541. | Gemeindestraßen | 500,00 | -1.480.000,00 | -1.479.500,00 | 380.000,00 | -1.045.000,00 | -665.000,00 | -2.144.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.545. | Straßenreinigung | 304.800,00 | -432.900,00 | -128.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -128.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54.547. | ÖPNV | 6.500,00 | -35.300,00 | -28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55. | Natur- und Landschaftspflege | 532.900,00 | -440.600,00 | 92.300,00 | 6.000,00 | -58.500,00 | -52.500,00 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.551. | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 0,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -36.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.552. | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 160.000,00 | -226.100,00 | -66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.553. | Friedhofs- und Bestattungswesen | 203.500,00 | -109.500,00 | 94.000,00 | 0,00 | -50.500,00 | -50.500,00 | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.554. | Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.555. | Land- und Forstwirtschaft | 169.400,00 | -66.300,00 | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56. | Umweltschutz | 0,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.561. | Umweltschutzmaßnahmen | 0,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Querschnitt Finanzplan

Stadt Bad Laasphe

| Produktbereich Produktgruppe | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR | Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen Finanzierung-stätigkeit EUR | Auszahlungen Finanzierung-stätigkeit EUR | Saldo Finanzierungs-tätigkeit EUR | Verpflich-tungs-ermächti-gungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | Wirtschaft und Tourismus | 89.200,00 | -1.086.000,00 | -996.800,00 | 0,00 | -114.000,00 | -114.000,00 | -1.110.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.571. | Wirtschaftsförderung | 1.500,00 | -256.800,00 | -255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -255.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57.573. | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 87.700,00 | -829.200,00 | -741.500,00 | 0,00 | -114.000,00 | -114.000,00 | -855.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft | 22.218.500,00 | -12.331.800,00 | 9.886.700,00 | 2.244.500,00 | 0,00 | 2.244.500,00 | 12.131.200,00 | 34.941.500,00 | -32.816.500,00 | 2.125.000,00 | 0,00 |
| 61.611. | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 22.172.900,00 | -11.781.800,00 | 10.391.100,00 | 2.244.500,00 | 0,00 | 2.244.500,00 | 12.635.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61.612. | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 45.600,00 | -550.000,00 | -504.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -504.400,00 | 34.941.500,00 | -32.816.500,00 | 2.125.000,00 | 0,00 |

# Gesamtergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011000 | Grundsteuer A | 70.651,27 | 71.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 4012000 | Grundsteuer B | 3.137.700,91 | 3.235.200,00 | 3.185.000,00 | 3.208.800,00 | 3.237.700,00 | 3.266.800,00 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | 5.121.283,39 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.900.000,00 | 5.200.000,00 | 6.300.000,00 |
| 4021000 | Gemeindeanteil an der EK-Steuer | 6.785.196,30 | 7.670.700,00 | 6.883.500,00 | 7.289.700,00 | 7.749.000,00 | 8.182.900,00 |
| 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.371.512,56 | 990.400,00 | 1.366.500,00 | 1.400.500,00 | 1.427.000,00 | 1.545.400,00 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 85.097,13 | 20.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| 4032000 | Hundesteuer | 92.806,00 | 92.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 4051000 | Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich | 606.554,51 | 706.900,00 | 737.300,00 | 761.700,00 | 778.400,00 | 798.700,00 |
| | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **17.270.802,07** | **17.286.200,00** | **16.851.300,00** | **17.749.700,00** | **18.586.100,00** | **20.302.800,00** |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.335.394,00 | 2.759.700,00 | 4.382.600,00 | 4.259.800,00 | 4.451.500,00 | 4.588.600,00 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 167.040,00 | 167.000,00 | 184.200,00 | 184.200,00 | 184.200,00 | 184.200,00 |
| 4130000 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 733,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4131000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 478.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 626.452,03 | 830.700,00 | 952.300,00 | 932.500,00 | 950.100,00 | 971.800,00 |
| 4141100 | Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4141200 | Schulpauschale | 349.436,83 | 342.000,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 |
| 4141210 | Landeszuw. "Off. Ganztag" | 124.328,00 | 257.000,00 | 265.000,00 | 272.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 4141211 | Landeszuw. "Geld oder Stelle" | 19.955,00 | 17.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 4142000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, GVen, Kreis | 111.382,03 | 123.700,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 4147000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 1.304,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4148000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 1.401.209,33 | 1.062.100,00 | 1.037.900,00 | 1.037.900,00 | 1.037.900,00 | 1.037.900,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **7.678.520,73** | **5.623.700,00** | **7.376.700,00** | **7.241.800,00** | **7.460.800,00** | **7.620.300,00** |
| 4211010 | Kosteners.n.§§ 102-105 SGB XII | 2.800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211020 | Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII | 2.917,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211030 | Übergel. Unterhaltsansprüche nach § 94 SGB XII | 234,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211040 | Erstattung von Sozialleist.-str. nach § 102 ff XII | 485,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211050 | Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren | 1.351,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211060 | Rückzahlung darlehensweise gewährte Sozialhilfe | 607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4211070 | Erstattung pauschaliertes Wohngeld | 105,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4231000 | Schuldendiensthilfen vom Land NRW | 351.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Sonstige Transfererträge** | **360.359,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 82.059,74 | 106.700,00 | 113.800,00 | 115.800,00 | 115.800,00 | 117.800,00 |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 245.154,87 | 388.100,00 | 390.300,00 | 390.300,00 | 390.300,00 | 394.300,00 |
| 4321001 | Ausheben der Grabstätte | 71.799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321002 | Benutzung Friedhofshalle | 20.040,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321004 | Pflegegebühren bei vorzeitiger Einebnung | 7.952,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321010 | Müllgebühren | 1.308.206,89 | 1.265.000,00 | 1.250.900,00 | 1.288.400,00 | 1.327.100,00 | 1.366.900,00 |
| 4321020 | Benutzungsgebühren Bad 7% Mwst | 42.297,54 | 35.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 4321110 | Gebühren Entleerung Hauskläranlagen | 8.711,50 | 8.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 4321120 | Schmutzwassergebühr | 1.762.509,31 | 1.785.200,00 | 1.965.700,00 | 1.985.400,00 | 2.005.200,00 | 2.025.300,00 |
| 4321130 | Niederschlagswassergebühr | 981.723,80 | 1.003.300,00 | 1.090.300,00 | 1.101.200,00 | 1.112.200,00 | 1.123.300,00 |
| 4321200 | Sommerreinigung | 17.363,80 | 18.100,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 4321210 | Winterdienst | 274.063,88 | 246.300,00 | 288.500,00 | 288.500,00 | 288.500,00 | 288.500,00 |
| 4361000 | Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe | 44.941,65 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 52.000,00 | 62.000,00 |
| 4371000 | Erträge Auflösung SoPo Beiträge | 698.360,13 | 685.300,00 | 686.200,00 | 693.100,00 | 700.000,00 | 707.000,00 |
| 4372000 | Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 82.346,26 | 170.100,00 | 170.100,00 | 170.100,00 | 170.100,00 | 170.100,00 |
| 4381000 | Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich | 160.758,66 | 250.300,00 | 72.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **5.808.291,17** | **5.991.400,00** | **6.172.100,00** | **6.186.400,00** | **6.274.800,00** | **6.368.800,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 258.604,77 | 309.000,00 | 272.700,00 | 272.900,00 | 273.100,00 | 276.400,00 |

# Gesamtergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 106.152,88 | 30.700,00 | 42.700,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.300,00 |
| 4421010 | Erträge aus Verkauf m. MwSt. | 13.137,24 | 15.500,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 4421013 | Erträge aus Verkauf m. 16% MwSt - CoViD19 | 2.397,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 27.835,52 | 21.200,00 | 3.700,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 4461001 | sonst. priv.rechtl. Leist.-Entgelte mit MwSt. | 55,50 | 0,00 | 74.400,00 | 73.900,00 | 73.400,00 | 72.900,00 |
| 4461100 | Erträge Beiträge Kinderferienspiele | 1.485,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **409.668,07** | **380.400,00** | **440.500,00** | **439.200,00** | **438.900,00** | **441.800,00** |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 14.349,03 | 14.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 186.632,73 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 4482501 | Erst. Sozialleist. f. Leist. nach 4. SGB XII b 65 | 13.656,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen | 10.370,00 | 5.100,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 4486000 | Kostenerstattungen v. s. öff. Sonderrechn. | 34.835,93 | 36.000,00 | 36.400,00 | 36.800,00 | 37.100,00 | 37.500,00 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 36.880,41 | 11.000,00 | 8.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 12.000,00 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 0,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 4493000 | Leistungsbeteiligung Eingliederung II § 16 SGB II | 40.030,65 | 47.900,00 | 29.900,00 | 26.900,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **336.755,16** | **199.500,00** | **191.900,00** | **183.300,00** | **183.600,00** | **173.100,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 302.961,99 | 350.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 4547000 | Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage | 800.847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4561000 | Bußgelder | 6.495,05 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 4561100 | Ordnungswidrigk. WinOWIG | 2.800,20 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 4562000 | Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen | 21.375,73 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 4562100 | Säumnis-/Verspätungszuschl./Stundungszinsen GewSt. | 34.929,25 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4562200 | Gebühren Vollstreckung | 15.448,65 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4562999 | Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu | -206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4563000 | weitere sonstige ordentliche Erträge | 19.045,46 | 19.000,00 | 18.600,00 | 18.200,00 | 17.900,00 | 17.500,00 |
| 4563100 | Rücklastschriftgebühren | 383,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 47.496,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582000 | Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen | 13.921,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582003 | Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden | 8.172,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | 0,00 | 1.315.000,00 | 778.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582005 | Ertr. Aufl. Beihilferückstellung | 5.674,33 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 46.774,81 | 12.800,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 11.300,00 |
| | **sonstige ordentliche Erträge** | **525.273,24** | **1.893.000,00** | **1.291.000,00** | **477.100,00** | **436.800,00** | **437.400,00** |
| | **Ordentliche Erträge** | **32.389.669,97** | **31.374.200,00** | **32.323.500,00** | **32.277.500,00** | **33.381.000,00** | **35.344.200,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -703.617,48 | -728.700,00 | -705.600,00 | -712.500,00 | -719.800,00 | -726.800,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -3.297.683,52 | -3.473.800,00 | -3.714.500,00 | -3.695.900,00 | -3.733.100,00 | -3.769.900,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -105.060,44 | -160.400,00 | -125.900,00 | -127.200,00 | -128.400,00 | -129.700,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -202.933,64 | -215.400,00 | -219.000,00 | -220.900,00 | -223.100,00 | -224.900,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -1.177,45 | -6.700,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -669.131,15 | -679.500,00 | -703.300,00 | -709.600,00 | -717.500,00 | -724.300,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -14.898,01 | -26.500,00 | -16.900,00 | -17.000,00 | -17.200,00 | -17.400,00 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | -34.499,58 | -40.800,00 | -37.500,00 | -37.900,00 | -38.300,00 | -38.600,00 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -776.359,67 | -95.000,00 | -95.000,00 | -96.000,00 | -96.900,00 | -97.900,00 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -64.241,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.300,00 | -25.500,00 | -25.800,00 |
| 5071000 | Zuführung zu Rückst. Urlaub | -18.396,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Personalaufwendungen** | **-5.887.997,98** | **-5.426.800,00** | **-5.645.300,00** | **-5.644.900,00** | **-5.702.400,00** | **-5.757.900,00** |
| 5121000 | Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte | -477.645,74 | -495.000,00 | -495.000,00 | -500.000,00 | -504.900,00 | -510.000,00 |
| 5141000 | Beihil. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf. | -145.073,36 | -180.000,00 | -136.500,00 | -137.900,00 | -139.200,00 | -140.600,00 |
| | **Versorgungsaufwendungen** | **-622.719,10** | **-675.000,00** | **-631.500,00** | **-637.900,00** | **-644.100,00** | **-650.600,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -403.690,81 | -1.447.500,00 | -1.641.400,00 | -532.300,00 | -537.400,00 | -540.500,00 |
| 5215001 | Bauliche Unterhaltung mit MwSt. | -12.373,84 | -73.500,00 | -48.000,00 | -22.100,00 | -22.300,00 | -22.500,00 |

# Gesamtergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215003 | baul. Unterh. m. 16 % MwSt. CoViD19 | -7.897,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -644.907,05 | -632.000,00 | -1.008.000,00 | -793.300,00 | -798.600,00 | -804.000,00 |
| 5216001 | Instandhaltung Infrastrukturverm. mit MwSt. | -18.124,14 | -30.000,00 | -45.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5216003 | Instandhalt. Infrastrukt. m. 16% MwSt - CoViD19 | -1.402,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5232000 | Erstattung v. lfd. Aufwend. f. Gem. & GVen | 0,00 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 5233000 | Erstattung von lfd. Aufwand an Zweckverbände | -998.324,00 | -1.050.800,00 | -1.147.600,00 | -1.170.400,00 | -1.193.600,00 | -1.217.300,00 |
| 5235000 | Erstattung von lfd. Aufwand an verb. UN | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 |
| 5236000 | Verwaltungskostenbeitrag WW | -33.987,89 | -51.600,00 | -51.900,00 | -52.200,00 | -52.500,00 | -52.900,00 |
| 5237000 | Erstattung von lfd. Aufwand an priv. UN | -76.686,00 | -78.500,00 | -83.600,00 | -83.700,00 | -83.800,00 | -83.900,00 |
| 5237010 | Erstattung von lfd. Aufwand an priv. UN - HiOrg | -33,11 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -565.665,98 | -768.800,00 | -802.400,00 | -809.900,00 | -818.900,00 | -768.600,00 |
| 5241001 | Bewirtschaftungskosten mit MWSt. | -1.532,42 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -5.000,00 | -3.900,00 |
| 5241002 | Bewirtschaftungskosten mit erm. MWSt. | 0,00 | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |
| 5241003 | Bewirtschaftungskost. mit 16% MwSt - CoViD19 | -743,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5241004 | Bewirtschaftungskost. mit 5% MwSt - CoViD19 | -1.744,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -580.889,74 | -886.400,00 | -919.800,00 | -928.900,00 | -938.200,00 | -947.800,00 |
| 5241101 | Energiekosten mit MwSt. | -19.141,99 | -50.500,00 | -59.200,00 | -59.800,00 | -60.400,00 | -61.000,00 |
| 5241103 | Energiekosten mit 16% MwSt - CoViD19 | -19.464,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5242000 | Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver. | -86.406,78 | -110.700,00 | -111.000,00 | -111.800,00 | -112.600,00 | -113.500,00 |
| 5242001 | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen mit MwSt. | -5.452,73 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |
| 5242002 | Bewirtschaftung Infrastrk. mit erm. MwSt. | 0,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 5242003 | Bewirtschaftungskost Infrastruktur. m. 16% MwSt | -4.456,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5242004 | Bewirtschaft. Infrastuktur m. 5% MwSt | -11.252,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -136.869,65 | -149.800,00 | -132.900,00 | -133.700,00 | -134.600,00 | -135.400,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -97.347,56 | -113.300,00 | -96.500,00 | -69.900,00 | -95.000,00 | -68.300,00 |
| 5255001 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen mit MwSt. | -1.528,23 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5255003 | Unterhalt. sonst bewegl. Verm m. 16% MwSt | -305,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5255010 | Anschaffungen im Festwert | -41.271,79 | -21.200,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 5255100 | Unterhaltung von Sportgeräten | -13.288,71 | -13.800,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 |
| 5271000 | Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit | -35.880,80 | -52.100,00 | -47.100,00 | -47.100,00 | -47.100,00 | -47.100,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -60.557,85 | -141.100,00 | -145.300,00 | -139.700,00 | -139.700,00 | -139.500,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -1.553.798,80 | -1.749.700,00 | -2.125.200,00 | -1.861.900,00 | -1.896.100,00 | -1.901.100,00 |
| 5291010 | Arbeitsmed. / Sicherheit ASIG | -22.538,10 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 |
| 5291100 | weitere Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -710.390,73 | -676.500,00 | -712.500,00 | -732.700,00 | -753.600,00 | -775.000,00 |
| | **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-6.410.555,93** | **-8.425.400,00** | **-9.536.500,00** | **-7.928.700,00** | **-8.064.000,00** | **-8.057.000,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -3.993.590,48 | -3.338.100,00 | -3.327.000,00 | -3.337.400,00 | -3.347.900,00 | -3.358.500,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -207.646,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -1.174,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | **Bilanzielle Abschreibungen** | **-4.202.411,10** | **-3.338.100,00** | **-3.332.000,00** | **-3.342.400,00** | **-3.352.900,00** | **-3.363.500,00** |
| 5313000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an Zweckverb | -6.200,00 | -5.500,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 5317000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen | -32.696,40 | -28.900,00 | -34.700,00 | -34.700,00 | -34.700,00 | -34.700,00 |
| 5318000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | -406.186,86 | -429.000,00 | -448.500,00 | -437.500,00 | -441.500,00 | -445.500,00 |
| 5318021 | Zuw.u. Zuschüsse (Off. Ganztag) | -124.328,00 | -257.000,00 | -265.000,00 | -272.000,00 | -281.000,00 | -281.000,00 |
| 5318022 | Zuw.u. Zuschüsse "Geld oder Stelle" | -19.955,00 | -17.500,00 | -23.200,00 | -23.900,00 | -24.600,00 | -25.300,00 |
| 5331000 | Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einricht. | -32.368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5339010 | Grundleistungen Asylbewerber | -158.840,63 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 5339020 | Unterkunftskosten Asylbewerber | -86.481,85 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 5339030 | Krankenhilfe Asylbewerber | -185.890,18 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 5339040 | sonst. Leistungen für Asylbewerber | -4.213,99 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

## Gesamtergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5339050 | Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | -344.392,49 | -320.000,00 | -318.200,00 | -346.500,00 | -367.700,00 | -445.500,00 |
| 5342000 | Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit | -110.887,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein | -6.545.948,66 | -6.409.900,00 | -6.661.400,00 | -6.688.700,00 | -6.989.700,00 | -7.318.200,00 |
| 5375000 | Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | -4.062.112,59 | -4.475.800,00 | -4.767.300,00 | -4.633.800,00 | -4.842.300,00 | -5.069.900,00 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | -279.254,64 | -275.800,00 | -299.700,00 | -303.100,00 | -300.600,00 | -299.700,00 |
| 5379010 | Förderprojekte | -17.295,00 | -23.300,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 5391000 | Sonstige Transferauwendungen | -201.213,00 | 0,00 | -228.400,00 | -228.400,00 | -228.400,00 | -228.400,00 |
| 5399000 | sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | -228.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Transferaufwendungen** | **-12.618.265,56** | **-12.837.100,00** | **-13.468.400,00** | **-13.390.700,00** | **-13.932.000,00** | **-14.569.700,00** |
| 5081000 | Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellungen | -91.205,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -44.799,80 | -93.900,00 | -122.000,00 | -117.300,00 | -117.500,00 | -117.800,00 |
| 5412001 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte m. MwSt. | -495,66 | -200,00 | -500,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5421000 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -140.628,04 | -170.400,00 | -173.000,00 | -180.500,00 | -180.500,00 | -183.000,00 |
| 5421050 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit (OV) | -43.053,34 | -57.200,00 | -57.200,00 | -62.400,00 | -62.400,00 | -62.400,00 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -32.792,95 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 |
| 5423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -38.771,86 | -62.400,00 | -62.800,00 | -63.200,00 | -63.500,00 | -63.900,00 |
| 5423050 | Leasing von Fahrzeugen und Maschinen | -102.641,99 | -172.700,00 | -173.600,00 | -175.300,00 | -176.900,00 | -178.600,00 |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -220.906,38 | -243.800,00 | -275.000,00 | -256.600,00 | -256.700,00 | -256.800,00 |
| 5429001 | sonst Aufw. Inspr. Rechte/Dienste m. MwSt. | -1.027,73 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5429010 | Rücklastschriftgebühren | -532,57 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -218.695,33 | -284.600,00 | -287.000,00 | -255.300,00 | -285.200,00 | -286.400,00 |
| 5431001 | Geschäftsaufwendungen mit MwSt. | -3.291,79 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 5431003 | Geschäftsaufwendungen mit 16% MwSt | -526,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5431010 | Aufwendungen für Flüchtlingsinitiative Bad Laasphe | -3.385,44 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 5431100 | Beiträge an Fachverbände und ähnliches | -13.012,89 | -10.500,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -285.557,86 | -311.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle m. MwSt. | -607,23 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5445000 | sonstige Steuern | -1.030,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5446000 | Versicherungen | 0,00 | 0,00 | -319.000,00 | -322.000,00 | -325.500,00 | -328.500,00 |
| 5446001 | Versicherungen m. MwSt. | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5473000 | Wertkorrekturen auf Forderungen | -26.495,87 | 0,00 | -120.000,00 | -100.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 5477000 | Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage | -679.582,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5491000 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | -256,50 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | -2.331,14 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 5499000 | Andere sonst. ordentliche Aufwendungen | -193.975,72 | -164.100,00 | -164.100,00 | -164.100,00 | -164.100,00 | -164.100,00 |
| 5499200 | Aufwendungen für Repräsentationen | -2.806,42 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 5499300 | Aufwand für Städtepartnerschaften | -604,92 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 5499900 | Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen | -46,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-1.469.481,18** | **-1.638.100,00** | **-1.835.000,00** | **-1.777.700,00** | **-1.793.300,00** | **-1.802.500,00** |
| | **Ordentliche Aufwendungen** | **-31.211.430,85** | **-32.340.500,00** | **-34.448.700,00** | **-32.722.300,00** | **-33.488.700,00** | **-34.201.200,00** |
| | **ordentliches Ergebnis** | **1.178.239,12** | **-966.300,00** | **-2.125.200,00** | **-444.800,00** | **-107.700,00** | **1.143.000,00** |
| 4611000 | Zinserträge vom Land | 9.512,92 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4617000 | Zinserträge v. Kreditinstituten | 10.735,00 | 0,00 | 27.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4618000 | Zinserträge sonst. inländischer Bereich | 0,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4651000 | Gewinnanteile v. verb. Unternehmen | 3.763,11 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | **Finanzerträge** | **24.011,03** | **25.300,00** | **30.800,00** | **21.800,00** | **13.800,00** | **13.800,00** |
| 5517000 | Zinsaufw. an Kreditinstitute | -572.165,27 | -535.000,00 | -500.000,00 | -435.000,00 | -395.000,00 | -365.000,00 |
| 5517100 | Zinsaufw. an Kreditinstitute - Kassenkredite | -67.018,07 | -35.000,00 | -40.000,00 | -40.400,00 | -40.800,00 | -41.200,00 |
| 5599000 | Sonstige Finanzaufwendungen | -854,99 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 5599200 | Gewerbesteuerzinsen | -36.432,20 | -40.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

## Gesamtergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **-676.470,53** | **-612.000,00** | **-572.000,00** | **-507.400,00** | **-467.800,00** | **-438.200,00** |
| | **Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-652.459,50** | **-586.700,00** | **-541.200,00** | **-485.600,00** | **-454.000,00** | **-424.400,00** |
| | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **525.779,62** | **-1.553.000,00** | **-2.666.400,00** | **-930.400,00** | **-561.700,00** | **718.600,00** |
| 4911000 | Außerordentliche Erträge | 90.160,39 | 1.921.100,00 | 2.826.600,00 | 1.427.300,00 | 1.123.600,00 | 0,00 |
| | **Außerordentliche Erträge** | **90.160,39** | **1.921.100,00** | **2.826.600,00** | **1.427.300,00** | **1.123.600,00** | **0,00** |
| **K25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **90.160,39** | **1.921.100,00** | **2.826.600,00** | **1.427.300,00** | **1.123.600,00** | **0,00** |
| **K26** | **Jahresergebnis** | **615.940,01** | **368.100,00** | **160.200,00** | **496.900,00** | **561.900,00** | **718.600,00** |
| K27 | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **K28** | **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** | **615.940,01** | **368.100,00** | **160.200,00** | **496.900,00** | **561.900,00** | **718.600,00** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen & Aufwend. mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| K29 | verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -800.847,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K31 | verrechnete Aufwendungenbei Vermögensgegenständen | 679.582,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **K33** | **Verrechnungssaldo** | **-121.264,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Gesamtfinanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6011000 | Grundsteuer A | 70.510,18 | 71.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 6012000 | Grundsteuer B | 3.101.945,96 | 3.235.200,00 | 3.185.000,00 | 3.208.800,00 | 3.237.700,00 | 3.266.800,00 |
| 6013000 | Gewerbesteuer | 4.870.952,06 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.900.000,00 | 5.200.000,00 | 6.300.000,00 |
| 6021000 | Gemeindeanteil an der EK-Steuer | 6.861.410,41 | 7.670.700,00 | 6.883.500,00 | 7.289.700,00 | 7.749.000,00 | 8.182.900,00 |
| 6022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.369.453,18 | 990.400,00 | 1.366.500,00 | 1.400.500,00 | 1.427.000,00 | 1.545.400,00 |
| 6031000 | Vergnügungssteuer | 36.114,17 | 20.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| 6032000 | Hundesteuer | 92.232,94 | 92.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 6051000 | Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich | 689.474,16 | 706.900,00 | 737.300,00 | 761.700,00 | 778.400,00 | 798.700,00 |
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **17.092.093,06** | **17.286.200,00** | **16.851.300,00** | **17.749.700,00** | **18.586.100,00** | **20.302.800,00** |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 2.759.700,00 | 4.382.600,00 | 4.259.800,00 | 4.451.500,00 | 4.588.600,00 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 167.040,00 | 167.000,00 | 184.200,00 | 184.200,00 | 184.200,00 | 184.200,00 |
| 6130000 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 4.336.127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 478.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 549.748,99 | 830.700,00 | 952.300,00 | 932.500,00 | 950.100,00 | 971.800,00 |
| 6141100 | Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6141200 | Schulpauschale | 349.436,83 | 342.000,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 |
| 6141210 | Landeszuw. "Offener Ganztag" | -3.935,00 | 257.000,00 | 265.000,00 | 272.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 6141211 | Landeszuw. "Geld oder Stelle" | 19.955,00 | 17.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 6142000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, GVen, Kreis | 109.072,73 | 123.700,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 6147000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 1.304,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6148000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6181000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 28.824,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **6.098.860,44** | **4.561.600,00** | **6.338.800,00** | **6.203.900,00** | **6.422.900,00** | **6.582.400,00** |
| 6211010 | Kosteners.n.§§ 102-105 SGB XII | 2.800,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211020 | Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII | 2.589,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211030 | Übergel. Unterhaltsansprüche nach § 94 SGB XII | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211040 | Erstattung von Sozialleist.-str. nach § 102 ff XII | 485,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211050 | Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren | 1.421,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211060 | Rückzahlung darlehensweise gewährte Sozialhilfe | 1.052,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6211070 | Erstattung pauschaliertes Wohngeld | 105,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6231000 | Schuldendiensthilfen vom Land NRW | 351.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | **Sonstige Transfereinzahlungen** | **360.411,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 85.143,28 | 106.700,00 | 113.800,00 | 115.800,00 | 115.800,00 | 117.800,00 |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 307.342,37 | 388.100,00 | 390.300,00 | 390.300,00 | 390.300,00 | 394.300,00 |
| 6321001 | Ausheben der Grabstätte | 74.035,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6321002 | Benutzung Friedhofshalle | 21.539,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6321004 | Pflegegebühren bei vorzeitiger Einebnung | 7.875,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6321010 | Müllgebühren | 1.309.656,07 | 1.265.000,00 | 1.250.900,00 | 1.288.400,00 | 1.327.100,00 | 1.366.900,00 |
| 6321020 | Benutzungsgebühren Bad 7% Mwst | 42.297,54 | 35.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 6321110 | Gebühren Entleerung Hauskläranlagen | 8.896,06 | 8.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 6321120 | Schmutzwassergebühr | 1.786.124,70 | 1.785.200,00 | 1.965.700,00 | 1.985.400,00 | 2.005.200,00 | 2.025.300,00 |
| 6321130 | Niederschlagswassergebühr | 976.885,66 | 1.003.300,00 | 1.090.300,00 | 1.101.200,00 | 1.112.200,00 | 1.123.300,00 |
| 6321200 | Sommerreinigung | 17.374,03 | 18.100,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 6321210 | Winterdienst | 272.185,71 | 246.300,00 | 288.500,00 | 288.500,00 | 288.500,00 | 288.500,00 |
| 6361000 | Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe | 30.392,15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 52.000,00 | 62.000,00 |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **4.939.748,30** | **4.885.700,00** | **5.243.100,00** | **5.323.200,00** | **5.404.700,00** | **5.491.700,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 245.265,53 | 309.000,00 | 272.700,00 | 272.900,00 | 273.100,00 | 276.400,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 105.025,39 | 30.700,00 | 42.700,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.300,00 |
| 6421010 | Einzahlungen aus Verkauf m. MwSt. | 13.372,87 | 15.500,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 6421013 | Einzahl. aus Verkauf m. 16 % MwSt - CoViD19 | 2.524,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 27.524,55 | 21.200,00 | 3.700,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |

## Gesamtfinanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461001 | sonst. priv.rechtl. Leist.-Engelte mit MwSt. | 55,50 | 0,00 | 74.400,00 | 73.900,00 | 73.400,00 | 72.900,00 |
| 6461100 | Einzahlungen Beiträge Kinderferienspiele | 1.485,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **395.253,36** | **380.400,00** | **440.500,00** | **439.200,00** | **438.900,00** | **441.800,00** |
| 6481000 | Kostenerstattungen vom Land | 9.121,36 | 14.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 188.665,17 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 6482501 | Erst. Sozialleist. f. Leist. nach 4. SGB XII b 65 | 13.656,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen | 1.400,00 | 5.100,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 6486000 | Kostenerstattungen v. s. öff. Sonderrechn. | 34.835,93 | 36.000,00 | 36.400,00 | 36.800,00 | 37.100,00 | 37.500,00 |
| 6487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 37.305,23 | 11.000,00 | 8.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 12.000,00 |
| 6488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | 0,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 6493000 | Leistungsbeteiligung Eingliederung II § 16 SGB II | 41.707,00 | 47.900,00 | 29.900,00 | 26.900,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **326.691,10** | **199.500,00** | **191.900,00** | **183.300,00** | **183.600,00** | **173.100,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 364.108,86 | 350.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 6561000 | Einzahlung von Bußgeldern | 6.826,23 | 12.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| 6562000 | Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen | 15.574,89 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 6562100 | Säumnis-/Verspätungszusch./Stundungszi. GewSt | 35.136,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6562200 | Gebühren Vollstreckung | 17.207,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6562999 | Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6563000 | Einzahlungen aus weiteren sonst. ordentl. Erträgen | 19.045,46 | 19.000,00 | 18.600,00 | 18.200,00 | 17.900,00 | 17.500,00 |
| 6563100 | Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren | 461,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.069,15 | 12.800,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 11.300,00 |
| 6591500 | Durchlfd. Einz. Verschiedenes | 46.252,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591520 | Einzahlung Amtshilfeersuchen | 22.543,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591540 | Durchlfd. Einz. Kautionen | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6591900 | Einzahlung Umsatzsteuer | 5.480,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **588.271,82** | **472.400,00** | **437.500,00** | **437.100,00** | **436.800,00** | **437.400,00** |
| 6611000 | Zinseinz. vom Land | 8.898,75 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6617000 | Zinseinz. v. Kreditinstituten | 4.741,66 | 0,00 | 27.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6618000 | Zinseinz. v. sonst. inld. Bereich | 200,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6651000 | Gewinnanteile v. verb. Unternehmen | 16,58 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| **08** | **Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **13.856,99** | **25.300,00** | **30.800,00** | **21.800,00** | **13.800,00** | **13.800,00** |
| **09** | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **29.815.186,71** | **27.811.100,00** | **29.533.900,00** | **30.358.200,00** | **31.486.800,00** | **33.443.000,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -750.929,12 | -728.700,00 | -705.600,00 | -712.500,00 | -719.800,00 | -726.800,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -3.300.336,03 | -3.473.800,00 | -3.714.500,00 | -3.695.900,00 | -3.733.100,00 | -3.769.900,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -105.060,44 | -160.400,00 | -125.900,00 | -127.200,00 | -128.400,00 | -129.700,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -202.933,64 | -215.400,00 | -219.000,00 | -220.900,00 | -223.100,00 | -224.900,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -1.177,45 | -6.700,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -669.131,15 | -679.500,00 | -703.300,00 | -709.600,00 | -717.500,00 | -724.300,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -14.898,01 | -26.500,00 | -16.900,00 | -17.000,00 | -17.200,00 | -17.400,00 |
| 7041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | -33.792,60 | -40.800,00 | -37.500,00 | -37.900,00 | -38.300,00 | -38.600,00 |
| **10** | **Personalauszahlungen** | **-5.028.294,29** | **-5.331.800,00** | **-5.525.300,00** | **-5.523.600,00** | **-5.580.000,00** | **-5.634.200,00** |
| 7121000 | Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte | -532.772,44 | -495.000,00 | -495.000,00 | -500.000,00 | -504.900,00 | -510.000,00 |
| 7141000 | Beihil. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf. | -131.585,76 | -180.000,00 | -136.500,00 | -137.900,00 | -139.200,00 | -140.600,00 |
| **11** | **Versorgungsauszahlungen** | **-664.358,20** | **-675.000,00** | **-631.500,00** | **-637.900,00** | **-644.100,00** | **-650.600,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -430.599,52 | -1.447.500,00 | -1.641.400,00 | -532.300,00 | -537.400,00 | -540.500,00 |
| 7215001 | Bauliche Unterhaltung mit MwSt. | -12.773,84 | -73.500,00 | -48.000,00 | -22.100,00 | -22.300,00 | -22.500,00 |
| 7215003 | baul. Unterh. mit 16 % MwSt - CoViD | -7.239,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -637.270,45 | -632.000,00 | -1.008.000,00 | -793.300,00 | -798.600,00 | -804.000,00 |
| 7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturverm. m. MwSt. | -18.124,14 | -30.000,00 | -45.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

# Gesamtfinanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7216003 | Instandh. d. Infrastr. m 16 % MwSt -CoViD19 | -1.370,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7232000 | Erstattung v. lfd. Auszahl. f. Gem. & GVen | -7.508,10 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 7233000 | Erstattung von lfd. Aufwand an Zweckverbände | -1.025.366,95 | -1.050.800,00 | -1.147.600,00 | -1.170.400,00 | -1.193.600,00 | -1.217.300,00 |
| 7235000 | Erstattung von lfd. Aufwand an verb. UN | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 |
| 7236000 | Erstattungen von lfd. Auszahlungen an das WW | -57.137,08 | -51.600,00 | -51.900,00 | -52.200,00 | -52.500,00 | -52.900,00 |
| 7237000 | Erstattung v.. lfd. Auszahlungen an priv. UN | -76.675,84 | -78.500,00 | -83.600,00 | -83.700,00 | -83.800,00 | -83.900,00 |
| 7237010 | Erstattung lfd. Auszahlungen an priv. UN - HiOrg | -33,11 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -580.487,00 | -768.800,00 | -802.400,00 | -809.900,00 | -818.900,00 | -768.600,00 |
| 7241001 | Bewirtschaftung mit MWSt. | -1.532,42 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -5.000,00 | -3.900,00 |
| 7241002 | Bewirtschaftung mit erm. MwSt. | 0,00 | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |
| 7241003 | Bewirtsch. mit 16 % MwSt - CoViD19 | -743,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241004 | Bewirtsch. mit 5 % MwSt - CoViD19 | -1.744,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -659.178,60 | -886.400,00 | -919.800,00 | -928.900,00 | -938.200,00 | -947.800,00 |
| 7241101 | Energiekosten mit MwSt. | -26.312,29 | -50.500,00 | -59.200,00 | -59.800,00 | -60.400,00 | -61.000,00 |
| 7241103 | Energiekost. mit 16% MwSt - CoViD19 | -10.366,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7242000 | Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver. | -82.750,53 | -110.700,00 | -111.000,00 | -111.800,00 | -112.600,00 | -113.500,00 |
| 7242001 | Bewirtschaftung Infrastrukturver. mit MwSt. | -3.854,56 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |
| 7242002 | Bewirtschaftung Infrastrk. m. erm. MwSt. | -12.538,50 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 7242003 | Bewirtsch. Infrastr. m. 16% MwSt - CoViD19 | -4.456,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7242004 | Bewirtsch. Infrastr. m. 5% MwSt - CoViD19 | -304,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -133.974,38 | -149.800,00 | -132.900,00 | -133.700,00 | -134.600,00 | -135.400,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -97.864,31 | -113.300,00 | -96.500,00 | -69.900,00 | -95.000,00 | -68.300,00 |
| 7255001 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens mit MwSt | -1.905,33 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7255003 | Unterhalt. d. sonst. bewgl. Verm. m. 16% MwSt - Co | -305,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7255010 | Anschaffungen im Festwert | -41.271,79 | -21.200,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 7255020 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen > 60 € < 800 € | -15.984,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7255100 | Unterhalt von Sportgeräten | -13.288,71 | -13.800,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 | -10.300,00 |
| 7271000 | Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheit | -45.383,89 | -52.100,00 | -47.100,00 | -47.100,00 | -47.100,00 | -47.100,00 |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -57.822,48 | -141.100,00 | -145.300,00 | -139.700,00 | -139.700,00 | -139.500,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -1.525.887,88 | -1.749.700,00 | -2.125.200,00 | -1.861.900,00 | -1.896.100,00 | -1.901.100,00 |
| 7291010 | Ausz. Arbeitsmed. / Sicherheit ASIG | -22.431,04 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 |
| 7291100 | weitere Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -706.590,92 | -676.500,00 | -712.500,00 | -732.700,00 | -753.600,00 | -775.000,00 |
| **12** | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-6.563.679,08** | **-8.425.400,00** | **-9.536.500,00** | **-7.928.700,00** | **-8.064.000,00** | **-8.057.000,00** |
| 7517000 | Zinsausz. an Kreditinstitute | -582.378,52 | -535.000,00 | -500.000,00 | -435.000,00 | -395.000,00 | -365.000,00 |
| 7517100 | Zinsausz. an Kreditinstitute - Kassenkredite | -66.744,74 | -35.000,00 | -40.000,00 | -40.400,00 | -40.800,00 | -41.200,00 |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | -567.878,90 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 7599100 | Ungeklärter Zahlungsausgang | -22.246,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7599200 | Gewerbesteuerzinsen | -36.239,45 | -40.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 7599900 | Auszahlung Vorsteuer | 1.911,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7599998 | Finanzauszahlungen Ausgleich | -24.415,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **-1.297.992,96** | **-612.000,00** | **-572.000,00** | **-507.400,00** | **-467.800,00** | **-438.200,00** |
| 7313000 | Ausz. v. Zuweisungen a. Zweckverbände | -6.200,00 | -5.500,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 7317000 | Ausz. v. Zuschüss. a. priv.Unternehmen | -32.696,40 | -28.900,00 | -34.700,00 | -34.700,00 | -34.700,00 | -34.700,00 |
| 7318000 | Ausz. v. Zuschüss .a. übrige Bereiche | -408.427,23 | -429.000,00 | -448.500,00 | -437.500,00 | -441.500,00 | -445.500,00 |
| 7318021 | Ausz. "Off. Ganztag" | 3.935,00 | -257.000,00 | -265.000,00 | -272.000,00 | -281.000,00 | -281.000,00 |
| 7318022 | Ausz. "Geld oder Stelle" | -19.955,00 | -17.500,00 | -23.200,00 | -23.900,00 | -24.600,00 | -25.300,00 |
| 7331000 | Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einricht. | -18.828,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7339010 | Grundleistungen Asylbewerber | -160.234,66 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 7339020 | Unterkunftskosten Asylbewerber | -90.405,06 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 7339030 | Krankenhilfe Asylbewerber | -186.296,08 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |

## Gesamtfinanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7339040 | sonst. Leistungen für Asylbewerber | -4.022,40 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7339050 | Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage | -364.858,96 | -320.000,00 | -318.200,00 | -346.500,00 | -367.700,00 | -445.500,00 |
| 7342000 | Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit | -55.214,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7374000 | Kreisumlage allgemein | -6.545.948,66 | -6.409.900,00 | -6.661.400,00 | -6.688.700,00 | -6.989.700,00 | -7.318.200,00 |
| 7375000 | Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | -4.231.166,43 | -4.475.800,00 | -4.767.300,00 | -4.633.800,00 | -4.842.300,00 | -5.069.900,00 |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | -279.254,64 | -275.800,00 | -299.700,00 | -303.100,00 | -300.600,00 | -299.700,00 |
| 7379010 | Förderprojekte | -17.295,00 | -23.300,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 7391000 | Sonstige Transferauszahlungen | -201.213,00 | 0,00 | -228.400,00 | -228.400,00 | -228.400,00 | -228.400,00 |
| 7399000 | sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | -228.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **Transferauszahlungen** | **-12.618.081,90** | **-12.837.100,00** | **-13.468.400,00** | **-13.390.700,00** | **-13.932.000,00** | **-14.569.700,00** |
| 7412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -42.480,27 | -93.900,00 | -122.000,00 | -117.300,00 | -117.500,00 | -117.800,00 |
| 7412001 | Aufwendungen für Aus- & Fortbildung m. MwSt. | -495,66 | -200,00 | -500,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 7421000 | Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit | -151.246,92 | -170.400,00 | -173.000,00 | -180.500,00 | -180.500,00 | -183.000,00 |
| 7421050 | Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (OV) | -42.102,74 | -57.200,00 | -57.200,00 | -62.400,00 | -62.400,00 | -62.400,00 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | -37.700,10 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 | -42.800,00 |
| 7423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -39.138,79 | -62.400,00 | -62.800,00 | -63.200,00 | -63.500,00 | -63.900,00 |
| 7423050 | Leasing von Fahrzeugen und Maschinen | -100.706,89 | -172.700,00 | -173.600,00 | -175.300,00 | -176.900,00 | -178.600,00 |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -250.523,89 | -243.800,00 | -275.000,00 | -256.600,00 | -256.700,00 | -256.800,00 |
| 7429001 | sonst Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste m. MwSt | -1.027,73 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7429010 | Rücklastschriftgebühren | -532,57 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -207.688,70 | -284.600,00 | -287.000,00 | -255.300,00 | -285.200,00 | -286.400,00 |
| 7431001 | Geschäftsaufwendungen mit MwSt. | -3.370,34 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 7431003 | Geschäftsaufwendungen mit 16% MWSt - CoViD19 | -482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7431010 | Auszahlungen Aufwand für Flüchtlinge | -3.385,44 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 7431100 | Rechts-und Beratungskosten | -13.012,89 | -10.500,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -297.210,18 | -311.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle m. MwSt. | -607,23 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7445000 | sonstige Steuern | -1.030,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7446000 | Versicherungen | 0,00 | 0,00 | -319.000,00 | -322.000,00 | -325.500,00 | -328.500,00 |
| 7446001 | Versicherungen m. MwSt. | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7491000 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | -254,61 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 7492000 | Fraktionszuwendungen | -2.331,14 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 7499000 | Andere sonst. ordentliche Auszahlungen | -2.659,89 | -164.100,00 | -164.100,00 | -164.100,00 | -164.100,00 | -164.100,00 |
| 7499200 | Auszahlung für Repräsentationen | -2.739,53 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 7499300 | Auszahlungen für Städtepartnerschaften | -604,92 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 7499500 | Durchlfd. Ausz. Verschiedenes | -35.829,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7499520 | Auszahlung Amtshilfeersuchen | -21.863,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7499540 | Durchlfd. Ausz. Kautionen | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **Sonstige Auszahlungen** | **-1.261.027,60** | **-1.638.100,00** | **-1.715.000,00** | **-1.677.700,00** | **-1.713.300,00** | **-1.722.500,00** |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-27.433.434,03** | **-29.519.400,00** | **-31.448.700,00** | **-29.666.000,00** | **-30.401.200,00** | **-31.072.200,00** |
| **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.381.752,68** | **-1.708.300,00** | **-1.914.800,00** | **692.200,00** | **1.085.600,00** | **2.370.800,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.969.751,36 | 2.390.100,00 | 2.653.500,00 | 1.825.000,00 | 1.825.000,00 | 1.825.000,00 |
| 6817000 | Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen | 19.205,70 | 32.800,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **18** | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **1.988.957,06** | **2.422.900,00** | **2.661.500,00** | **1.833.000,00** | **1.833.000,00** | **1.833.000,00** |
| 6821000 | Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden | 751.651,30 | 290.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6831000 | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen | 65.665,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **19** | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **817.316,30** | **300.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| 6881001 | Erschließungsbeiträge | 77.562,27 | 346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6881002 | Beiträge § 8 KAG | -133.948,88 | 0,00 | 287.000,00 | 457.000,00 | 374.000,00 | 509.000,00 |

## Gesamtfinanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten** | **-386,61** | **346.000,00** | **287.000,00** | **457.000,00** | **374.000,00** | **509.000,00** |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.805.886,75** | **3.068.900,00** | **3.008.500,00** | **2.350.000,00** | **2.267.000,00** | **2.402.000,00** |
| 7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -10.094,00 | -163.000,00 | -250.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| **24** | **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **-10.094,00** | **-163.000,00** | **-250.000,00** | **-150.000,00** | **-150.000,00** | **-150.000,00** |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -20.609,32 | -489.000,00 | -239.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 7852000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -1.025.717,61 | -1.410.000,00 | -1.355.000,00 | -1.617.500,00 | -1.300.500,00 | -1.585.200,00 |
| 7853000 | Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen | -11,32 | -228.500,00 | -164.500,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 |
| **25** | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-1.046.338,25** | **-2.127.500,00** | **-1.758.500,00** | **-1.693.500,00** | **-1.376.500,00** | **-1.661.200,00** |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -664.788,16 | -393.800,00 | -501.500,00 | -697.500,00 | -197.500,00 | -197.500,00 |
| 7831010 | Erwerb bewegliches Vermögen mit MwSt. | -5.990,65 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 7831013 | Erweb. bewegl. Verm. m. 16% MwSt - CoViD19 | -14.439,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -180.735,19 | -221.200,00 | -248.500,00 | -248.500,00 | -248.500,00 | -248.500,00 |
| 7832010 | Erw. bewgl. Verm. >60<800 GWG - mit Steuer | -2.690,41 | -1.300,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 7832013 | Erw. bewegl. Verm. mit 16% MwSt - CoViD19 | -6.718,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **26** | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-875.363,10** | **-618.300,00** | **-753.500,00** | **-949.500,00** | **-449.500,00** | **-449.500,00** |
| 7843000 | Erwerb sonst. Anteilsrechte | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7848000 | Erwerb sonst. Finanzanlagen | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **27** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **-1.000,00** | **-2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7813000 | Allgem. Invest.-Zuw. an Zweckverbände | -630.672,29 | -1.316.000,00 | -1.108.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| **28** | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **-630.672,29** | **-1.316.000,00** | **-1.108.000,00** | **-1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.563.467,64** | **-4.226.800,00** | **-3.870.000,00** | **-3.793.000,00** | **-2.976.000,00** | **-3.260.700,00** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **242.419,11** | **-1.157.900,00** | **-861.500,00** | **-1.443.000,00** | **-709.000,00** | **-858.700,00** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **2.624.171,79** | **-2.866.200,00** | **-2.776.300,00** | **-750.800,00** | **376.600,00** | **1.512.100,00** |
| 6927000 | Kredite für Investitionen - Kreditinstitute | 0,00 | 1.157.900,00 | 861.500,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 6927100 | Kredite für Investitionen - Kreditinstitute (Ums) | 0,00 | 1.233.600,00 | 1.580.000,00 | 1.625.000,00 | 1.185.000,00 | 480.000,00 |
| **33** | **Einzahlungen aus der Aufnahme & durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen** | **0,00** | **2.391.500,00** | **2.441.500,00** | **2.125.000,00** | **1.685.000,00** | **980.000,00** |
| 6937100 | Kre.z.Liqu.KRINS LZ b 1 J EfZ | 22.500.000,00 | 18.500.000,00 | 32.500.000,00 | 26.500.000,00 | 25.500.000,00 | 24.500.000,00 |
| **34** | **Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüssevon Krediten zur Liquiditätssi** | **22.500.000,00** | **18.500.000,00** | **32.500.000,00** | **26.500.000,00** | **25.500.000,00** | **24.500.000,00** |
| 7927000 | Tilgungen v. Krediten f. Investit. - Kred.-Inst. | -1.186.803,79 | -1.158.000,00 | -1.236.500,00 | -1.236.500,00 | -1.236.500,00 | -1.236.500,00 |
| 7927100 | Tilgungen v. Krediten f. Inv. - Kred.-Inst. (Ums) | 0,00 | -1.233.600,00 | -1.580.000,00 | -1.625.000,00 | -1.185.000,00 | -480.000,00 |
| **35** | **Auszahl. für die Tilg. und Gewährung von Krediten für Investitionen** | **-1.186.803,79** | **-2.391.600,00** | **-2.816.500,00** | **-2.861.500,00** | **-2.421.500,00** | **-1.716.500,00** |
| 7937000 | Tilg.v.Kred.z.Liq.v.KRINST EfZ | -24.500.000,00 | -15.000.000,00 | -30.000.000,00 | -25.000.000,00 | -25.000.000,00 | -25.000.000,00 |
| **36** | **Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | **-24.500.000,00** | **-15.000.000,00** | **-30.000.000,00** | **-25.000.000,00** | **-25.000.000,00** | **-25.000.000,00** |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-3.186.803,79** | **3.499.900,00** | **2.125.000,00** | **763.500,00** | **-236.500,00** | **-1.236.500,00** |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -562.632,00 | 633.700,00 | -651.300,00 | 12.700,00 | 140.100,00 | 275.600,00 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.096.394,17 | 533.762,17 | 1.167.462,17 | 516.162,17 | 528.862,17 | 668.962,17 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mitttel | 533.762,17 | 1.167.462,17 | 516.162,17 | 528.862,17 | 668.962,17 | 944.562,17 |

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.001 Politische Gremien

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 11.111.001 | Politische Gremien |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Heinrich |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Zentrale Verwaltung |
| **Kurzbeschreibung** | Betreuung der Rats- und Ausschussarbeit, Satzungs-, Geschäftsordnungs- und Zuständigkeitsfragen, Besetzung von Rat, Ausschüssen und Positionen in Gremien, Verbänden und Gruppierungen, Ortsrecht |
| **Ziele** | Unterstützung des Rates und der Ausschüsse |
| **Auftragsgrundlage** | Kommunalverfassungsrecht |
| **Gremien** | Rat, Ausschüsse |
| **Zielgruppe** | Ratsmitglieder, sachkundige Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner |

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.001 Politische Gremien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -1.275,28 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -17.905,36 | -35.200,00 | -18.600,00 | -18.800,00 | -19.000,00 | -19.200,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.136,37 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.729,20 | -3.600,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-24.046,21** | **-41.400,00** | **-25.200,00** | **-25.400,00** | **-25.700,00** | **-25.900,00** |
| 5421000 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -127.895,34 | -147.400,00 | -150.000,00 | -157.500,00 | -157.500,00 | -160.000,00 |
| 5421050 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit (OV) | -43.053,34 | -57.200,00 | -57.200,00 | -62.400,00 | -62.400,00 | -62.400,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -69,16 | -100,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -1.160,50 | -1.300,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | -2.331,14 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-174.509,48** | **-209.100,00** | **-212.000,00** | **-224.700,00** | **-224.700,00** | **-227.200,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-198.555,69** | **-250.500,00** | **-237.200,00** | **-250.100,00** | **-250.400,00** | **-253.100,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-198.555,69** | **-250.500,00** | **-237.200,00** | **-250.100,00** | **-250.400,00** | **-253.100,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-198.555,69** | **-250.500,00** | **-237.200,00** | **-250.100,00** | **-250.400,00** | **-253.100,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-198.555,69** | **-250.500,00** | **-237.200,00** | **-250.100,00** | **-250.400,00** | **-253.100,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-198.555,69** | **-250.500,00** | **-237.200,00** | **-250.100,00** | **-250.400,00** | **-253.100,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.111.001 Politische Gremien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011000 | Bezüge Beamte | -1.275,28 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -17.905,36 | -35.200,00 | -18.600,00 | -18.800,00 | -19.000,00 | -19.200,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.136,37 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.729,20 | -3.600,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-24.046,21** | **-41.400,00** | **-25.200,00** | **-25.400,00** | **-25.700,00** | **-25.900,00** |
| 7421000 | Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit | -128.291,72 | -147.400,00 | -150.000,00 | -157.500,00 | -157.500,00 | -160.000,00 |
| 7421050 | Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit (OV) | -42.102,74 | -57.200,00 | -57.200,00 | -62.400,00 | -62.400,00 | -62.400,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -69,16 | -100,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -1.182,48 | -1.300,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 7492000 | Fraktionszuwendungen | -2.331,14 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-173.977,24** | **-209.100,00** | **-212.000,00** | **-224.700,00** | **-224.700,00** | **-227.200,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-198.023,45** | **-250.500,00** | **-237.200,00** | **-250.100,00** | **-250.400,00** | **-253.100,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-198.023,45** | **-250.500,00** | **-237.200,00** | **-250.100,00** | **-250.400,00** | **-253.100,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.002 Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisation

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 11.111.002 | Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisation |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Schmalz / Herr Heinrich |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Zentrale Verwaltung |
| **Kurzbeschreibung** | Steuerung der Verwaltung, Verwaltungsvorstand, Rahmenregelungen des Dienstbetriebs, Organisation und Zuständigkeitsverteilung, Aufbau- und Ablauforganisation, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Personalplanung usw. |
| **Ziele** | Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit der EinwohnerInnen und der MitarbeiterInnen, Optimierung des Verwaltungshandelns und des Verwaltungsablaufs und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik |
| **Auftragsgrundlage** | Kommunalrecht, Beschlüsse |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Ratsmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohnerinnen und Einwohner |

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.002 Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisation

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **2.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **2.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -213.296,35 | -229.500,00 | -224.600,00 | -226.800,00 | -229.100,00 | -231.400,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -17.951,66 | -17.700,00 | -18.900,00 | -19.100,00 | -19.300,00 | -19.500,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.138,68 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.728,08 | -3.600,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-236.114,77** | **-252.000,00** | **-248.700,00** | **-251.100,00** | **-253.700,00** | **-256.200,00** |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -648,75 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-648,75** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| 5491000 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | -256,50 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 5499200 | Aufwendungen für Repräsentationen | -2.806,42 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 5499300 | Aufwand für Städtepartnerschaften | -604,92 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-3.667,84** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-240.431,36** | **-264.500,00** | **-261.200,00** | **-263.600,00** | **-266.200,00** | **-268.700,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-238.431,36** | **-262.000,00** | **-258.700,00** | **-261.100,00** | **-263.700,00** | **-266.200,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-238.431,36** | **-262.000,00** | **-258.700,00** | **-261.100,00** | **-263.700,00** | **-266.200,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-238.431,36** | **-262.000,00** | **-258.700,00** | **-261.100,00** | **-263.700,00** | **-266.200,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-238.431,36** | **-262.000,00** | **-258.700,00** | **-261.100,00** | **-263.700,00** | **-266.200,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.111.002 Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisation

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -213.296,35 | -229.500,00 | -224.600,00 | -226.800,00 | -229.100,00 | -231.400,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -17.951,66 | -17.700,00 | -18.900,00 | -19.100,00 | -19.300,00 | -19.500,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.138,68 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.728,08 | -3.600,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-236.114,77** | **-252.000,00** | **-248.700,00** | **-251.100,00** | **-253.700,00** | **-256.200,00** |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -648,75 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-648,75** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| 7491000 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters | -254,61 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 7499200 | Auszahlung für Repräsentationen | -2.739,53 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 7499300 | Auszahlungen für Städtepartnerschaften | -604,92 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-3.599,06** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** |

| Teilfinanzplan Produkt 11.111.002 Steuerung der Gesamtverwaltung, Organisation | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-240.362,58** | **-264.500,00** | **-261.200,00** | **-263.600,00** | **-266.200,00** | **-268.700,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-240.362,58** | **-262.000,00** | **-258.700,00** | **-261.100,00** | **-263.700,00** | **-266.200,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.003 Personalangelegenheiten

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 11.111.003 | Personalangelegenheiten |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Donsbach / Frau Womelsdorf |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Personal |
| **Kurzbeschreibung** | Personalgewinnung und -einsatz, Ausbildung und Fortbildung, Personalsachbearbeitung, Beratung und Betreuung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Personalabrechnung, Stellenbewertung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz<br>Personalratsangelegenheiten, Beteiligung des Personalrates<br>Schwerbehindertenangelegenheiten<br>Übertragung besonderer Funktionen |
| **Ziele** | Sicherstellung des Personalbedarfs |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze, Beamten-, Arbeits- und Tarifrecht |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

# Teilergebnisplan Produkt 11.111.003 Personalangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 967,95 | | | | | |
| 4147000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 1.304,31 | | | | | |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.272,26** | | | | | |
| 4493000 | Leistungsbeteiligung Eingliederung II § 16 SGB II | 40.030,65 | 47.900,00 | 29.900,00 | 26.900,00 | 14.400,00 | |
| | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **40.030,65** | **47.900,00** | **29.900,00** | **26.900,00** | **14.400,00** | |
| 4582003 | Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden | 8.172,89 | | | | | |
| 4582005 | Ertr. Aufl. Beihilferückstellung | 5.674,33 | 5.600,00 | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **13.847,22** | **5.600,00** | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **56.150,13** | **53.500,00** | **29.900,00** | **26.900,00** | **14.400,00** | |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -45.508,07 | -47.000,00 | -48.300,00 | -48.800,00 | -49.300,00 | -49.800,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -67.168,64 | -69.900,00 | -54.500,00 | -55.000,00 | -55.600,00 | -56.200,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -4.246,23 | -4.500,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -13.852,78 | -14.100,00 | -15.700,00 | -15.900,00 | -16.000,00 | -16.200,00 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | -32.007,34 | -40.800,00 | -37.500,00 | -37.900,00 | -38.300,00 | -38.600,00 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung | -776.359,67 | -95.000,00 | -95.000,00 | -96.000,00 | -96.900,00 | -97.900,00 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellung | -64.241,00 | | -25.000,00 | -25.300,00 | -25.500,00 | -25.800,00 |
| 5071000 | Zuführung zu Rückst. Urlaub | -18.396,04 | | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-1.021.779,77** | **-271.300,00** | **-280.900,00** | **-283.800,00** | **-286.600,00** | **-289.500,00** |
| 5121000 | Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte | -477.645,74 | -495.000,00 | -495.000,00 | -500.000,00 | -504.900,00 | -510.000,00 |
| 5141000 | Beihil. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf. | -145.073,36 | -180.000,00 | -136.500,00 | -137.900,00 | -139.200,00 | -140.600,00 |
| | **- Versorgungsaufwendungen** | **-622.719,10** | **-675.000,00** | **-631.500,00** | **-637.900,00** | **-644.100,00** | **-650.600,00** |
| 5233000 | Erstattung von lfd. Aufwand an Zweckverbände | -10.045,58 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | | -7.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5291010 | Arbeitsmed. / Sicherheit ASIG | -18.174,18 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-28.219,76** | **-32.800,00** | **-30.800,00** | **-30.800,00** | **-30.800,00** | **-30.800,00** |
| 5412000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -26.764,15 | -32.800,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -438,50 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -30.307,48 | -39.700,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -40.100,00 | -40.500,00 | -40.900,00 | -41.300,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-57.510,13** | **-72.700,00** | **-100.300,00** | **-100.700,00** | **-101.100,00** | **-101.500,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.730.228,76** | **-1.051.800,00** | **-1.043.500,00** | **-1.053.200,00** | **-1.062.600,00** | **-1.072.400,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.674.078,63** | **-998.300,00** | **-1.013.600,00** | **-1.026.300,00** | **-1.048.200,00** | **-1.072.400,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.674.078,63** | **-998.300,00** | **-1.013.600,00** | **-1.026.300,00** | **-1.048.200,00** | **-1.072.400,00** |
| 4911000 | Außerordentliche Erträge | 18.296,00 | | | | | |

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.003 Personalangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **+ Außerordentliche Erträge** | **18.296,00** | | | | | |
| | **= Außerordentliches Ergebnis** | **18.296,00** | | | | | |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.655.782,63** | **-998.300,00** | **-1.013.600,00** | **-1.026.300,00** | **-1.048.200,00** | **-1.072.400,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.655.782,63** | **-998.300,00** | **-1.013.600,00** | **-1.026.300,00** | **-1.048.200,00** | **-1.072.400,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.111.003 Personalangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 967,95 | | | | | |
| 6147000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 1.304,31 | | | | | |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.272,26** | | | | | |
| 6493000 | Leistungsbeteiligung Eingliederung II § 16 SGB II | 41.707,00 | 47.900,00 | 29.900,00 | 26.900,00 | 14.400,00 | |
| | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **41.707,00** | **47.900,00** | **29.900,00** | **26.900,00** | **14.400,00** | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.979,26** | **47.900,00** | **29.900,00** | **26.900,00** | **14.400,00** | |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -92.819,71 | -47.000,00 | -48.300,00 | -48.800,00 | -49.300,00 | -49.800,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -67.168,64 | -69.900,00 | -54.500,00 | -55.000,00 | -55.600,00 | -56.200,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -4.246,23 | -4.500,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -13.852,78 | -14.100,00 | -15.700,00 | -15.900,00 | -16.000,00 | -16.200,00 |
| 7041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | -31.300,36 | -40.800,00 | -37.500,00 | -37.900,00 | -38.300,00 | -38.600,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-162.076,08** | **-176.300,00** | **-160.900,00** | **-162.500,00** | **-164.200,00** | **-165.800,00** |
| 7121000 | Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte | -532.772,44 | -495.000,00 | -495.000,00 | -500.000,00 | -504.900,00 | -510.000,00 |
| 7141000 | Beihil. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf. | -131.585,76 | -180.000,00 | -136.500,00 | -137.900,00 | -139.200,00 | -140.600,00 |
| | **Versorgungsauszahlungen** | **-664.358,20** | **-675.000,00** | **-631.500,00** | **-637.900,00** | **-644.100,00** | **-650.600,00** |
| 7233000 | Erstattung von lfd. Aufwand an Zweckverbände | -9.240,73 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 | -9.300,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | | -7.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7291010 | Ausz. Arbeitsmed. / Sicherheit ASIG | -18.067,12 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-27.307,85** | **-32.800,00** | **-30.800,00** | **-30.800,00** | **-30.800,00** | **-30.800,00** |
| 7599998 | Finanzauszahlungen Ausgleich | -17.145,90 | | | | | |
| | **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **-17.145,90** | | | | | |
| 7412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -24.071,64 | -32.800,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -438,50 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -35.814,30 | -39.700,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -40.100,00 | -40.500,00 | -40.900,00 | -41.300,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-60.324,44** | **-72.700,00** | **-100.300,00** | **-100.700,00** | **-101.100,00** | **-101.500,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-931.212,47** | **-956.800,00** | **-923.500,00** | **-931.900,00** | **-940.200,00** | **-948.700,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-887.233,21** | **-908.900,00** | **-893.600,00** | **-905.000,00** | **-925.800,00** | **-948.700,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.004 Bürgerbüro

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 11.111.004 | Bürgerbüro |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Treude |
| **zuständiger Bereich** | I.2.1 Bürgerservice |
| **Kurzbeschreibung** | Meldeangelegenheiten; Ausfertigung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten; Gewerbeangelegenheiten, Wahrnehmung weiterer bürgernaher Dienstleistungen, Wahlen |
| **Ziele** | Kundenorientierte und wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben |
| **Auftragsgrundlage** | Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmen- und Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Wahlgesetze und - verordnungen, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung u. a. |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende |

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.004 Bürgerbüro

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 59.245,92 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **59.245,92** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| 4561000 | Bußgelder | 717,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **717,45** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **59.963,37** | **91.000,00** | **91.000,00** | **91.000,00** | **91.000,00** | **91.000,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -14.160,72 | -14.900,00 | -15.600,00 | -15.800,00 | -15.900,00 | -16.100,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -80.628,61 | -79.600,00 | -84.400,00 | -85.200,00 | -86.100,00 | -87.000,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.108,21 | -5.200,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.700,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -16.732,07 | -16.200,00 | -17.400,00 | -17.600,00 | -17.700,00 | -17.900,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-116.629,61** | **-115.900,00** | **-122.900,00** | **-124.200,00** | **-125.300,00** | **-126.700,00** |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -439,99 | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -38.993,88 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-39.433,87** | **-45.000,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-156.063,48** | **-160.900,00** | **-167.900,00** | **-169.200,00** | **-170.300,00** | **-171.700,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-96.100,11** | **-69.900,00** | **-76.900,00** | **-78.200,00** | **-79.300,00** | **-80.700,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-96.100,11** | **-69.900,00** | **-76.900,00** | **-78.200,00** | **-79.300,00** | **-80.700,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-96.100,11** | **-69.900,00** | **-76.900,00** | **-78.200,00** | **-79.300,00** | **-80.700,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-96.100,11** | **-69.900,00** | **-76.900,00** | **-78.200,00** | **-79.300,00** | **-80.700,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.111.004 Bürgerbüro

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 59.523,12 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **59.523,12** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| 6561000 | Einzahlung von Bußgeldern | 1.335,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **1.335,45** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **60.858,57** | **91.000,00** | **91.000,00** | **91.000,00** | **91.000,00** | **91.000,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -14.160,72 | -14.900,00 | -15.600,00 | -15.800,00 | -15.900,00 | -16.100,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -80.628,61 | -79.600,00 | -84.400,00 | -85.200,00 | -86.100,00 | -87.000,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.108,21 | -5.200,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.700,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -16.732,07 | -16.200,00 | -17.400,00 | -17.600,00 | -17.700,00 | -17.900,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-116.629,61** | **-115.900,00** | **-122.900,00** | **-124.200,00** | **-125.300,00** | **-126.700,00** |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -439,99 | | | | | |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -39.254,13 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-39.694,12** | **-45.000,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** | **-45.000,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-156.323,73** | **-160.900,00** | **-167.900,00** | **-169.200,00** | **-170.300,00** | **-171.700,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-95.465,16** | **-69.900,00** | **-76.900,00** | **-78.200,00** | **-79.300,00** | **-80.700,00** |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -2.052,75 | | | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 11.111.004 Bürgerbüro

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-2.052,75** | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.052,75** | | | | | |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.052,75** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.005 Finanzmanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 11.111.005 | Finanzmanagement |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Zode / Herr Lüdtke |
| **zuständiger Bereich** | II.1 Finanzen |
| **Kurzbeschreibung** | Haushaltswirtschaft, Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss,<br>Finanzstatistiken, Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung Bauhof<br>Finanzbuchhaltung<br>Prüfungsaufgaben |
| **Ziele** | Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzlage |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Erlasse des Innenministeriums NRW |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss |
| **Zielgruppe** | Ratsmitglieder, Zahlungspflichtige und -empfänger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.005 Finanzmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 38.096,19 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **38.096,19** | | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **38.096,19** | | | | | |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -17.569,56 | -17.600,00 | -17.200,00 | -17.400,00 | -17.500,00 | -17.700,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -134.906,94 | -135.100,00 | -123.300,00 | -124.500,00 | -125.800,00 | -127.000,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -8.596,57 | -8.700,00 | -8.900,00 | -9.000,00 | -9.100,00 | -9.200,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -26.023,62 | -25.600,00 | -26.800,00 | -27.100,00 | -27.300,00 | -27.600,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-187.096,69** | **-187.000,00** | **-176.200,00** | **-178.000,00** | **-179.700,00** | **-181.500,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-187.096,69** | **-187.000,00** | **-176.200,00** | **-178.000,00** | **-179.700,00** | **-181.500,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-149.000,50** | **-187.000,00** | **-176.200,00** | **-178.000,00** | **-179.700,00** | **-181.500,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-149.000,50** | **-187.000,00** | **-176.200,00** | **-178.000,00** | **-179.700,00** | **-181.500,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-149.000,50** | **-187.000,00** | **-176.200,00** | **-178.000,00** | **-179.700,00** | **-181.500,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-149.000,50** | **-187.000,00** | **-176.200,00** | **-178.000,00** | **-179.700,00** | **-181.500,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.111.005 Finanzmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **-2.835,70** | | | | | |
| 6691999 | Finanzeinzahlungen Ausgleich | -2.835,70 | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.835,70** | | | | | |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -17.569,56 | -17.600,00 | -17.200,00 | -17.400,00 | -17.500,00 | -17.700,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -134.906,94 | -135.100,00 | -123.300,00 | -124.500,00 | -125.800,00 | -127.000,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -8.596,57 | -8.700,00 | -8.900,00 | -9.000,00 | -9.100,00 | -9.200,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -26.023,62 | -25.600,00 | -26.800,00 | -27.100,00 | -27.300,00 | -27.600,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-187.096,69** | **-187.000,00** | **-176.200,00** | **-178.000,00** | **-179.700,00** | **-181.500,00** |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | -566.485,12 | | | | | |
| | **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **-566.485,12** | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-753.581,81** | **-187.000,00** | **-176.200,00** | **-178.000,00** | **-179.700,00** | **-181.500,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-756.417,51** | **-187.000,00** | **-176.200,00** | **-178.000,00** | **-179.700,00** | **-181.500,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.006 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 11.111.006 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Kleikamp |
| **zuständiger Bereich** | II.1 Stadtkasse |
| **Kurzbeschreibung** | Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich der Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände, Zwangsweise Einziehung von Forderungen |
| **Ziele** | zeitnahe Beitreibung der Forderungen |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Erlasse, Dienstanweisungen |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss |
| **Zielgruppe** | Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger |

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.006 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4562000 | Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen | 21.375,73 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4562200 | Gebühren Vollstreckung | 15.448,65 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4562999 | Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu | -206,00 | | | | | |
| 4563100 | Rücklastschriftgebühren | 383,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 9.400,00 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **46.402,07** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **46.402,07** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -49.468,32 | -50.500,00 | -50.200,00 | -50.700,00 | -51.200,00 | -51.700,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -106.937,52 | -105.300,00 | -102.300,00 | -103.300,00 | -104.400,00 | -105.400,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -6.791,72 | -6.800,00 | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -22.338,36 | -21.600,00 | -26.200,00 | -26.500,00 | -26.700,00 | -27.000,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-185.535,92** | **-184.200,00** | **-186.900,00** | **-188.800,00** | **-190.700,00** | **-192.500,00** |
| 5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -1.096,00 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-1.096,00** | | | | | |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | | -600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5429010 | Rücklastschriftgebühren | -532,57 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5473000 | Wertkorrekturen auf Forderungen | -143,70 | | -100.000,00 | -80.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 5499000 | Andere sonst. ordentliche Aufwendungen | -38,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5499900 | Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen | -46,59 | | | | | |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-760,86** | **-1.700,00** | **-101.600,00** | **-81.600,00** | **-61.600,00** | **-61.600,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-187.392,78** | **-185.900,00** | **-288.500,00** | **-270.400,00** | **-252.300,00** | **-254.100,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-140.990,71** | **-139.900,00** | **-242.500,00** | **-224.400,00** | **-206.300,00** | **-208.100,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-140.990,71** | **-139.900,00** | **-242.500,00** | **-224.400,00** | **-206.300,00** | **-208.100,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-140.990,71** | **-139.900,00** | **-242.500,00** | **-224.400,00** | **-206.300,00** | **-208.100,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-140.990,71** | **-139.900,00** | **-242.500,00** | **-224.400,00** | **-206.300,00** | **-208.100,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.111.006 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321100 | Wassergebühren | 4.434,19 | | | | | |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **4.434,19** | | | | | |
| 6562000 | Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen | 15.574,89 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6562200 | Gebühren Vollstreckung | 17.207,80 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6562999 | Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu | 17,00 | | | | | |
| 6563100 | Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren | 461,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **113.490,41** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| 6691999 | Finanzeinzahlungen Ausgleich | 50.635,19 | | | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 11.111.006 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **117.924,60** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -49.468,32 | -50.500,00 | -50.200,00 | -50.700,00 | -51.200,00 | -51.700,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -106.937,52 | -105.300,00 | -102.300,00 | -103.300,00 | -104.400,00 | -105.400,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -6.791,72 | -6.800,00 | -8.200,00 | -8.300,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -22.338,36 | -21.600,00 | -26.200,00 | -26.500,00 | -26.700,00 | -27.000,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-185.535,92** | **-184.200,00** | **-186.900,00** | **-188.800,00** | **-190.700,00** | **-192.500,00** |
| 7599100 | Ungeklärter Zahlungsausgang | -29.594,47 | | | | | |
| 7599998 | Finanzauszahlungen Ausgleich | -66.759,09 | | | | | |
| | **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **-96.353,56** | | | | | |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | | -600,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7429010 | Rücklastschriftgebühren | -532,57 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7499000 | Andere sonst. ordentliche Auszahlungen | -37,97 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-570,54** | **-1.700,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-282.460,02** | **-185.900,00** | **-188.500,00** | **-190.400,00** | **-192.300,00** | **-194.100,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-164.535,42** | **-139.900,00** | **-142.500,00** | **-144.400,00** | **-146.300,00** | **-148.100,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.007 Steuern und Abgaben

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 11.111.007 | Steuern und Abgaben |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Halbach / Frau Micklitz |
| **zuständiger Bereich** | II.1 Steuern |
| **Kurzbeschreibung** | Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer<br>Die Steuerzahlungen werden als allgemeine Finanzmittel im Produkt "061 Allgemeine Finanzwirtschaft" vereinnahmt. |
| **Ziele** | Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzlage |
| **Auftragsgrundlage** | Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, städtische Satzungen |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige |

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.007 Steuern und Abgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4562000 | Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -18.691,20 | -18.700,00 | -19.000,00 | -19.200,00 | -19.400,00 | -19.600,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -49.709,25 | -49.600,00 | -51.000,00 | -51.500,00 | -52.000,00 | -52.500,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -3.169,79 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -10.090,36 | -9.900,00 | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.700,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-81.660,60** | **-81.400,00** | **-83.700,00** | **-84.500,00** | **-85.400,00** | **-86.200,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-81.660,60** | **-81.400,00** | **-83.700,00** | **-84.500,00** | **-85.400,00** | **-86.200,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-81.660,60** | **-78.900,00** | **-81.200,00** | **-82.000,00** | **-82.900,00** | **-83.700,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-81.660,60** | **-78.900,00** | **-81.200,00** | **-82.000,00** | **-82.900,00** | **-83.700,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-81.660,60** | **-78.900,00** | **-81.200,00** | **-82.000,00** | **-82.900,00** | **-83.700,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-81.660,60** | **-78.900,00** | **-81.200,00** | **-82.000,00** | **-82.900,00** | **-83.700,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.111.007 Steuern und Abgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6562000 | Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -18.691,20 | -18.700,00 | -19.000,00 | -19.200,00 | -19.400,00 | -19.600,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -49.709,25 | -49.600,00 | -51.000,00 | -51.500,00 | -52.000,00 | -52.500,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -3.169,79 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -10.090,36 | -9.900,00 | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.700,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-81.660,60** | **-81.400,00** | **-83.700,00** | **-84.500,00** | **-85.400,00** | **-86.200,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-81.660,60** | **-81.400,00** | **-83.700,00** | **-84.500,00** | **-85.400,00** | **-86.200,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-81.660,60** | **-78.900,00** | **-81.200,00** | **-82.000,00** | **-82.900,00** | **-83.700,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.008 Allgemeine zentrale Dienste, TUIV

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 11.111.008 | Allgemeine zentrale Dienste, TUIV |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Lüdtke / Frau Heinrich |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Zentrale Verwaltung |
| **Kurzbeschreibung** | Allgemeine zentrale Dienste, zentrale Beschaffung von Arbeitsmitteln, Postdienst,<br>Bereitstellung der Dienstfahrzeuge, Archiv<br>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV): Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung<br>von Hard- und Software, Pflege des Internets, Zusammenarbeit mit der KDZ |
| **Ziele** | Wirtschaftlichkeit der Verwaltung |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung NRW, Haushaltsrecht, Hauptsatzung, Dienstanweisungen |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.008 Allgemeine zentrale Dienste, TUIV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 70.738,51 | 30.300,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **70.738,51** | **30.300,00** | **29.500,00** | **29.500,00** | **29.500,00** | **29.500,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 3.645,57 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.645,57** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 6.343,39 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **9.943,39** | **5.300,00** | **5.300,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** |
| 4485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen | 2.800,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4486000 | Kostenerstattungen v. s. öff. Sonderrechn. | 34.835,93 | 36.000,00 | 36.400,00 | 36.800,00 | 37.100,00 | 37.500,00 |
| | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **37.635,93** | **36.000,00** | **46.400,00** | **46.800,00** | **47.100,00** | **47.500,00** |
| 4582000 | Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen | 13.921,00 | | | | | |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 140.000,00 | 65.000,00 | | | |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.709,43 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **16.630,43** | **140.000,00** | **65.000,00** | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **138.593,83** | **212.100,00** | **146.700,00** | **83.600,00** | **83.900,00** | **84.300,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -17.018,27 | -17.500,00 | -19.500,00 | -19.700,00 | -19.900,00 | -20.100,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -264.727,37 | -261.100,00 | -379.100,00 | -382.900,00 | -386.700,00 | -390.600,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -3.274,15 | -1.600,00 | | | | |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -15.599,22 | -15.900,00 | -9.800,00 | -9.900,00 | -10.000,00 | -10.100,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -400,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -54.158,78 | -52.400,00 | -31.900,00 | -32.200,00 | -32.500,00 | -32.900,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -48,29 | -100,00 | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-354.826,08** | **-349.000,00** | **-440.300,00** | **-444.700,00** | **-449.100,00** | **-453.700,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -27.011,41 | -100.000,00 | -104.000,00 | -47.500,00 | -48.000,00 | -48.300,00 |
| 5236000 | Verwaltungskostenbeitrag WW | -33.987,89 | -31.600,00 | -31.900,00 | -32.200,00 | -32.500,00 | -32.900,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -18.093,49 | -26.500,00 | -28.300,00 | -29.000,00 | -29.700,00 | -18.900,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -40.922,69 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.600,00 | -57.100,00 | -57.700,00 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -1.925,69 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -3.758,77 | -2.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -48.201,15 | -50.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-173.901,09** | **-272.100,00** | **-305.200,00** | **-250.300,00** | **-252.300,00** | **-242.800,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -37.289,47 | -36.300,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -39.352,52 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-76.641,99** | **-36.300,00** | **-36.000,00** | **-36.000,00** | **-36.000,00** | **-36.000,00** |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | -90.207,25 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-90.207,25** | **-95.000,00** | **-95.000,00** | **-95.000,00** | **-95.000,00** | **-95.000,00** |

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.008 Allgemeine zentrale Dienste, TUIV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -19.172,47 | -35.000,00 | -35.400,00 | -35.800,00 | -36.100,00 | -36.500,00 |
| 5423050 | Leasing von Fahrzeugen und Maschinen | -4.371,00 | -5.000,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -201.616,08 | -200.000,00 | -225.000,00 | -225.000,00 | -225.000,00 | -225.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -100.080,25 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 5431100 | Beiträge an Fachverbände und ähnliches | -13.012,89 | -10.500,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -80.772,46 | -84.100,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -83.900,00 | -84.700,00 | -85.600,00 | -86.400,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-419.025,15** | **-484.600,00** | **-513.800,00** | **-515.000,00** | **-516.200,00** | **-517.400,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.114.601,56** | **-1.237.000,00** | **-1.390.300,00** | **-1.341.000,00** | **-1.348.600,00** | **-1.344.900,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-976.007,73** | **-1.024.900,00** | **-1.243.600,00** | **-1.257.400,00** | **-1.264.700,00** | **-1.260.600,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-976.007,73** | **-1.024.900,00** | **-1.243.600,00** | **-1.257.400,00** | **-1.264.700,00** | **-1.260.600,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-976.007,73** | **-1.024.900,00** | **-1.243.600,00** | **-1.257.400,00** | **-1.264.700,00** | **-1.260.600,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | | -7.700,00 | -8.500,00 | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.600,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-7.700,00** | **-8.500,00** | **-8.400,00** | **-8.500,00** | **-8.600,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-976.007,73** | **-1.032.600,00** | **-1.252.100,00** | **-1.265.800,00** | **-1.273.200,00** | **-1.269.200,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.111.008 Allgemeine zentrale Dienste, TUIV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 7.302,12 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **7.302,12** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 5.971,18 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **9.571,18** | **5.300,00** | **5.300,00** | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.800,00** |
| 6485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen | 1.400,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6486000 | Kostenerstattungen v. s. öff. Sonderrechn. | 34.835,93 | 36.000,00 | 36.400,00 | 36.800,00 | 37.100,00 | 37.500,00 |
| | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **36.235,93** | **36.000,00** | **46.400,00** | **46.800,00** | **47.100,00** | **47.500,00** |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.711,43 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **2.711,43** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **55.820,66** | **41.800,00** | **52.200,00** | **54.100,00** | **54.400,00** | **54.800,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -17.018,27 | -17.500,00 | -19.500,00 | -19.700,00 | -19.900,00 | -20.100,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -264.727,37 | -261.100,00 | -379.100,00 | -382.900,00 | -386.700,00 | -390.600,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -3.274,15 | -1.600,00 | | | | |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -15.599,22 | -15.900,00 | -9.800,00 | -9.900,00 | -10.000,00 | -10.100,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -400,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -54.158,78 | -52.400,00 | -31.900,00 | -32.200,00 | -32.500,00 | -32.900,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -48,29 | -100,00 | | | | |
| | **Personalauszahlungen** | **-354.826,08** | **-349.000,00** | **-440.300,00** | **-444.700,00** | **-449.100,00** | **-453.700,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -34.916,59 | -100.000,00 | -104.000,00 | -47.500,00 | -48.000,00 | -48.300,00 |
| 7236000 | Erstattungen von lfd. Auszahlungen an das WW | -37.334,29 | -31.600,00 | -31.900,00 | -32.200,00 | -32.500,00 | -32.900,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -18.067,62 | -26.500,00 | -28.300,00 | -29.000,00 | -29.700,00 | -18.900,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -53.801,23 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.600,00 | -57.100,00 | -57.700,00 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -2.101,79 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -3.698,96 | -2.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 7255020 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen > 60 € < 800 € | -1.237,93 | | | | | |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -79.394,43 | -50.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-230.552,84** | **-272.100,00** | **-305.200,00** | **-250.300,00** | **-252.300,00** | **-242.800,00** |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | -90.207,25 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-90.207,25** | **-95.000,00** | **-95.000,00** | **-95.000,00** | **-95.000,00** | **-95.000,00** |
| 7423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -19.539,40 | -35.000,00 | -35.400,00 | -35.800,00 | -36.100,00 | -36.500,00 |

## Teilfinanzplan Produkt 11.111.008 Allgemeine zentrale Dienste, TUIV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7423050 | Leasing von Fahrzeugen und Maschinen | -4.184,24 | -5.000,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -231.291,30 | -200.000,00 | -225.000,00 | -225.000,00 | -225.000,00 | -225.000,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -98.948,85 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 7431100 | Rechts-und Beratungskosten | -13.012,89 | -10.500,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 | -14.000,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -81.354,77 | -84.100,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -83.900,00 | -84.700,00 | -85.600,00 | -86.400,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-448.331,45** | **-484.600,00** | **-513.800,00** | **-515.000,00** | **-516.200,00** | **-517.400,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.123.917,62** | **-1.200.700,00** | **-1.354.300,00** | **-1.305.000,00** | **-1.312.600,00** | **-1.308.900,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.068.096,96** | **-1.158.900,00** | **-1.302.100,00** | **-1.250.900,00** | **-1.258.200,00** | **-1.254.100,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | | | 100.500,00 | | | |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | | | **100.500,00** | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **100.500,00** | | | |
| 7853000 | Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen | | | -108.500,00 | | | |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | | **-108.500,00** | | | |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -4.031,71 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -39.352,24 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-43.383,95** | **-70.000,00** | **-70.000,00** | **-70.000,00** | **-70.000,00** | **-70.000,00** |
| 7848000 | Erwerb sonst. Finanzanlagen | -1.000,00 | | | | | |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | **-1.000,00** | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-44.383,95** | **-70.000,00** | **-178.500,00** | **-70.000,00** | **-70.000,00** | **-70.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-44.383,95** | **-70.000,00** | **-78.000,00** | **-70.000,00** | **-70.000,00** | **-70.000,00** |

## Investitionen Produkt 11.111.008 Allgemeine zentrale Dienste, TUIV

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 11.111.008 | Allgemeine zentrale Dienste, TUIV |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_21118001 Ladeinfrastruktur - nichtöffentliche e-Ladepunkte | | | -8.000,00 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 18.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -26.000,00 | | | | |
| I_21118002 Kommunale Klimaschutzmaßnahmen | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 82.500,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -82.500,00 | | | | |
| I_W1110001 Erwerb von beweglichem Vermögen - TUIV | | -45.000,00 | -45.000,00 | | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -45.000,00 | -45.000,00 | | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| I_W1118GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - TUIV | | -25.000,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -25.000,00 | -25.000,00 | | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-70.000,00** | **-178.500,00** | | **-70.000,00** | **-70.000,00** | **-70.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | **100.500,00** | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 11.111.009 Bauhof

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 11.111.009 | Bauhof |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Winkeler / Herr Prause |
| **zuständiger Bereich** | II.2.2 Bauhof |
| **Kurzbeschreibung** | Dienstleistungen für alle städtischen Einrichtungen, z. B. Unterhaltung und Pflege von Straßen, Wegen, Plätzen, Grünflächen und -anlagen, Bestattungswesen, Gewässerunterhaltung, Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen, Hochbau, Winterdienst.<br>Die Leistungen des Bauhofes werden im Rahmen der Internen Leistungsbeziehungen auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung den auftraggebenden Produkten möglichst kostendeckend belastet. |
| **Ziele** | Wirtschaftliche Erhaltung der städtischen Einrichtungen, Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht |
| **Auftragsgrundlage** | Verwaltungsaufträge und Dienstanweisungen |
| **Gremien** | Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Auftraggeber, Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

# Teilergebnisplan Produkt 11.111.009 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 44.815,43 | 26.800,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **44.815,43** | **26.800,00** | **20.900,00** | **20.900,00** | **20.900,00** | **20.900,00** |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 710,00 | | | | | |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **710,00** | | | | | |
| 4547000 | Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage | 56.367,05 | | | | | |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 10.000,00 | | | | |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 104,23 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **104,23** | **10.000,00** | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **45.629,66** | **36.800,00** | **20.900,00** | **20.900,00** | **20.900,00** | **20.900,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -717.140,64 | -704.000,00 | -818.600,00 | -796.500,00 | -804.500,00 | -812.500,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -36.563,44 | -39.100,00 | -38.200,00 | -38.600,00 | -39.000,00 | -39.400,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -45.671,11 | -45.200,00 | -47.800,00 | -48.300,00 | -48.800,00 | -49.200,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -767,44 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -144.899,07 | -141.700,00 | -152.500,00 | -154.000,00 | -155.600,00 | -157.100,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -8.341,60 | -9.100,00 | -9.000,00 | -9.100,00 | -9.200,00 | -9.300,00 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | -2.492,24 | | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-955.875,54** | **-939.900,00** | **-1.066.900,00** | **-1.047.300,00** | **-1.057.900,00** | **-1.068.300,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -7.347,36 | -15.000,00 | -6.000,00 | -19.000,00 | -19.200,00 | -19.300,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -18.582,17 | -23.600,00 | -25.100,00 | -25.300,00 | -25.700,00 | -24.900,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -8.974,61 | -19.000,00 | -20.000,00 | -20.200,00 | -20.400,00 | -20.600,00 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -82.117,58 | -82.000,00 | -82.900,00 | -83.700,00 | -84.600,00 | -85.400,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -13.164,74 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | | -25.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -150,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-130.336,46** | **-174.800,00** | **-159.200,00** | **-173.400,00** | **-175.100,00** | **-175.400,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -63.281,02 | -46.800,00 | -56.600,00 | -56.600,00 | -56.600,00 | -56.600,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -3.024,47 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-66.305,49** | **-46.800,00** | **-56.600,00** | **-56.600,00** | **-56.600,00** | **-56.600,00** |
| 5412000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -3.115,06 | -4.800,00 | -5.100,00 | -5.400,00 | -5.600,00 | -5.900,00 |
| 5423050 | Leasing von Fahrzeugen und Maschinen | -76.679,99 | -130.000,00 | -130.000,00 | -131.300,00 | -132.600,00 | -133.900,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -3.014,72 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -23.070,95 | -25.400,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -27.600,00 | -27.900,00 | -28.200,00 | -28.400,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-105.880,72** | **-163.900,00** | **-166.400,00** | **-168.300,00** | **-170.100,00** | **-171.900,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.258.398,21** | **-1.325.400,00** | **-1.449.100,00** | **-1.445.600,00** | **-1.459.700,00** | **-1.472.200,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.212.768,55** | **-1.288.600,00** | **-1.428.200,00** | **-1.424.700,00** | **-1.438.800,00** | **-1.451.300,00** |

## Teilergebnisplan Produkt 11.111.009 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-1.212.768,55** | **-1.288.600,00** | **-1.428.200,00** | **-1.424.700,00** | **-1.438.800,00** | **-1.451.300,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-1.212.768,55** | **-1.288.600,00** | **-1.428.200,00** | **-1.424.700,00** | **-1.438.800,00** | **-1.451.300,00** |
| 4811000 | Erträge interne Leistungsverrechnungen | 1.212.768,55 | 1.288.600,00 | 1.428.200,00 | 1.424.700,00 | 1.438.800,00 | 1.451.300,00 |
| | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | **1.212.768,55** | **1.288.600,00** | **1.428.200,00** | **1.424.700,00** | **1.438.800,00** | **1.451.300,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | | | | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 11.111.009 Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 450,00 | | | | | |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **450,00** | | | | | |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 104,23 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **104,23** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **554,23** | | | | | |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -717.140,64 | -704.000,00 | -818.600,00 | -796.500,00 | -804.500,00 | -812.500,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -36.563,44 | -39.100,00 | -38.200,00 | -38.600,00 | -39.000,00 | -39.400,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -45.671,11 | -45.200,00 | -47.800,00 | -48.300,00 | -48.800,00 | -49.200,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -767,44 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -144.899,07 | -141.700,00 | -152.500,00 | -154.000,00 | -155.600,00 | -157.100,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -8.341,60 | -9.100,00 | -9.000,00 | -9.100,00 | -9.200,00 | -9.300,00 |
| 7041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | -2.492,24 | | | | | |
| | **Personalauszahlungen** | **-955.875,54** | **-939.900,00** | **-1.066.900,00** | **-1.047.300,00** | **-1.057.900,00** | **-1.068.300,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -7.410,63 | -15.000,00 | -6.000,00 | -19.000,00 | -19.200,00 | -19.300,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -18.344,30 | -23.600,00 | -25.100,00 | -25.300,00 | -25.700,00 | -24.900,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -11.728,17 | -19.000,00 | -20.000,00 | -20.200,00 | -20.400,00 | -20.600,00 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -84.069,25 | -82.000,00 | -82.900,00 | -83.700,00 | -84.600,00 | -85.400,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -13.122,01 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | | -25.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -20,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-134.694,36** | **-174.800,00** | **-159.200,00** | **-173.400,00** | **-175.100,00** | **-175.400,00** |
| 7412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -3.121,05 | -4.800,00 | -5.100,00 | -5.400,00 | -5.600,00 | -5.900,00 |
| 7423050 | Leasing von Fahrzeugen und Maschinen | -75.145,09 | -130.000,00 | -130.000,00 | -131.300,00 | -132.600,00 | -133.900,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -2.930,47 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -23.122,99 | -25.400,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -27.600,00 | -27.900,00 | -28.200,00 | -28.400,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-104.319,60** | **-163.900,00** | **-166.400,00** | **-168.300,00** | **-170.100,00** | **-171.900,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.194.889,50** | **-1.278.600,00** | **-1.392.500,00** | **-1.389.000,00** | **-1.403.100,00** | **-1.415.600,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.194.335,27** | **-1.278.600,00** | **-1.392.500,00** | **-1.389.000,00** | **-1.403.100,00** | **-1.415.600,00** |
| 6831000 | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen | 65.665,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **65.665,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **65.665,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | | -16.000,00 | | | |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | | **-16.000,00** | | | |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -206.835,99 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -3.024,38 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-209.860,37** | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-21.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-209.860,37** | **-21.000,00** | **-37.000,00** | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-21.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-144.195,37** | **-16.000,00** | **-32.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** | **-16.000,00** |

## Investitionen Produkt 11.111.009 Bauhof

# Investitionen Produkt 11.111.009 Bauhof

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.111. | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 11.111.009 | Bauhof |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_21119001 Carport Bauhof Feudingen | | | -16.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -16.000,00 | | | | |
| I_W1110002 Erwerb von beweglichem Vermögen - Bauhof | | -10.000,00 | -10.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -15.000,00 | -15.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| I_W1119GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - Bauhof | | -6.000,00 | -6.000,00 | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -6.000,00 | -6.000,00 | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-21.000,00** | **-37.000,00** | | **-21.000,00** | **-21.000,00** | **-21.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **5.000,00** | **5.000,00** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 11.112.001 Grundstücksangelegenheiten und Verpachtung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.112. | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 11.112.001 | Grundstücksangelegenheiten und Verpachtung |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Zode / Herr Lüdtke |
| **zuständiger Bereich** | II.1 Liegenschaften |
| **Kurzbeschreibung** | Ankauf, Verkauf und Tausch von Grundstücken, Pacht-, Nutzungs- und Gestattungsverträge, Verwaltung der städtischen Grundstücke |
| **Ziele** | Wirtschaftliche Grundstücksverwaltung |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse |
| **Gremien** | Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Dritte |

## Teilergebnisplan Produkt 11.112.001 Grundstücksangelegenheiten und Verpachtung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 12.698,19 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **12.698,19** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** | **12.600,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 99.716,94 | 95.000,00 | 63.400,00 | 63.400,00 | 63.400,00 | 63.400,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **99.716,94** | **95.000,00** | **63.400,00** | **63.400,00** | **63.400,00** | **63.400,00** |
| 4547000 | Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage | 743.643,18 | | | | | |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 78,50 | 2.500,00 | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **78,50** | **2.500,00** | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **112.493,63** | **110.100,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -99.623,02 | -98.200,00 | -84.600,00 | -85.400,00 | -86.300,00 | -87.200,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -6.320,08 | -6.400,00 | -7.900,00 | -8.000,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -19.776,06 | -19.200,00 | -24.500,00 | -24.700,00 | -25.000,00 | -25.200,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-125.719,16** | **-123.800,00** | **-117.000,00** | **-118.100,00** | **-119.400,00** | **-120.500,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -31.468,86 | -10.000,00 | -11.000,00 | -10.200,00 | -10.300,00 | -10.400,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -13.609,33 | -15.300,00 | -16.400,00 | -16.700,00 | -16.800,00 | -16.400,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -11.363,00 | -22.000,00 | -23.300,00 | -23.500,00 | -23.800,00 | -24.000,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -3.724,67 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-60.165,86** | **-48.300,00** | **-51.700,00** | **-51.400,00** | **-51.900,00** | **-51.800,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -36.773,24 | -19.400,00 | -19.700,00 | -19.700,00 | -19.700,00 | -19.700,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -0,01 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-36.773,25** | **-19.400,00** | **-19.700,00** | **-19.700,00** | **-19.700,00** | **-19.700,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -267,43 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -3.370,15 | -3.500,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 5477000 | Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage | -679.582,93 | | | | | |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-3.637,58** | **-3.900,00** | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-226.295,85** | **-195.400,00** | **-192.800,00** | **-193.600,00** | **-195.500,00** | **-196.500,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-113.802,22** | **-85.300,00** | **-116.800,00** | **-117.600,00** | **-119.500,00** | **-120.500,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-113.802,22** | **-85.300,00** | **-116.800,00** | **-117.600,00** | **-119.500,00** | **-120.500,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-113.802,22** | **-85.300,00** | **-116.800,00** | **-117.600,00** | **-119.500,00** | **-120.500,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | | -10.100,00 | -11.100,00 | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.300,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-10.100,00** | **-11.100,00** | **-11.100,00** | **-11.200,00** | **-11.300,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-113.802,22** | **-95.400,00** | **-127.900,00** | **-128.700,00** | **-130.700,00** | **-131.800,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.112.001 Grundstücksangelegenheiten und Verpachtung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6411000 | Mieten und Pachten | 96.488,55 | 95.000,00 | 63.400,00 | 63.400,00 | 63.400,00 | 63.400,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **96.488,55** | **95.000,00** | **63.400,00** | **63.400,00** | **63.400,00** | **63.400,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.112.001 Grundstücksangelegenheiten und Verpachtung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 78,50 | 2.500,00 | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **78,50** | **2.500,00** | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **96.567,05** | **97.500,00** | **63.400,00** | **63.400,00** | **63.400,00** | **63.400,00** |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -99.623,02 | -98.200,00 | -84.600,00 | -85.400,00 | -86.300,00 | -87.200,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -6.320,08 | -6.400,00 | -7.900,00 | -8.000,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -19.776,06 | -19.200,00 | -24.500,00 | -24.700,00 | -25.000,00 | -25.200,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-125.719,16** | **-123.800,00** | **-117.000,00** | **-118.100,00** | **-119.400,00** | **-120.500,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -25.397,38 | -10.000,00 | -11.000,00 | -10.200,00 | -10.300,00 | -10.400,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -12.931,27 | -15.300,00 | -16.400,00 | -16.700,00 | -16.800,00 | -16.400,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -18.005,43 | -22.000,00 | -23.300,00 | -23.500,00 | -23.800,00 | -24.000,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -3.724,67 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-60.058,75** | **-48.300,00** | **-51.700,00** | **-51.400,00** | **-51.900,00** | **-51.800,00** |
| 7422000 | Mieten und Pachten | -267,43 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -3.370,15 | -3.500,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-3.637,58** | **-3.900,00** | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-189.415,49** | **-176.000,00** | **-173.100,00** | **-173.900,00** | **-175.800,00** | **-176.800,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-92.848,44** | **-78.500,00** | **-109.700,00** | **-110.500,00** | **-112.400,00** | **-113.400,00** |
| 6821000 | Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden | 751.651,30 | 290.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | **751.651,30** | **290.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| | **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten** | **56.000,00** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **807.651,30** | **290.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -196,56 | -150.000,00 | -250.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **-196,56** | **-150.000,00** | **-250.000,00** | **-150.000,00** | **-150.000,00** | **-150.000,00** |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -3.000,00 | | | | | |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-3.000,00** | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.196,56** | **-150.000,00** | **-250.000,00** | **-150.000,00** | **-150.000,00** | **-150.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **804.454,74** | **140.000,00** | **-200.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** | **-100.000,00** |

## Investitionen Produkt 11.112.001 Grundstücksangelegenheiten und Verpachtung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.112. | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 11.112.001 | Grundstücksangelegenheiten und Verpachtung |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W1120001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -150.000,00 | -250.000,00 | | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | -150.000,00 | -250.000,00 | | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| I_W1120002 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 290.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 290.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-150.000,00** | **-250.000,00** | | **-150.000,00** | **-150.000,00** | **-150.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **290.000,00** | **50.000,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 11.112.002 Instandhaltung und Baumaßnahmen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.112. | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 11.112.002 | Instandhaltung und Baumaßnahmen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Losert |
| **zuständiger Bereich** | II.2.3 Gebäudemanagement |
| **Kurzbeschreibung** | Neubau und laufende bauliche Unterhaltung der städtischen Gebäude |
| **Ziele** | Vorhalten der für die Aufgabenerfüllung der Stadt notwendigen Liegenschaften sowie deren effiziente Bewirtschaftung, Mitwirkung beim Kauf und Verkauf von Gebäuden. |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | EinwohneiInnen und Einwohner, Nutzer |

## Teilergebnisplan Produkt 11.112.002 Instandhaltung und Baumaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen | 7.570,00 | 5.100,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **7.570,00** | **5.100,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **7.570,00** | **5.100,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -104.335,76 | -103.500,00 | -118.100,00 | -114.200,00 | -115.400,00 | -116.500,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -710,88 | -1.400,00 | | | | |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -6.643,00 | -6.700,00 | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.500,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -100,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -21.376,78 | -20.600,00 | -22.700,00 | -22.900,00 | -23.200,00 | -23.400,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -205,85 | -500,00 | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-133.272,27** | **-132.800,00** | **-148.100,00** | **-144.500,00** | **-146.000,00** | **-147.400,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-133.272,27** | **-132.800,00** | **-148.100,00** | **-144.500,00** | **-146.000,00** | **-147.400,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-125.702,27** | **-127.700,00** | **-140.500,00** | **-136.900,00** | **-138.400,00** | **-139.800,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-125.702,27** | **-127.700,00** | **-140.500,00** | **-136.900,00** | **-138.400,00** | **-139.800,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-125.702,27** | **-127.700,00** | **-140.500,00** | **-136.900,00** | **-138.400,00** | **-139.800,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -6.700,28 | | | | | |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-6.700,28** | | | | | |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-132.402,55** | **-127.700,00** | **-140.500,00** | **-136.900,00** | **-138.400,00** | **-139.800,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.112.002 Instandhaltung und Baumaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen | | 5.100,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **5.100,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **5.100,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -104.335,76 | -103.500,00 | -118.100,00 | -114.200,00 | -115.400,00 | -116.500,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -710,88 | -1.400,00 | | | | |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -6.643,00 | -6.700,00 | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.500,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -100,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -21.376,78 | -20.600,00 | -22.700,00 | -22.900,00 | -23.200,00 | -23.400,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -205,85 | -500,00 | | | | |
| | **Personalauszahlungen** | **-133.272,27** | **-132.800,00** | **-148.100,00** | **-144.500,00** | **-146.000,00** | **-147.400,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-133.272,27** | **-132.800,00** | **-148.100,00** | **-144.500,00** | **-146.000,00** | **-147.400,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-133.272,27** | **-127.700,00** | **-140.500,00** | **-136.900,00** | **-138.400,00** | **-139.800,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 11.112.003 Bewirtschaftung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11. | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 11.112. | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| **Produkt** | 11.112.003 | Bewirtschaftung |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Losert |
| **zuständiger Bereich** | II.2.3 Gebäudemanagement |
| **Kurzbeschreibung** | Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung, Versicherungen) der städtischen Gebäude |
| **Ziele** | Wirtschaftliche Verwaltung der städtischen Gebäude |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse und Dienstanweisungen |
| **Gremien** | Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Nutzer der Gebäude |

## Teilergebnisplan Produkt 11.112.003 Bewirtschaftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -131.450,35 | -130.100,00 | -159.000,00 | -150.500,00 | -152.000,00 | -153.500,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -181,78 | -1.000,00 | | | | |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -8.374,55 | -8.400,00 | -9.600,00 | -9.700,00 | -9.800,00 | -9.900,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -100,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -26.926,62 | -25.900,00 | -30.000,00 | -30.300,00 | -30.600,00 | -30.900,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -54,89 | -300,00 | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-166.988,19** | **-165.800,00** | **-198.600,00** | **-190.500,00** | **-192.400,00** | **-194.300,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-166.988,19** | **-165.800,00** | **-198.600,00** | **-190.500,00** | **-192.400,00** | **-194.300,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-166.988,19** | **-165.800,00** | **-198.600,00** | **-190.500,00** | **-192.400,00** | **-194.300,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-166.988,19** | **-165.800,00** | **-198.600,00** | **-190.500,00** | **-192.400,00** | **-194.300,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-166.988,19** | **-165.800,00** | **-198.600,00** | **-190.500,00** | **-192.400,00** | **-194.300,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-166.988,19** | **-165.800,00** | **-198.600,00** | **-190.500,00** | **-192.400,00** | **-194.300,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 11.112.003 Bewirtschaftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -131.450,35 | -130.100,00 | -159.000,00 | -150.500,00 | -152.000,00 | -153.500,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -181,78 | -1.000,00 | | | | |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -8.374,55 | -8.400,00 | -9.600,00 | -9.700,00 | -9.800,00 | -9.900,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -100,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -26.926,62 | -25.900,00 | -30.000,00 | -30.300,00 | -30.600,00 | -30.900,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -54,89 | -300,00 | | | | |
| | **Personalauszahlungen** | **-166.988,19** | **-165.800,00** | **-198.600,00** | **-190.500,00** | **-192.400,00** | **-194.300,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-166.988,19** | **-165.800,00** | **-198.600,00** | **-190.500,00** | **-192.400,00** | **-194.300,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-166.988,19** | **-165.800,00** | **-198.600,00** | **-190.500,00** | **-192.400,00** | **-194.300,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 12.121.001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 12.121. | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 12.121.001 | Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Treude |
| **zuständiger Bereich** | I.2.1 Bürgerservice |
| **Kurzbeschreibung** | Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Durchführung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Statistiken |
| **Ziele** | Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen, Bereitstellung statistischer Daten |
| **Auftragsgrundlage** | Wahlgesetze und –verordnungen, Gemeindeordnung NRW |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss und Wahlprüfungsausschuss |
| **Zielgruppe** | Bürgerinnen und Bürger |

## Teilergebnisplan Produkt 12.121.001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 13.015,73 | 10.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **13.015,73** | **10.000,00** | **12.000,00** | | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **13.015,73** | **10.000,00** | **12.000,00** | | **12.000,00** | **12.000,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -6.296,64 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -3.242,64 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -205,64 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -683,69 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-10.428,61** | **-10.900,00** | **-11.000,00** | **-11.100,00** | **-11.200,00** | **-11.300,00** |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -757,85 | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -24.019,63 | -26.000,00 | -30.000,00 | | -30.000,00 | -32.000,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-24.777,48** | **-26.000,00** | **-30.000,00** | | **-30.000,00** | **-32.000,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-35.206,09** | **-36.900,00** | **-41.000,00** | **-11.100,00** | **-41.200,00** | **-43.300,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-22.190,36** | **-26.900,00** | **-29.000,00** | **-11.100,00** | **-29.200,00** | **-31.300,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-22.190,36** | **-26.900,00** | **-29.000,00** | **-11.100,00** | **-29.200,00** | **-31.300,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-22.190,36** | **-26.900,00** | **-29.000,00** | **-11.100,00** | **-29.200,00** | **-31.300,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -1.381,38 | -7.700,00 | -8.500,00 | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.600,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.381,38** | **-7.700,00** | **-8.500,00** | **-8.400,00** | **-8.500,00** | **-8.600,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-23.571,74** | **-34.600,00** | **-37.500,00** | **-19.500,00** | **-37.700,00** | **-39.900,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.121.001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6481000 | Kostenerstattungen vom Land | 7.264,48 | 10.000,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **7.264,48** | **10.000,00** | **12.000,00** | | **12.000,00** | **12.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.264,48** | **10.000,00** | **12.000,00** | | **12.000,00** | **12.000,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -6.296,64 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -3.242,64 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -205,64 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -683,69 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-10.428,61** | **-10.900,00** | **-11.000,00** | **-11.100,00** | **-11.200,00** | **-11.300,00** |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -757,85 | | | | | |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -18.323,21 | -26.000,00 | -30.000,00 | | -30.000,00 | -32.000,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-19.081,06** | **-26.000,00** | **-30.000,00** | | **-30.000,00** | **-32.000,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-29.509,67** | **-36.900,00** | **-41.000,00** | **-11.100,00** | **-41.200,00** | **-43.300,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-22.245,19** | **-26.900,00** | **-29.000,00** | **-11.100,00** | **-29.200,00** | **-31.300,00** |
| 7853000 | Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen | -11,32 | | | | | |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-11,32** | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11,32** | | | | | |

| Teilfinanzplan Produkt 12.121.001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11,32** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 12.122.001 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Recht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 12.122. | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 12.122.001 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Recht |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Heinrich |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Sicherheit und Ordnung |
| **Kurzbeschreibung** | Maßnahmen der örtlichen Ordnungsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Fischereiangelegenheiten, Jagdangelegenheiten, Einbürgerungen, Namens- und Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, Angelegenheiten des Gaststättenrechts, Sondernutzungserlaubnisse, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Rechts- und Vergabestelle |
| **Ziele** | Sicherstellen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung |
| **Auftragsgrundlage** | Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Sondergesetze zur Gefahrenabwehr, Satzungen und Verordnungen |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Dritte |

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.001 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Recht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 1.635,26 | 1.300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.635,26** | **1.300,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 5.805,35 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **5.805,35** | **6.000,00** | **6.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **10.000,00** |
| 4461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 98,75 | | | | | |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **98,75** | | | | | |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 7.121,34 | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.000,00 |
| 4488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **7.121,34** | **8.700,00** | **4.200,00** | **6.200,00** | **6.700,00** | **10.200,00** |
| 4561000 | Bußgelder | 5.727,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4561100 | Ordnungswidrigk. WinOWIG | 2.800,20 | 8.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **8.527,80** | **11.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **23.188,50** | **27.000,00** | **19.800,00** | **23.800,00** | **24.300,00** | **29.800,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -67.675,82 | -63.400,00 | -67.400,00 | -68.100,00 | -68.800,00 | -69.400,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -96.222,11 | -102.800,00 | -121.300,00 | -117.500,00 | -118.600,00 | -119.800,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -6.100,95 | -5.900,00 | -7.400,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.600,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -19.908,38 | -18.400,00 | -23.800,00 | -24.000,00 | -24.300,00 | -24.500,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-189.907,26** | **-190.500,00** | **-219.900,00** | **-217.100,00** | **-219.200,00** | **-221.300,00** |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -32,68 | -1.600,00 | -2.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.000,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -13.819,19 | -15.100,00 | -18.000,00 | -18.200,00 | -17.300,00 | -16.500,00 |
| 5291100 | weitere Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -4.058,64 | -14.000,00 | -14.000,00 | -13.600,00 | -13.300,00 | -12.900,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-17.910,51** | **-30.700,00** | **-34.000,00** | **-33.300,00** | **-32.100,00** | **-30.400,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.375,15 | -1.400,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -260,18 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-1.635,33** | **-1.400,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** | **-700,00** |
| 5317000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-2.000,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -459,24 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.800,00 | -1.300,00 |
| 5473000 | Wertkorrekturen auf Forderungen | -635,00 | | | | | |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-1.094,24** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-1.800,00** | **-1.300,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-212.547,34** | **-226.700,00** | **-258.700,00** | **-255.200,00** | **-255.900,00** | **-255.800,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-189.358,84** | **-199.700,00** | **-238.900,00** | **-231.400,00** | **-231.600,00** | **-226.000,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-189.358,84** | **-199.700,00** | **-238.900,00** | **-231.400,00** | **-231.600,00** | **-226.000,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-189.358,84** | **-199.700,00** | **-238.900,00** | **-231.400,00** | **-231.600,00** | **-226.000,00** |

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.001 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Recht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -12.014,35 | -12.000,00 | -13.200,00 | -13.200,00 | -13.300,00 | -13.400,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-12.014,35** | **-12.000,00** | **-13.200,00** | **-13.200,00** | **-13.300,00** | **-13.400,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-201.373,19** | **-211.700,00** | **-252.100,00** | **-244.600,00** | **-244.900,00** | **-239.400,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.122.001 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Recht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 4.528,14 | 6.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **4.528,14** | **6.000,00** | **6.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **10.000,00** |
| 6461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 98,75 | | | | | |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **98,75** | | | | | |
| 6482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 7.546,16 | 6.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.000,00 |
| 6488000 | Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **7.546,16** | **8.700,00** | **4.200,00** | **6.200,00** | **6.700,00** | **10.200,00** |
| 6561000 | Einzahlung von Bußgeldern | 5.440,78 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **5.440,78** | **11.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **17.613,83** | **25.700,00** | **19.200,00** | **23.200,00** | **23.700,00** | **29.200,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -67.675,82 | -63.400,00 | -67.400,00 | -68.100,00 | -68.800,00 | -69.400,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -96.222,11 | -102.800,00 | -121.300,00 | -117.500,00 | -118.600,00 | -119.800,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -6.100,95 | -5.900,00 | -7.400,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.600,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -19.908,38 | -18.400,00 | -23.800,00 | -24.000,00 | -24.300,00 | -24.500,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-189.907,26** | **-190.500,00** | **-219.900,00** | **-217.100,00** | **-219.200,00** | **-221.300,00** |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -87,18 | -1.600,00 | -2.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.000,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -6.918,52 | -15.100,00 | -18.000,00 | -18.200,00 | -17.300,00 | -16.500,00 |
| 7291100 | weitere Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -5.329,89 | -14.000,00 | -14.000,00 | -13.600,00 | -13.300,00 | -12.900,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-12.335,59** | **-30.700,00** | **-34.000,00** | **-33.300,00** | **-32.100,00** | **-30.400,00** |
| 7317000 | Ausz. v. Zuschüss. a. priv.Unternehmen | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-2.000,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -459,24 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.800,00 | -1.300,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-459,24** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-1.800,00** | **-1.300,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-204.702,09** | **-225.300,00** | **-258.000,00** | **-254.500,00** | **-255.200,00** | **-255.100,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-187.088,26** | **-199.600,00** | **-238.800,00** | **-231.300,00** | **-231.500,00** | **-225.900,00** |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | | -19.500,00 | -32.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -260,10 | -15.500,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-260,10** | **-35.000,00** | **-47.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-260,10** | **-35.000,00** | **-47.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-260,10** | **-35.000,00** | **-47.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |

## Investitionen Produkt 12.122.001 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Recht

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 12.122. | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 12.122.001 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Recht |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W1220001 Erwerb bew. Vermögen >800€ netto Ordnungsamt | | -19.500,00 | -32.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -19.500,00 | -32.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| I_W1221GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - Ordnungsamt | | -15.500,00 | -15.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -15.500,00 | -15.000,00 | | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-35.000,00** | **-47.000,00** | | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |

| Investitionen Produkt 12.122.001 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Recht | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 12.122. | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 12.122.002 | Personenstandswesen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Treude |
| **zuständiger Bereich** | I.2.1 Personenstand |
| **Kurzbeschreibung** | Beurkundungen von Personenstandsfällen; Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften; sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen |
| **Ziele** | Feststellung und Nachweis von personenstandsrechtlichen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes |
| **Auftragsgrundlage** | Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Beurkundungsgesetz, ausländische Rechtsvorschriften, Verordnungen |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Betroffene |

## Teilergebnisplan Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 8.965,40 | 6.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **8.965,40** | **6.500,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| 4561000 | Bußgelder | 50,00 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **50,00** | | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **9.015,40** | **6.500,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -16.168,92 | -17.000,00 | -17.800,00 | -18.000,00 | -18.200,00 | -18.300,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -4.365,39 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -277,14 | -400,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -907,21 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-21.718,66** | **-23.100,00** | **-23.800,00** | **-24.000,00** | **-24.300,00** | **-24.400,00** |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -63,68 | | | | | |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-63,68** | | | | | |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -52,15 | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.204,66 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-1.256,81** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-23.039,15** | **-25.100,00** | **-25.800,00** | **-26.000,00** | **-26.300,00** | **-26.400,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-14.023,75** | **-18.600,00** | **-12.800,00** | **-13.000,00** | **-13.300,00** | **-13.400,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-14.023,75** | **-18.600,00** | **-12.800,00** | **-13.000,00** | **-13.300,00** | **-13.400,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-14.023,75** | **-18.600,00** | **-12.800,00** | **-13.000,00** | **-13.300,00** | **-13.400,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-14.023,75** | **-18.600,00** | **-12.800,00** | **-13.000,00** | **-13.300,00** | **-13.400,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 9.317,40 | 6.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **9.317,40** | **6.500,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| 6561000 | Einzahlung von Bußgeldern | 50,00 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **50,00** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.367,40** | **6.500,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -16.168,92 | -17.000,00 | -17.800,00 | -18.000,00 | -18.200,00 | -18.300,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -4.365,39 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -277,14 | -400,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -907,21 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-21.718,66** | **-23.100,00** | **-23.800,00** | **-24.000,00** | **-24.300,00** | **-24.400,00** |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -63,68 | | | | | |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-63,68** | | | | | |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -52,15 | | | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -980,20 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-1.032,35** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-22.814,69** | **-25.100,00** | **-25.800,00** | **-26.000,00** | **-26.300,00** | **-26.400,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-13.447,29** | **-18.600,00** | **-12.800,00** | **-13.000,00** | **-13.300,00** | **-13.400,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 12.126.001 Feuerschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 12.126. | Gefahrenabwehr- und Vorbeugung |
| **Produkt** | 12.126.001 | Feuerschutz, Zivil- und Katastrophenschutz |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Keller |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Sicherheit und Ordnung |
| **Kurzbeschreibung** | Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes,<br>Organisation und Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr,<br>Wahrnehmung katastrophen- und zivilschutzrechtlicher Aufgaben |
| **Ziele** | Schutz von Leben, Gesundheit, Sachwerten und Umwelt |
| **Auftragsgrundlage** | Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes sowie weitere landesrechtliche Vorschriften |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Dritte |

# Teilergebnisplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4130000 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 733,20 | | | | | |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 230.693,97 | 124.900,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **231.427,17** | **124.900,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 31.421,02 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **31.421,02** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 5.459,51 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 507,41 | 6.000,00 | 2.500,00 | | | |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.966,92** | **11.000,00** | **7.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| 4481000 | Kostenerstattungen vom Land | 1.333,30 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.333,30** | **4.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 50.000,00 | 55.000,00 | | | |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 83,28 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **83,28** | **50.000,00** | **55.000,00** | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **270.231,69** | **229.900,00** | **224.000,00** | **170.500,00** | **170.500,00** | **170.500,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -3.044,56 | -3.300,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -35.703,02 | -32.900,00 | -32.900,00 | -33.200,00 | -33.600,00 | -33.900,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -733,08 | -1.000,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -2.265,34 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -400,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -7.730,91 | -7.100,00 | -7.200,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.400,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -221,32 | -300,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-49.698,23** | **-47.200,00** | **-46.400,00** | **-46.800,00** | **-47.300,00** | **-47.800,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -8.400,17 | -45.500,00 | -70.500,00 | -43.000,00 | -43.500,00 | -43.700,00 |
| 5216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -15.548,94 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 5232000 | Erstattung v. lfd. Aufwend. f. Gem. & GVen | | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 5236000 | Verwaltungskostenbeitrag WW | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5237000 | Erstattung von lfd. Aufwand an priv. UN | -6.373,19 | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.700,00 | -8.800,00 | -8.900,00 |
| 5237010 | Erstattung von lfd. Aufwand an priv. UN - HiOrg | -33,11 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -12.804,52 | -17.700,00 | -19.000,00 | -19.200,00 | -19.600,00 | -15.400,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -23.404,56 | -28.500,00 | -30.000,00 | -30.300,00 | -30.600,00 | -30.900,00 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -46.211,86 | -57.800,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -33.523,32 | -63.100,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 5255010 | Anschaffungen im Festwert | -41.271,79 | -21.200,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -3.467,40 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -3.112,06 | -59.900,00 | -59.000,00 | -39.900,00 | -39.900,00 | -39.900,00 |
| 5291010 | Arbeitsmed. / Sicherheit ASIG | -4.363,92 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-198.514,84** | **-368.800,00** | **-326.800,00** | **-280.800,00** | **-282.200,00** | **-278.600,00** |

## Teilergebnisplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -220.116,64 | -162.000,00 | -165.500,00 | -165.500,00 | -165.500,00 | -165.500,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -13.266,07 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-233.382,71** | **-162.000,00** | **-165.500,00** | **-165.500,00** | **-165.500,00** | **-165.500,00** |
| 5318000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | -12.656,25 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-12.656,25** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| 5412000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -13.820,17 | -56.200,00 | -56.400,00 | -51.400,00 | -51.400,00 | -51.400,00 |
| 5421000 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -12.732,70 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -50,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5423050 | Leasing von Fahrzeugen und Maschinen | -18.996,60 | -35.000,00 | -35.400,00 | -35.800,00 | -36.100,00 | -36.500,00 |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -1.782,99 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.700,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -7.082,47 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -20.535,92 | -20.300,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -22.900,00 | -23.100,00 | -23.400,00 | -23.600,00 |
| 5473000 | Wertkorrekturen auf Forderungen | -1.110,00 | | | | | |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-76.110,85** | **-152.500,00** | **-155.700,00** | **-151.400,00** | **-152.000,00** | **-152.700,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-570.362,88** | **-745.500,00** | **-709.400,00** | **-659.500,00** | **-662.000,00** | **-659.600,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-300.131,19** | **-515.600,00** | **-485.400,00** | **-489.000,00** | **-491.500,00** | **-489.100,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-300.131,19** | **-515.600,00** | **-485.400,00** | **-489.000,00** | **-491.500,00** | **-489.100,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-300.131,19** | **-515.600,00** | **-485.400,00** | **-489.000,00** | **-491.500,00** | **-489.100,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | | -2.400,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-2.400,00** | **-2.600,00** | **-2.600,00** | **-2.700,00** | **-2.700,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-300.131,19** | **-518.000,00** | **-488.000,00** | **-491.600,00** | **-494.200,00** | **-491.800,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6130000 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 733,20 | | | | | |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **733,20** | | | | | |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 89.321,73 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **89.321,73** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 5.281,10 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 32,92 | 6.000,00 | 2.500,00 | | | |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.314,02** | **11.000,00** | **7.000,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** |
| 6481000 | Kostenerstattungen vom Land | 1.856,88 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.856,88** | **4.000,00** | **4.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.378,50 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **9.378,50** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **106.604,33** | **55.000,00** | **51.000,00** | **52.500,00** | **52.500,00** | **52.500,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -3.044,56 | -3.300,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -35.703,02 | -32.900,00 | -32.900,00 | -33.200,00 | -33.600,00 | -33.900,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -733,08 | -1.000,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -2.265,34 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -400,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -7.730,91 | -7.100,00 | -7.200,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.400,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -221,32 | -300,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-49.698,23** | **-47.200,00** | **-46.400,00** | **-46.800,00** | **-47.300,00** | **-47.800,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -8.420,76 | -45.500,00 | -70.500,00 | -43.000,00 | -43.500,00 | -43.700,00 |
| 7216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -15.338,39 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 7232000 | Erstattung v. lfd. Auszahl. f. Gem. & GVen | -7.508,10 | -4.600,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 7236000 | Erstattungen von lfd. Auszahlungen an das WW | -19.802,79 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 7237000 | Erstattung v.. lfd. Auszahlungen an priv. UN | -6.363,03 | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.700,00 | -8.800,00 | -8.900,00 |

## Teilfinanzplan Produkt 12.126.001 Feuerschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7237010 | Erstattung lfd. Auszahlungen an priv. UN - HiOrg | -33,11 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -12.608,90 | -17.700,00 | -19.000,00 | -19.200,00 | -19.600,00 | -15.400,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -20.886,16 | -28.500,00 | -30.000,00 | -30.300,00 | -30.600,00 | -30.900,00 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -44.381,45 | -57.800,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -31.941,42 | -63.100,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 7255010 | Anschaffungen im Festwert | -41.271,79 | -21.200,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 7255020 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen > 60 € < 800 € | -5.677,49 | | | | | |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -3.467,40 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -3.049,25 | -59.900,00 | -59.000,00 | -39.900,00 | -39.900,00 | -39.900,00 |
| 7291010 | Ausz. Arbeitsmed. / Sicherheit ASIG | -4.363,92 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-225.113,96** | **-368.800,00** | **-326.800,00** | **-280.800,00** | **-282.200,00** | **-278.600,00** |
| 7318000 | Ausz. v. Zuschüss .a. übrige Bereiche | -18.386,35 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-18.386,35** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| 7412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -14.279,64 | -56.200,00 | -56.400,00 | -51.400,00 | -51.400,00 | -51.400,00 |
| 7421000 | Ausz. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit | -22.955,20 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 |
| 7422000 | Mieten und Pachten | -50,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7423050 | Leasing von Fahrzeugen und Maschinen | -18.996,60 | -35.000,00 | -35.400,00 | -35.800,00 | -36.100,00 | -36.500,00 |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -1.782,99 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.700,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -7.392,80 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -19.851,34 | -20.300,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -22.900,00 | -23.100,00 | -23.400,00 | -23.600,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-85.308,57** | **-152.500,00** | **-155.700,00** | **-151.400,00** | **-152.000,00** | **-152.700,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-378.507,11** | **-583.500,00** | **-543.900,00** | **-494.000,00** | **-496.500,00** | **-494.100,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-271.902,78** | **-528.500,00** | **-492.900,00** | **-441.500,00** | **-444.000,00** | **-441.600,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 82.226,62 | 76.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 6817000 | Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen | | 30.000,00 | | | | |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **82.226,62** | **106.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| 6831000 | Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **82.226,62** | **111.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| 7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.135,00 | | | | | |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **-9.135,00** | | | | | |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -5.561,55 | -53.000,00 | -65.000,00 | | | |
| 7852000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -2.164,72 | -210.000,00 | -320.000,00 | -320.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-7.726,27** | **-263.000,00** | **-385.000,00** | **-320.000,00** | **-120.000,00** | **-120.000,00** |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -339.022,38 | -71.000,00 | -95.000,00 | -545.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -13.265,69 | -59.000,00 | -59.000,00 | -59.000,00 | -59.000,00 | -59.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-352.288,07** | **-130.000,00** | **-154.000,00** | **-604.000,00** | **-104.000,00** | **-104.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-369.149,34** | **-393.000,00** | **-539.000,00** | **-924.000,00** | **-224.000,00** | **-224.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-286.922,72** | **-282.000,00** | **-454.000,00** | **-839.000,00** | **-139.000,00** | **-139.000,00** |

## Investitionen Produkt 12.126.001 Feuerschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12. | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 12.126. | Gefahrenabwehr- und Vorbeugung |
| **Produkt** | 12.126.001 | Feuerschutz, Zivil- und Katastrophenschutz |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_01260001 Carport FwGh Feudingen | | -3.000,00 | -15.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -3.000,00 | -15.000,00 | | | | |

## Investitionen Produkt 12.126.001 Feuerschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_11260001 Umbau / Erweiterung FwGh Bad Laasphe LZ I | | -50.000,00 | -50.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -50.000,00 | -50.000,00 | | | | |
| I_W1260001 Einzahlung Feuerschutzpauschale | | 76.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 76.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| I_W1260002 Erwerb bewegl. Vermögen >800€ netto - Feuerwehr | | -16.000,00 | -40.000,00 | | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -21.000,00 | -45.000,00 | | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| I_W1260003 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen | | -50.000,00 | -50.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -50.000,00 | -50.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | | |
| I_W1260004 Anlage von Löschwasserteichen oder -zisternen | | -180.000,00 | -320.000,00 | | -320.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 30.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -210.000,00 | -320.000,00 | | -320.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 |
| I_W1261GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - Feuerwehr | | -59.000,00 | -59.000,00 | | -59.000,00 | -59.000,00 | -59.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -59.000,00 | -59.000,00 | | -59.000,00 | -59.000,00 | -59.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-393.000,00** | **-539.000,00** | **-500.000,00** | **-924.000,00** | **-224.000,00** | **-224.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **111.000,00** | **85.000,00** | | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |

### Erläuterungen

**Erwerb bewegl. Vermögen >800€ netto - Feuerwehr**

Erwerb von beweglichem Vermögen über einem Wert von 410,00 € netto

# Produktbeschreibung Produkt 21.211.001 Städt. Grundschule Bad Laasphe

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.211. | Grundschulen |
| **Produkt** | 21.211.001 | Städt. Grundschule Bad Laasphe |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Schulen |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen, Begleitung von Schulneu-, Umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten, Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht, Sprachförderung und Anmeldeverfahren im Elementarbereich, Organisation und Abwicklung von Betreuungsmaßnahmen einschl. Offener Ganztag. |
| **Ziele** | Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Grundschulen |
| **Auftragsgrundlage** | SchulG NRW, Ausführungsgesetze und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Schulausschuss |
| **Zielgruppe** | Schüler, Eltern, Lehrer, Bedienstete des Schulträgers |

## Teilergebnisplan Produkt 21.211.001 Städt. Grundschule Bad Laasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | | 2.700,00 | | | |
| 4141200 | Schulpauschale | 46.441,63 | 44.100,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 18.894,63 | 12.000,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **65.336,26** | **56.100,00** | **63.000,00** | **60.300,00** | **60.300,00** | **60.300,00** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 65,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **65,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 5.569,41 | 5.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.569,41** | **5.000,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 140.000,00 | 65.000,00 | | | |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 989,36 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **989,36** | **140.000,00** | **65.000,00** | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **71.960,03** | **201.600,00** | **133.400,00** | **65.700,00** | **65.700,00** | **65.700,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -1.410,33 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -87.023,84 | -85.900,00 | -95.300,00 | -96.300,00 | -97.200,00 | -98.200,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -1.175,48 | -2.700,00 | | | | |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.458,67 | -5.400,00 | -6.800,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -7.000,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -200,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -17.564,47 | -17.100,00 | -22.500,00 | -22.700,00 | -23.000,00 | -23.200,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -232,52 | -800,00 | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-112.865,31** | **-113.600,00** | **-126.100,00** | **-127.400,00** | **-128.600,00** | **-129.900,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -18.428,39 | -140.000,00 | -127.500,00 | -52.500,00 | -53.100,00 | -53.400,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -12.605,89 | -26.500,00 | -28.100,00 | -28.400,00 | -28.800,00 | -23.800,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -44.202,16 | -55.500,00 | -55.500,00 | -56.100,00 | -56.600,00 | -57.200,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -7.745,10 | -3.900,00 | -9.600,00 | -5.000,00 | -9.600,00 | -5.000,00 |
| 5255100 | Unterhaltung von Sportgeräten | -1.419,28 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5271000 | Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit | -6.925,91 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -3.653,04 | -2.800,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -789,67 | | -2.700,00 | | | |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-95.769,44** | **-237.900,00** | **-236.100,00** | **-154.700,00** | **-160.800,00** | **-152.100,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -41.641,21 | -41.200,00 | -40.900,00 | -40.900,00 | -40.900,00 | -40.900,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -41.322,72 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-82.963,93** | **-41.200,00** | **-40.900,00** | **-40.900,00** | **-40.900,00** | **-40.900,00** |
| 5412000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -171,07 | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -1.154,81 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | | -1.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -4.227,75 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

## Teilergebnisplan Produkt 21.211.001 Städt. Grundschule Bad Laasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -15.071,16 | -15.800,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -16.000,00 | -16.200,00 | -16.300,00 | -16.500,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-20.624,79** | **-25.200,00** | **-27.100,00** | **-27.300,00** | **-27.400,00** | **-27.600,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-312.223,47** | **-417.900,00** | **-430.200,00** | **-350.300,00** | **-357.700,00** | **-350.500,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-240.263,44** | **-216.300,00** | **-296.800,00** | **-284.600,00** | **-292.000,00** | **-284.800,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-240.263,44** | **-216.300,00** | **-296.800,00** | **-284.600,00** | **-292.000,00** | **-284.800,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-240.263,44** | **-216.300,00** | **-296.800,00** | **-284.600,00** | **-292.000,00** | **-284.800,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -8.326,84 | -11.500,00 | -12.700,00 | -12.700,00 | -12.800,00 | -12.900,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-8.326,84** | **-11.500,00** | **-12.700,00** | **-12.700,00** | **-12.800,00** | **-12.900,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-248.590,28** | **-227.800,00** | **-309.500,00** | **-297.300,00** | **-304.800,00** | **-297.700,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 21.211.001 Städt. Grundschule Bad Laasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | | 2.700,00 | | | |
| 6141200 | Schulpauschale | 46.441,63 | 44.100,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **46.441,63** | **44.100,00** | **51.100,00** | **48.400,00** | **48.400,00** | **48.400,00** |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 143,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **143,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 5.291,61 | 5.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.291,61** | **5.000,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.900,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **51.876,24** | **49.600,00** | **56.500,00** | **53.800,00** | **53.800,00** | **53.800,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -1.410,33 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -87.023,84 | -85.900,00 | -95.300,00 | -96.300,00 | -97.200,00 | -98.200,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -1.175,48 | -2.700,00 | | | | |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.458,67 | -5.400,00 | -6.800,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -7.000,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -200,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -17.564,47 | -17.100,00 | -22.500,00 | -22.700,00 | -23.000,00 | -23.200,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -232,52 | -800,00 | | | | |
| | **Personalauszahlungen** | **-112.865,31** | **-113.600,00** | **-126.100,00** | **-127.400,00** | **-128.600,00** | **-129.900,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -17.387,26 | -140.000,00 | -127.500,00 | -52.500,00 | -53.100,00 | -53.400,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -13.180,85 | -26.500,00 | -28.100,00 | -28.400,00 | -28.800,00 | -23.800,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -40.836,85 | -55.500,00 | -55.500,00 | -56.100,00 | -56.600,00 | -57.200,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -9.542,66 | -3.900,00 | -9.600,00 | -5.000,00 | -9.600,00 | -5.000,00 |
| 7255020 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen > 60 € < 800 € | -2.981,14 | | | | | |
| 7255100 | Unterhalt von Sportgeräten | -1.419,28 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 7271000 | Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheit | -6.925,91 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -4.673,04 | -2.800,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -789,67 | | -2.700,00 | | | |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-97.736,66** | **-237.900,00** | **-236.100,00** | **-154.700,00** | **-160.800,00** | **-152.100,00** |
| 7412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -171,07 | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 7423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -1.154,81 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | | -1.500,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -4.310,24 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -15.321,63 | -15.800,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -16.000,00 | -16.200,00 | -16.300,00 | -16.500,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-20.957,75** | **-25.200,00** | **-27.100,00** | **-27.300,00** | **-27.400,00** | **-27.600,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-231.559,72** | **-376.700,00** | **-389.300,00** | **-309.400,00** | **-316.800,00** | **-309.600,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-179.683,48** | **-327.100,00** | **-332.800,00** | **-255.600,00** | **-263.000,00** | **-255.800,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 47.600,00 | | | | |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | | **47.600,00** | | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 21.211.001 Städt. Grundschule Bad Laasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **47.600,00** | | | | |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | -56.000,00 | | | | |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **-56.000,00** | | | | |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -6.865,11 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -41.320,72 | -15.900,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-48.185,83** | **-22.400,00** | **-22.500,00** | **-22.500,00** | **-22.500,00** | **-22.500,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-48.185,83** | **-78.400,00** | **-22.500,00** | **-22.500,00** | **-22.500,00** | **-22.500,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-48.185,83** | **-30.800,00** | **-22.500,00** | **-22.500,00** | **-22.500,00** | **-22.500,00** |

## Investitionen Produkt 21.211.001 Städt. Grundschule Bad Laasphe

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.211. | Grundschulen |
| **Produkt** | 21.211.001 | Städt. Grundschule Bad Laasphe |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2111DIGI Digitalisierung GS Bad Laasphe | | -8.400,00 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 47.600,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -56.000,00 | | | | | |
| I_W2110001 Erwerb von bewegl. Vermögen > 800 € netto GS Laa´ | | -6.500,00 | -6.500,00 | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -6.500,00 | -6.500,00 | | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| I_W2111GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - GS Laasphe | | -15.900,00 | -16.000,00 | | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -15.900,00 | -16.000,00 | | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-78.400,00** | **-22.500,00** | | **-22.500,00** | **-22.500,00** | **-22.500,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **47.600,00** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 21.211.002 Städt. Grundschule Banfe

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.211. | Grundschulen |
| **Produkt** | 21.211.002 | Städt. Grundschule Banfe |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Schulen |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen, Begleitung von Schulneu-, Umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten, Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht, Sprachförderung und Anmeldeverfahren im Elementarbereich, Organisation und Abwicklung von Betreuungsmaßnahmen einschl. Offener Ganztag. |
| **Ziele** | Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Grundschulen |
| **Auftragsgrundlage** | SchulG NRW, Ausführungsgesetze und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Schulausschuss |
| **Zielgruppe** | Schüler, Eltern, Lehrer, Bedienstete des Schulträgers |

# Teilergebnisplan Produkt 21.211.002 Städt. Grundschule Banfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | | 2.700,00 | | | |
| 4141200 | Schulpauschale | 17.816,27 | 27.300,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 15.826,66 | 6.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **33.642,93** | **34.100,00** | **37.800,00** | **35.100,00** | **35.100,00** | **35.100,00** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 106,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **106,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 6.214,49 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **6.214,49** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 50.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | | **50.000,00** | **20.000,00** | **40.000,00** | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **39.963,42** | **89.900,00** | **63.600,00** | **80.900,00** | **40.900,00** | **40.900,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -1.410,33 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -56.205,88 | -58.700,00 | -60.100,00 | -60.700,00 | -61.300,00 | -61.900,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | | -1.000,00 | | | | |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -3.731,34 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -100,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -11.083,28 | -11.500,00 | -11.800,00 | -11.900,00 | -12.000,00 | -12.200,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | | -300,00 | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-72.430,83** | **-76.900,00** | **-77.200,00** | **-77.900,00** | **-78.700,00** | **-79.500,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -2.751,51 | -95.000,00 | -86.000,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.200,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -8.347,41 | -13.000,00 | -13.900,00 | -14.100,00 | -14.300,00 | -12.700,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -15.391,53 | -24.200,00 | -24.500,00 | -24.700,00 | -25.000,00 | -25.200,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -4.339,73 | -3.400,00 | -6.200,00 | -3.500,00 | -6.200,00 | -3.500,00 |
| 5255100 | Unterhaltung von Sportgeräten | -1.759,16 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5271000 | Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit | -2.737,38 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -631,36 | -1.500,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -781,67 | | -2.700,00 | | | |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-36.739,75** | **-141.700,00** | **-139.100,00** | **-58.200,00** | **-61.400,00** | **-57.400,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -26.655,39 | -24.600,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -7.041,77 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-33.697,16** | **-24.600,00** | **-24.000,00** | **-24.000,00** | **-24.000,00** | **-24.000,00** |
| 5412000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -8,16 | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -1.154,78 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -1.218,63 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -2.383,77 | -2.900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -8.008,17 | -9.200,00 | | | | |

## Teilergebnisplan Produkt 21.211.002 Städt. Grundschule Banfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5446000 | Versicherungen | | | -8.600,00 | -8.700,00 | -8.800,00 | -8.900,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-12.773,51** | **-15.400,00** | **-14.100,00** | **-14.200,00** | **-14.300,00** | **-14.400,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-155.641,25** | **-258.600,00** | **-254.400,00** | **-174.300,00** | **-178.400,00** | **-175.300,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-115.677,83** | **-168.700,00** | **-190.800,00** | **-93.400,00** | **-137.500,00** | **-134.400,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-115.677,83** | **-168.700,00** | **-190.800,00** | **-93.400,00** | **-137.500,00** | **-134.400,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-115.677,83** | **-168.700,00** | **-190.800,00** | **-93.400,00** | **-137.500,00** | **-134.400,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -2.366,43 | -8.200,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.366,43** | **-8.200,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.100,00** | **-9.100,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-118.044,26** | **-176.900,00** | **-199.800,00** | **-102.400,00** | **-146.600,00** | **-143.500,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 21.211.002 Städt. Grundschule Banfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | | 2.700,00 | | | |
| 6141200 | Schulpauschale | 17.816,27 | 27.300,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **17.816,27** | **27.300,00** | **31.800,00** | **29.100,00** | **29.100,00** | **29.100,00** |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 359,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **359,50** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 5.760,88 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **5.760,88** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.936,65** | **33.100,00** | **37.600,00** | **34.900,00** | **34.900,00** | **34.900,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -1.410,33 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -56.205,88 | -58.700,00 | -60.100,00 | -60.700,00 | -61.300,00 | -61.900,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | | -1.000,00 | | | | |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -3.731,34 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -100,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -11.083,28 | -11.500,00 | -11.800,00 | -11.900,00 | -12.000,00 | -12.200,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | | -300,00 | | | | |
| | **Personalauszahlungen** | **-72.430,83** | **-76.900,00** | **-77.200,00** | **-77.900,00** | **-78.700,00** | **-79.500,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -3.903,84 | -95.000,00 | -86.000,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.200,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -8.063,84 | -13.000,00 | -13.900,00 | -14.100,00 | -14.300,00 | -12.700,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -16.090,65 | -24.200,00 | -24.500,00 | -24.700,00 | -25.000,00 | -25.200,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -4.083,78 | -3.400,00 | -6.200,00 | -3.500,00 | -6.200,00 | -3.500,00 |
| 7255100 | Unterhalt von Sportgeräten | -1.759,16 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 7271000 | Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheit | -2.737,38 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -631,36 | -1.500,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -781,67 | | -2.700,00 | | | |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-38.051,68** | **-141.700,00** | **-139.100,00** | **-58.200,00** | **-61.400,00** | **-57.400,00** |
| 7412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -8,16 | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 7423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -1.154,78 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -1.218,63 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -2.741,69 | -2.900,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -8.653,84 | -9.200,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -8.600,00 | -8.700,00 | -8.800,00 | -8.900,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-13.777,10** | **-15.400,00** | **-14.100,00** | **-14.200,00** | **-14.300,00** | **-14.400,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-124.259,61** | **-234.000,00** | **-230.400,00** | **-150.300,00** | **-154.400,00** | **-151.300,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-100.322,96** | **-200.900,00** | **-192.800,00** | **-115.400,00** | **-119.500,00** | **-116.400,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 39.100,00 | | | | |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | | **39.100,00** | | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **39.100,00** | | | | |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | -46.000,00 | | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 21.211.002 Städt. Grundschule Banfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **-46.000,00** | | | | |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -1.174,01 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -7.041,27 | -7.700,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-8.215,28** | **-11.600,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.215,28** | **-57.600,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.215,28** | **-18.500,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |

## Investitionen Produkt 21.211.002 Städt. Grundschule Banfe

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.211. | Grundschulen |
| **Produkt** | 21.211.002 | Städt. Grundschule Banfe |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2112DIGI Digitalisierung GS Banfe | | -6.900,00 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 39.100,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -46.000,00 | | | | | |
| I_W2110002 Erwerb von bewegl. Vermögen > 800 € netto GS Banfe | | -3.900,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -3.900,00 | -4.000,00 | | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| I_W2112GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - GS Banfe | | -7.700,00 | -7.000,00 | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -7.700,00 | -7.000,00 | | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-57.600,00** | **-11.000,00** | | **-11.000,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **39.100,00** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 21.211.003 Städt. Grundschule Feudingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.211. | Grundschulen |
| **Produkt** | 21.211.003 | Städt. Grundschule Feudingen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Schulen |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen, Begleitung von Schulneu-, Umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten, Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht, Sprachförderung und Anmeldeverfahren im Elementarbereich, Organisation und Abwicklung von Betreuungsmaßnahmen. |
| **Ziele** | Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Grundschulen |
| **Auftragsgrundlage** | SchulG NRW, Ausführungsgesetze und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Schulausschuss |
| **Zielgruppe** | Schüler, Eltern, Lehrer, Bedienstete des Schulträgers |

## Teilergebnisplan Produkt 21.211.003 Städt. Grundschule Feudingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | | 2.700,00 | | | |
| 4141200 | Schulpauschale | 57.749,96 | 31.200,00 | 99.600,00 | 99.600,00 | 99.600,00 | 99.600,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 56.140,50 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **113.890,46** | **67.200,00** | **138.300,00** | **135.600,00** | **135.600,00** | **135.600,00** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.651,46 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.651,46** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 5.649,04 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4421010 | Erträge aus Verkauf m. MwSt. | 2.816,21 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4421013 | Erträge aus Verkauf m. 16% MwSt - CoViD19 | 2.119,89 | | | | | |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **10.585,14** | **11.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 140.000,00 | 220.000,00 | | | |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.087,57 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **4.087,57** | **140.000,00** | **220.000,00** | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **130.214,63** | **220.900,00** | **370.500,00** | **147.800,00** | **147.800,00** | **147.800,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -1.410,33 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -86.878,08 | -88.200,00 | -84.000,00 | -84.800,00 | -85.700,00 | -86.500,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -686,11 | -800,00 | | | | |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.358,68 | -5.600,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -200,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -17.725,07 | -17.700,00 | -16.900,00 | -17.100,00 | -17.200,00 | -17.400,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -183,60 | -200,00 | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-112.241,87** | **-114.200,00** | **-107.700,00** | **-108.800,00** | **-109.800,00** | **-110.900,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -27.180,51 | -400.000,00 | -294.000,00 | -51.500,00 | -52.100,00 | -52.400,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -21.648,74 | -33.700,00 | -35.900,00 | -36.700,00 | -37.600,00 | -34.900,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -45.462,59 | -67.400,00 | -71.000,00 | -71.700,00 | -72.400,00 | -73.200,00 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -4.964,13 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -7.438,61 | -3.400,00 | -7.000,00 | -4.900,00 | -7.000,00 | -4.900,00 |
| 5255100 | Unterhaltung von Sportgeräten | -1.962,16 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 5271000 | Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit | -6.389,82 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -3.137,26 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -905,07 | | -2.700,00 | | | |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-119.088,89** | **-513.200,00** | **-419.300,00** | **-173.500,00** | **-177.800,00** | **-174.100,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -53.689,23 | -53.100,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 | -53.000,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -19.422,65 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-73.111,88** | **-53.100,00** | **-53.000,00** | **-53.000,00** | **-53.000,00** | **-53.000,00** |
| 5412000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -48,27 | | | | | |

## Teilergebnisplan Produkt 21.211.003 Städt. Grundschule Feudingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -1.154,78 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -1.269,89 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -3.541,03 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -13.344,29 | -13.600,00 | | | | |
| 5445000 | sonstige Steuern | -373,95 | | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -14.400,00 | -14.500,00 | -14.700,00 | -14.800,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-19.732,21** | **-20.400,00** | **-21.700,00** | **-21.800,00** | **-22.000,00** | **-22.100,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-324.174,85** | **-700.900,00** | **-601.700,00** | **-357.100,00** | **-362.600,00** | **-360.100,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-193.960,22** | **-480.000,00** | **-231.200,00** | **-209.300,00** | **-214.800,00** | **-212.300,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-193.960,22** | **-480.000,00** | **-231.200,00** | **-209.300,00** | **-214.800,00** | **-212.300,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-193.960,22** | **-480.000,00** | **-231.200,00** | **-209.300,00** | **-214.800,00** | **-212.300,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -1.702,38 | -8.700,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.600,00 | -9.700,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.702,38** | **-8.700,00** | **-9.500,00** | **-9.500,00** | **-9.600,00** | **-9.700,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-195.662,60** | **-488.700,00** | **-240.700,00** | **-218.800,00** | **-224.400,00** | **-222.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 21.211.003 Städt. Grundschule Feudingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | | 2.700,00 | | | |
| 6141200 | Schulpauschale | 57.749,96 | 31.200,00 | 99.600,00 | 99.600,00 | 99.600,00 | 99.600,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **57.749,96** | **31.200,00** | **102.300,00** | **99.600,00** | **99.600,00** | **99.600,00** |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.288,96 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.288,96** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 5.617,23 | 6.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6421010 | Einzahlungen aus Verkauf m. MwSt. | 2.861,66 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6421013 | Einzahl. aus Verkauf m. 16 % MwSt - CoViD19 | 2.101,57 | | | | | |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **10.580,46** | **11.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.233,15 | | | | | |
| 6591900 | Einzahlung Umsatzsteuer | 884,44 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **4.117,59** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **74.736,97** | **44.900,00** | **114.500,00** | **111.800,00** | **111.800,00** | **111.800,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -1.410,33 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -86.878,08 | -88.200,00 | -84.000,00 | -84.800,00 | -85.700,00 | -86.500,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -686,11 | -800,00 | | | | |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.358,68 | -5.600,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -200,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -17.725,07 | -17.700,00 | -16.900,00 | -17.100,00 | -17.200,00 | -17.400,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -183,60 | -200,00 | | | | |
| | **Personalauszahlungen** | **-112.241,87** | **-114.200,00** | **-107.700,00** | **-108.800,00** | **-109.800,00** | **-110.900,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -31.933,46 | -400.000,00 | -294.000,00 | -51.500,00 | -52.100,00 | -52.400,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -23.400,72 | -33.700,00 | -35.900,00 | -36.700,00 | -37.600,00 | -34.900,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -63.580,51 | -67.400,00 | -71.000,00 | -71.700,00 | -72.400,00 | -73.200,00 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -1.762,83 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -5.349,05 | -3.400,00 | -7.000,00 | -4.900,00 | -7.000,00 | -4.900,00 |
| 7255020 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen > 60 € < 800 € | -458,25 | | | | | |
| 7255100 | Unterhalt von Sportgeräten | -1.962,16 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 7271000 | Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheit | -6.389,82 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -3.761,08 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -905,07 | | -2.700,00 | | | |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-139.502,95** | **-513.200,00** | **-419.300,00** | **-173.500,00** | **-177.800,00** | **-174.100,00** |
| 7599900 | Auszahlung Vorsteuer | -799,93 | | | | | |
| | **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **-799,93** | | | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 21.211.003 Städt. Grundschule Feudingen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -48,27 | | | | | |
| 7423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -1.154,78 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.300,00 |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -1.269,89 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -3.243,27 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -13.168,69 | -13.600,00 | | | | |
| 7445000 | sonstige Steuern | -373,95 | | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -14.400,00 | -14.500,00 | -14.700,00 | -14.800,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-19.258,85** | **-20.400,00** | **-21.700,00** | **-21.800,00** | **-22.000,00** | **-22.100,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-271.803,60** | **-647.800,00** | **-548.700,00** | **-304.100,00** | **-309.600,00** | **-307.100,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-197.066,63** | **-602.900,00** | **-434.200,00** | **-192.300,00** | **-197.800,00** | **-195.300,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 77.400,00 | | | | |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | | **77.400,00** | | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **77.400,00** | | | | |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | -91.000,00 | | | | |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **-91.000,00** | | | | |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -7.752,77 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -3.172,13 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-10.924,90** | **-17.400,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.924,90** | **-108.400,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.924,90** | **-31.000,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** |

## Investitionen Produkt 21.211.003 Städt. Grundschule Feudingen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.211. | Grundschulen |
| **Produkt** | 21.211.003 | Städt. Grundschule Feudingen |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2113DIGI Digitalisierung GS Feudingen | | -13.600,00 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 77.400,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -91.000,00 | | | | | |
| I_W2110003 Erwerb von bewegl. Vermögen > 800 € netto GS Fdg | | -4.900,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -4.900,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I_W2113GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - GS Feudingen | | -12.500,00 | -12.500,00 | | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -12.500,00 | -12.500,00 | | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-108.400,00** | **-17.500,00** | | **-17.500,00** | **-17.500,00** | **-17.500,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **77.400,00** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 21.211.004 Städt. Grundschule Niederlaasphe

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.211. | Grundschulen |
| **Produkt** | 21.211.004 | Städt. Grundschule Niederlaasphe |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Schulen |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen, Begleitung von Schulneu-, Umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten, Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht, Sprachförderung und Anmeldeverfahren im Elementarbereich, Organisation und Abwicklung von Betreuungsmaßnahmen einschl. Offener Ganztag. |
| **Ziele** | Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Grundschulen |
| **Auftragsgrundlage** | SchulG NRW, Ausführungsgesetze und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Schulausschuss |
| **Zielgruppe** | Schüler, Eltern, Lehrer, Bedienstete des Schulträgers |

# Teilergebnisplan Produkt 21.211.004 Städt. Grundschule Niederlaasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | | 2.700,00 | | | |
| 4141200 | Schulpauschale | 17.347,89 | 27.500,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 9.061,45 | 2.700,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **26.409,34** | **30.200,00** | **27.100,00** | **24.400,00** | **24.400,00** | **24.400,00** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 13.342,35 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **13.342,35** | **18.100,00** | **18.100,00** | **18.100,00** | **18.100,00** | **18.100,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 70.000,00 | 68.500,00 | | | |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.573,03 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **2.573,03** | **70.000,00** | **68.500,00** | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **42.324,72** | **118.300,00** | **115.900,00** | **44.700,00** | **44.700,00** | **44.700,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -705,13 | -800,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -25.909,98 | -26.700,00 | -20.900,00 | -21.100,00 | -21.300,00 | -21.500,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -1.137,13 | -1.000,00 | -14.400,00 | -14.500,00 | -14.700,00 | -14.800,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.646,63 | -1.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -100,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -5.257,03 | -5.300,00 | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.700,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -221,77 | -300,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-34.877,67** | **-35.900,00** | **-51.600,00** | **-52.000,00** | **-52.700,00** | **-53.100,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -8.491,90 | -70.000,00 | -102.000,00 | -15.000,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -7.154,71 | -12.100,00 | -12.900,00 | -13.100,00 | -13.300,00 | -12.200,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -12.019,55 | -16.500,00 | -17.400,00 | -17.600,00 | -17.700,00 | -17.900,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -2.864,60 | -3.000,00 | -5.000,00 | -4.000,00 | -5.000,00 | -4.000,00 |
| 5271000 | Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit | -2.331,36 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -2.911,77 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | | | -2.700,00 | | | |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-35.773,89** | **-105.400,00** | **-143.800,00** | **-53.500,00** | **-55.000,00** | **-53.100,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -14.417,29 | -14.100,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -5.974,81 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-20.392,10** | **-14.100,00** | **-13.500,00** | **-13.500,00** | **-13.500,00** | **-13.500,00** |
| 5412000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -4,08 | | | | | |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 5423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -1.092,76 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -3.399,15 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |

## Teilergebnisplan Produkt 21.211.004 Städt. Grundschule Niederlaasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -6.119,43 | -6.000,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.600,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-14.215,42** | **-15.000,00** | **-15.500,00** | **-15.600,00** | **-15.600,00** | **-15.700,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-105.259,08** | **-170.400,00** | **-224.400,00** | **-134.600,00** | **-136.800,00** | **-135.400,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-62.934,36** | **-52.100,00** | **-108.500,00** | **-89.900,00** | **-92.100,00** | **-90.700,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-62.934,36** | **-52.100,00** | **-108.500,00** | **-89.900,00** | **-92.100,00** | **-90.700,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-62.934,36** | **-52.100,00** | **-108.500,00** | **-89.900,00** | **-92.100,00** | **-90.700,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -2.586,79 | -8.000,00 | -8.500,00 | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.600,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.586,79** | **-8.000,00** | **-8.500,00** | **-8.400,00** | **-8.500,00** | **-8.600,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-65.521,15** | **-60.100,00** | **-117.000,00** | **-98.300,00** | **-100.600,00** | **-99.300,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 21.211.004 Städt. Grundschule Niederlaasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | | 2.700,00 | | | |
| 6141200 | Schulpauschale | 17.347,89 | 27.500,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **17.347,89** | **27.500,00** | **25.000,00** | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 15.744,43 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **15.744,43** | **18.100,00** | **18.100,00** | **18.100,00** | **18.100,00** | **18.100,00** |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 445,00 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **445,00** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.537,32** | **45.600,00** | **45.300,00** | **42.600,00** | **42.600,00** | **42.600,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -705,13 | -800,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -25.909,98 | -26.700,00 | -20.900,00 | -21.100,00 | -21.300,00 | -21.500,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -1.137,13 | -1.000,00 | -14.400,00 | -14.500,00 | -14.700,00 | -14.800,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.646,63 | -1.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -100,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -5.257,03 | -5.300,00 | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.700,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -221,77 | -300,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-34.877,67** | **-35.900,00** | **-51.600,00** | **-52.000,00** | **-52.700,00** | **-53.100,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -8.577,58 | -70.000,00 | -102.000,00 | -15.000,00 | -15.200,00 | -15.200,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -6.954,29 | -12.100,00 | -12.900,00 | -13.100,00 | -13.300,00 | -12.200,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -14.729,56 | -16.500,00 | -17.400,00 | -17.600,00 | -17.700,00 | -17.900,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -3.878,83 | -3.000,00 | -5.000,00 | -4.000,00 | -5.000,00 | -4.000,00 |
| 7255020 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen > 60 € < 800 € | -1.502,00 | | | | | |
| 7271000 | Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheit | -2.331,36 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -3.771,74 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | | | -2.700,00 | | | |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-41.745,36** | **-105.400,00** | **-143.800,00** | **-53.500,00** | **-55.000,00** | **-53.100,00** |
| 7412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -4,08 | | | | | |
| 7422000 | Mieten und Pachten | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| 7423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -1.092,76 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -3.871,81 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -5.934,26 | -6.000,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.600,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-14.502,91** | **-15.000,00** | **-15.500,00** | **-15.600,00** | **-15.600,00** | **-15.700,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-91.125,94** | **-156.300,00** | **-210.900,00** | **-121.100,00** | **-123.300,00** | **-121.900,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-57.588,62** | **-110.700,00** | **-165.600,00** | **-78.500,00** | **-80.700,00** | **-79.300,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 21.211.004 Städt. Grundschule Niederlaasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 46.800,00 | | | | |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | | **46.800,00** | | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **46.800,00** | | | | |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -357,00 | -55.000,00 | | | | |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-357,00** | **-55.000,00** | | | | |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | | -2.800,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -5.770,87 | -8.200,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-5.770,87** | **-11.000,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.127,87** | **-66.000,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.127,87** | **-19.200,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** |

## Investitionen Produkt 21.211.004 Städt. Grundschule Niederlaasphe

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.211. | Grundschulen |
| **Produkt** | 21.211.004 | Städt. Grundschule Niederlaasphe |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2114DIGI Digitalisierung GS Niederlaasphe | | -8.200,00 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 46.800,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -55.000,00 | | | | | |
| I_W2110004 Erwerb von bewegl. Vermögen > 800 € netto GS NL | | -2.800,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -2.800,00 | -3.000,00 | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| I_W2114GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - GS Niederlaasphe | | -8.200,00 | -8.500,00 | | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -8.200,00 | -8.500,00 | | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-66.000,00** | **-11.500,00** | | **-11.500,00** | **-11.500,00** | **-11.500,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **46.800,00** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 21.212.001 Städt. Hauptschule Bad Laasphe

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.212. | Hauptschulen |
| **Produkt** | 21.212.001 | Städt. Hauptschule Bad Laasphe |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Schulen |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen, Begleitung von Schulneu-, Umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten, Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht, Sprachförderung und Anmeldeverfahren im Elementarbereich, Organisation und Abwicklung von Betreuungsmaßnahmen einschl. Offener Ganztag. |
| **Ziele** | Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Hauptschulen |
| **Auftragsgrundlage** | SchulG NRW, Ausführungsgesetze und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Schulausschuss |
| **Zielgruppe** | Schüler, Eltern, Lehrer, Bedienstete des Schulträgers |

## Teilergebnisplan Produkt 21.212.001 Städt. Hauptschule Bad Laasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 30.193,25 | | | | | |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **30.193,25** | | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **30.193,25** | | | | | |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -58,91 | | | | | |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -1.453,80 | | | | | |
| 5241100 | Energiekosten | -634,20 | | | | | |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-2.146,91** | | | | | |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -26.666,03 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-26.666,03** | | | | | |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -1.575,26 | | | | | |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-1.575,26** | | | | | |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-30.388,20** | | | | | |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-194,95** | | | | | |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-194,95** | | | | | |
| | **= Jahresergebnis** | **-194,95** | | | | | |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -2.457,17 | | | | | |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.457,17** | | | | | |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.652,12** | | | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 21.212.001 Städt. Hauptschule Bad Laasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -58,91 | | | | | |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -1.453,80 | | | | | |
| 7241100 | Energiekosten | 12.466,10 | | | | | |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **10.953,39** | | | | | |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -1.575,26 | | | | | |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-1.575,26** | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.378,13** | | | | | |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.378,13** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 21.217.001 Städt. Gymnasium Bad Laasphe

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.217. | Gymnasien |
| **Produkt** | 21.217.001 | Städt. Gymnasium Bad Laasphe |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Schulen |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen, Begleitung von Schulneu-, Umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten, Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht, Sprachförderung und Anmeldeverfahren im Elementarbereich, Organisation und Abwicklung von Betreuungsmaßnahmen einschl. Offener Ganztag. |
| **Ziele** | Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages des Gymnasiums |
| **Auftragsgrundlage** | SchulG NRW, Ausführungsgesetze und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Schulausschuss |
| **Zielgruppe** | Schüler, Eltern, Lehrer, Bedienstete des Schulträgers |

# Teilergebnisplan Produkt 21.217.001 Städt. Gymnasium Bad Laasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141200 | Schulpauschale | 159.756,30 | 157.000,00 | 106.400,00 | 106.400,00 | 106.400,00 | 106.400,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 271.611,35 | 210.900,00 | 210.800,00 | 210.800,00 | 210.800,00 | 210.800,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **431.367,65** | **367.900,00** | **317.200,00** | **317.200,00** | **317.200,00** | **317.200,00** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 515,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **515,00** | **500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 10.538,33 | 5.000,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 4461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 1.209,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **11.747,83** | **5.200,00** | **10.600,00** | **10.600,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 300.000,00 | 65.000,00 | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | | **300.000,00** | **65.000,00** | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **443.630,48** | **673.600,00** | **393.800,00** | **328.800,00** | **328.800,00** | **328.800,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -4.230,99 | -4.400,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -170.421,98 | -207.700,00 | -197.800,00 | -199.800,00 | -201.800,00 | -203.800,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -936,87 | -6.800,00 | | | | |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -11.367,18 | -13.400,00 | -12.700,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.100,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -600,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -34.929,11 | -41.800,00 | -40.400,00 | -40.800,00 | -41.200,00 | -41.600,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -189,83 | -1.400,00 | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-222.075,96** | **-276.100,00** | **-255.200,00** | **-257.700,00** | **-260.400,00** | **-262.900,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -94.514,65 | -171.000,00 | -146.500,00 | -40.000,00 | -40.400,00 | -40.700,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -50.546,54 | -100.000,00 | -105.800,00 | -107.700,00 | -110.700,00 | -97.000,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -137.082,73 | -163.300,00 | -170.900,00 | -172.600,00 | -174.300,00 | -176.100,00 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -325,88 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -17.579,35 | -8.600,00 | -22.500,00 | -9.000,00 | -22.500,00 | -9.000,00 |
| 5255100 | Unterhaltung von Sportgeräten | -4.930,83 | -4.800,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5271000 | Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit | -17.496,33 | -35.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -3.851,31 | -8.800,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -3.113,28 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-329.440,90** | **-495.200,00** | **-491.400,00** | **-375.000,00** | **-393.600,00** | **-368.500,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -258.241,53 | -255.400,00 | -262.000,00 | -262.000,00 | -262.000,00 | -262.000,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -60.074,20 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-318.315,73** | **-255.400,00** | **-262.000,00** | **-262.000,00** | **-262.000,00** | **-262.000,00** |
| 5412000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -267,55 | | | | | |
| 5423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -15.042,26 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -6.447,54 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -11.580,43 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |

## Teilergebnisplan Produkt 21.217.001 Städt. Gymnasium Bad Laasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -46.148,62 | -54.700,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -52.300,00 | -52.800,00 | -53.400,00 | -53.900,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-79.486,40** | **-84.400,00** | **-82.000,00** | **-82.500,00** | **-83.100,00** | **-83.600,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-949.318,99** | **-1.111.100,00** | **-1.090.600,00** | **-977.200,00** | **-999.100,00** | **-977.000,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-505.688,51** | **-437.500,00** | **-696.800,00** | **-648.400,00** | **-670.300,00** | **-648.200,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-505.688,51** | **-437.500,00** | **-696.800,00** | **-648.400,00** | **-670.300,00** | **-648.200,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-505.688,51** | **-437.500,00** | **-696.800,00** | **-648.400,00** | **-670.300,00** | **-648.200,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -14.015,86 | -14.400,00 | -15.900,00 | -15.800,00 | -16.000,00 | -16.100,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-14.015,86** | **-14.400,00** | **-15.900,00** | **-15.800,00** | **-16.000,00** | **-16.100,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-519.704,37** | **-451.900,00** | **-712.700,00** | **-664.200,00** | **-686.300,00** | **-664.300,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 21.217.001 Städt. Gymnasium Bad Laasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141200 | Schulpauschale | 159.756,30 | 157.000,00 | 106.400,00 | 106.400,00 | 106.400,00 | 106.400,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **159.756,30** | **157.000,00** | **106.400,00** | **106.400,00** | **106.400,00** | **106.400,00** |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 224,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **224,00** | **500,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 458,33 | 5.000,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 6461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 1.209,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.667,83** | **5.200,00** | **10.600,00** | **10.600,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.504,54 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **6.504,54** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **168.152,67** | **162.700,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -4.230,99 | -4.400,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.400,00 | -4.400,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -170.421,98 | -207.700,00 | -197.800,00 | -199.800,00 | -201.800,00 | -203.800,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -936,87 | -6.800,00 | | | | |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -11.367,18 | -13.400,00 | -12.700,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.100,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -600,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -34.929,11 | -41.800,00 | -40.400,00 | -40.800,00 | -41.200,00 | -41.600,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -189,83 | -1.400,00 | | | | |
| | **Personalauszahlungen** | **-222.075,96** | **-276.100,00** | **-255.200,00** | **-257.700,00** | **-260.400,00** | **-262.900,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -108.755,07 | -171.000,00 | -146.500,00 | -40.000,00 | -40.400,00 | -40.700,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -52.838,96 | -100.000,00 | -105.800,00 | -107.700,00 | -110.700,00 | -97.000,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -139.720,10 | -163.300,00 | -170.900,00 | -172.600,00 | -174.300,00 | -176.100,00 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -329,46 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -17.703,21 | -8.600,00 | -22.500,00 | -9.000,00 | -22.500,00 | -9.000,00 |
| 7255020 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen > 60 € < 800 € | -1.673,67 | | | | | |
| 7255100 | Unterhalt von Sportgeräten | -4.930,83 | -4.800,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7271000 | Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheit | -26.999,42 | -35.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -4.786,88 | -8.800,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -3.113,28 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-360.850,88** | **-495.200,00** | **-491.400,00** | **-375.000,00** | **-393.600,00** | **-368.500,00** |
| 7412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -267,55 | | | | | |
| 7423000 | Leasing von sonstigem Vermögen | -15.042,26 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 | -18.600,00 |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -6.425,79 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -12.122,80 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -51.367,81 | -54.700,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -52.300,00 | -52.800,00 | -53.400,00 | -53.900,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-85.226,21** | **-84.400,00** | **-82.000,00** | **-82.500,00** | **-83.100,00** | **-83.600,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-668.153,05** | **-855.700,00** | **-828.600,00** | **-715.200,00** | **-737.100,00** | **-715.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 21.217.001 Städt. Gymnasium Bad Laasphe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-500.000,38** | **-693.000,00** | **-710.600,00** | **-597.200,00** | **-619.100,00** | **-597.000,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 55.100,00 | | | | |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | | **55.100,00** | | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **55.100,00** | | | | |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -14.690,77 | -65.000,00 | -95.000,00 | | | |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-14.690,77** | **-65.000,00** | **-95.000,00** | | | |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -52.459,56 | -107.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -56.574,91 | -40.600,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-109.034,47** | **-147.600,00** | **-80.000,00** | **-80.000,00** | **-80.000,00** | **-80.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-123.725,24** | **-212.600,00** | **-175.000,00** | **-80.000,00** | **-80.000,00** | **-80.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-123.725,24** | **-157.500,00** | **-175.000,00** | **-80.000,00** | **-80.000,00** | **-80.000,00** |

## Investitionen Produkt 21.217.001 Städt. Gymnasium Bad Laasphe

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.217. | Gymnasien |
| **Produkt** | 21.217.001 | Städt. Gymnasium Bad Laasphe |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2171DIGI Digitalisierung St. Gymnasium Bad Laasphe | | -9.900,00 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 55.100,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -65.000,00 | | | | | |
| I_22170001 Fluchttreppe Obergeschoß Richtung Kurstrasse | | | -95.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -95.000,00 | | | | |
| I_W2170001 Erwerb v. bewegl. Vermögen > 800 € netto Gymnasium | | -107.000,00 | -35.000,00 | | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -107.000,00 | -35.000,00 | | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| I_W2171GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - Gymnasium | | -40.600,00 | -45.000,00 | | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -40.600,00 | -45.000,00 | | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-212.600,00** | **-175.000,00** | | **-80.000,00** | **-80.000,00** | **-80.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **55.100,00** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 21.221.001 Lachsbachschule

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.221. | Förderschulen |
| **Produkt** | 21.221.001 | Lachsbachschule |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Schulen |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen, Begleitung von Schulneu-, Umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten, Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht, Sprachförderung und Anmeldeverfahren im Elementarbereich, Organisation und Abwicklung von Betreuungsmaßnahmen einschl. Offener Ganztag. |
| **Ziele** | Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Förderschule. |
| **Auftragsgrundlage** | SchulG NRW, Ausführungsgesetze und Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Schulausschuss |
| **Zielgruppe** | Schüler, Eltern, Lehrer, Bedienstete des Schulträgers |

## Teilergebnisplan Produkt 21.221.001 Lachsbachschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | | 2.700,00 | | | |
| 4141200 | Schulpauschale | 50.324,78 | 54.900,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 29.628,81 | 21.200,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 | 21.800,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **79.953,59** | **76.100,00** | **61.200,00** | **58.500,00** | **58.500,00** | **58.500,00** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 580,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **580,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **2.500,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | | 1.200,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 4421010 | Erträge aus Verkauf m. MwSt. | 8.470,56 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 4421013 | Erträge aus Verkauf m. 16% MwSt - CoViD19 | -151,79 | | | | | |
| 4461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 102,24 | | | | | |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **8.421,01** | **9.700,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 70.000,00 | | | | |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.044,33 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **1.044,33** | **70.000,00** | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **89.998,93** | **156.300,00** | **74.900,00** | **72.200,00** | **72.200,00** | **74.200,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -2.820,66 | -3.000,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -102.963,02 | -98.200,00 | -102.500,00 | -103.500,00 | -104.600,00 | -105.600,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -6.404,73 | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -20.966,90 | -19.700,00 | -20.900,00 | -21.100,00 | -21.300,00 | -21.500,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-133.155,31** | **-127.300,00** | **-132.900,00** | **-134.200,00** | **-135.600,00** | **-136.900,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -49.650,04 | -74.500,00 | -71.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.200,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -16.731,51 | -28.000,00 | -29.200,00 | -29.600,00 | -29.900,00 | -28.000,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -33.013,13 | -78.800,00 | -82.500,00 | -83.300,00 | -84.200,00 | -85.000,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | | -400,00 | -2.400,00 | -400,00 | -2.400,00 | -400,00 |
| 5255100 | Unterhaltung von Sportgeräten | -3.217,28 | -3.700,00 | | | | |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -1.165,13 | | -2.700,00 | | | |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-103.777,09** | **-185.400,00** | **-187.800,00** | **-123.300,00** | **-126.600,00** | **-123.600,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -27.590,33 | -26.900,00 | -28.200,00 | -28.200,00 | -28.200,00 | -28.200,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -8.021,37 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-35.611,70** | **-26.900,00** | **-28.200,00** | **-28.200,00** | **-28.200,00** | **-28.200,00** |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | -15.429,09 | -22.800,00 | -46.100,00 | -46.600,00 | -46.700,00 | -46.700,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-15.429,09** | **-22.800,00** | **-46.100,00** | **-46.600,00** | **-46.700,00** | **-46.700,00** |
| 5412000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -381,13 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -586,78 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -11.414,54 | -12.300,00 | | | | |

## Teilergebnisplan Produkt 21.221.001 Lachsbachschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5445000 | sonstige Steuern | -656,78 | | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.500,00 | -11.600,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-13.039,23** | **-13.000,00** | **-12.000,00** | **-12.100,00** | **-12.200,00** | **-12.300,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-301.012,42** | **-375.400,00** | **-407.000,00** | **-344.400,00** | **-349.300,00** | **-347.700,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-211.013,49** | **-219.100,00** | **-332.100,00** | **-272.200,00** | **-277.100,00** | **-273.500,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-211.013,49** | **-219.100,00** | **-332.100,00** | **-272.200,00** | **-277.100,00** | **-273.500,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-211.013,49** | **-219.100,00** | **-332.100,00** | **-272.200,00** | **-277.100,00** | **-273.500,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -5.336,84 | -8.200,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-5.336,84** | **-8.200,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.100,00** | **-9.100,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-216.350,33** | **-227.300,00** | **-341.100,00** | **-281.200,00** | **-286.200,00** | **-282.600,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 21.221.001 Lachsbachschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | | 2.700,00 | | | |
| 6141200 | Schulpauschale | 50.324,78 | 54.900,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 | 36.700,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **50.324,78** | **54.900,00** | **39.400,00** | **36.700,00** | **36.700,00** | **36.700,00** |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 2.500,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **700,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **2.500,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | | 1.200,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 6421010 | Einzahlungen aus Verkauf m. MwSt. | 8.648,91 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 6461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 102,24 | | | | | |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **8.751,15** | **9.700,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.200,00** |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.440,27 | | | | | |
| 6591900 | Einzahlung Umsatzsteuer | 1.512,40 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **3.952,67** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **63.728,60** | **65.100,00** | **53.100,00** | **50.400,00** | **50.400,00** | **52.400,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -2.820,66 | -3.000,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -102.963,02 | -98.200,00 | -102.500,00 | -103.500,00 | -104.600,00 | -105.600,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -6.404,73 | -6.400,00 | -6.600,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.800,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -20.966,90 | -19.700,00 | -20.900,00 | -21.100,00 | -21.300,00 | -21.500,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-133.155,31** | **-127.300,00** | **-132.900,00** | **-134.200,00** | **-135.600,00** | **-136.900,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -48.615,05 | -74.500,00 | -71.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.200,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -19.125,28 | -28.000,00 | -29.200,00 | -29.600,00 | -29.900,00 | -28.000,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -34.449,14 | -78.800,00 | -82.500,00 | -83.300,00 | -84.200,00 | -85.000,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | | -400,00 | -2.400,00 | -400,00 | -2.400,00 | -400,00 |
| 7255020 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen > 60 € < 800 € | -1.241,96 | | | | | |
| 7255100 | Unterhalt von Sportgeräten | -3.217,28 | -3.700,00 | | | | |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -1.165,13 | | -2.700,00 | | | |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-107.813,84** | **-185.400,00** | **-187.800,00** | **-123.300,00** | **-126.600,00** | **-123.600,00** |
| 7599900 | Auszahlung Vorsteuer | -1.341,18 | | | | | |
| | **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **-1.341,18** | | | | | |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | -15.429,09 | -22.800,00 | -46.100,00 | -46.600,00 | -46.700,00 | -46.700,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-15.429,09** | **-22.800,00** | **-46.100,00** | **-46.600,00** | **-46.700,00** | **-46.700,00** |
| 7412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -288,65 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -540,19 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -11.833,73 | -12.300,00 | | | | |
| 7445000 | sonstige Steuern | -656,78 | | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -11.300,00 | -11.400,00 | -11.500,00 | -11.600,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-13.319,35** | **-13.000,00** | **-12.000,00** | **-12.100,00** | **-12.200,00** | **-12.300,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-271.058,77** | **-348.500,00** | **-378.800,00** | **-316.200,00** | **-321.100,00** | **-319.500,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 21.221.001 Lachsbachschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-207.330,17** | **-283.400,00** | **-325.700,00** | **-265.800,00** | **-270.700,00** | **-267.100,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | | 68.900,00 | | | | |
| 6817000 | Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen | 5.567,58 | | | | | |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **5.567,58** | **68.900,00** | | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.567,58** | **68.900,00** | | | | |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | -81.000,00 | | | | |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **-81.000,00** | | | | |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -21.785,31 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -5.218,00 | -12.200,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-27.003,31** | **-17.200,00** | **-41.000,00** | **-41.000,00** | **-41.000,00** | **-41.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-27.003,31** | **-98.200,00** | **-41.000,00** | **-41.000,00** | **-41.000,00** | **-41.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-21.435,73** | **-29.300,00** | **-41.000,00** | **-41.000,00** | **-41.000,00** | **-41.000,00** |

## Investitionen Produkt 21.221.001 Lachsbachschule

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.221. | Förderschulen |
| **Produkt** | 21.221.001 | Lachsbachschule |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2211DIGI Digitalisierung Lachsbachschule | | -12.100,00 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 68.900,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -81.000,00 | | | | | |
| I_W2210001 Erwerb v. bewegl. Vermögen > 800 € netto Lachsbach | | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -5.000,00 | -5.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I_W2210GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - Lachsbachschule | | -12.200,00 | -36.000,00 | | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -12.200,00 | -36.000,00 | | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-98.200,00** | **-41.000,00** | | **-41.000,00** | **-41.000,00** | **-41.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **68.900,00** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.241. | Schülerbeförderung |
| **Produkt** | 21.241.001 | Schülerbeförderung |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Schulen |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung in Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen und den städt. Schulen;<br>Schulwegsicherung |
| **Ziele** | Sicherstellung bedarfsgerechter Schülerbeförderung |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Pendlererlass |
| **Gremien** | Rat, Schulausschuss |
| **Zielgruppe** | Schüler, Eltern |

## Teilergebnisplan Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 8.942,92 | 7.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **8.942,92** | **7.600,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **8.942,92** | **7.600,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -3.525,79 | -3.700,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -18.292,21 | -18.200,00 | -17.900,00 | -18.100,00 | -18.300,00 | -18.400,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.160,53 | -1.200,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.771,34 | -3.700,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-26.749,87** | **-26.800,00** | **-26.600,00** | **-26.800,00** | **-27.200,00** | **-27.300,00** |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -440.023,61 | -475.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-440.023,61** | **-475.000,00** | **-480.000,00** | **-480.000,00** | **-480.000,00** | **-480.000,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-466.773,48** | **-501.800,00** | **-506.600,00** | **-506.800,00** | **-507.200,00** | **-507.300,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-457.830,56** | **-494.200,00** | **-496.600,00** | **-496.800,00** | **-497.200,00** | **-497.300,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-457.830,56** | **-494.200,00** | **-496.600,00** | **-496.800,00** | **-497.200,00** | **-497.300,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-457.830,56** | **-494.200,00** | **-496.600,00** | **-496.800,00** | **-497.200,00** | **-497.300,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-457.830,56** | **-494.200,00** | **-496.600,00** | **-496.800,00** | **-497.200,00** | **-497.300,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 9.945,00 | 7.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **9.945,00** | **7.600,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.945,00** | **7.600,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -3.525,79 | -3.700,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -18.292,21 | -18.200,00 | -17.900,00 | -18.100,00 | -18.300,00 | -18.400,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.160,53 | -1.200,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.771,34 | -3.700,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.300,00 | -4.300,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-26.749,87** | **-26.800,00** | **-26.600,00** | **-26.800,00** | **-27.200,00** | **-27.300,00** |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -449.250,75 | -475.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | -480.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-449.250,75** | **-475.000,00** | **-480.000,00** | **-480.000,00** | **-480.000,00** | **-480.000,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-476.000,62** | **-501.800,00** | **-506.600,00** | **-506.800,00** | **-507.200,00** | **-507.300,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-466.055,62** | **-494.200,00** | **-496.600,00** | **-496.800,00** | **-497.200,00** | **-497.300,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.243. | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 21.243.001 | Allgemeine Schulverwaltung |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Schulen |
| **Kurzbeschreibung** | Wahrnehmung der allgemeinen Schulträgerangelegenheiten, Schulentwicklungsplanung |
| **Ziele** | bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der städtischen Schulen |
| **Auftragsgrundlage** | Schulgesetz NRW, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Rat, Schulausschuss |
| **Zielgruppe** | Schüler, Eltern, Lehrer |

## Teilergebnisplan Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141210 | Landeszuw. "Off. Ganztag" | 124.328,00 | 257.000,00 | 265.000,00 | 272.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 4141211 | Landeszuw. "Geld oder Stelle" | 19.955,00 | 17.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 4142000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, GVen, Kreis | 36.491,42 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **180.774,42** | **324.500,00** | **338.200,00** | **345.900,00** | **355.600,00** | **356.300,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **180.774,42** | **324.500,00** | **338.200,00** | **345.900,00** | **355.600,00** | **356.300,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -11.527,07 | -11.900,00 | -12.600,00 | -12.700,00 | -12.900,00 | -13.000,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -9.178,52 | -9.100,00 | -9.900,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.200,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -582,30 | -600,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.904,25 | -1.900,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-23.192,14** | **-23.500,00** | **-25.300,00** | **-25.500,00** | **-25.800,00** | **-26.100,00** |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | | -200,00 | -5.600,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -67.998,29 | -54.200,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-67.998,29** | **-54.400,00** | **-55.600,00** | **-50.200,00** | **-50.200,00** | **-50.200,00** |
| 5318021 | Zuw.u. Zuschüsse (Off. Ganztag) | -124.328,00 | -257.000,00 | -265.000,00 | -272.000,00 | -281.000,00 | -281.000,00 |
| 5318022 | Zuw.u. Zuschüsse "Geld oder Stelle" | -19.955,00 | -17.500,00 | -23.200,00 | -23.900,00 | -24.600,00 | -25.300,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-144.283,00** | **-274.500,00** | **-288.200,00** | **-295.900,00** | **-305.600,00** | **-306.300,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-235.473,43** | **-352.400,00** | **-369.100,00** | **-371.600,00** | **-381.600,00** | **-382.600,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-54.699,01** | **-27.900,00** | **-30.900,00** | **-25.700,00** | **-26.000,00** | **-26.300,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-54.699,01** | **-27.900,00** | **-30.900,00** | **-25.700,00** | **-26.000,00** | **-26.300,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-54.699,01** | **-27.900,00** | **-30.900,00** | **-25.700,00** | **-26.000,00** | **-26.300,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-54.699,01** | **-27.900,00** | **-30.900,00** | **-25.700,00** | **-26.000,00** | **-26.300,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141210 | Landeszuw. "Offener Ganztag" | -3.935,00 | 257.000,00 | 265.000,00 | 272.000,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 6141211 | Landeszuw. "Geld oder Stelle" | 19.955,00 | 17.500,00 | 23.200,00 | 23.900,00 | 24.600,00 | 25.300,00 |
| 6142000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, GVen, Kreis | 29.154,09 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **45.174,09** | **324.500,00** | **338.200,00** | **345.900,00** | **355.600,00** | **356.300,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **45.174,09** | **324.500,00** | **338.200,00** | **345.900,00** | **355.600,00** | **356.300,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -11.527,07 | -11.900,00 | -12.600,00 | -12.700,00 | -12.900,00 | -13.000,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -9.178,52 | -9.100,00 | -9.900,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.200,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -582,30 | -600,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.904,25 | -1.900,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-23.192,14** | **-23.500,00** | **-25.300,00** | **-25.500,00** | **-25.800,00** | **-26.100,00** |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | | -200,00 | -5.600,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -57.219,82 | -54.200,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |

## Teilfinanzplan Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-57.219,82** | **-54.400,00** | **-55.600,00** | **-50.200,00** | **-50.200,00** | **-50.200,00** |
| 7318021 | Ausz. "Off. Ganztag" | 3.935,00 | -257.000,00 | -265.000,00 | -272.000,00 | -281.000,00 | -281.000,00 |
| 7318022 | Ausz. "Geld oder Stelle" | -19.955,00 | -17.500,00 | -23.200,00 | -23.900,00 | -24.600,00 | -25.300,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-16.020,00** | **-274.500,00** | **-288.200,00** | **-295.900,00** | **-305.600,00** | **-306.300,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-96.431,96** | **-352.400,00** | **-369.100,00** | **-371.600,00** | **-381.600,00** | **-382.600,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-51.257,87** | **-27.900,00** | **-30.900,00** | **-25.700,00** | **-26.000,00** | **-26.300,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | | | 128.000,00 | | | |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | | | **128.000,00** | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **128.000,00** | | | |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | | | -142.000,00 | | | |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | | | **-142.000,00** | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | | **-142.000,00** | | | |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | | **-14.000,00** | | | |

## Investitionen Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 21. | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 21.243. | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 21.243.001 | Allgemeine Schulverwaltung |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_2XX1DIGI Schuldigitalisierung 2022 | | | -14.000,00 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 128.000,00 | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | -142.000,00 | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | | **-142.000,00** | | | | |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | **128.000,00** | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 25.252.001 Museen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 25. | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 25.252. | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |
| **Produkt** | 25.252.001 | Museen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Womelsdorf |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Zentrale Verwaltung |
| **Kurzbeschreibung** | Förderung von Radiomuseum, Pilzmuseum und der Heimatmuseen Banfe und Feudingen |
| **Ziele** | kulturelles und geschichtliches Angebot |
| **Auftragsgrundlage** | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse |
| **Gremien** | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

## Teilergebnisplan Produkt 25.252.001 Museen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 1.833,72 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **1.833,72** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 635,27 | | | | | |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **635,27** | | | | | |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 30.000,00 | | | | |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 640,80 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **640,80** | **30.000,00** | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **3.109,79** | **31.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -17.278,83 | -17.600,00 | -18.700,00 | -18.900,00 | -19.100,00 | -19.300,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -165,16 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.274,10 | -3.400,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-20.718,09** | **-21.200,00** | **-22.600,00** | **-22.800,00** | **-23.100,00** | **-23.300,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -5,74 | -10.000,00 | -2.000,00 | -12.000,00 | -12.100,00 | -12.200,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -1.715,34 | -2.400,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.500,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -4.331,52 | -9.300,00 | -10.100,00 | -10.200,00 | -10.300,00 | -10.400,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -2.278,35 | -1.900,00 | -2.100,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.600,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-8.330,95** | **-23.600,00** | **-16.900,00** | **-26.800,00** | **-27.000,00** | **-26.700,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.628,57 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -205,14 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-1.833,71** | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** | **-1.700,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -1.780,40 | -1.900,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-1.780,40** | **-2.200,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.500,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-32.663,15** | **-48.700,00** | **-43.600,00** | **-53.700,00** | **-54.200,00** | **-54.200,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-29.553,36** | **-17.100,00** | **-42.000,00** | **-52.100,00** | **-52.600,00** | **-52.600,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-29.553,36** | **-17.100,00** | **-42.000,00** | **-52.100,00** | **-52.600,00** | **-52.600,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-29.553,36** | **-17.100,00** | **-42.000,00** | **-52.100,00** | **-52.600,00** | **-52.600,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -293,15 | -1.900,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-293,15** | **-1.900,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** | **-2.100,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-29.846,51** | **-19.000,00** | **-44.100,00** | **-54.200,00** | **-54.700,00** | **-54.700,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 25.252.001 Museen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 635,27 | | | | | |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **635,27** | | | | | |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 640,80 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **640,80** | | | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 25.252.001 Museen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.276,07** | | | | | |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -17.278,83 | -17.600,00 | -18.700,00 | -18.900,00 | -19.100,00 | -19.300,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -165,16 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.274,10 | -3.400,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-20.718,09** | **-21.200,00** | **-22.600,00** | **-22.800,00** | **-23.100,00** | **-23.300,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -5,74 | -10.000,00 | -2.000,00 | -12.000,00 | -12.100,00 | -12.200,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -1.713,66 | -2.400,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.500,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -4.791,30 | -9.300,00 | -10.100,00 | -10.200,00 | -10.300,00 | -10.400,00 |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -2.303,16 | -1.900,00 | -2.100,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.600,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-8.813,86** | **-23.600,00** | **-16.900,00** | **-26.800,00** | **-27.000,00** | **-26.700,00** |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -1.780,40 | -1.900,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.200,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-1.780,40** | **-2.200,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.400,00** | **-2.500,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-31.312,35** | **-47.000,00** | **-41.900,00** | **-52.000,00** | **-52.500,00** | **-52.500,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-30.036,28** | **-47.000,00** | **-41.900,00** | **-52.000,00** | **-52.500,00** | **-52.500,00** |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -205,15 | | | | | |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-205,15** | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-205,15** | | | | | |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-205,15** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 25.272.001 Büchereien

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 25. | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 25.272. | Büchereien |
| **Produkt** | 25.272.001 | Büchereien |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Womelsdorf |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Zentrale Verwaltung |
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb der Büchereien in Bad Laasphe, Banfe und Feudingen |
| **Ziele** | Förderung des Mediengebrauchs |
| **Auftragsgrundlage** | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse |
| **Gremien** | Rat, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

## Teilergebnisplan Produkt 25.272.001 Büchereien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 825,50 | 1.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.100,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **825,50** | **1.100,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **1.100,00** |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | | | | | | 100,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | **100,00** |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **3.400,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **4.225,50** | **2.100,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **3.200,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -26.870,87 | -26.500,00 | -27.600,00 | -27.900,00 | -28.200,00 | -28.400,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -1.279,51 | -1.200,00 | | | | |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.691,86 | -1.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -82,53 | -100,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -4.773,20 | -4.700,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -361,15 | -400,00 | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-35.059,12** | **-34.600,00** | **-36.200,00** | **-36.500,00** | **-37.000,00** | **-37.200,00** |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -3.608,56 | -3.100,00 | -4.500,00 | -4.300,00 | -3.500,00 | -3.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-3.608,56** | **-3.100,00** | **-4.500,00** | **-4.300,00** | **-3.500,00** | **-3.000,00** |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -65,85 | -12.000,00 | -15.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -261,07 | -800,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -500,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -400,36 | -500,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-727,28** | **-13.300,00** | **-16.300,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.600,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-39.394,96** | **-51.000,00** | **-57.000,00** | **-44.600,00** | **-44.300,00** | **-43.800,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-35.169,46** | **-48.900,00** | **-55.400,00** | **-43.000,00** | **-42.700,00** | **-40.600,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-35.169,46** | **-48.900,00** | **-55.400,00** | **-43.000,00** | **-42.700,00** | **-40.600,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-35.169,46** | **-48.900,00** | **-55.400,00** | **-43.000,00** | **-42.700,00** | **-40.600,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | | -1.400,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-1.400,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-35.169,46** | **-50.300,00** | **-57.000,00** | **-44.600,00** | **-44.300,00** | **-42.200,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 25.272.001 Büchereien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 825,50 | 1.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1.100,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **825,50** | **1.100,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **1.100,00** |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | | | | | | 100,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | | | | | | **100,00** |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **2.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.825,50** | **2.100,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **3.200,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 25.272.001 Büchereien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -26.870,87 | -26.500,00 | -27.600,00 | -27.900,00 | -28.200,00 | -28.400,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -1.279,51 | -1.200,00 | | | | |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.691,86 | -1.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -82,53 | -100,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -4.773,20 | -4.700,00 | -4.900,00 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -361,15 | -400,00 | | | | |
| | **Personalauszahlungen** | **-35.059,12** | **-34.600,00** | **-36.200,00** | **-36.500,00** | **-37.000,00** | **-37.200,00** |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -5.170,04 | -3.100,00 | -4.500,00 | -4.300,00 | -3.500,00 | -3.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-5.170,04** | **-3.100,00** | **-4.500,00** | **-4.300,00** | **-3.500,00** | **-3.000,00** |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -65,85 | -12.000,00 | -15.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -279,56 | -800,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -500,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -400,36 | -500,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-745,77** | **-13.300,00** | **-16.300,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.600,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-40.974,93** | **-51.000,00** | **-57.000,00** | **-44.600,00** | **-44.300,00** | **-43.800,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-39.149,43** | **-48.900,00** | **-55.400,00** | **-43.000,00** | **-42.700,00** | **-40.600,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 25.281.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 25. | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 25.281. | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | 25.281.001 | Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Womelsdorf |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Zentrale Verwaltung |
| **Kurzbeschreibung** | Förderung von Institutionen, Organisationen und Vereinen der Kultur- und Heimatpflege |
| **Ziele** | Förderung des kulturellen Angebots, Erhaltung des Brauchtums |
| **Auftragsgrundlage** | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse |
| **Gremien** | Rat, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

## Teilergebnisplan Produkt 25.281.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **5.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **5.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **5.000,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -1.036,42 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -66,01 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -216,88 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-1.319,31** | **-1.500,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| 5317000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen | -10.087,00 | -5.300,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 |
| 5318000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-10.087,00** | **-10.300,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-11.406,31** | **-11.800,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-6.406,31** | **-9.300,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-11.700,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-6.406,31** | **-9.300,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-11.700,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-6.406,31** | **-9.300,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-11.700,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.406,31** | **-9.300,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-11.700,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 25.281.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **5.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **5.000,00** |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -1.036,42 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -66,01 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -216,88 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-1.319,31** | **-1.500,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| 7317000 | Ausz. v. Zuschüss. a. priv.Unternehmen | -10.087,00 | -5.300,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 | -10.100,00 |
| 7318000 | Ausz. v. Zuschüss .a. übrige Bereiche | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-10.087,00** | **-10.300,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** | **-15.100,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.406,31** | **-11.800,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** | **-16.700,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.406,31** | **-9.300,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-14.200,00** | **-11.700,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 31.311.001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31. | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 31.311. | Soziale Hilfen |
| **Produkt** | 31.311.001 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Soziales |
| **Kurzbeschreibung** | Gewährung von Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII |
| **Ziele** | den Leistungsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglichen |
| **Auftragsgrundlage** | SGB XII und Durchführungsverordnungen sowie SGB I und SGB X |
| **Gremien** | Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner |

## Teilergebnisplan Produkt 31.311.001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -9.943,02 | -10.200,00 | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.700,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -6.592,15 | -6.600,00 | -7.600,00 | -7.700,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -420,03 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.380,47 | -1.400,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-18.335,67** | **-18.700,00** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **-20.500,00** | **-20.600,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-18.335,67** | **-18.700,00** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **-20.500,00** | **-20.600,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-18.335,67** | **-18.700,00** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **-20.500,00** | **-20.600,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-18.335,67** | **-18.700,00** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **-20.500,00** | **-20.600,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-18.335,67** | **-18.700,00** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **-20.500,00** | **-20.600,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-18.335,67** | **-18.700,00** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **-20.500,00** | **-20.600,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 31.311.001 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011000 | Bezüge Beamte | -9.943,02 | -10.200,00 | -10.400,00 | -10.500,00 | -10.600,00 | -10.700,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -6.592,15 | -6.600,00 | -7.600,00 | -7.700,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -420,03 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.380,47 | -1.400,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-18.335,67** | **-18.700,00** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **-20.500,00** | **-20.600,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-18.335,67** | **-18.700,00** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **-20.500,00** | **-20.600,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-18.335,67** | **-18.700,00** | **-20.100,00** | **-20.300,00** | **-20.500,00** | **-20.600,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 31.311.002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31. | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 31.311. | Soziale Hilfen |
| **Produkt** | 31.311.002 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Soziales |
| **Kurzbeschreibung** | Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII,<br>Betreuungs- und Beratungstätigkeiten |
| **Ziele** | Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt von Einwohnerinnen und Einwohnern |
| **Auftragsgrundlage** | SGB XII und Durchführungsverordnungen |
| **Gremien** | Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | hilfebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner |

## Teilergebnisplan Produkt 31.311.002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -15.166,02 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.700,00 | -15.800,00 | -16.000,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -15.038,60 | -15.000,00 | -17.000,00 | -17.200,00 | -17.300,00 | -17.500,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -958,30 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.133,21 | -3.100,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-34.296,13** | **-34.600,00** | **-37.200,00** | **-37.600,00** | **-37.900,00** | **-38.300,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-34.296,13** | **-34.600,00** | **-37.200,00** | **-37.600,00** | **-37.900,00** | **-38.300,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-34.296,13** | **-34.600,00** | **-37.200,00** | **-37.600,00** | **-37.900,00** | **-38.300,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-34.296,13** | **-34.600,00** | **-37.200,00** | **-37.600,00** | **-37.900,00** | **-38.300,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-34.296,13** | **-34.600,00** | **-37.200,00** | **-37.600,00** | **-37.900,00** | **-38.300,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-34.296,13** | **-34.600,00** | **-37.200,00** | **-37.600,00** | **-37.900,00** | **-38.300,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 31.311.002 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011000 | Bezüge Beamte | -15.166,02 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.700,00 | -15.800,00 | -16.000,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -15.038,60 | -15.000,00 | -17.000,00 | -17.200,00 | -17.300,00 | -17.500,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -958,30 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.133,21 | -3.100,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-34.296,13** | **-34.600,00** | **-37.200,00** | **-37.600,00** | **-37.900,00** | **-38.300,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-34.296,13** | **-34.600,00** | **-37.200,00** | **-37.600,00** | **-37.900,00** | **-38.300,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-34.296,13** | **-34.600,00** | **-37.200,00** | **-37.600,00** | **-37.900,00** | **-38.300,00** |

## Produktbeschreibung Produkt 31.312.001 Personal- und Sachkostenerstattung durch die ARGE

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31. | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 31.312. | Grundleistungen nach dem SGBII |
| **Produkt** | 31.312.001 | Personal- und Sachkostenerstattung durch die ARGE |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Womelsdorf |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Personal |
| **Kurzbeschreibung** | Verrechnung der Personal- und Sachkosten für die an die ARGE abgestellten Beschäftigten |
| **Ziele** | Ausgleich der Personal- und Sachkosten |
| **Auftragsgrundlage** | Vertrag mit der ARGE |
| **Gremien** | Rat, Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ARGE |

## Teilergebnisplan Produkt 31.312.001 Personal- und Sachkostenerstattung durch die ARGE

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| | **= Jahresergebnis** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 31.312.001 Personal- und Sachkostenerstattung durch die ARGE

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31. | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 31.313. | Leistungen für Asylbewerber |
| **Produkt** | 31.313.001 | Leistungen für Asylbewerber |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Soziales |
| **Kurzbeschreibung** | Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem AsylblG,<br>Betreuungs- und Beratungstätigkeiten |
| **Ziele** | Existenzsicherung für anspruchsberechtigte Personen |
| **Auftragsgrundlage** | Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetze, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Runderlasse |
| **Gremien** | Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge |

## Teilergebnisplan Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 183.592,00 | 280.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **183.592,00** | **280.000,00** | **251.300,00** | **251.300,00** | **251.300,00** | **251.300,00** |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 175.394,25 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **175.394,25** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.316,04 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **10.316,04** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **369.302,29** | **364.000,00** | **335.300,00** | **335.300,00** | **335.300,00** | **335.300,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -25.094,80 | -25.600,00 | -25.800,00 | -26.100,00 | -26.300,00 | -26.600,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -16.755,97 | -16.700,00 | -17.400,00 | -17.600,00 | -17.700,00 | -17.900,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.067,93 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.401,88 | -3.300,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-46.320,58** | **-46.700,00** | **-48.000,00** | **-48.500,00** | **-48.900,00** | **-49.400,00** |
| 5339010 | Grundleistungen Asylbewerber | -158.840,63 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 5339020 | Unterkunftskosten Asylbewerber | -86.481,85 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 5339030 | Krankenhilfe Asylbewerber | -185.890,18 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 5339040 | sonst. Leistungen für Asylbewerber | -4.213,99 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5339050 | Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-435.426,65** | **-366.000,00** | **-366.000,00** | **-366.000,00** | **-366.000,00** | **-366.000,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-481.747,23** | **-412.700,00** | **-414.000,00** | **-414.500,00** | **-414.900,00** | **-415.400,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-112.444,94** | **-48.700,00** | **-78.700,00** | **-79.200,00** | **-79.600,00** | **-80.100,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-112.444,94** | **-48.700,00** | **-78.700,00** | **-79.200,00** | **-79.600,00** | **-80.100,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-112.444,94** | **-48.700,00** | **-78.700,00** | **-79.200,00** | **-79.600,00** | **-80.100,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-112.444,94** | **-48.700,00** | **-78.700,00** | **-79.200,00** | **-79.600,00** | **-80.100,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 146.354,00 | 280.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **146.354,00** | **280.000,00** | **251.300,00** | **251.300,00** | **251.300,00** | **251.300,00** |
| 6482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 177.077,06 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **177.077,06** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.639,42 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **10.639,42** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **334.070,48** | **364.000,00** | **335.300,00** | **335.300,00** | **335.300,00** | **335.300,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -25.094,80 | -25.600,00 | -25.800,00 | -26.100,00 | -26.300,00 | -26.600,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -16.755,97 | -16.700,00 | -17.400,00 | -17.600,00 | -17.700,00 | -17.900,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.067,93 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |

| Teilfinanzplan Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.401,88 | -3.300,00 | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-46.320,58** | **-46.700,00** | **-48.000,00** | **-48.500,00** | **-48.900,00** | **-49.400,00** |
| 7339010 | Grundleistungen Asylbewerber | -160.234,66 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 7339020 | Unterkunftskosten Asylbewerber | -90.405,06 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 | -90.000,00 |
| 7339030 | Krankenhilfe Asylbewerber | -186.296,08 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 7339040 | sonst. Leistungen für Asylbewerber | -4.022,40 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7339050 | Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-440.958,20** | **-366.000,00** | **-366.000,00** | **-366.000,00** | **-366.000,00** | **-366.000,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-487.278,78** | **-412.700,00** | **-414.000,00** | **-414.500,00** | **-414.900,00** | **-415.400,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-153.208,30** | **-48.700,00** | **-78.700,00** | **-79.200,00** | **-79.600,00** | **-80.100,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 31.315.001 Betreuung Wohnungsloser und ausländischer Flüchtlinge

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31. | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 31.315. | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | 31.315.001 | Betreuung Wohnungsloser und ausländischer Flüchtlinge |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Hoffmann |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Soziales |
| **Kurzbeschreibung** | Verwaltung und Betreuung der Übergangswohnheime, Notunterkünfte und des Schlichtwohnhauses sowie der dort untergebrachten Personen |
| **Ziele** | Betreuung und Versorgung zugewiesener ausländischer Flüchtlinge und Obdachloser mit Wohnraum |
| **Auftragsgrundlage** | Landesgesetze, Satzungen, Runderlasse, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Rat, Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge, Wohnungslose |

## Teilergebnisplan Produkt 31.315.001 Betreuung Wohnungsloser und ausländischer Flüchtlinge

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4148000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 10.190,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **17.190,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** | **14.900,00** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 91.745,76 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **91.745,76** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 28.960,31 | 39.000,00 | 39.900,00 | 40.100,00 | 40.300,00 | 40.600,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **28.960,31** | **39.000,00** | **39.900,00** | **40.100,00** | **40.300,00** | **40.600,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 15.000,00 | | | | |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 130,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **130,00** | **16.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **138.026,07** | **200.400,00** | **186.300,00** | **186.500,00** | **186.700,00** | **187.000,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -8.015,28 | -8.300,00 | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.700,00 | -8.800,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -60.712,93 | -71.700,00 | -59.300,00 | -59.900,00 | -60.500,00 | -61.100,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -3.321,87 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -12.327,21 | -14.300,00 | -15.200,00 | -15.400,00 | -15.500,00 | -15.700,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-84.377,29** | **-97.700,00** | **-86.400,00** | **-87.300,00** | **-88.200,00** | **-89.100,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -9.490,75 | -20.000,00 | -48.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -19.263,60 | -37.400,00 | -39.400,00 | -39.900,00 | -40.400,00 | -40.100,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -26.562,50 | -70.700,00 | -74.500,00 | -75.200,00 | -76.000,00 | -76.800,00 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | -1.324,51 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -523,18 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -670,97 | | | | | |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-57.835,51** | **-132.600,00** | **-166.400,00** | **-149.600,00** | **-150.900,00** | **-151.400,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -28.735,86 | -28.800,00 | -28.800,00 | -28.800,00 | -28.800,00 | -28.800,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -3.246,54 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-31.982,40** | **-28.800,00** | **-28.800,00** | **-28.800,00** | **-28.800,00** | **-28.800,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -26.806,92 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| 5423050 | Leasing von Fahrzeugen und Maschinen | -2.594,40 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.976,04 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.300,00 |
| 5431010 | Aufwendungen für Flüchtlingsinitiative Bad Laasphe | -3.385,44 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -2.903,10 | -3.000,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 5473000 | Wertkorrekturen auf Forderungen | -11.761,00 | | | | | |
| 5499000 | Andere sonst. ordentliche Aufwendungen | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-49.426,90** | **-49.100,00** | **-49.700,00** | **-49.800,00** | **-49.900,00** | **-49.800,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-223.622,10** | **-308.200,00** | **-331.300,00** | **-315.500,00** | **-317.800,00** | **-319.100,00** |

## Teilergebnisplan Produkt 31.315.001 Betreuung Wohnungsloser und ausländischer Flüchtlinge

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-85.596,03** | **-107.800,00** | **-145.000,00** | **-129.000,00** | **-131.100,00** | **-132.100,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-85.596,03** | **-107.800,00** | **-145.000,00** | **-129.000,00** | **-131.100,00** | **-132.100,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-85.596,03** | **-107.800,00** | **-145.000,00** | **-129.000,00** | **-131.100,00** | **-132.100,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -1.170,97 | -19.200,00 | -21.100,00 | -21.100,00 | -21.300,00 | -21.500,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.170,97** | **-19.200,00** | **-21.100,00** | **-21.100,00** | **-21.300,00** | **-21.500,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-86.767,00** | **-127.000,00** | **-166.100,00** | **-150.100,00** | **-152.400,00** | **-153.600,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 31.315.001 Betreuung Wohnungsloser und ausländischer Flüchtlinge

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6148000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **7.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 90.640,33 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **90.640,33** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 33.339,01 | 39.000,00 | 39.900,00 | 40.100,00 | 40.300,00 | 40.600,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **33.339,01** | **39.000,00** | **39.900,00** | **40.100,00** | **40.300,00** | **40.600,00** |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 130,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **481,74** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 6691999 | Finanzeinzahlungen Ausgleich | 351,74 | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **131.461,08** | **178.500,00** | **179.400,00** | **179.600,00** | **179.800,00** | **180.100,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -8.015,28 | -8.300,00 | -8.500,00 | -8.600,00 | -8.700,00 | -8.800,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -60.712,93 | -71.700,00 | -59.300,00 | -59.900,00 | -60.500,00 | -61.100,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -3.321,87 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -12.327,21 | -14.300,00 | -15.200,00 | -15.400,00 | -15.500,00 | -15.700,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-84.377,29** | **-97.700,00** | **-86.400,00** | **-87.300,00** | **-88.200,00** | **-89.100,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -7.934,15 | -20.000,00 | -48.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -23.578,73 | -37.400,00 | -39.400,00 | -39.900,00 | -40.400,00 | -40.100,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -32.170,33 | -70.700,00 | -74.500,00 | -75.200,00 | -76.000,00 | -76.800,00 |
| 7251000 | Haltung von Fahrzeugen | -1.329,60 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -528,76 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -670,97 | | | | | |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-66.212,54** | **-132.600,00** | **-166.400,00** | **-149.600,00** | **-150.900,00** | **-151.400,00** |
| 7599998 | Finanzauszahlungen Ausgleich | 13.539,40 | | | | | |
| | **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **13.539,40** | | | | | |
| 7422000 | Mieten und Pachten | -31.714,07 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| 7423050 | Leasing von Fahrzeugen und Maschinen | -2.380,96 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -2.003,16 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.300,00 |
| 7431010 | Auszahlungen Aufwand für Flüchtlinge | -3.385,44 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -2.903,10 | -3.000,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -3.600,00 | -3.600,00 | -3.700,00 | -3.700,00 |
| 7499000 | Andere sonst. ordentliche Auszahlungen | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-42.386,73** | **-49.100,00** | **-49.700,00** | **-49.800,00** | **-49.900,00** | **-49.800,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-179.437,16** | **-279.400,00** | **-302.500,00** | **-286.700,00** | **-289.000,00** | **-290.300,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-47.976,08** | **-100.900,00** | **-123.100,00** | **-107.100,00** | **-109.200,00** | **-110.200,00** |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | | -1.600,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -3.246,38 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-3.246,38** | **-9.600,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.246,38** | **-9.600,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-3.246,38** | **-9.600,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |

# Investitionen Produkt 31.315.001 Betreuung Wohnungsloser und ausländischer Flüchtlinge

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31. | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 31.315. | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | 31.315.001 | Betreuung Wohnungsloser und ausländischer Flüchtlinge |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W3150001 Erwerb von bewegl. Vermögen > 800 € netto Sozialam | | -1.600,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -1.600,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| I_W3151GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - Sozialamt | | -8.000,00 | -8.000,00 | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -8.000,00 | -8.000,00 | | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-9.600,00** | **-10.000,00** | | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 31.351.001 Wohngeld

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31. | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 31.351. | Sonstige soziale Leistungen |
| **Produkt** | 31.351.001 | Wohngeld |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Rothenpieler / Herr Willershäuser |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Wohngeld |
| **Kurzbeschreibung** | Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss |
| **Ziele** | dauerhafte Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum bei einkommensschwachen Haushalten |
| **Auftragsgrundlage** | Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Verwaltungsvorschriften, Runderlasse |
| **Gremien** | Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommensdefiziten |

## Teilergebnisplan Produkt 31.351.001 Wohngeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4211010 | Kosteners.n.§§ 102-105 SGB XII | 2.800,15 | | | | | |
| 4211020 | Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII | 2.917,79 | | | | | |
| 4211030 | Übergel. Unterhaltsansprüche nach § 94 SGB XII | 234,40 | | | | | |
| 4211040 | Erstattung von Sozialleist.-str. nach § 102 ff XII | 485,15 | | | | | |
| 4211050 | Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren | 1.351,39 | | | | | |
| 4211060 | Rückzahlung darlehensweise gewährte Sozialhilfe | 607,60 | | | | | |
| 4211070 | Erstattung pauschaliertes Wohngeld | 105,05 | | | | | |
| | **+ Sonstige Transfererträge** | **8.501,53** | | | | | |
| 4482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 11.238,48 | | | | | |
| 4482501 | Erst. Sozialleist. f. Leist. nach 4. SGB XII b 65 | 13.656,41 | | | | | |
| | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **24.894,89** | | | | | |
| 4561000 | Bußgelder | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **33.396,42** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -5.453,21 | -5.600,00 | -5.400,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.600,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -16.617,48 | -16.500,00 | -18.900,00 | -19.100,00 | -19.300,00 | -19.500,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.058,68 | -1.100,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.469,70 | -3.400,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-26.599,07** | **-26.600,00** | **-29.600,00** | **-29.900,00** | **-30.200,00** | **-30.500,00** |
| 5331000 | Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einricht. | -32.368,30 | | | | | |
| | **- Transferaufwendungen** | **-32.368,30** | | | | | |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-58.967,37** | **-26.600,00** | **-29.600,00** | **-29.900,00** | **-30.200,00** | **-30.500,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-25.570,95** | **-26.500,00** | **-29.500,00** | **-29.800,00** | **-30.100,00** | **-30.400,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-25.570,95** | **-26.500,00** | **-29.500,00** | **-29.800,00** | **-30.100,00** | **-30.400,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-25.570,95** | **-26.500,00** | **-29.500,00** | **-29.800,00** | **-30.100,00** | **-30.400,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-25.570,95** | **-26.500,00** | **-29.500,00** | **-29.800,00** | **-30.100,00** | **-30.400,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 31.351.001 Wohngeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6211010 | Kosteners.n.§§ 102-105 SGB XII | 2.800,15 | | | | | |
| 6211020 | Aufwendungsersatz nach § 19 Abs. 5 SGB XII | 2.917,79 | | | | | |
| 6211030 | Übergel. Unterhaltsansprüche nach § 94 SGB XII | 234,40 | | | | | |
| 6211040 | Erstattung von Sozialleist.-str. nach § 102 ff XII | 485,15 | | | | | |
| 6211050 | Rückzahlung überzahlter Leistungen aus Vorjahren | 1.351,39 | | | | | |
| 6211060 | Rückzahlung darlehensweise gewährte Sozialhilfe | 607,60 | | | | | |
| 6211070 | Erstattung pauschaliertes Wohngeld | 105,05 | | | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 31.351.001 Wohngeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Sonstige Transfereinzahlungen** | **8.501,53** | | | | | |
| 6482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 11.238,48 | | | | | |
| 6482501 | Erst. Sozialleist. f. Leist. nach 4. SGB XII b 65 | 13.656,41 | | | | | |
| | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **24.894,89** | | | | | |
| 6561000 | Einzahlung von Bußgeldern | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **50,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 6691999 | Finanzeinzahlungen Ausgleich | 50,00 | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.446,42** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -5.453,21 | -5.600,00 | -5.400,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.600,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -16.617,48 | -16.500,00 | -18.900,00 | -19.100,00 | -19.300,00 | -19.500,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.058,68 | -1.100,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.469,70 | -3.400,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-26.599,07** | **-26.600,00** | **-29.600,00** | **-29.900,00** | **-30.200,00** | **-30.500,00** |
| 7331000 | Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einricht. | -32.368,30 | | | | | |
| | **Transferauszahlungen** | **-32.368,30** | | | | | |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-58.967,37** | **-26.600,00** | **-29.600,00** | **-29.900,00** | **-30.200,00** | **-30.500,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-25.520,95** | **-26.500,00** | **-29.500,00** | **-29.800,00** | **-30.100,00** | **-30.400,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 31.351.002 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31. | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 31.351. | Sonstige soziale Leistungen |
| **Produkt** | 31.351.002 | Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Rothenpieler |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Soziales |
| **Kurzbeschreibung** | Antragsaufnahme und Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Rehabilitationsmaßnahmen, Amtshilfe und sonstige Antragsaufnahme für Sozialversicherungsträger Abrechnungen mit Krankenkassen gem. § 264 SGB V |
| **Ziele** | ortsnahe kundenorientierte Abwicklung von Aufgaben für andere Sozialversicherungsträger |
| **Auftragsgrundlage** | Sozialgesetzbücher |
| **Gremien** | Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner |

## Teilergebnisplan Produkt 31.351.002 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -474,84 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -14.379,25 | -14.600,00 | -14.700,00 | -14.800,00 | -15.000,00 | -15.100,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -917,31 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.018,73 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-18.790,13** | **-19.100,00** | **-19.300,00** | **-19.400,00** | **-19.700,00** | **-19.800,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-18.790,13** | **-19.100,00** | **-19.300,00** | **-19.400,00** | **-19.700,00** | **-19.800,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-18.790,13** | **-19.100,00** | **-19.300,00** | **-19.400,00** | **-19.700,00** | **-19.800,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-18.790,13** | **-19.100,00** | **-19.300,00** | **-19.400,00** | **-19.700,00** | **-19.800,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-18.790,13** | **-19.100,00** | **-19.300,00** | **-19.400,00** | **-19.700,00** | **-19.800,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-18.790,13** | **-19.100,00** | **-19.300,00** | **-19.400,00** | **-19.700,00** | **-19.800,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 31.351.002 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011000 | Bezüge Beamte | -474,84 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -14.379,25 | -14.600,00 | -14.700,00 | -14.800,00 | -15.000,00 | -15.100,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -917,31 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.018,73 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-18.790,13** | **-19.100,00** | **-19.300,00** | **-19.400,00** | **-19.700,00** | **-19.800,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-18.790,13** | **-19.100,00** | **-19.300,00** | **-19.400,00** | **-19.700,00** | **-19.800,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-18.790,13** | **-19.100,00** | **-19.300,00** | **-19.400,00** | **-19.700,00** | **-19.800,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 31.351.003 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Maßnahmen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31. | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 31.351. | Sonstige soziale Leistungen |
| **Produkt** | 31.351.003 | Seniorenbetreuung und sonstige soziale Maßnahmen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt / Frau Thielmann |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Senioren |
| **Kurzbeschreibung** | Beratung, Hilfestellung und Vermittlungsarbeit in allen Seniorenfragen,<br>Zusammenarbeit mit der Zukunftsinitiative des Kreises und mit kirchlichen und karitativen Organisationen, Vereinen und Verbänden<br>Ausstellung des Bad-Laasphe-Ausweises |
| **Ziele** | Vorhalten eines qualitativen und quantitativen Leistungsangebotes für die Bedürfnisse älterer Menschen im Bereich Freizeit, Bildung und Gesundheit |
| **Auftragsgrundlage** | Daseinsvorsorge, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Rat, Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | Seniorinnen und Senioren |

## Teilergebnisplan Produkt 31.351.003 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Maßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4142000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, GVen, Kreis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -11.527,07 | -11.900,00 | -12.600,00 | -12.700,00 | -12.900,00 | -13.000,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -29.287,73 | -29.700,00 | -29.700,00 | -30.000,00 | -30.300,00 | -30.600,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.870,23 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -6.161,07 | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.400,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-48.846,10** | **-49.700,00** | **-50.500,00** | **-51.000,00** | **-51.500,00** | **-52.100,00** |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -951,66 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-951,66** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -197,77 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-197,77** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-49.995,53** | **-65.700,00** | **-66.500,00** | **-67.000,00** | **-67.500,00** | **-68.100,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-39.995,53** | **-55.600,00** | **-56.400,00** | **-56.900,00** | **-57.400,00** | **-58.000,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-39.995,53** | **-55.600,00** | **-56.400,00** | **-56.900,00** | **-57.400,00** | **-58.000,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-39.995,53** | **-55.600,00** | **-56.400,00** | **-56.900,00** | **-57.400,00** | **-58.000,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-39.995,53** | **-55.600,00** | **-56.400,00** | **-56.900,00** | **-57.400,00** | **-58.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 31.351.003 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Maßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6142000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, GVen, Kreis | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.000,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** | **10.100,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -11.527,07 | -11.900,00 | -12.600,00 | -12.700,00 | -12.900,00 | -13.000,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -29.287,73 | -29.700,00 | -29.700,00 | -30.000,00 | -30.300,00 | -30.600,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -1.870,23 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -6.161,07 | -6.100,00 | -6.200,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.400,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-48.846,10** | **-49.700,00** | **-50.500,00** | **-51.000,00** | **-51.500,00** | **-52.100,00** |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -1.390,07 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

| Teilfinanzplan Produkt 31.351.003 Seniorenbetreuung und sonstige soziale Maßnahmen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.390,07** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** | **-15.000,00** |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -197,77 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-197,77** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-50.433,94** | **-65.700,00** | **-66.500,00** | **-67.000,00** | **-67.500,00** | **-68.100,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-40.433,94** | **-55.600,00** | **-56.400,00** | **-56.900,00** | **-57.400,00** | **-58.000,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 36.365.001 Förderung von Kindertageseinrichtungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 36.365. | Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Produkt** | 36.365.001 | Förderung von Kindertageseinrichtungen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Jugendhilfe |
| **Kurzbeschreibung** | Kindertagesstättenbedarfsplanung,<br>Vertrags- und Finanzierungsangelegenheiten mit freien Trägern |
| **Ziele** | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf |
| **Auftragsgrundlage** | GTK, KiBiz, KJHG, Ausführungsgesetze, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Rat, Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | Kinder und Familien |

## Teilergebnisplan Produkt 36.365.001 Förderung von Kindertageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -2.115,46 | -2.200,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -439,53 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -28,03 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -91,96 | -100,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-2.674,98** | **-2.900,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** |
| 5318000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | -379.871,83 | -392.500,00 | -397.000,00 | -401.000,00 | -405.000,00 | -409.000,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-379.871,83** | **-392.500,00** | **-397.000,00** | **-401.000,00** | **-405.000,00** | **-409.000,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-382.546,81** | **-395.400,00** | **-400.600,00** | **-404.600,00** | **-408.700,00** | **-412.700,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-382.546,81** | **-395.400,00** | **-400.600,00** | **-404.600,00** | **-408.700,00** | **-412.700,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-382.546,81** | **-395.400,00** | **-400.600,00** | **-404.600,00** | **-408.700,00** | **-412.700,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-382.546,81** | **-395.400,00** | **-400.600,00** | **-404.600,00** | **-408.700,00** | **-412.700,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-382.546,81** | **-395.400,00** | **-400.600,00** | **-404.600,00** | **-408.700,00** | **-412.700,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 36.365.001 Förderung von Kindertageseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011000 | Bezüge Beamte | -2.115,46 | -2.200,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -439,53 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -28,03 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -91,96 | -100,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-2.674,98** | **-2.900,00** | **-3.600,00** | **-3.600,00** | **-3.700,00** | **-3.700,00** |
| 7318000 | Ausz. v. Zuschüss .a. übrige Bereiche | -376.382,10 | -392.500,00 | -397.000,00 | -401.000,00 | -405.000,00 | -409.000,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-376.382,10** | **-392.500,00** | **-397.000,00** | **-401.000,00** | **-405.000,00** | **-409.000,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-379.057,08** | **-395.400,00** | **-400.600,00** | **-404.600,00** | **-408.700,00** | **-412.700,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-379.057,08** | **-395.400,00** | **-400.600,00** | **-404.600,00** | **-408.700,00** | **-412.700,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 36.366.001 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 36.366. | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | 36.366.001 | Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Hoffmann |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Jugendhilfe |
| **Kurzbeschreibung** | Offene Kinder- und Jugendarbeit im Haus der Jugend und in sonstigen Jugendräumen<br>Kooperation mit anderen Trägern und Vereinen<br>Durchführung von Ferienspielen |
| **Ziele** | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche |
| **Auftragsgrundlage** | Daseinsvorsorge, GO NRW, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Rat, Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | Kinder und Jugendliche |

## Teilergebnisplan Produkt 36.366.001 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4142000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, GVen, Kreis | 64.890,61 | 63.700,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 13.635,53 | 13.200,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **78.526,14** | **76.900,00** | **78.100,00** | **78.100,00** | **78.100,00** | **78.100,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 281,40 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4461100 | Erträge Beiträge Kinderferienspiele | 1.485,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.766,40** | **4.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 50.000,00 | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | | **50.000,00** | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **80.292,54** | **131.800,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -4.230,99 | -4.400,00 | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.500,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -77.157,94 | -120.700,00 | -101.100,00 | -102.100,00 | -103.100,00 | -104.200,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -5.136,31 | -5.800,00 | -6.700,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.900,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -4.129,12 | -7.000,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -327,48 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -15.381,06 | -24.000,00 | -14.100,00 | -14.200,00 | -14.400,00 | -14.500,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -1.434,27 | -1.700,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.000,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-107.797,17** | **-164.000,00** | **-135.300,00** | **-136.600,00** | **-137.900,00** | **-139.400,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -12.585,05 | -14.000,00 | -16.000,00 | -11.000,00 | -11.100,00 | -11.200,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -3.103,42 | -9.200,00 | -9.800,00 | -10.000,00 | -10.200,00 | -8.700,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -16.158,31 | -25.500,00 | -26.700,00 | -27.000,00 | -27.200,00 | -27.500,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -52,40 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -585,68 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -1.308,86 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 5291100 | weitere Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -4.348,22 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-38.141,94** | **-62.700,00** | **-66.500,00** | **-62.000,00** | **-62.500,00** | **-61.500,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -20.013,22 | -20.100,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -381,10 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-20.394,32** | **-20.100,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.564,08 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.400,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -2.304,92 | -2.400,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-3.869,00** | **-3.600,00** | **-3.900,00** | **-4.000,00** | **-4.100,00** | **-4.200,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-170.202,43** | **-250.400,00** | **-225.700,00** | **-222.600,00** | **-224.500,00** | **-225.100,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-89.909,89** | **-118.600,00** | **-141.700,00** | **-138.600,00** | **-140.500,00** | **-141.100,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-89.909,89** | **-118.600,00** | **-141.700,00** | **-138.600,00** | **-140.500,00** | **-141.100,00** |

## Teilergebnisplan Produkt 36.366.001 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **= Jahresergebnis** | **-89.909,89** | **-118.600,00** | **-141.700,00** | **-138.600,00** | **-140.500,00** | **-141.100,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | | -1.400,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | | **-1.400,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-89.909,89** | **-120.000,00** | **-143.300,00** | **-140.200,00** | **-142.100,00** | **-142.700,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 36.366.001 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6142000 | Zuweisung f. lfd. Zwecke v. Gemeinden, GVen, Kreis | 69.918,64 | 63.700,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **69.918,64** | **63.700,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 295,80 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6461100 | Einzahlungen Beiträge Kinderferienspiele | 1.485,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.780,80** | **4.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** | **5.900,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.699,44** | **68.600,00** | **70.900,00** | **70.900,00** | **70.900,00** | **70.900,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -4.230,99 | -4.400,00 | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.500,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -77.157,94 | -120.700,00 | -101.100,00 | -102.100,00 | -103.100,00 | -104.200,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -5.136,31 | -5.800,00 | -6.700,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.900,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -4.129,12 | -7.000,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | -327,48 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -15.381,06 | -24.000,00 | -14.100,00 | -14.200,00 | -14.400,00 | -14.500,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -1.434,27 | -1.700,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.000,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-107.797,17** | **-164.000,00** | **-135.300,00** | **-136.600,00** | **-137.900,00** | **-139.400,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -14.880,34 | -14.000,00 | -16.000,00 | -11.000,00 | -11.100,00 | -11.200,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -3.218,21 | -9.200,00 | -9.800,00 | -10.000,00 | -10.200,00 | -8.700,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -16.617,81 | -25.500,00 | -26.700,00 | -27.000,00 | -27.200,00 | -27.500,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -52,40 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 7255020 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen > 60 € < 800 € | -1.211,86 | | | | | |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -524,75 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -1.390,06 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 7291100 | weitere Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -4.348,22 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-42.243,65** | **-62.700,00** | **-66.500,00** | **-62.000,00** | **-62.500,00** | **-61.500,00** |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -1.505,11 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.400,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -2.304,92 | -2.400,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-3.810,03** | **-3.600,00** | **-3.900,00** | **-4.000,00** | **-4.100,00** | **-4.200,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-153.850,85** | **-230.300,00** | **-205.700,00** | **-202.600,00** | **-204.500,00** | **-205.100,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-82.151,41** | **-161.700,00** | **-134.800,00** | **-131.700,00** | **-133.600,00** | **-134.200,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6817000 | Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen | | 800,00 | | | | |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | | **800,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **800,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | | -1.600,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -381,04 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-381,04** | **-2.600,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-381,04** | **-2.600,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-381,04** | **-1.800,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** | **-2.500,00** |

## Investitionen Produkt 36.366.001 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

# Investitionen Produkt 36.366.001 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 36.366. | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | 36.366.001 | Kinder- und Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W3660001 Erwerb bew. Vermögen > 800 € netto Kinder/Jugendar | | -800,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 800,00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -1.600,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| I_W3661GWG GWG Erwerb bew. Vermögen Kinder-/Jugendarbeit | | -1.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -1.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-2.600,00** | **-3.000,00** | | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **800,00** | **500,00** | | **500,00** | **500,00** | **500,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 36.366.002 Kinderspielplätze

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 36.366. | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | 36.366.002 | Kinderspielplätze |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Hoffmann |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Jugendhilfe |
| **Kurzbeschreibung** | Planung, Bau, Einrichtung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze,<br>Aufgabenwahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht |
| **Ziele** | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spielflächen für Kinder und Jugendliche |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse politischer Gremien, DIN-Normen |
| **Gremien** | Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | Kinder und Jugendliche |

## Teilergebnisplan Produkt 36.366.002 Kinderspielplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 9.271,05 | 7.900,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **9.271,05** | **7.900,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.200,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **9.271,05** | **7.900,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.200,00** | **7.200,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -1.885,05 | -2.000,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -52.431,67 | -60.300,00 | -51.900,00 | -52.400,00 | -52.900,00 | -53.500,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -2.974,37 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -10.746,88 | -12.100,00 | -12.700,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.100,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-68.037,97** | **-77.400,00** | **-70.100,00** | **-70.700,00** | **-71.500,00** | **-72.300,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -11.882,56 | -15.000,00 | -17.100,00 | -15.000,00 | -15.300,00 | -15.500,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -137,75 | | | | | |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -1.194,30 | | | | | |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-13.214,61** | **-15.500,00** | **-17.600,00** | **-15.500,00** | **-15.800,00** | **-16.000,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -8.454,59 | -8.000,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 | -8.100,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -903,76 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-9.358,35** | **-8.000,00** | **-8.100,00** | **-8.100,00** | **-8.100,00** | **-8.100,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -43,47 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | | -11.000,00 | -12.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-43,47** | **-11.100,00** | **-12.100,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-90.654,40** | **-112.000,00** | **-107.900,00** | **-100.400,00** | **-101.500,00** | **-102.500,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-81.383,35** | **-104.100,00** | **-100.700,00** | **-93.200,00** | **-94.300,00** | **-95.300,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-81.383,35** | **-104.100,00** | **-100.700,00** | **-93.200,00** | **-94.300,00** | **-95.300,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-81.383,35** | **-104.100,00** | **-100.700,00** | **-93.200,00** | **-94.300,00** | **-95.300,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -40.462,14 | -46.200,00 | -50.800,00 | -50.700,00 | -51.200,00 | -51.700,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-40.462,14** | **-46.200,00** | **-50.800,00** | **-50.700,00** | **-51.200,00** | **-51.700,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-121.845,49** | **-150.300,00** | **-151.500,00** | **-143.900,00** | **-145.500,00** | **-147.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 36.366.002 Kinderspielplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011000 | Bezüge Beamte | -1.885,05 | -2.000,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -52.431,67 | -60.300,00 | -51.900,00 | -52.400,00 | -52.900,00 | -53.500,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -2.974,37 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -10.746,88 | -12.100,00 | -12.700,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.100,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-68.037,97** | **-77.400,00** | **-70.100,00** | **-70.700,00** | **-71.500,00** | **-72.300,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -12.318,03 | -15.000,00 | -17.100,00 | -15.000,00 | -15.300,00 | -15.500,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -137,75 | | | | | |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-12.455,78** | **-15.500,00** | **-17.600,00** | **-15.500,00** | **-15.800,00** | **-16.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 36.366.002 Kinderspielplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7422000 | Mieten und Pachten | -43,47 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | | -11.000,00 | -12.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-43,47** | **-11.100,00** | **-12.100,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-80.537,22** | **-104.000,00** | **-99.800,00** | **-92.300,00** | **-93.400,00** | **-94.400,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-80.537,22** | **-104.000,00** | **-99.800,00** | **-92.300,00** | **-93.400,00** | **-94.400,00** |
| 7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -13.000,00 | | | | |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | | **-13.000,00** | | | | |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | | -39.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | | **-39.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -13.167,57 | | | | | |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -903,76 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-14.071,33** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-14.071,33** | **-15.000,00** | **-41.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-14.071,33** | **-15.000,00** | **-41.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** |

## Investitionen Produkt 36.366.002 Kinderspielplätze

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 36. | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 36.366. | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| **Produkt** | 36.366.002 | Kinderspielplätze |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W3660002 Investitionen für Spielplätze | | -13.000,00 | -39.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | | -13.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -39.000,00 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| I_W3662GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - Spielplätze | | -2.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -2.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-15.000,00** | **-41.000,00** | | **-22.000,00** | **-22.000,00** | **-22.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 41.411.001 Krankenhausumlage

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 41. | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | 41.411. | Krankenhäuser |
| **Produkt** | 41.411.001 | Krankenhausumlage |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Lüdtke |
| **zuständiger Bereich** | II.1 Finanzen |
| **Kurzbeschreibung** | Das Produkt umfasst die Umlage an das Land zur Krankenhausfinanzierung. |
| **Ziele** | Daseinsvorsorge |
| **Auftragsgrundlage** | Krankenhausfinanzierungsgesetz |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner |

## Teilergebnisplan Produkt 41.411.001 Krankenhausumlage

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5391000 | Sonstige Transferauwendungen | -201.213,00 | | -228.400,00 | -228.400,00 | -228.400,00 | -228.400,00 |
| 5399000 | sonstige Transferaufwendungen | | -228.400,00 | | | | |
| | **- Transferaufwendungen** | **-201.213,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-201.213,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-201.213,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-201.213,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-201.213,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-201.213,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 41.411.001 Krankenhausumlage

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7391000 | Sonstige Transferauszahlungen | -201.213,00 | | -228.400,00 | -228.400,00 | -228.400,00 | -228.400,00 |
| 7399000 | sonstige Transferauszahlungen | | -228.400,00 | | | | |
| | **Transferauszahlungen** | **-201.213,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-201.213,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-201.213,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** | **-228.400,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 41.418.001 Allgemeine Kurverwaltung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 41. | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | 41.418. | Kur- und Badeeinrichtungen |
| **Produkt** | 41.418.001 | Allgemeine Kurverwaltung |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Schmalz |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Zentrale Verwaltung |
| **Kurzbeschreibung** | Zusammenarbeit mit der TKS, Zahlung des städtischen Zuschusses |
| **Ziele** | Steigerung der Attraktivität der Stadt |
| **Auftragsgrundlage** | Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge mit der TKS |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

## Teilergebnisplan Produkt 41.418.001 Allgemeine Kurverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4361000 | Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe | 44.941,65 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 52.000,00 | 62.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **44.941,65** | **30.000,00** | **30.000,00** | **40.000,00** | **52.000,00** | **62.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **44.941,65** | **30.000,00** | **30.000,00** | **40.000,00** | **52.000,00** | **62.000,00** |
| 5235000 | Erstattung von lfd. Aufwand an verb. UN | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-242.600,00** | **-249.400,00** | **-249.400,00** | **-249.400,00** | **-249.400,00** | **-249.400,00** |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -1.725,50 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-1.725,50** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-244.325,50** | **-251.200,00** | **-251.200,00** | **-251.200,00** | **-251.200,00** | **-251.200,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-199.383,85** | **-221.200,00** | **-221.200,00** | **-211.200,00** | **-199.200,00** | **-189.200,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-199.383,85** | **-221.200,00** | **-221.200,00** | **-211.200,00** | **-199.200,00** | **-189.200,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-199.383,85** | **-221.200,00** | **-221.200,00** | **-211.200,00** | **-199.200,00** | **-189.200,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-199.383,85** | **-221.200,00** | **-221.200,00** | **-211.200,00** | **-199.200,00** | **-189.200,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 41.418.001 Allgemeine Kurverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6361000 | Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe | 30.392,15 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 52.000,00 | 62.000,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **30.392,15** | **30.000,00** | **30.000,00** | **40.000,00** | **52.000,00** | **62.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **30.392,15** | **30.000,00** | **30.000,00** | **40.000,00** | **52.000,00** | **62.000,00** |
| 7235000 | Erstattung von lfd. Aufwand an verb. UN | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 | -242.600,00 |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.800,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-242.600,00** | **-249.400,00** | **-249.400,00** | **-249.400,00** | **-249.400,00** | **-249.400,00** |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -1.725,50 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-1.725,50** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** | **-1.800,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-244.325,50** | **-251.200,00** | **-251.200,00** | **-251.200,00** | **-251.200,00** | **-251.200,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-213.933,35** | **-221.200,00** | **-221.200,00** | **-211.200,00** | **-199.200,00** | **-189.200,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 41.418.002 Kurpark und sonstige Kuranlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 41. | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | 41.418. | Kur- und Badeeinrichtungen |
| **Produkt** | 41.418.002 | Kurpark und sonstige Kuranlagen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Winkeler |
| **zuständiger Bereich** | II.2.2 Grünflächen |
| **Kurzbeschreibung** | Planung, Herstellung und Unterhaltung des Kurparks und der sonstigen Kuranlagen |
| **Ziele** | angemessene Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Rat, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

## Teilergebnisplan Produkt 41.418.002 Kurpark und sonstige Kuranlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -5.215,82 | -5.400,00 | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.500,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -332,43 | -400,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.041,27 | -1.100,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-6.589,52** | **-6.900,00** | **-9.300,00** | **-9.400,00** | **-9.400,00** | **-9.500,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -2.620,35 | -3.500,00 | -3.800,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.600,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -2.954,99 | -5.100,00 | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.400,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -2.170,86 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -6.907,83 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-14.654,03** | **-21.600,00** | **-22.000,00** | **-21.800,00** | **-21.900,00** | **-22.100,00** |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -0,02 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-0,02** | | | | | |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-21.243,57** | **-28.500,00** | **-31.300,00** | **-31.200,00** | **-31.300,00** | **-31.600,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-21.243,57** | **-28.500,00** | **-31.300,00** | **-31.200,00** | **-31.300,00** | **-31.600,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-21.243,57** | **-28.500,00** | **-31.300,00** | **-31.200,00** | **-31.300,00** | **-31.600,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-21.243,57** | **-28.500,00** | **-31.300,00** | **-31.200,00** | **-31.300,00** | **-31.600,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -105.070,27 | -80.300,00 | -88.300,00 | -88.000,00 | -88.900,00 | -89.700,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-105.070,27** | **-80.300,00** | **-88.300,00** | **-88.000,00** | **-88.900,00** | **-89.700,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-126.313,84** | **-108.800,00** | **-119.600,00** | **-119.200,00** | **-120.200,00** | **-121.300,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 41.418.002 Kurpark und sonstige Kuranlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -5.215,82 | -5.400,00 | -7.300,00 | -7.400,00 | -7.400,00 | -7.500,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -332,43 | -400,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.041,27 | -1.100,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-6.589,52** | **-6.900,00** | **-9.300,00** | **-9.400,00** | **-9.400,00** | **-9.500,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -3.170,76 | -3.500,00 | -3.800,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.600,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -4.351,92 | -5.100,00 | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.400,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -2.518,03 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -7.160,64 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-17.201,35** | **-21.600,00** | **-22.000,00** | **-21.800,00** | **-21.900,00** | **-22.100,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-23.790,87** | **-28.500,00** | **-31.300,00** | **-31.200,00** | **-31.300,00** | **-31.600,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-23.790,87** | **-28.500,00** | **-31.300,00** | **-31.200,00** | **-31.300,00** | **-31.600,00** |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 41.418.002 Kurpark und sonstige Kuranlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |

## Investitionen Produkt 41.418.002 Kurpark und sonstige Kuranlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 41. | Gesundheitsdienste |
| **Produktgruppe** | 41.418. | Kur- und Badeeinrichtungen |
| **Produkt** | 41.418.002 | Kurpark und sonstige Kuranlagen |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W4182GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - Kuranlagen | | -1.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -1.000,00 | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | |

## Produktbeschreibung Produkt 42.421.001 Förderung des Sports

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42. | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 42.421. | Förderung des Sports |
| **Produkt** | 42.421.001 | Förderung des Sports |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Sport |
| **Kurzbeschreibung** | Förderung von Vereinen und Verbänden,<br>Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband und sonstigen Sportorganisationen |
| **Ziele** | Sicherstellen eines umfassenden Sportangebotes |
| **Auftragsgrundlage** | Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien |
| **Gremien** | Rat, Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen, Sportorganisationen |

## Teilergebnisplan Produkt 42.421.001 Förderung des Sports

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -2.115,46 | -2.200,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -1.244,97 | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -78,93 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -257,93 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-3.697,29** | **-3.900,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| 5317000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen | -609,40 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-609,40** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.306,69** | **-5.400,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.306,69** | **-5.400,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-4.306,69** | **-5.400,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-4.306,69** | **-5.400,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-4.306,69** | **-5.400,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 42.421.001 Förderung des Sports

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011000 | Bezüge Beamte | -2.115,46 | -2.200,00 | -2.700,00 | -2.700,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -1.244,97 | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -78,93 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -257,93 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-3.697,29** | **-3.900,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| 7317000 | Ausz. v. Zuschüss. a. priv.Unternehmen | -609,40 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-609,40** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.306,69** | **-5.400,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.306,69** | **-5.400,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 42.424.001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42. | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 42.424. | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | 42.424.001 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Sport |
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung und Unterhaltung der Sport- und Bolzplätze für den Schul-, Vereins- und Breitensport, Sportstättenleitplanung |
| **Ziele** | Sicherstellen eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen<br>Förderung des Sports |
| **Auftragsgrundlage** | Daseinsvorsorge, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge |
| **Gremien** | Rat, Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner |

## Teilergebnisplan Produkt 42.424.001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141100 | Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 10.848,44 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **70.848,44** | **70.600,00** | **70.600,00** | **70.600,00** | **70.600,00** | **70.600,00** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.066,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.066,56** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 25.000,00 | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | | **25.000,00** | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **71.915,00** | **96.600,00** | **71.600,00** | **71.600,00** | **71.600,00** | **71.600,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -1.410,33 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -1.244,97 | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -78,93 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -257,93 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-2.992,16** | **-3.200,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -4.652,15 | -1.500,00 | -36.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -196,35 | -1.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5237000 | Erstattung von lfd. Aufwand an priv. UN | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -207,40 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-56.055,90** | **-55.000,00** | **-89.500,00** | **-54.500,00** | **-54.500,00** | **-54.500,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -21.547,42 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -159,83 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-21.707,25** | **-21.600,00** | **-21.600,00** | **-21.600,00** | **-21.600,00** | **-21.600,00** |
| 5317000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -153,40 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -2.520,37 | -2.600,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-2.673,77** | **-2.800,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-103.429,08** | **-102.600,00** | **-138.200,00** | **-103.200,00** | **-103.300,00** | **-103.400,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-31.514,08** | **-6.000,00** | **-66.600,00** | **-31.600,00** | **-31.700,00** | **-31.800,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-31.514,08** | **-6.000,00** | **-66.600,00** | **-31.600,00** | **-31.700,00** | **-31.800,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-31.514,08** | **-6.000,00** | **-66.600,00** | **-31.600,00** | **-31.700,00** | **-31.800,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -7.018,77 | -9.100,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.100,00 | -10.200,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-7.018,77** | **-9.100,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.100,00** | **-10.200,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-38.532,85** | **-15.100,00** | **-76.600,00** | **-41.600,00** | **-41.800,00** | **-42.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 42.424.001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141100 | Sportpauschale | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.066,56 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.066,56** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **61.066,56** | **61.000,00** | **61.000,00** | **61.000,00** | **61.000,00** | **61.000,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -1.410,33 | -1.500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -1.244,97 | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -78,93 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -257,93 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-2.992,16** | **-3.200,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -5.836,78 | -1.500,00 | -36.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 7216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -196,35 | -1.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7237000 | Erstattung v.. lfd. Auszahlungen an priv. UN | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 | -51.000,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -207,40 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-57.240,53** | **-55.000,00** | **-89.500,00** | **-54.500,00** | **-54.500,00** | **-54.500,00** |
| 7317000 | Ausz. v. Zuschüss. a. priv.Unternehmen | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| 7422000 | Mieten und Pachten | -153,40 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -2.520,37 | -2.600,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-2.673,77** | **-2.800,00** | **-3.300,00** | **-3.300,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-82.906,46** | **-81.000,00** | **-116.600,00** | **-81.600,00** | **-81.700,00** | **-81.800,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.839,90** | **-20.000,00** | **-55.600,00** | **-20.600,00** | **-20.700,00** | **-20.800,00** |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -159,84 | | | | | |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-159,84** | | | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-159,84** | | | | | |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-159,84** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 42.424.002 Freibäder

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42. | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 42.424. | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | 42.424.002 | Freibäder |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Burholt |
| **zuständiger Bereich** | I.2.2 Sport |
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb und Verwaltung der städtischen Freibäder,<br>Zusammenarbeit mit den Fördervereinen |
| **Ziele** | Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes, Förderung des Sports |
| **Auftragsgrundlage** | Daseinsvorsorge, Beschlüsse politischer Gremien, Satzungen |
| **Gremien** | Ausschuss für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

# Teilergebnisplan Produkt 42.424.002 Freibäder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 16.960,11 | 10.700,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **16.960,11** | **10.700,00** | **12.400,00** | **12.400,00** | **12.400,00** | **12.400,00** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -156,50 | | | | | |
| 4321020 | Benutzungsgebühren Bad 7% Mwst | 42.297,54 | 35.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **42.141,04** | **35.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 419,85 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | -609,29 | | | | | |
| 4421010 | Erträge aus Verkauf m. MwSt. | 1.850,47 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4421013 | Erträge aus Verkauf m. 16% MwSt - CoViD19 | 429,06 | | | | | |
| 4461001 | sonst. priv.rechtl. Leist.-Entgelte mit MwSt. | 55,50 | | | | | |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **2.145,59** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 4.759,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **4.759,07** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.021,53 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **4.021,53** | | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **70.027,34** | **53.600,00** | **110.300,00** | **110.300,00** | **110.300,00** | **110.300,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -3.525,79 | -3.700,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -103.461,79 | -140.100,00 | -111.100,00 | -112.200,00 | -113.300,00 | -114.500,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -41.404,61 | -76.700,00 | -58.600,00 | -59.200,00 | -59.800,00 | -60.400,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -6.509,37 | -9.000,00 | -7.200,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.400,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -1.200,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -21.200,57 | -28.400,00 | -22.800,00 | -23.000,00 | -23.300,00 | -23.500,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -720,20 | -5.200,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-176.822,33** | **-264.300,00** | **-205.200,00** | **-207.200,00** | **-209.300,00** | **-211.400,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -3.595,74 | | | | | |
| 5215001 | Bauliche Unterhaltung mit MwSt. | -12.373,84 | -73.500,00 | -48.000,00 | -22.100,00 | -22.300,00 | -22.500,00 |
| 5215003 | baul. Unterh. m. 16 % MwSt. CoViD19 | -7.897,11 | | | | | |
| 5216001 | Instandhaltung Infrastrukturverm. mit MwSt. | -18.124,14 | -30.000,00 | -45.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5216003 | Instandhalt. Infrastrukt. m. 16% MwSt - CoViD19 | -1.402,37 | | | | | |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -4.554,01 | -6.900,00 | -13.000,00 | -13.100,00 | -13.300,00 | -12.700,00 |
| 5241001 | Bewirtschaftungskosten mit MWSt. | -1.532,42 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -5.000,00 | -3.900,00 |
| 5241002 | Bewirtschaftungskosten mit erm. MWSt. | | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |
| 5241003 | Bewirtschaftungskost. mit 16% MwSt - CoViD19 | -743,54 | | | | | |
| 5241004 | Bewirtschaftungskost. mit 5% MwSt - CoViD19 | -1.744,17 | | | | | |
| 5241100 | Energiekosten | -2.611,33 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 5241101 | Energiekosten mit MwSt. | -13.455,39 | -50.500,00 | -59.200,00 | -59.800,00 | -60.400,00 | -61.000,00 |
| 5241103 | Energiekosten mit 16% MwSt - CoViD19 | -24.121,71 | | | | | |
| 5242000 | Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver. | -15.089,24 | -15.700,00 | -16.000,00 | -16.800,00 | -17.600,00 | -18.500,00 |

## Teilergebnisplan Produkt 42.424.002 Freibäder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5242001 | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen mit MwSt. | -5.452,73 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |
| 5242002 | Bewirtschaftung Infrastrk. mit erm. MwSt. | | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 5242003 | Bewirtschaftungskost Infrastruktur. m. 16% MwSt | -4.456,81 | | | | | |
| 5242004 | Bewirtschaft. Infrastuktur m. 5% MwSt | -11.252,88 | | | | | |
| 5255001 | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen mit MwSt. | -1.528,23 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5255003 | Unterhalt. sonst bewegl. Verm m. 16% MwSt | -305,63 | | | | | |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-130.241,29** | **-236.700,00** | **-241.400,00** | **-192.200,00** | **-194.300,00** | **-194.400,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -55.636,83 | -53.700,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -4.150,70 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-59.787,53** | **-53.700,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** | **-56.000,00** |
| 5412000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -212,00 | | | | | |
| 5412001 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte m. MwSt. | -495,66 | -200,00 | -500,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5429001 | sonst Aufw. Inspr. Rechte/Dienste m. MwSt. | -1.027,73 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -58,30 | | | | | |
| 5431001 | Geschäftsaufwendungen mit MwSt. | -3.291,79 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 5431003 | Geschäftsaufwendungen mit 16% MwSt | -526,74 | | | | | |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -116,20 | | | | | |
| 5441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle m. MwSt. | -607,23 | -1.000,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5446001 | Versicherungen m. MwSt. | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5499000 | Andere sonst. ordentliche Aufwendungen | -36.913,80 | | | | | |
| 5499010 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung | -20.000,00 | | | | | |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-63.249,45** | **-4.600,00** | **-5.100,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-430.100,60** | **-559.300,00** | **-507.700,00** | **-460.200,00** | **-464.400,00** | **-466.600,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-360.073,26** | **-505.700,00** | **-397.400,00** | **-349.900,00** | **-354.100,00** | **-356.300,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-360.073,26** | **-505.700,00** | **-397.400,00** | **-349.900,00** | **-354.100,00** | **-356.300,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-360.073,26** | **-505.700,00** | **-397.400,00** | **-349.900,00** | **-354.100,00** | **-356.300,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -26.749,09 | -15.600,00 | -17.100,00 | -17.100,00 | -17.300,00 | -17.400,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-26.749,09** | **-15.600,00** | **-17.100,00** | **-17.100,00** | **-17.300,00** | **-17.400,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-386.822,35** | **-521.300,00** | **-414.500,00** | **-367.000,00** | **-371.400,00** | **-373.700,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 42.424.002 Freibäder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.197,50 | | | | | |
| 6321020 | Benutzungsgebühren Bad 7% Mwst | 42.297,54 | 35.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **41.100,04** | **35.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | -606,04 | | | | | |
| 6421010 | Einzahlungen aus Verkauf m. MwSt. | 1.862,30 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6421013 | Einzahl. aus Verkauf m. 16 % MwSt - CoViD19 | 422,95 | | | | | |
| 6461001 | sonst. priv.rechtl. Leist.-Engelte mit MwSt. | 55,50 | | | | | |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **1.734,71** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** | **2.900,00** |
| 6487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 4.759,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **4.759,07** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.646,85 | | | | | |
| 6591900 | Einzahlung Umsatzsteuer | 3.392,88 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **7.039,73** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **54.633,55** | **42.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** | **97.900,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 42.424.002 Freibäder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011000 | Bezüge Beamte | -3.525,79 | -3.700,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.200,00 | -4.200,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -103.461,79 | -140.100,00 | -111.100,00 | -112.200,00 | -113.300,00 | -114.500,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -41.404,61 | -76.700,00 | -58.600,00 | -59.200,00 | -59.800,00 | -60.400,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -6.509,37 | -9.000,00 | -7.200,00 | -7.300,00 | -7.300,00 | -7.400,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -1.200,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -21.200,57 | -28.400,00 | -22.800,00 | -23.000,00 | -23.300,00 | -23.500,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -720,20 | -5.200,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-176.822,33** | **-264.300,00** | **-205.200,00** | **-207.200,00** | **-209.300,00** | **-211.400,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -3.221,06 | | | | | |
| 7215001 | Bauliche Unterhaltung mit MwSt. | -12.773,84 | -73.500,00 | -48.000,00 | -22.100,00 | -22.300,00 | -22.500,00 |
| 7215003 | baul. Unterh. mit 16 % MwSt - CoViD | -7.239,84 | | | | | |
| 7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturverm. m. MwSt. | -18.124,14 | -30.000,00 | -45.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 7216003 | Instandh. d. Infrastr. m 16 % MwSt -CoViD19 | -1.370,37 | | | | | |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -5.643,08 | -6.900,00 | -13.000,00 | -13.100,00 | -13.300,00 | -12.700,00 |
| 7241001 | Bewirtschaftung mit MWSt. | -1.532,42 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -5.000,00 | -3.900,00 |
| 7241002 | Bewirtschaftung mit erm. MwSt. | | -5.200,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |
| 7241003 | Bewirtsch. mit 16 % MwSt - CoViD19 | -743,54 | | | | | |
| 7241004 | Bewirtsch. mit 5 % MwSt - CoViD19 | -1.744,17 | | | | | |
| 7241100 | Energiekosten | -3.003,23 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 7241101 | Energiekosten mit MwSt. | -18.691,37 | -50.500,00 | -59.200,00 | -59.800,00 | -60.400,00 | -61.000,00 |
| 7241103 | Energiekost. mit 16% MwSt - CoViD19 | -17.922,94 | | | | | |
| 7242000 | Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver. | -15.165,24 | -15.700,00 | -16.000,00 | -16.800,00 | -17.600,00 | -18.500,00 |
| 7242001 | Bewirtschaftung Infrastrukturver. mit MwSt. | -3.854,56 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |
| 7242002 | Bewirtschaftung Infrastrk. m. erm. MwSt. | -12.538,50 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 7242003 | Bewirtsch. Infrastr. m. 16% MwSt - CoViD19 | -4.456,81 | | | | | |
| 7242004 | Bewirtsch. Infrastr. m. 5% MwSt - CoViD19 | -304,38 | | | | | |
| 7255001 | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens mit MwSt | -1.905,33 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7255003 | Unterhalt. d. sonst. bewgl. Verm. m. 16% MwSt - Co | -305,63 | | | | | |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-130.540,45** | **-236.700,00** | **-241.400,00** | **-192.200,00** | **-194.300,00** | **-194.400,00** |
| 7599900 | Auszahlung Vorsteuer | 4.240,38 | | | | | |
| | **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **4.240,38** | | | | | |
| 7412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -212,00 | | | | | |
| 7412001 | Aufwendungen für Aus- & Fortbildung m. MwSt. | -495,66 | -200,00 | -500,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 7429001 | sonst Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste m. MwSt | -1.027,73 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -58,30 | | | | | |
| 7431001 | Geschäftsaufwendungen mit MwSt. | -3.370,34 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 7431003 | Geschäftsaufwendungen mit 16% MWSt - CoViD19 | -482,79 | | | | | |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -116,20 | | | | | |
| 7441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle m. MwSt. | -607,23 | -1.000,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 7446001 | Versicherungen m. MwSt. | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-6.370,25** | **-4.600,00** | **-5.100,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** | **-4.800,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-309.492,65** | **-505.600,00** | **-451.700,00** | **-404.200,00** | **-408.400,00** | **-410.600,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-254.859,10** | **-462.700,00** | **-353.800,00** | **-306.300,00** | **-310.500,00** | **-312.700,00** |
| 6817000 | Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen | 10.708,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **10.708,12** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.708,12** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | | -14.000,00 | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 42.424.002 Freibäder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | | **-14.000,00** | | | |
| 7831010 | Erwerb bewegliches Vermögen mit MwSt. | -5.990,65 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 7831013 | Erweb. bewegl. Verm. m. 16% MwSt - CoViD19 | -14.439,88 | | | | | |
| 7832010 | Erw. bewgl. Verm. >60<800 GWG - mit Steuer | -2.690,41 | -1.300,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 7832013 | Erw. bewegl. Verm. mit 16% MwSt - CoViD19 | -6.718,81 | | | | | |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-29.839,75** | **-3.300,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29.839,75** | **-3.300,00** | **-17.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-19.131,63** | **-1.300,00** | **-15.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** | **-1.500,00** |

## Investitionen Produkt 42.424.002 Freibäder

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 42. | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 42.424. | Sportstätten und Bäder |
| **Produkt** | 42.424.002 | Freibäder |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_24242001 Anbau Chemikalienlagerraum FB Bad Laasphe | | | -14.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | -14.000,00 | | | | |
| I_W4240001 Investitionen Freibäder | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -2.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| I_W4242GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - Freibäder | | -1.300,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -1.300,00 | -1.500,00 | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-3.300,00** | **-17.500,00** | | **-3.500,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **2.000,00** | **2.000,00** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 51. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 51.511. | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| **Produkt** | 51.511.001 | Städtebauliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Manske / Frau Schneider |
| **zuständiger Bereich** | II.2.1 Stadtplanung |
| **Kurzbeschreibung** | Flächennutzungsplanung und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne/Satzungen nach § 34 BauGB), Gestaltung durch örtliche Bauvorschriften, städtebauliche Gesamtplanungen (z. B. Verkehrs-, Grünordnungs-, Lärmschutz- und Naturausgleichsplanung), städtebauliche Verträge, städtebauliche Wettbewerbe, Erlass von Veränderungssperren |
| **Ziele** | Gestaltung des öffentlichen Raums und Prägung des Stadtbildes, Lenkung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung |
| **Auftragsgrundlage** | Baugesetzbuch, verschiedene Landesgesetze, Gemeindeordnung NRW, Satzungen und Beschlüsse der politischen Gremien |
| **Gremien** | Rat, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer |

## Teilergebnisplan Produkt 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 12,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **12,50** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **12,50** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -5.977,17 | -6.200,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.700,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -48.969,18 | -86.700,00 | -85.100,00 | -86.000,00 | -86.800,00 | -87.700,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -721,18 | -3.200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -9.820,14 | -9.400,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-65.487,67** | **-105.500,00** | **-91.000,00** | **-92.000,00** | **-92.800,00** | **-93.800,00** |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -65.912,82 | -100.000,00 | -300.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -25.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-65.912,82** | **-100.000,00** | **-300.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-25.000,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-131.400,49** | **-205.500,00** | **-391.000,00** | **-142.000,00** | **-142.800,00** | **-118.800,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-131.387,99** | **-205.400,00** | **-390.900,00** | **-141.900,00** | **-142.700,00** | **-118.700,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-131.387,99** | **-205.400,00** | **-390.900,00** | **-141.900,00** | **-142.700,00** | **-118.700,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-131.387,99** | **-205.400,00** | **-390.900,00** | **-141.900,00** | **-142.700,00** | **-118.700,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-131.387,99** | **-205.400,00** | **-390.900,00** | **-141.900,00** | **-142.700,00** | **-118.700,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 12,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **12,50** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12,50** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -5.977,17 | -6.200,00 | -5.500,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.700,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -48.969,18 | -86.700,00 | -85.100,00 | -86.000,00 | -86.800,00 | -87.700,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -721,18 | -3.200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -9.820,14 | -9.400,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-65.487,67** | **-105.500,00** | **-91.000,00** | **-92.000,00** | **-92.800,00** | **-93.800,00** |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -48.598,95 | -100.000,00 | -300.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -25.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-48.598,95** | **-100.000,00** | **-300.000,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-25.000,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-114.086,62** | **-205.500,00** | **-391.000,00** | **-142.000,00** | **-142.800,00** | **-118.800,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-114.074,12** | **-205.400,00** | **-390.900,00** | **-141.900,00** | **-142.700,00** | **-118.700,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 51.511.002 Grundstücksneuordnung (Umlegung), Bodenverkehr

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 51. | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 51.511. | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |
| **Produkt** | 51.511.002 | Grundstücksneuordnung (Umlegung), Bodenverkehr |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Manske |
| **zuständiger Bereich** | II.2.1 Bauordnung, Denkmalpflege |
| **Kurzbeschreibung** | Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen in Neubaugebieten, Unterstützung des Umlegungsausschusses, Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen |
| **Ziele** | Vorbereitung und Umsetzung von Bebauungsplänen |
| **Auftragsgrundlage** | Baugesetzbuch, Bebauungspläne |
| **Gremien** | Rat, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss, Umlegungsausschuss |
| **Zielgruppe** | Grundstückseigentümer |

## Teilergebnisplan Produkt 51.511.002 Grundstücksneuordnung (Umlegung), Bodenverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 3.725,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.725,00** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **3.725,00** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -10.568,74 | -10.700,00 | -12.400,00 | -12.500,00 | -12.600,00 | -12.800,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -668,51 | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.169,75 | -2.200,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-13.407,00** | **-13.600,00** | **-15.600,00** | **-15.700,00** | **-15.800,00** | **-16.100,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-13.407,00** | **-13.600,00** | **-15.600,00** | **-15.700,00** | **-15.800,00** | **-16.100,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-9.682,00** | **-10.600,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** | **-11.800,00** | **-12.100,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-9.682,00** | **-10.600,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** | **-11.800,00** | **-12.100,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-9.682,00** | **-10.600,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** | **-11.800,00** | **-12.100,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-9.682,00** | **-10.600,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** | **-11.800,00** | **-12.100,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 51.511.002 Grundstücksneuordnung (Umlegung), Bodenverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 3.800,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.800,00** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.800,00** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -10.568,74 | -10.700,00 | -12.400,00 | -12.500,00 | -12.600,00 | -12.800,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -668,51 | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.169,75 | -2.200,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.400,00 | -2.500,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-13.407,00** | **-13.600,00** | **-15.600,00** | **-15.700,00** | **-15.800,00** | **-16.100,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-13.407,00** | **-13.600,00** | **-15.600,00** | **-15.700,00** | **-15.800,00** | **-16.100,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-9.607,00** | **-10.600,00** | **-11.600,00** | **-11.700,00** | **-11.800,00** | **-12.100,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 52.521.001 Genehmigungsverfahren

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 52. | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 52.521. | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | 52.521.001 | Genehmigungsverfahren |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Manske |
| **zuständiger Bereich** | II.2.1 Bauordnung, Denkmalpflege |
| **Kurzbeschreibung** | Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Beratung und Information, Stellplatzablösung |
| **Ziele** | Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen |
| **Auftragsgrundlage** | Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, verschiedene Landesgesetze, Gemeindeordnung NRW, Satzungen |
| **Gremien** | Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Bauherren |

## Teilergebnisplan Produkt 52.521.001 Genehmigungsverfahren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 650,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **650,00** | **500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **650,00** | **500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -369,36 | -400,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -14.091,58 | -14.200,00 | -16.800,00 | -17.000,00 | -17.100,00 | -17.300,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -891,42 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.892,92 | -2.900,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-18.245,28** | **-18.500,00** | **-21.300,00** | **-21.500,00** | **-21.700,00** | **-21.900,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-18.245,28** | **-18.500,00** | **-21.300,00** | **-21.500,00** | **-21.700,00** | **-21.900,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-17.595,28** | **-18.000,00** | **-21.200,00** | **-21.400,00** | **-21.600,00** | **-21.800,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-17.595,28** | **-18.000,00** | **-21.200,00** | **-21.400,00** | **-21.600,00** | **-21.800,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-17.595,28** | **-18.000,00** | **-21.200,00** | **-21.400,00** | **-21.600,00** | **-21.800,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-17.595,28** | **-18.000,00** | **-21.200,00** | **-21.400,00** | **-21.600,00** | **-21.800,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 52.521.001 Genehmigungsverfahren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | 650,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **650,00** | **500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **650,00** | **500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -369,36 | -400,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -14.091,58 | -14.200,00 | -16.800,00 | -17.000,00 | -17.100,00 | -17.300,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -891,42 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.892,92 | -2.900,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.400,00 | -3.400,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-18.245,28** | **-18.500,00** | **-21.300,00** | **-21.500,00** | **-21.700,00** | **-21.900,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-18.245,28** | **-18.500,00** | **-21.300,00** | **-21.500,00** | **-21.700,00** | **-21.900,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-17.595,28** | **-18.000,00** | **-21.200,00** | **-21.400,00** | **-21.600,00** | **-21.800,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 52. | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 52.523. | Denkmalschutz und -pflege |
| **Produkt** | 52.523.001 | Denkmalschutz und -pflege |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Manske |
| **zuständiger Bereich** | II.2.1 Bauordnung, Denkmalpflege |
| **Kurzbeschreibung** | Aufgabenwahrnehmung der unteren Denkmalbehörde<br>Beratung und Förderung der privaten Denkmalpflege |
| **Ziele** | Unterschutzstellung und Erhaltung von Denkmälern |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung NRW, Denkmalschutzgesetz NRW, Satzungen und Verordnungen |
| **Gremien** | Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner; Eigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte von Denkmälern |

## Teilergebnisplan Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 5.727,02 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.727,02** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **5.727,02** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -40.026,09 | -41.300,00 | -43.600,00 | -44.000,00 | -44.500,00 | -44.900,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -2.466,10 | -2.500,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -155,99 | -200,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -506,30 | -600,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-43.154,48** | **-44.600,00** | **-48.500,00** | **-48.900,00** | **-49.500,00** | **-49.900,00** |
| 5318000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | -7.158,78 | -10.000,00 | -25.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-7.158,78** | **-10.000,00** | **-25.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.700,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-1.700,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-52.013,26** | **-56.200,00** | **-75.100,00** | **-60.500,00** | **-61.100,00** | **-61.500,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-46.286,24** | **-51.100,00** | **-70.000,00** | **-55.400,00** | **-56.000,00** | **-56.400,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-46.286,24** | **-51.100,00** | **-70.000,00** | **-55.400,00** | **-56.000,00** | **-56.400,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-46.286,24** | **-51.100,00** | **-70.000,00** | **-55.400,00** | **-56.000,00** | **-56.400,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-46.286,24** | **-51.100,00** | **-70.000,00** | **-55.400,00** | **-56.000,00** | **-56.400,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 15.259,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **15.259,90** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 6311000 | Verwaltungsgebühren | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.259,90** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** | **5.100,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -40.026,09 | -41.300,00 | -43.600,00 | -44.000,00 | -44.500,00 | -44.900,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -2.466,10 | -2.500,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -155,99 | -200,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -506,30 | -600,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-43.154,48** | **-44.600,00** | **-48.500,00** | **-48.900,00** | **-49.500,00** | **-49.900,00** |
| 7318000 | Ausz. v. Zuschüss .a. übrige Bereiche | -7.158,78 | -10.000,00 | -25.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-7.158,78** | **-10.000,00** | **-25.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** | **-10.000,00** |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -1.700,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-1.700,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |

| Teilfinanzplan Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-52.013,26** | **-56.200,00** | **-75.100,00** | **-60.500,00** | **-61.100,00** | **-61.500,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-36.753,36** | **-51.100,00** | **-70.000,00** | **-55.400,00** | **-56.000,00** | **-56.400,00** |

## Produktbeschreibung Produkt 53.535.001 Breitbandversorgung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 53. | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 53.535. | Breitbandversorgung |
| **Produkt** | 53.535.001 | Breitbandversorgung |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Winkeler |
| **zuständiger Bereich** | II / 2.2 Tiefbau |
| **Kurzbeschreibung** | Planung und Herstellung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet Bad Laasphe |
| **Ziele** | Verbesserung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet Bad Laasphe unter Einbeziehung des Breitbandausbauprogrammes des Kreises Siegen-Wittgenstein |
| **Auftragsgrundlage** | Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Rat, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner |

## Teilergebnisplan Produkt 53.535.001 Breitbandversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 53. | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 53.537. | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 53.537.001 | Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Manske |
| **zuständiger Bereich** | II.2.1 Bauverwaltung |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation der städtischen Abfallentsorgung; Abfallberatung |
| **Ziele** | Wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung und -verringerung, Förderung der Abfallvermeidung |
| **Auftragsgrundlage** | Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Verordnungen und Satzungen |
| **Gremien** | Rat, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Private Haushalte, Gewerbetreibende |

# Teilergebnisplan Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 417,56 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4321010 | Müllgebühren | 1.308.206,89 | 1.265.000,00 | 1.250.900,00 | 1.288.400,00 | 1.327.100,00 | 1.366.900,00 |
| 4381000 | Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich | | 5.500,00 | 18.700,00 | | | |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.308.624,45** | **1.271.000,00** | **1.270.100,00** | **1.288.900,00** | **1.327.600,00** | **1.367.400,00** |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 13.848,25 | 9.500,00 | | | | |
| 4421010 | Erträge aus Verkauf m. MwSt. | | | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 4461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 19.066,02 | 18.500,00 | | | | |
| 4461001 | sonst. priv.rechtl. Leist.-Entgelte mit MwSt. | | | 74.400,00 | 73.900,00 | 73.400,00 | 72.900,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **32.914,27** | **28.000,00** | **101.900,00** | **101.400,00** | **100.900,00** | **100.400,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **1.341.538,72** | **1.299.000,00** | **1.372.000,00** | **1.390.300,00** | **1.428.500,00** | **1.467.800,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -8.522,46 | -8.600,00 | -6.800,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -7.000,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -10.982,66 | -11.100,00 | -14.300,00 | -14.400,00 | -14.600,00 | -14.700,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | | -5.400,00 | | | | |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -698,18 | -800,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -400,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.283,08 | -2.300,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | | -1.500,00 | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-22.486,38** | **-30.100,00** | **-25.100,00** | **-25.300,00** | **-25.600,00** | **-25.800,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -606.259,23 | -617.500,00 | -659.000,00 | -678.800,00 | -699.100,00 | -720.100,00 |
| 5291100 | weitere Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -688.974,37 | -638.000,00 | -675.000,00 | -695.300,00 | -716.100,00 | -737.600,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.295.233,60** | **-1.256.500,00** | **-1.335.000,00** | **-1.375.100,00** | **-1.416.200,00** | **-1.458.700,00** |
| 5081000 | Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellungen | -19.032,83 | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -1.489,37 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 5473000 | Wertkorrekturen auf Forderungen | -1.086,44 | | | | | |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-21.608,64** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.339.328,62** | **-1.289.600,00** | **-1.363.100,00** | **-1.403.400,00** | **-1.444.900,00** | **-1.487.600,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **2.210,10** | **9.400,00** | **8.900,00** | **-13.100,00** | **-16.400,00** | **-19.800,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **2.210,10** | **9.400,00** | **8.900,00** | **-13.100,00** | **-16.400,00** | **-19.800,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **2.210,10** | **9.400,00** | **8.900,00** | **-13.100,00** | **-16.400,00** | **-19.800,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -2.210,10 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.210,10** | **-1.000,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** | **-1.100,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | | **8.400,00** | **7.800,00** | **-14.200,00** | **-17.500,00** | **-20.900,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 53.537.001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 417,56 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6321010 | Müllgebühren | 1.309.656,07 | 1.265.000,00 | 1.250.900,00 | 1.288.400,00 | 1.327.100,00 | 1.366.900,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.310.073,63** | **1.265.500,00** | **1.251.400,00** | **1.288.900,00** | **1.327.600,00** | **1.367.400,00** |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 12.511,65 | 9.500,00 | | | | |
| 6421010 | Einzahlungen aus Verkauf m. MwSt. | | | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 6461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 19.066,02 | 18.500,00 | | | | |
| 6461001 | sonst. priv.rechtl. Leist.-Engelte mit MwSt. | | | 74.400,00 | 73.900,00 | 73.400,00 | 72.900,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **31.577,67** | **28.000,00** | **101.900,00** | **101.400,00** | **100.900,00** | **100.400,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.341.651,30** | **1.293.500,00** | **1.353.300,00** | **1.390.300,00** | **1.428.500,00** | **1.467.800,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -8.522,46 | -8.600,00 | -6.800,00 | -6.900,00 | -6.900,00 | -7.000,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -10.982,66 | -11.100,00 | -14.300,00 | -14.400,00 | -14.600,00 | -14.700,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | | -5.400,00 | | | | |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -698,18 | -800,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -400,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.283,08 | -2.300,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | | -1.500,00 | | | | |
| | **Personalauszahlungen** | **-22.486,38** | **-30.100,00** | **-25.100,00** | **-25.300,00** | **-25.600,00** | **-25.800,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -591.408,74 | -617.500,00 | -659.000,00 | -678.800,00 | -699.100,00 | -720.100,00 |
| 7291100 | weitere Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -683.946,19 | -638.000,00 | -675.000,00 | -695.300,00 | -716.100,00 | -737.600,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.275.354,93** | **-1.256.500,00** | **-1.335.000,00** | **-1.375.100,00** | **-1.416.200,00** | **-1.458.700,00** |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -1.489,37 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-1.489,37** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** | **-3.100,00** | **-3.100,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.299.330,68** | **-1.289.600,00** | **-1.363.100,00** | **-1.403.400,00** | **-1.444.900,00** | **-1.487.600,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.320,62** | **3.900,00** | **-9.800,00** | **-13.100,00** | **-16.400,00** | **-19.800,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 53. | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 53.538. | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 53.538.001 | Abwasserbeseitigung |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Winkeler |
| **zuständiger Bereich** | II.2.2 Abwasserbeseitigung, Wasserbau |
| **Kurzbeschreibung** | Die Durchführung der Aufgaben der Abwasserbeseitigung wurden dem Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe übertragen.<br>Folgende Aufgaben werden weiterhin von der Stadt Bad Laasphe wahrgenommen:<br>- Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes<br>- Information und Beratung der EinwohnerInnnen<br>- Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Perfgebiet-Bad Laasphe |
| **Ziele** | Umweltverträgliches Ableiten des Abwassers, Bürgerservice |
| **Auftragsgrundlage** | Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Satzungen |
| **Gremien** | Rat, Betriebsausschuss |
| **Zielgruppe** | Haus- und Grundstückseigentümer |

## Teilergebnisplan Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 46.717,73 | 46.400,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **46.717,73** | **46.400,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| 4321120 | Schmutzwassergebühr | 1.762.509,31 | 1.785.200,00 | 1.965.700,00 | 1.985.400,00 | 2.005.200,00 | 2.025.300,00 |
| 4321130 | Niederschlagswassergebühr | 981.723,80 | 1.003.300,00 | 1.090.300,00 | 1.101.200,00 | 1.112.200,00 | 1.123.300,00 |
| 4371000 | Erträge Auflösung SoPo Beiträge | 510.040,12 | 507.900,00 | 506.600,00 | 511.700,00 | 516.800,00 | 522.000,00 |
| 4372000 | Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 82.346,26 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 | 80.100,00 |
| 4381000 | Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich | 160.758,66 | 187.900,00 | | | | |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **3.497.378,15** | **3.564.400,00** | **3.642.700,00** | **3.678.400,00** | **3.714.300,00** | **3.750.700,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 126,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **126,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 360,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **360,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **3.544.581,88** | **3.611.400,00** | **3.693.200,00** | **3.728.900,00** | **3.764.800,00** | **3.801.200,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -3.694,08 | -3.900,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -14.770,92 | -14.900,00 | -17.200,00 | -17.400,00 | -17.500,00 | -17.700,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -941,08 | -1.000,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.015,95 | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-22.422,03** | **-22.800,00** | **-22.000,00** | **-22.200,00** | **-22.400,00** | **-22.600,00** |
| 5233000 | Erstattung von lfd. Aufwand an Zweckverbände | -988.278,42 | -1.041.500,00 | -1.138.300,00 | -1.161.100,00 | -1.184.300,00 | -1.208.000,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-988.278,42** | **-1.041.500,00** | **-1.138.800,00** | **-1.161.600,00** | **-1.184.800,00** | **-1.208.500,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.033.368,26 | -1.030.500,00 | -1.039.000,00 | -1.049.400,00 | -1.059.900,00 | -1.070.500,00 |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-1.033.368,26** | **-1.030.500,00** | **-1.039.000,00** | **-1.049.400,00** | **-1.059.900,00** | **-1.070.500,00** |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -4.388,70 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -3.715,74 | -7.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 5446000 | Versicherungen | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 5473000 | Wertkorrekturen auf Forderungen | -1.942,23 | | | | | |
| 5499000 | Andere sonst. ordentliche Aufwendungen | -154.402,00 | -160.400,00 | -160.400,00 | -160.400,00 | -160.400,00 | -160.400,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-164.448,67** | **-172.400,00** | **-172.100,00** | **-172.100,00** | **-172.200,00** | **-172.200,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.208.517,38** | **-2.267.200,00** | **-2.371.900,00** | **-2.405.300,00** | **-2.439.300,00** | **-2.473.800,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1.336.064,50** | **1.344.200,00** | **1.321.300,00** | **1.323.600,00** | **1.325.500,00** | **1.327.400,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **1.336.064,50** | **1.344.200,00** | **1.321.300,00** | **1.323.600,00** | **1.325.500,00** | **1.327.400,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **1.336.064,50** | **1.344.200,00** | **1.321.300,00** | **1.323.600,00** | **1.325.500,00** | **1.327.400,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -4.778,99 | | | | | |

## Teilergebnisplan Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-4.778,99** | | | | | |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **1.331.285,51** | **1.344.200,00** | **1.321.300,00** | **1.323.600,00** | **1.325.500,00** | **1.327.400,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321120 | Schmutzwassergebühr | 1.786.124,70 | 1.785.200,00 | 1.965.700,00 | 1.985.400,00 | 2.005.200,00 | 2.025.300,00 |
| 6321130 | Niederschlagswassergebühr | 976.885,66 | 1.003.300,00 | 1.090.300,00 | 1.101.200,00 | 1.112.200,00 | 1.123.300,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.763.010,36** | **2.788.500,00** | **3.056.000,00** | **3.086.600,00** | **3.117.400,00** | **3.148.600,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 125,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **125,00** | **200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 360,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **360,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.763.495,36** | **2.789.100,00** | **3.056.500,00** | **3.087.100,00** | **3.117.900,00** | **3.149.100,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -3.694,08 | -3.900,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -14.770,92 | -14.900,00 | -17.200,00 | -17.400,00 | -17.500,00 | -17.700,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -941,08 | -1.000,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -3.015,95 | -3.000,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-22.422,03** | **-22.800,00** | **-22.000,00** | **-22.200,00** | **-22.400,00** | **-22.600,00** |
| 7233000 | Erstattung von lfd. Aufwand an Zweckverbände | -1.016.126,22 | -1.041.500,00 | -1.138.300,00 | -1.161.100,00 | -1.184.300,00 | -1.208.000,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.016.126,22** | **-1.041.500,00** | **-1.138.800,00** | **-1.161.600,00** | **-1.184.800,00** | **-1.208.500,00** |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -4.388,70 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -3.070,87 | -7.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 7446000 | Versicherungen | | | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 7499000 | Andere sonst. ordentliche Auszahlungen | | -160.400,00 | -160.400,00 | -160.400,00 | -160.400,00 | -160.400,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-7.459,57** | **-172.400,00** | **-172.100,00** | **-172.100,00** | **-172.200,00** | **-172.200,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.046.007,82** | **-1.236.700,00** | **-1.332.900,00** | **-1.355.900,00** | **-1.379.400,00** | **-1.403.300,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.717.487,54** | **1.552.400,00** | **1.723.600,00** | **1.731.200,00** | **1.738.500,00** | **1.745.800,00** |
| 6881001 | Erschließungsbeiträge | 33.482,50 | 7.000,00 | | | | |
| 6881002 | Beiträge § 8 KAG | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten** | **33.482,50** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **33.482,50** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| 7813000 | Allgem. Invest.-Zuw. an Zweckverbände | -630.672,29 | -1.316.000,00 | -1.108.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| | **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** | **-630.672,29** | **-1.316.000,00** | **-1.108.000,00** | **-1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-630.672,29** | **-1.316.000,00** | **-1.108.000,00** | **-1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-597.189,79** | **-1.309.000,00** | **-1.101.000,00** | **-993.000,00** | **-993.000,00** | **-993.000,00** |

## Investitionen Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 53. | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 53.538. | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 53.538.001 | Abwasserbeseitigung |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W5380001 Kanalanschlussbeiträge | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| I_W5380002 Erstattung der Investitionsk. an den Zweckverband | | -1.316.000,00 | -1.108.000,00 | | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | -1.316.000,00 | -1.108.000,00 | | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-1.316.000,00** | **-1.108.000,00** | | **-1.000.000,00** | **-1.000.000,00** | **-1.000.000,00** |

## Investitionen Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **7.000,00** | **7.000,00** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 53.538.002 Entsorgung Kleinkläranlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 53. | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 53.538. | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 53.538.002 | Entsorgung Kleinkläranlagen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Frosch |
| **zuständiger Bereich** | II.2.1 Bauverwaltung |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation der Abfuhr des Schlammes aus Grundstückskläranlagen und Gruben |
| **Ziele** | Umweltverträgliche Entsorgung des Schlammes aus Grundstückskläranlagen und Gruben |
| **Auftragsgrundlage** | Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzungen |
| **Gremien** | Rat, Betriebsausschuss |
| **Zielgruppe** | Haus- und Grundstückseigentümer mit eigenen Kläreinrichtungen |

## Teilergebnisplan Produkt 53.538.002 Entsorgung Kleinkläranlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321110 | Gebühren Entleerung Hauskläranlagen | 8.711,50 | 8.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **8.711,50** | **8.000,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **8.711,50** | **8.000,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -1.056,68 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -66,81 | -200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -216,99 | -400,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-1.340,48** | **-1.700,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -7.079,73 | -8.000,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-7.079,73** | **-8.000,00** | **-5.700,00** | **-5.700,00** | **-5.700,00** | **-5.700,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-8.420,21** | **-9.700,00** | **-7.300,00** | **-7.300,00** | **-7.300,00** | **-7.300,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **291,29** | **-1.700,00** | | | | |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **291,29** | **-1.700,00** | | | | |
| | **= Jahresergebnis** | **291,29** | **-1.700,00** | | | | |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **291,29** | **-1.700,00** | | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 53.538.002 Entsorgung Kleinkläranlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321110 | Gebühren Entleerung Hauskläranlagen | 8.896,06 | 8.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **8.896,06** | **8.000,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.896,06** | **8.000,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -1.056,68 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -66,81 | -200,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -216,99 | -400,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-1.340,48** | **-1.700,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** | **-1.600,00** |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -7.079,73 | -8.000,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 | -5.700,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-7.079,73** | **-8.000,00** | **-5.700,00** | **-5.700,00** | **-5.700,00** | **-5.700,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-8.420,21** | **-9.700,00** | **-7.300,00** | **-7.300,00** | **-7.300,00** | **-7.300,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **475,85** | **-1.700,00** | | | | |
| 6881001 | Erschließungsbeiträge | 4.551,45 | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten** | **4.551,45** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.551,45** | | | | | |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **4.551,45** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 54.541.001 Neubau und Unterhaltung der Straßeninfrastruktur

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 54.541. | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 54.541.001 | Neubau und Unterhaltung der Straßeninfrastruktur |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Winkeler / Herr Krep |
| **zuständiger Bereich** | II.2.2 Straßenbau |
| **Kurzbeschreibung** | Planung, Bau und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur (Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze, Brücken und Stützmauern, Straßenbeleuchtung)<br>Die Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden vom Bereich II/2.1 Bauverwaltung berechnet. |
| **Ziele** | wirtschaftliche Herstellung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur im Rahmen der entsprechenden Vorschriften und Beschlüsse |
| **Auftragsgrundlage** | Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Rat, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer |

# Teilergebnisplan Produkt 54.541.001 Neubau und Unterhaltung der Straßeninfrastruktur

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 50.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 385.394,81 | 366.800,00 | 353.900,00 | 353.900,00 | 353.900,00 | 353.900,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **435.394,81** | **446.800,00** | **353.900,00** | **353.900,00** | **353.900,00** | **353.900,00** |
| 4371000 | Erträge Auflösung SoPo Beiträge | 188.320,01 | 177.400,00 | 179.600,00 | 181.400,00 | 183.200,00 | 185.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **188.320,01** | **177.400,00** | **179.600,00** | **181.400,00** | **183.200,00** | **185.000,00** |
| 4461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 734,22 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **734,22** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 4487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 25.000,00 | | | | | |
| | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **25.000,00** | | | | | |
| 4547000 | Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage | 837,00 | | | | | |
| 4582000 | Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen | | 100.000,00 | 75.000,00 | | | |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.995,63 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **10.995,63** | **100.000,00** | **75.000,00** | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **660.444,67** | **724.700,00** | **609.000,00** | **535.800,00** | **537.600,00** | **539.400,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -25.858,56 | -26.700,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -83.791,82 | -90.400,00 | -134.200,00 | -130.500,00 | -131.800,00 | -133.100,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.335,05 | -5.100,00 | -8.800,00 | -8.900,00 | -9.000,00 | -9.100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -16.571,67 | -15.000,00 | -32.900,00 | -33.200,00 | -33.600,00 | -33.900,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-131.557,10** | **-137.200,00** | **-176.200,00** | **-172.900,00** | **-174.700,00** | **-176.400,00** |
| 5216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -569.411,33 | -570.000,00 | -746.500,00 | -531.800,00 | -537.100,00 | -542.500,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -292.792,36 | -317.000,00 | -317.000,00 | -317.000,00 | -317.000,00 | -317.000,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -64.619,15 | -95.000,00 | -95.000,00 | -96.000,00 | -96.900,00 | -97.900,00 |
| 5242000 | Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver. | -71.317,54 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -93.114,27 | -20.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.091.254,65** | **-1.097.000,00** | **-1.303.500,00** | **-1.089.800,00** | **-1.096.000,00** | **-1.102.400,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.807.431,60 | -1.286.100,00 | -1.235.200,00 | -1.235.200,00 | -1.235.200,00 | -1.235.200,00 |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-1.807.431,60** | **-1.286.100,00** | **-1.235.200,00** | **-1.235.200,00** | **-1.235.200,00** | **-1.235.200,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -1.746,16 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -1.105,25 | | | | | |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-2.851,41** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.033.094,76** | **-2.520.600,00** | **-2.715.200,00** | **-2.498.200,00** | **-2.506.200,00** | **-2.514.300,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.372.650,09** | **-1.795.900,00** | **-2.106.200,00** | **-1.962.400,00** | **-1.968.600,00** | **-1.974.900,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-2.372.650,09** | **-1.795.900,00** | **-2.106.200,00** | **-1.962.400,00** | **-1.968.600,00** | **-1.974.900,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-2.372.650,09** | **-1.795.900,00** | **-2.106.200,00** | **-1.962.400,00** | **-1.968.600,00** | **-1.974.900,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -436.007,80 | -455.000,00 | -501.800,00 | -499.000,00 | -504.000,00 | -508.500,00 |

## Teilergebnisplan Produkt 54.541.001 Neubau und Unterhaltung der Straßeninfrastruktur

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-436.007,80** | **-455.000,00** | **-501.800,00** | **-499.000,00** | **-504.000,00** | **-508.500,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-2.808.657,89** | **-2.250.900,00** | **-2.608.000,00** | **-2.461.400,00** | **-2.472.600,00** | **-2.483.400,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Neubau und Unterhaltung der Straßeninfrastruktur

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | 80.000,00 | | | | |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | **80.000,00** | | | | |
| 6461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 734,22 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **734,22** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 6487000 | Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen | 25.000,00 | | | | | |
| | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **25.000,00** | | | | | |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.968,38 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **9.968,38** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **35.702,60** | **80.500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -25.858,56 | -26.700,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -83.791,82 | -90.400,00 | -134.200,00 | -130.500,00 | -131.800,00 | -133.100,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.335,05 | -5.100,00 | -8.800,00 | -8.900,00 | -9.000,00 | -9.100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -16.571,67 | -15.000,00 | -32.900,00 | -33.200,00 | -33.600,00 | -33.900,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-131.557,10** | **-137.200,00** | **-176.200,00** | **-172.900,00** | **-174.700,00** | **-176.400,00** |
| 7216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -563.326,05 | -570.000,00 | -746.500,00 | -531.800,00 | -537.100,00 | -542.500,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -292.792,36 | -317.000,00 | -317.000,00 | -317.000,00 | -317.000,00 | -317.000,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -81.332,27 | -95.000,00 | -95.000,00 | -96.000,00 | -96.900,00 | -97.900,00 |
| 7242000 | Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver. | -67.585,29 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -93.114,27 | -20.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.098.150,24** | **-1.097.000,00** | **-1.303.500,00** | **-1.089.800,00** | **-1.096.000,00** | **-1.102.400,00** |
| 7422000 | Mieten und Pachten | -1.746,16 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | -1.105,25 | | | | | |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-2.851,41** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-300,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.232.558,75** | **-1.234.500,00** | **-1.480.000,00** | **-1.263.000,00** | **-1.271.000,00** | **-1.279.100,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.196.856,15** | **-1.154.000,00** | **-1.479.500,00** | **-1.262.500,00** | **-1.270.500,00** | **-1.278.600,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 104.492,89 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **104.492,89** | **100.000,00** | **100.000,00** | | | |
| 6881001 | Erschließungsbeiträge | 39.528,32 | 333.000,00 | | | | |
| 6881002 | Beiträge § 8 KAG | -133.948,88 | | 280.000,00 | 450.000,00 | 367.000,00 | 502.000,00 |
| | **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten** | **-94.420,56** | **333.000,00** | **280.000,00** | **450.000,00** | **367.000,00** | **502.000,00** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.072,33** | **433.000,00** | **380.000,00** | **450.000,00** | **367.000,00** | **502.000,00** |
| 7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -762,44 | | | | | |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** | **-762,44** | | | | | |
| 7852000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -813.581,39 | -1.160.000,00 | -995.000,00 | -1.257.500,00 | -1.140.500,00 | -1.425.200,00 |
| 7853000 | Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen | | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-813.581,39** | **-1.160.000,00** | **-1.045.000,00** | **-1.307.500,00** | **-1.190.500,00** | **-1.475.200,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-814.343,83** | **-1.160.000,00** | **-1.045.000,00** | **-1.307.500,00** | **-1.190.500,00** | **-1.475.200,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-804.271,50** | **-727.000,00** | **-665.000,00** | **-857.500,00** | **-823.500,00** | **-973.200,00** |

## Investitionen Produkt 54.541.001 Neubau und Unterhaltung der Straßeninfrastruktur

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 54.541. | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 54.541.001 | Neubau und Unterhaltung der Straßeninfrastruktur |

## Investitionen Produkt 54.541.001 Neubau und Unterhaltung der Straßeninfrastruktur

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W5410001 Straßenbaumaßnahmen | | -222.000,00 | -365.000,00 | | -297.500,00 | -458.500,00 | -648.200,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 333.000,00 | 280.000,00 | | 450.000,00 | 367.000,00 | 502.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -555.000,00 | -645.000,00 | | -747.500,00 | -825.500,00 | -1.150.200,00 |
| I_W5410002 Erweiterung der Straßenbeleuchtung | | -45.000,00 | -50.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -45.000,00 | -50.000,00 | | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| I_W5410003 Bau von Wirtschaftswegen | | -50.000,00 | -50.000,00 | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -150.000,00 | -150.000,00 | | | | |
| I_W5410100 Brückenbau - Maßnahmen im Stadtgebiet | | -410.000,00 | -200.000,00 | | -510.000,00 | -315.000,00 | -275.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -410.000,00 | -200.000,00 | | -510.000,00 | -315.000,00 | -275.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-1.160.000,00** | **-1.045.000,00** | | **-1.307.500,00** | **-1.190.500,00** | **-1.475.200,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **433.000,00** | **380.000,00** | | **450.000,00** | **367.000,00** | **502.000,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 54.545.001 Straßenreinigung, Winterdienst

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 54.545. | Straßenreinigung |
| **Produkt** | 54.545.001 | Straßenreinigung, Winterdienst |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Winkeler |
| **zuständiger Bereich** | II.2.2 Straßenbau |
| **Kurzbeschreibung** | Reinigung der Verkehrsinfrastruktur, soweit die Zuständigkeit gegeben ist,<br>Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Wege und Plätze,<br>Beauftragung und Überwachung der Fremdunternehmer |
| **Ziele** | Gewährleistung der Verkehrssicherheit |
| **Auftragsgrundlage** | Landesgesetze, Satzungen |
| **Gremien** | Rat, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer |

## Teilergebnisplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung, Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 2.243,75 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **2.243,75** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **2.200,00** |
| 4321200 | Sommerreinigung | 17.363,80 | 18.100,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 4321210 | Winterdienst | 274.063,88 | 246.300,00 | 288.500,00 | 288.500,00 | 288.500,00 | 288.500,00 |
| 4381000 | Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich | | 56.900,00 | 54.000,00 | | | |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **291.427,68** | **321.300,00** | **358.800,00** | **304.800,00** | **304.800,00** | **304.800,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **293.671,43** | **323.500,00** | **361.000,00** | **307.000,00** | **307.000,00** | **307.000,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -5.029,14 | -5.200,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -10.847,42 | -11.200,00 | -15.000,00 | -15.200,00 | -15.300,00 | -15.500,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -690,96 | -800,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.168,50 | -2.200,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-18.736,02** | **-19.400,00** | **-20.900,00** | **-21.100,00** | **-21.300,00** | **-21.500,00** |
| 5216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -28.627,04 | -55.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -181.824,47 | -277.500,00 | -330.000,00 | -330.000,00 | -330.000,00 | -330.000,00 |
| 5291100 | weitere Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -13.009,50 | -17.500,00 | -16.500,00 | -16.800,00 | -17.200,00 | -17.500,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-223.461,01** | **-350.500,00** | **-412.000,00** | **-412.300,00** | **-412.700,00** | **-413.000,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -6.607,37 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-6.607,37** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** | **-6.700,00** |
| 5081000 | Zuführung zu Gebührenausgleichsrückstellungen | -72.172,86 | | | | | |
| 5473000 | Wertkorrekturen auf Forderungen | -309,94 | | | | | |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-72.482,80** | | | | | |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-321.287,20** | **-376.600,00** | **-439.600,00** | **-440.100,00** | **-440.700,00** | **-441.200,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-27.615,77** | **-53.100,00** | **-78.600,00** | **-133.100,00** | **-133.700,00** | **-134.200,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-27.615,77** | **-53.100,00** | **-78.600,00** | **-133.100,00** | **-133.700,00** | **-134.200,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-27.615,77** | **-53.100,00** | **-78.600,00** | **-133.100,00** | **-133.700,00** | **-134.200,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -134.394,05 | -150.000,00 | -154.800,00 | -156.000,00 | -157.500,00 | -158.900,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-134.394,05** | **-150.000,00** | **-154.800,00** | **-156.000,00** | **-157.500,00** | **-158.900,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-162.009,82** | **-203.100,00** | **-233.400,00** | **-289.100,00** | **-291.200,00** | **-293.100,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung, Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321200 | Sommerreinigung | 17.374,03 | 18.100,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| 6321210 | Winterdienst | 272.185,71 | 246.300,00 | 288.500,00 | 288.500,00 | 288.500,00 | 288.500,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **289.559,74** | **264.400,00** | **304.800,00** | **304.800,00** | **304.800,00** | **304.800,00** |

| Teilfinanzplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **289.559,74** | **264.400,00** | **304.800,00** | **304.800,00** | **304.800,00** | **304.800,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -5.029,14 | -5.200,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -10.847,42 | -11.200,00 | -15.000,00 | -15.200,00 | -15.300,00 | -15.500,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -690,96 | -800,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.168,50 | -2.200,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-18.736,02** | **-19.400,00** | **-20.900,00** | **-21.100,00** | **-21.300,00** | **-21.500,00** |
| 7216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -21.671,64 | -55.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -166.833,76 | -277.500,00 | -330.000,00 | -330.000,00 | -330.000,00 | -330.000,00 |
| 7291100 | weitere Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | -12.966,62 | -17.500,00 | -16.500,00 | -16.800,00 | -17.200,00 | -17.500,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-201.472,02** | **-350.500,00** | **-412.000,00** | **-412.300,00** | **-412.700,00** | **-413.000,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-220.208,04** | **-369.900,00** | **-432.900,00** | **-433.400,00** | **-434.000,00** | **-434.500,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **69.351,70** | **-105.500,00** | **-128.100,00** | **-128.600,00** | **-129.200,00** | **-129.700,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 54.547.001 ÖPNV

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 54.547. | ÖPNV |
| **Produkt** | 54.547.001 | ÖPNV |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Winkeler |
| **zuständiger Bereich** | II.2.2 Straßenbau |
| **Kurzbeschreibung** | Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen,<br>Förderungsangelegenheiten des ÖPNV,<br>Bau und Unterhaltung von Wartehallen,<br>Unterhaltung des Zentralen Omnibus-Bahnhofes (ZOB)<br>Unterstützung Bürgerbusverein |
| **Ziele** | Aufrechterhaltung und Verbesserung der Infrastruktur im ÖPNV |
| **Auftragsgrundlage** | ÖPNV Gesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz |
| **Gremien** | Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

## Teilergebnisplan Produkt 54.547.001 ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 54.390,89 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **60.890,89** | **60.500,00** | **60.500,00** | **60.500,00** | **60.500,00** | **60.500,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **60.890,89** | **60.500,00** | **60.500,00** | **60.500,00** | **60.500,00** | **60.500,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -13.947,57 | -13.800,00 | -17.700,00 | -17.900,00 | -18.100,00 | -18.200,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -888,98 | -900,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.783,17 | -2.700,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-17.619,72** | **-17.400,00** | **-22.300,00** | **-22.500,00** | **-22.800,00** | **-22.900,00** |
| 5216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -4.151,09 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-4.151,09** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -67.112,41 | -64.600,00 | -74.500,00 | -74.500,00 | -74.500,00 | -74.500,00 |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-67.112,41** | **-64.600,00** | **-74.500,00** | **-74.500,00** | **-74.500,00** | **-74.500,00** |
| 5318000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-95.383,22** | **-95.000,00** | **-109.800,00** | **-110.000,00** | **-110.300,00** | **-110.400,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-34.492,33** | **-34.500,00** | **-49.300,00** | **-49.500,00** | **-49.800,00** | **-49.900,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-34.492,33** | **-34.500,00** | **-49.300,00** | **-49.500,00** | **-49.800,00** | **-49.900,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-34.492,33** | **-34.500,00** | **-49.300,00** | **-49.500,00** | **-49.800,00** | **-49.900,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-34.492,33** | **-34.500,00** | **-49.300,00** | **-49.500,00** | **-49.800,00** | **-49.900,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 54.547.001 ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -13.947,57 | -13.800,00 | -17.700,00 | -17.900,00 | -18.100,00 | -18.200,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -888,98 | -900,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.783,17 | -2.700,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.600,00 | -3.600,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-17.619,72** | **-17.400,00** | **-22.300,00** | **-22.500,00** | **-22.800,00** | **-22.900,00** |
| 7216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -4.151,09 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-4.151,09** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 54.547.001 ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7318000 | Ausz. v. Zuschüss .a. übrige Bereiche | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** | **-6.500,00** |
| 7422000 | Mieten und Pachten | | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-28.270,81** | **-30.400,00** | **-35.300,00** | **-35.500,00** | **-35.800,00** | **-35.900,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.770,81** | **-23.900,00** | **-28.800,00** | **-29.000,00** | **-29.300,00** | **-29.400,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 100.700,00 | 200.200,00 | | | | |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **100.700,00** | **200.200,00** | | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.700,00** | **200.200,00** | | | | |
| 7852000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -174.115,50 | | | | | |
| 7853000 | Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen | | -222.500,00 | | | | |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-174.115,50** | **-222.500,00** | | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-174.115,50** | **-222.500,00** | | | | |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-73.415,50** | **-22.300,00** | | | | |

## Investitionen Produkt 54.547.001 ÖPNV

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 54. | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 54.547. | ÖPNV |
| **Produkt** | 54.547.001 | ÖPNV |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_95470001 Mini-ZOB Feudingen | | -22.300,00 | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 200.200,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -222.500,00 | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-222.500,00** | | | | | |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **200.200,00** | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 55.551.001 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55. | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 55.551. | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | 55.551.001 | Parkanlagen, öffentliche Grünflächen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Winkeler |
| **zuständiger Bereich** | II.2.2 Grünflächen |
| **Kurzbeschreibung** | Planung, Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Brunnen |
| **Ziele** | angemessene Bereitstellung von Grün- und Erholungsanlagen, Landschaftsschutz |
| **Auftragsgrundlage** | Landschaftsgesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Rat, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

## Teilergebnisplan Produkt 55.551.001 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 310,68 | | | | | |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **310,68** | | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **310,68** | | | | | |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -8.672,80 | -8.500,00 | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.300,00 | -11.400,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -552,51 | -600,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.719,85 | -1.700,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-10.945,16** | **-10.800,00** | **-14.500,00** | **-14.600,00** | **-14.800,00** | **-14.900,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -1.450,26 | -6.000,00 | -6.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -3.158,96 | -3.500,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -1.435,99 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -696,99 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5281000 | Aufw. f. sonstige Sachleistungen | -3.555,15 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -62,90 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-10.360,25** | **-19.500,00** | **-19.700,00** | **-28.700,00** | **-28.900,00** | **-28.900,00** |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -310,69 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-310,69** | | | | | |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-21.616,10** | **-30.300,00** | **-34.200,00** | **-43.300,00** | **-43.700,00** | **-43.800,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-21.305,42** | **-30.300,00** | **-34.200,00** | **-43.300,00** | **-43.700,00** | **-43.800,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-21.305,42** | **-30.300,00** | **-34.200,00** | **-43.300,00** | **-43.700,00** | **-43.800,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-21.305,42** | **-30.300,00** | **-34.200,00** | **-43.300,00** | **-43.700,00** | **-43.800,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -158.270,22 | -180.200,00 | -217.500,00 | -221.300,00 | -223.500,00 | -225.200,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-158.270,22** | **-180.200,00** | **-217.500,00** | **-221.300,00** | **-223.500,00** | **-225.200,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-179.575,64** | **-210.500,00** | **-251.700,00** | **-264.600,00** | **-267.200,00** | **-269.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 55.551.001 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -8.672,80 | -8.500,00 | -11.100,00 | -11.200,00 | -11.300,00 | -11.400,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -552,51 | -600,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.719,85 | -1.700,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.700,00 | -2.700,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-10.945,16** | **-10.800,00** | **-14.500,00** | **-14.600,00** | **-14.800,00** | **-14.900,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -2.287,26 | -6.000,00 | -6.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -3.108,13 | -3.500,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -1.537,60 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -600,92 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7281000 | Ausz. f. sonstige Sachleistungen | -3.680,72 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-11.214,63** | **-19.500,00** | **-19.700,00** | **-28.700,00** | **-28.900,00** | **-28.900,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-22.159,79** | **-30.300,00** | **-34.200,00** | **-43.300,00** | **-43.700,00** | **-43.800,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 55.551.001 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-22.159,79** | **-30.300,00** | **-34.200,00** | **-43.300,00** | **-43.700,00** | **-43.800,00** |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -310,68 | -1.600,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-310,68** | **-1.600,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-310,68** | **-1.600,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-310,68** | **-1.600,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |

## Investitionen Produkt 55.551.001 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55. | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 55.551. | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | 55.551.001 | Parkanlagen, öffentliche Grünflächen |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W5511GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - Grünanlagen | | -1.600,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -1.600,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-1.600,00** | **-2.000,00** | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 55.552.001 Wasserbau, Gewässerunterhaltung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55. | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 55.552. | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| **Produkt** | 55.552.001 | Wasserbau, Gewässerunterhaltung |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Winkeler |
| **zuständiger Bereich** | II.2.2 Abwasserbeseitigung, Wasserbau |
| **Kurzbeschreibung** | Planung, Ausbau und Unterhaltung von Gewässern, Hochwasserschutzmaßnahmen |
| **Ziele** | Landschaftserhaltung, Schutz der Umwelt, Schutz vor Gefahren durch Hochwasser, Verbesserung der Wasserqualität |
| **Auftragsgrundlage** | EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Rat, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Anrainer |

## Teilergebnisplan Produkt 55.552.001 Wasserbau, Gewässerunterhaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | | | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -13.715,40 | -14.100,00 | -12.700,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.100,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -875,27 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.745,12 | -2.700,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-17.335,79** | **-17.700,00** | **-16.100,00** | **-16.200,00** | **-16.500,00** | **-16.600,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -123,08 | -10.000,00 | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 5216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | | | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-123,08** | **-10.000,00** | **-210.000,00** | **-215.000,00** | **-215.000,00** | **-215.000,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-17.458,87** | **-27.700,00** | **-226.100,00** | **-231.200,00** | **-231.500,00** | **-231.600,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-17.458,87** | **-27.700,00** | **-66.100,00** | **-71.200,00** | **-71.500,00** | **-71.600,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-17.458,87** | **-27.700,00** | **-66.100,00** | **-71.200,00** | **-71.500,00** | **-71.600,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-17.458,87** | **-27.700,00** | **-66.100,00** | **-71.200,00** | **-71.500,00** | **-71.600,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -15.650,44 | -57.700,00 | -63.400,00 | -63.300,00 | -63.900,00 | -64.400,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-15.650,44** | **-57.700,00** | **-63.400,00** | **-63.300,00** | **-63.900,00** | **-64.400,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-33.109,31** | **-85.400,00** | **-129.500,00** | **-134.500,00** | **-135.400,00** | **-136.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 55.552.001 Wasserbau, Gewässerunterhaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | | | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | | | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -13.715,40 | -14.100,00 | -12.700,00 | -12.800,00 | -13.000,00 | -13.100,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -875,27 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -2.745,12 | -2.700,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-17.335,79** | **-17.700,00** | **-16.100,00** | **-16.200,00** | **-16.500,00** | **-16.600,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -480,08 | -10.000,00 | -10.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 7216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | | | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-480,08** | **-10.000,00** | **-210.000,00** | **-215.000,00** | **-215.000,00** | **-215.000,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-17.815,87** | **-27.700,00** | **-226.100,00** | **-231.200,00** | **-231.500,00** | **-231.600,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-17.815,87** | **-27.700,00** | **-66.100,00** | **-71.200,00** | **-71.500,00** | **-71.600,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 55.553.001 Friedhöfe, Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55. | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 55.553. | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 55.553.001 | Friedhöfe, Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Treude |
| **zuständiger Bereich** | I.2.1 Bestattungswesen |
| **Kurzbeschreibung** | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe (ohne bauliche Anlagen), Bereitstellung und Vergabe von Gräbern und Nutzungsrechten |
| **Ziele** | Sicherstellung des Bestattungswesens, ansprechende, naturnahe Gestaltung der Friedhöfe |
| **Auftragsgrundlage** | Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Satzungen |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzungsberechtigte der Gräber, Sonstige |

# Teilergebnisplan Produkt 55.553.001 Friedhöfe, Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 3.510,26 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 14.108,72 | 13.400,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **17.618,98** | **16.900,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** | **16.800,00** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 113.892,36 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 4321001 | Ausheben der Grabstätte | 71.799,50 | | | | | |
| 4321002 | Benutzung Friedhofshalle | 20.040,86 | | | | | |
| 4321004 | Pflegegebühren bei vorzeitiger Einebnung | 7.952,78 | | | | | |
| 4372000 | Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **213.685,50** | **290.000,00** | **290.000,00** | **290.000,00** | **290.000,00** | **290.000,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 5.000,00 | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | | **5.000,00** | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **231.304,48** | **311.900,00** | **306.800,00** | **306.800,00** | **306.800,00** | **306.800,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -14.160,72 | -14.900,00 | -15.600,00 | -15.800,00 | -15.900,00 | -16.100,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -7.544,16 | -7.200,00 | -7.700,00 | -7.800,00 | -7.900,00 | -7.900,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -202,92 | -400,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -243,90 | -200,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.771,17 | -1.800,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -0,39 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-23.923,26** | **-25.000,00** | **-26.500,00** | **-26.800,00** | **-27.000,00** | **-27.300,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -9.114,30 | -15.000,00 | -13.000,00 | -47.000,00 | -47.500,00 | -47.800,00 |
| 5216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -16.599,06 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -12.686,52 | -16.800,00 | -18.400,00 | -18.700,00 | -18.900,00 | -18.400,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -9.190,90 | -17.500,00 | -18.200,00 | -18.400,00 | -18.600,00 | -18.800,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -1.340,44 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -942,80 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-49.874,02** | **-79.300,00** | **-79.600,00** | **-114.100,00** | **-115.000,00** | **-115.000,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -44.238,72 | -44.200,00 | -44.700,00 | -44.700,00 | -44.700,00 | -44.700,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -388,04 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-44.626,76** | **-44.200,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** | **-44.700,00** |
| 5422000 | Mieten und Pachten | -125,57 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -2.504,53 | -2.600,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-2.630,10** | **-3.100,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-121.054,14** | **-151.600,00** | **-154.200,00** | **-189.000,00** | **-190.200,00** | **-190.500,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **110.250,34** | **160.300,00** | **152.600,00** | **117.800,00** | **116.600,00** | **116.300,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **110.250,34** | **160.300,00** | **152.600,00** | **117.800,00** | **116.600,00** | **116.300,00** |

## Teilergebnisplan Produkt 55.553.001 Friedhöfe, Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **= Jahresergebnis** | **110.250,34** | **160.300,00** | **152.600,00** | **117.800,00** | **116.600,00** | **116.300,00** |
| 4811000 | Erträge interne Leistungsverrechnungen | 44.893,30 | 17.600,00 | 19.300,00 | 23.600,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| | **+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen** | **44.893,30** | **17.600,00** | **19.300,00** | **23.600,00** | **23.800,00** | **23.800,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -238.217,85 | -152.100,00 | -158.600,00 | -158.200,00 | -159.700,00 | -161.100,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-238.217,85** | **-152.100,00** | **-158.600,00** | **-158.200,00** | **-159.700,00** | **-161.100,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-83.074,21** | **25.800,00** | **13.300,00** | **-16.800,00** | **-19.300,00** | **-21.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 55.553.001 Friedhöfe, Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.510,26 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **3.510,26** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** |
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120.038,78 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 6321001 | Ausheben der Grabstätte | 74.035,51 | | | | | |
| 6321002 | Benutzung Friedhofshalle | 21.539,61 | | | | | |
| 6321004 | Pflegegebühren bei vorzeitiger Einebnung | 7.875,61 | | | | | |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **223.489,51** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **226.999,77** | **203.500,00** | **203.500,00** | **203.500,00** | **203.500,00** | **203.500,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -14.160,72 | -14.900,00 | -15.600,00 | -15.800,00 | -15.900,00 | -16.100,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -7.544,16 | -7.200,00 | -7.700,00 | -7.800,00 | -7.900,00 | -7.900,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -202,92 | -400,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -243,90 | -200,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.771,17 | -1.800,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.300,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -0,39 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-23.923,26** | **-25.000,00** | **-26.500,00** | **-26.800,00** | **-27.000,00** | **-27.300,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -9.901,47 | -15.000,00 | -13.000,00 | -47.000,00 | -47.500,00 | -47.800,00 |
| 7216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -14.683,55 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -12.376,00 | -16.800,00 | -18.400,00 | -18.700,00 | -18.900,00 | -18.400,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -9.313,32 | -17.500,00 | -18.200,00 | -18.400,00 | -18.600,00 | -18.800,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -1.426,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-47.700,34** | **-79.300,00** | **-79.600,00** | **-114.100,00** | **-115.000,00** | **-115.000,00** |
| 7422000 | Mieten und Pachten | -125,57 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -0,60 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -2.504,53 | -2.600,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -2.900,00 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-2.630,70** | **-3.100,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.500,00** | **-3.500,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-74.254,30** | **-107.400,00** | **-109.500,00** | **-144.300,00** | **-145.500,00** | **-145.800,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **152.745,47** | **96.100,00** | **94.000,00** | **59.200,00** | **58.000,00** | **57.700,00** |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | -10.000,00 | -10.000,00 | | | |
| 7852000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -35.856,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | **-35.856,00** | **-50.000,00** | **-50.000,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** | **-40.000,00** |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -388,04 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-388,04** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** | **-500,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-36.244,04** | **-50.500,00** | **-50.500,00** | **-40.500,00** | **-40.500,00** | **-40.500,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-36.244,04** | **-50.500,00** | **-50.500,00** | **-40.500,00** | **-40.500,00** | **-40.500,00** |

## Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhöfe, Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55. | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 55.553. | Friedhofs- und Bestattungswesen |

## Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhöfe, Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof

**Produkt** 55.553.001 Friedhöfe, Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_15530001 Toilette Friedhof Bad Laasphe | | -10.000,00 | -10.000,00 | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -10.000,00 | -10.000,00 | | | | |
| I_W5530001 Herstellung von Tiefengräbern | | -40.000,00 | -40.000,00 | | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -40.000,00 | -40.000,00 | | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| I_W5530002 Erwerb bewegl. Vermögen > 800 € netto - Friedhöfe | | | -500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | | -500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| I_W5531GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - Friedhöfe | | -500,00 | | | | | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -500,00 | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-50.500,00** | **-50.500,00** | | **-40.500,00** | **-40.500,00** | **-40.500,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | |

## Produktbeschreibung Produkt 55.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55. | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 55.554. | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 55.554.001 | Naturschutz und Landschaftspflege |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Schneider / Frau Manske |
| **zuständiger Bereich** | II.2.1 Bauverwaltung |
| **Kurzbeschreibung** | Mitwirkung bei der Natur-, Landschaftsschutz- und Bauleitplanung, Planung und Umsetzung von Naturausgleichsmaßnahmen |
| **Ziele** | Erhalt und Förderung der natürlichen Abläufe und der Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem |
| **Auftragsgrundlage** | Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Verordnungen und Satzungen |
| **Gremien** | Rat, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken |

## Teilergebnisplan Produkt 55.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -4.190,64 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -8.641,67 | -8.600,00 | | | | |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -127,27 | -600,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.733,00 | -1.700,00 | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-14.692,58** | **-15.300,00** | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -5.485,87 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-5.485,87** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-20.178,45** | **-15.400,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-20.178,45** | **-15.400,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-20.178,45** | **-15.400,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-20.178,45** | **-15.400,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-20.178,45** | **-15.400,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 55.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011000 | Bezüge Beamte | -4.190,64 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -8.641,67 | -8.600,00 | | | | |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -127,27 | -600,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.733,00 | -1.700,00 | | | | |
| | **Personalauszahlungen** | **-14.692,58** | **-15.300,00** | **-4.400,00** | **-4.400,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** | **-100,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.692,58** | **-15.400,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.692,58** | **-15.400,00** | **-4.500,00** | **-4.500,00** | **-4.600,00** | **-4.600,00** |
| 6817000 | Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen | 2.930,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **2.930,00** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 6881001 | Erschließungsbeiträge | | 6.000,00 | | | | |
| | **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten** | | **6.000,00** | | | | |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.930,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| 7853000 | Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **2.930,00** | | | | | |

## Investitionen Produkt 55.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55. | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 55.554. | Naturschutz und Landschaftspflege |
| **Produkt** | 55.554.001 | Naturschutz und Landschaftspflege |

## Investitionen Produkt 55.554.001 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W5540001 Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 6.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -6.000,00 | -6.000,00 | | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **6.000,00** | **6.000,00** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 55.555.001 Forstwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 55. | Natur- und Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 55.555. | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 55.555.001 | Forstwirtschaft |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Zode |
| **zuständiger Bereich** | II.1 Finanzen |
| **Kurzbeschreibung** | Bewirtschaftung und Pflege des Waldes in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft; Waldgenossenschaften |
| **Ziele** | Sicherung der Schutzwaldfunktion:<br>Klima, Grundwasser, Boden, Gestaltung des Landschaftsbildes, Schaffung attraktiver Naherholungsmöglichkeiten<br>Erzielung von Einnahmen |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes-, Landesgesetze, Beschlüsse politischer Gremien |
| **Gremien** | Rat, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Waldeigentümer, Gäste |

## Teilergebnisplan Produkt 55.555.001 Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 50.000,00 | 110.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **50.000,00** | **110.000,00** | **95.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 11.108,77 | 35.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 91.061,24 | 15.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **102.170,01** | **50.600,00** | **73.600,00** | **73.600,00** | **73.600,00** | **73.600,00** |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 3.218,18 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **3.218,18** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **155.388,19** | **161.400,00** | **169.400,00** | **174.400,00** | **174.400,00** | **174.400,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -6.694,03 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.700,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -427,42 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.229,63 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-8.351,08** | **-8.100,00** | **-8.300,00** | **-8.400,00** | **-8.400,00** | **-8.500,00** |
| 5216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -36.957,19 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5237000 | Erstattung von lfd. Aufwand an priv. UN | -19.312,81 | -19.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -2.682,79 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -2.219,35 | -10.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -40.000,00 | -50.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-61.172,14** | **-36.900,00** | **-57.000,00** | **-57.000,00** | **-72.100,00** | **-82.100,00** |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -884,23 | -1.000,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-884,23** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-70.407,45** | **-46.000,00** | **-66.300,00** | **-66.400,00** | **-81.500,00** | **-91.600,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **84.980,74** | **115.400,00** | **103.100,00** | **108.000,00** | **92.900,00** | **82.800,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **84.980,74** | **115.400,00** | **103.100,00** | **108.000,00** | **92.900,00** | **82.800,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **84.980,74** | **115.400,00** | **103.100,00** | **108.000,00** | **92.900,00** | **82.800,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -926,36 | | | | | |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-926,36** | | | | | |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **84.054,38** | **115.400,00** | **103.100,00** | **108.000,00** | **92.900,00** | **82.800,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 55.555.001 Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 50.000,00 | 110.000,00 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **50.000,00** | **110.000,00** | **95.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | 10.601,70 | 35.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 6421000 | Einzahlungen aus Verkauf | 92.001,59 | 15.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **102.603,29** | **50.600,00** | **73.600,00** | **73.600,00** | **73.600,00** | **73.600,00** |

| Teilfinanzplan Produkt 55.555.001 Forstwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.450,18 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **2.450,18** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **155.053,47** | **161.400,00** | **169.400,00** | **174.400,00** | **174.400,00** | **174.400,00** |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -6.694,03 | -6.400,00 | -6.500,00 | -6.600,00 | -6.600,00 | -6.700,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -427,42 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -1.229,63 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-8.351,08** | **-8.100,00** | **-8.300,00** | **-8.400,00** | **-8.400,00** | **-8.500,00** |
| 7216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -37.897,54 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7237000 | Erstattung v.. lfd. Auszahlungen an priv. UN | -19.312,81 | -19.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -2.682,79 | -2.900,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -2.219,35 | -10.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -40.000,00 | -50.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-62.112,49** | **-36.900,00** | **-57.000,00** | **-57.000,00** | **-72.100,00** | **-82.100,00** |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -884,23 | -1.000,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-884,23** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-71.347,80** | **-46.000,00** | **-66.300,00** | **-66.400,00** | **-81.500,00** | **-91.600,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **83.705,67** | **115.400,00** | **103.100,00** | **108.000,00** | **92.900,00** | **82.800,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 56.561.001 Allgemeine Umweltangelegenheiten

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 56. | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | 56.561. | Umweltschutzmaßnahmen |
| **Produkt** | 56.561.001 | Allgemeine Umweltangelegenheiten |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Frau Manske |
| **zuständiger Bereich** | II.2.1 Bauverwaltung |
| **Kurzbeschreibung** | Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung zu Umweltthemen, Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zur Umwelterziehung |
| **Ziele** | Schutz der Umwelt |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze |
| **Gremien** | Rat, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

## Teilergebnisplan Produkt 56.561.001 Allgemeine Umweltangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -3.666,78 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-3.666,78** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.666,78** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.666,78** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-3.666,78** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-3.666,78** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-3.666,78** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 56.561.001 Allgemeine Umweltangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7011000 | Bezüge Beamte | -3.666,78 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.900,00 | -3.900,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-3.666,78** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.666,78** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-3.666,78** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.900,00** | **-3.900,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung, Tourismus

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57. | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 57.571. | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 57.571.001 | Wirtschaftsförderung, Tourismus |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Heinrich |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Zentrale Dienste |
| **Kurzbeschreibung** | Förderung der Wirtschaft, Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, Verbesserung der Standortbedingungen, Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Region Wittgenstein, Förderung der touristischen Einrichtungen im Stadtgebiet |
| **Ziele** | Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und des touristischen Angebotes |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur, Umwelt-, Bau- und Denkmalausschuss |
| **Zielgruppe** | Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie, Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

## Teilergebnisplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung, Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 110,68 | | | | | |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **110,68** | | | | | |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.356,15 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.356,15** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **3.000,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | -1.183,00 | | | | | |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-1.183,00** | | | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **1.283,83** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **3.000,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -850,26 | -900,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-850,26** | **-900,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| 5216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -2.043,09 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -369,60 | -1.500,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.100,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -570,78 | -1.400,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -1.337,66 | -33.000,00 | -32.000,00 | -31.300,00 | -31.100,00 | -30.900,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-4.321,13** | **-37.900,00** | **-36.400,00** | **-35.700,00** | **-35.600,00** | **-34.700,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -110,68 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-110,68** | | | | | |
| 5313000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an Zweckverb | -6.200,00 | -5.500,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 5317000 | Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5379000 | Zweckverbandsumlagen | -173.618,30 | -158.000,00 | -158.600,00 | -161.500,00 | -158.900,00 | -158.000,00 |
| 5379010 | Förderprojekte | -17.295,00 | -23.300,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-197.113,30** | **-186.800,00** | **-215.600,00** | **-218.600,00** | **-215.400,00** | **-214.500,00** |
| 5429000 | Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste | -35,96 | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 5499000 | Andere sonst. ordentliche Aufwendungen | -2.621,92 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-2.657,88** | **-3.500,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-205.053,25** | **-229.100,00** | **-256.800,00** | **-259.100,00** | **-255.800,00** | **-254.000,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-203.769,42** | **-227.600,00** | **-255.300,00** | **-257.600,00** | **-254.300,00** | **-251.000,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-203.769,42** | **-227.600,00** | **-255.300,00** | **-257.600,00** | **-254.300,00** | **-251.000,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-203.769,42** | **-227.600,00** | **-255.300,00** | **-257.600,00** | **-254.300,00** | **-251.000,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -21.865,99 | -24.000,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.600,00 | -26.900,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-21.865,99** | **-24.000,00** | **-26.400,00** | **-26.400,00** | **-26.600,00** | **-26.900,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-225.635,41** | **-251.600,00** | **-281.700,00** | **-284.000,00** | **-280.900,00** | **-277.900,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung, Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.344,95 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **2.344,95** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **3.000,00** |
| 6411000 | Mieten und Pachten | -1.183,00 | | | | | |

## Teilfinanzplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung, Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **-1.183,00** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.161,95** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **3.000,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -850,26 | -900,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-850,26** | **-900,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** | **-1.000,00** |
| 7216000 | Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens | -1.677,48 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -369,60 | -1.500,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.100,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -444,95 | -1.400,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -152,14 | -33.000,00 | -32.000,00 | -31.300,00 | -31.100,00 | -30.900,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-2.644,17** | **-37.900,00** | **-36.400,00** | **-35.700,00** | **-35.600,00** | **-34.700,00** |
| 7313000 | Ausz. v. Zuweisungen a. Zweckverbände | -6.200,00 | -5.500,00 | -6.000,00 | -6.100,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 7317000 | Ausz. v. Zuschüss. a. priv.Unternehmen | | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7379000 | Zweckverbandsumlagen | -173.618,30 | -158.000,00 | -158.600,00 | -161.500,00 | -158.900,00 | -158.000,00 |
| 7379010 | Förderprojekte | -17.295,00 | -23.300,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-197.113,30** | **-186.800,00** | **-215.600,00** | **-218.600,00** | **-215.400,00** | **-214.500,00** |
| 7429000 | Sonst. Ausz. Inanspr. Rechte/Dienste | | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7499000 | Andere sonst. ordentliche Auszahlungen | -2.621,92 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-2.621,92** | **-3.500,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** | **-3.800,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-203.229,65** | **-229.100,00** | **-256.800,00** | **-259.100,00** | **-255.800,00** | **-254.000,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-202.067,70** | **-227.600,00** | **-255.300,00** | **-257.600,00** | **-254.300,00** | **-251.000,00** |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | -6.641,00 | | | | | |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-6.641,00** | | | | | |
| 7843000 | Erwerb sonst. Anteilsrechte | | -2.000,00 | | | | |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** | | **-2.000,00** | | | | |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.641,00** | **-2.000,00** | | | | |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.641,00** | **-2.000,00** | | | | |

## Investitionen Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung, Tourismus

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57. | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 57.571. | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 57.571.001 | Wirtschaftsförderung, Tourismus |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W5757101 Erwerb von Gesellschaftsanteilen | | -2.000,00 | | | | | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | -2.000,00 | | | | | |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-2.000,00** | | | | | |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 57.573.001 Märkte

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57. | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 57.573. | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 57.573.001 | Märkte |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Rothenpieler |
| **zuständiger Bereich** | I.1 Sicherheit, Ordnung |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Durchführung des Wochenmarktes, Spezialmärkte, Gewerbeschauen, Messen und Börsen |
| **Ziele** | Aufrechterhaltung des Marktlebens, Verkauf frischer Waren, Wirtschaftsförderung, Belebung der Innenstadt, Verbraucherschutz |
| **Auftragsgrundlage** | Landesgesetze und Verordnungen |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

## Teilergebnisplan Produkt 57.573.001 Märkte

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411000 | Mieten und Pachten | 7.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **7.000,00** | **8.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **8.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **7.000,00** | **8.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **8.000,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -4.365,36 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -277,14 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -907,20 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-5.549,70** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -852,57 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.000,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-852,57** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.500,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | | -400,00 | -2.200,00 | -300,00 | -300,00 | -200,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | | **-400,00** | **-2.200,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-200,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.402,27** | **-9.800,00** | **-11.600,00** | **-9.700,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **597,73** | **-1.800,00** | **-6.600,00** | **-4.700,00** | **-4.800,00** | **-1.800,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **597,73** | **-1.800,00** | **-6.600,00** | **-4.700,00** | **-4.800,00** | **-1.800,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **597,73** | **-1.800,00** | **-6.600,00** | **-4.700,00** | **-4.800,00** | **-1.800,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -2.395,97 | -4.800,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.400,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-2.395,97** | **-4.800,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.300,00** | **-5.400,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.798,24** | **-6.600,00** | **-11.900,00** | **-10.000,00** | **-10.100,00** | **-7.200,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 57.573.001 Märkte

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6411000 | Mieten und Pachten | 7.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **7.000,00** | **8.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **8.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.000,00** | **8.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **8.000,00** |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -4.365,36 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -277,14 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -907,20 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-5.549,70** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.000,00** | **-6.100,00** | **-6.100,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -1.094,79 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.000,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-1.094,79** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.400,00** | **-3.500,00** |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | | -400,00 | -2.200,00 | -300,00 | -300,00 | -200,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | | **-400,00** | **-2.200,00** | **-300,00** | **-300,00** | **-200,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.644,49** | **-9.800,00** | **-11.600,00** | **-9.700,00** | **-9.800,00** | **-9.800,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **355,51** | **-1.800,00** | **-6.600,00** | **-4.700,00** | **-4.800,00** | **-1.800,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 57.573.002 Haus des Gastes

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57. | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 57.573. | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 57.573.002 | Haus des Gastes |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Losert |
| **zuständiger Bereich** | II.2.3 Gebäudemanagement |
| **Kurzbeschreibung** | Überlassung der Räumlichkeiten an die TKS zur Weitervermietung und Nutzung für touristische Zwecke, Verpachtung des gastronomischen Teils |
| **Ziele** | Attraktivitätssteigerung durch Bereitstellung von Veranstaltungsräumen mit Gastronomie, Anlaufstelle für Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste in Zusammenarbeit mit der TKS |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse |
| **Gremien** | Rat, Auschüsse |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste |

# Teilergebnisplan Produkt 57.573.002 Haus des Gastes

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 34.285,34 | 34.000,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **34.285,34** | **34.000,00** | **33.600,00** | **33.600,00** | **33.600,00** | **33.600,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 29.722,88 | 38.000,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **29.722,88** | **38.000,00** | **37.700,00** | **37.700,00** | **37.700,00** | **37.700,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 40.000,00 | 120.000,00 | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | | **40.000,00** | **120.000,00** | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **64.008,22** | **112.000,00** | **191.300,00** | **71.300,00** | **71.300,00** | **71.300,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -93.466,26 | -88.600,00 | -96.300,00 | -97.300,00 | -98.200,00 | -99.200,00 |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -6.258,26 | -8.000,00 | | | | |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.809,10 | -5.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -600,00 | | | | |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -18.940,38 | -17.700,00 | -15.000,00 | -15.200,00 | -15.300,00 | -15.500,00 |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -1.127,90 | -2.400,00 | | | | |
| | **- Personalaufwendungen** | **-125.601,90** | **-123.000,00** | **-116.000,00** | **-117.200,00** | **-118.300,00** | **-119.500,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -47.654,67 | -142.000,00 | -200.000,00 | -41.000,00 | -41.500,00 | -41.700,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -23.985,72 | -40.700,00 | -43.200,00 | -43.900,00 | -44.600,00 | -40.700,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -40.147,20 | -54.100,00 | -58.200,00 | -58.800,00 | -59.400,00 | -60.000,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -20,23 | -500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -3.915,98 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-115.723,80** | **-240.500,00** | **-306.600,00** | **-148.900,00** | **-150.700,00** | **-147.700,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -36.584,35 | -36.500,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 | -36.200,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -140,02 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-36.724,37** | **-36.500,00** | **-36.200,00** | **-36.200,00** | **-36.200,00** | **-36.200,00** |
| 5412000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -8,16 | | | | | |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -574,19 | -2.000,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -5.811,68 | -6.000,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -6.700,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.900,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-6.394,03** | **-8.000,00** | **-7.300,00** | **-7.400,00** | **-7.400,00** | **-7.500,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-284.444,10** | **-408.000,00** | **-466.100,00** | **-309.700,00** | **-312.600,00** | **-310.900,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-220.435,88** | **-296.000,00** | **-274.800,00** | **-238.400,00** | **-241.300,00** | **-239.600,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-220.435,88** | **-296.000,00** | **-274.800,00** | **-238.400,00** | **-241.300,00** | **-239.600,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-220.435,88** | **-296.000,00** | **-274.800,00** | **-238.400,00** | **-241.300,00** | **-239.600,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -1.875,30 | -7.700,00 | -8.500,00 | -8.400,00 | -8.500,00 | -8.600,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-1.875,30** | **-7.700,00** | **-8.500,00** | **-8.400,00** | **-8.500,00** | **-8.600,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-222.311,18** | **-303.700,00** | **-283.300,00** | **-246.800,00** | **-249.800,00** | **-248.200,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 57.573.002 Haus des Gastes

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6411000 | Mieten und Pachten | 19.303,11 | 38.000,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 | 37.700,00 |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **19.303,11** | **38.000,00** | **37.700,00** | **37.700,00** | **37.700,00** | **37.700,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.303,11** | **38.000,00** | **37.700,00** | **37.700,00** | **37.700,00** | **37.700,00** |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -93.466,26 | -88.600,00 | -96.300,00 | -97.300,00 | -98.200,00 | -99.200,00 |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -6.258,26 | -8.000,00 | | | | |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -5.809,10 | -5.700,00 | -4.700,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -600,00 | | | | |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -18.940,38 | -17.700,00 | -15.000,00 | -15.200,00 | -15.300,00 | -15.500,00 |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -1.127,90 | -2.400,00 | | | | |
| | **Personalauszahlungen** | **-125.601,90** | **-123.000,00** | **-116.000,00** | **-117.200,00** | **-118.300,00** | **-119.500,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -49.016,17 | -142.000,00 | -200.000,00 | -41.000,00 | -41.500,00 | -41.700,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -25.510,00 | -40.700,00 | -43.200,00 | -43.900,00 | -44.600,00 | -40.700,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -55.024,95 | -54.100,00 | -58.200,00 | -58.800,00 | -59.400,00 | -60.000,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -20,23 | -500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -3.915,98 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-133.487,33** | **-240.500,00** | **-306.600,00** | **-148.900,00** | **-150.700,00** | **-147.700,00** |
| 7412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | -8,16 | | | | | |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -1.165,92 | -2.000,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -5.811,68 | -6.000,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -6.700,00 | -6.800,00 | -6.800,00 | -6.900,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-6.985,76** | **-8.000,00** | **-7.300,00** | **-7.400,00** | **-7.400,00** | **-7.500,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-266.074,99** | **-371.500,00** | **-429.900,00** | **-273.500,00** | **-276.400,00** | **-274.700,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-246.771,88** | **-333.500,00** | **-392.200,00** | **-235.800,00** | **-238.700,00** | **-237.000,00** |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | | -100.000,00 | -100.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | -139,99 | -4.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | **-139,99** | **-104.000,00** | **-102.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-139,99** | **-104.000,00** | **-102.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-139,99** | **-104.000,00** | **-102.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |

## Investitionen Produkt 57.573.002 Haus des Gastes

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57. | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 57.573. | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 57.573.002 | Haus des Gastes |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W5730002 Erwerb von bewegl. Vermögen > 800 € netto- HdG | | -100.000,00 | -100.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -100.000,00 | -100.000,00 | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| I_W5732GWG GWG Erwerb bew. Vermögen - Haus des Gastes | | -4.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -4.000,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-104.000,00** | **-102.000,00** | | **-12.000,00** | **-12.000,00** | **-12.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 57.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57. | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 57.573. | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 57.573.003 | Dorfgemeinschaftshäuser |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Losert |
| **zuständiger Bereich** | II.2.3 Gebäudemanagement |
| **Kurzbeschreibung** | Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser |
| **Ziele** | Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für die Bevölkerung |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner |

## Teilergebnisplan Produkt 57.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161000 | Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen | 8.969,87 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **8.969,87** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** | **8.900,00** |
| 4321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 669,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **669,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 32.359,89 | 42.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **32.359,89** | **42.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 4582004 | Ertr. Aufl. Instandhaltungsrückstellung | | 180.000,00 | 100.000,00 | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | | **180.000,00** | **100.000,00** | | | |
| | **= Ordentliche Erträge** | **41.998,76** | **240.900,00** | **153.900,00** | **53.900,00** | **53.900,00** | **53.900,00** |
| 5019000 | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte | -5.379,91 | -6.500,00 | -7.400,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.600,00 |
| 5029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -600,00 | | | | |
| 5039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -1.554,43 | -1.900,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-6.934,34** | **-9.000,00** | **-8.900,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.100,00** |
| 5215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -25.212,45 | -87.000,00 | -268.000,00 | -40.000,00 | -40.400,00 | -40.700,00 |
| 5241000 | Bewirtschaftungskosten | -16.475,41 | -25.500,00 | -27.200,00 | -27.600,00 | -27.900,00 | -27.400,00 |
| 5241100 | Energiekosten | -39.767,88 | -67.500,00 | -71.100,00 | -71.800,00 | -72.500,00 | -73.300,00 |
| 5255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -595,18 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 |
| 5291000 | Aufw. f. sonstige Dienstleistungen | -3.522,92 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-85.573,84** | **-186.500,00** | **-371.800,00** | **-144.900,00** | **-146.300,00** | **-147.000,00** |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | -54.384,07 | -54.400,00 | -54.400,00 | -54.400,00 | -54.400,00 | -54.400,00 |
| 5711100 | Abschreibungen Sachanlagen GWG | -0,01 | | | | | |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-54.384,08** | **-54.400,00** | **-54.400,00** | **-54.400,00** | **-54.400,00** | **-54.400,00** |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | -591,48 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -5.433,14 | -5.600,00 | | | | |
| 5446000 | Versicherungen | | | -6.200,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.400,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-6.024,62** | **-6.400,00** | **-7.000,00** | **-7.100,00** | **-7.100,00** | **-7.200,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-152.916,88** | **-256.300,00** | **-442.100,00** | **-215.400,00** | **-216.800,00** | **-217.700,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-110.918,12** | **-15.400,00** | **-288.200,00** | **-161.500,00** | **-162.900,00** | **-163.800,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-110.918,12** | **-15.400,00** | **-288.200,00** | **-161.500,00** | **-162.900,00** | **-163.800,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **-110.918,12** | **-15.400,00** | **-288.200,00** | **-161.500,00** | **-162.900,00** | **-163.800,00** |
| 5811000 | Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen | -3.416,07 | -8.200,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.100,00 | -9.100,00 |
| | **- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **-3.416,07** | **-8.200,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.100,00** | **-9.100,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-114.334,19** | **-23.600,00** | **-297.200,00** | **-170.500,00** | **-172.000,00** | **-172.900,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 57.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 169,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **169,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 57.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6411000 | Mieten und Pachten | 37.837,58 | 42.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6461000 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 46,84 | | | | | |
| | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **37.884,42** | **42.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| 6591540 | Durchlfd. Einz. Kautionen | -1.000,00 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **-1.000,00** | | | | | |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.053,42** | **52.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| 7019000 | Bezüge sonstige Beschäftigte | -5.379,91 | -6.500,00 | -7.400,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.600,00 |
| 7029000 | Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch. | | -600,00 | | | | |
| 7039000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch. | -1.554,43 | -1.900,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-6.934,34** | **-9.000,00** | **-8.900,00** | **-9.000,00** | **-9.000,00** | **-9.100,00** |
| 7215000 | Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen | -26.171,15 | -87.000,00 | -268.000,00 | -40.000,00 | -40.400,00 | -40.700,00 |
| 7241000 | Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -17.827,54 | -25.500,00 | -27.200,00 | -27.600,00 | -27.900,00 | -27.400,00 |
| 7241100 | Energiekosten | -49.968,32 | -67.500,00 | -71.100,00 | -71.800,00 | -72.500,00 | -73.300,00 |
| 7255000 | Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen | -595,18 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.100,00 |
| 7291000 | Ausz. f. sonstige Dienstleistungen | -3.522,92 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| | **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-98.085,11** | **-186.500,00** | **-371.800,00** | **-144.900,00** | **-146.300,00** | **-147.000,00** |
| 7431000 | Auszahlung Geschäftsaufwand | -591,48 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 7441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -5.433,14 | -5.600,00 | | | | |
| 7446000 | Versicherungen | | | -6.200,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.400,00 |
| | **Sonstige Auszahlungen** | **-6.024,62** | **-6.400,00** | **-7.000,00** | **-7.100,00** | **-7.100,00** | **-7.200,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-111.044,07** | **-201.900,00** | **-387.700,00** | **-161.000,00** | **-162.400,00** | **-163.300,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-73.990,65** | **-149.900,00** | **-342.700,00** | **-116.000,00** | **-117.400,00** | **-118.300,00** |
| 7851000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | -32.000,00 | | | | |
| | **Auszahlungen für Baumaßnahmen** | | **-32.000,00** | | | | |
| 7831000 | Erwerb Vermögen > GwG | | -10.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 7832000 | Erwerb Vermögen < GwG | | -500,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | **Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen** | | **-10.500,00** | **-12.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** |
| | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | | **-42.500,00** | **-12.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | | **-42.500,00** | **-12.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** |

## Investitionen Produkt 57.573.003 Dorfgemeinschaftshäuser

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 57. | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 57.573. | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 57.573.003 | Dorfgemeinschaftshäuser |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_05730001 DGH Fischelbach - "Treppenlift" | | -20.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -20.000,00 | | | | | |
| I_15730001 Einhausung Treppenlift Rüückershausen | | -12.000,00 | | | | | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -12.000,00 | | | | | |
| I_W5730003 Erwerb von bewegl. Vermögen > 800 € netto | | -10.000,00 | -10.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -10.000,00 | -10.000,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| I_W5733GWG GWG Erwerb bew. Vermögen Dorfgemeinsch.häuser | | -500,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | | -500,00 | -2.000,00 | | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | **-42.500,00** | **-12.000,00** | | **-7.000,00** | **-7.000,00** | **-7.000,00** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | |

# Produktbeschreibung Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 61.611. | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | 61.611.001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Zode / Herr Lüdtke |
| **zuständiger Bereich** | II.1 Finanzen |
| **Kurzbeschreibung** | kommunale Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen (Fonds Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer, Pauschalzuweisungen im Rahmen der jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetze) |
| **Ziele** | wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen und Verordnungen |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | Einwohnerinnen und Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |

# Teilergebnisplan Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011000 | Grundsteuer A | 70.651,27 | 71.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 4012000 | Grundsteuer B | 3.137.700,91 | 3.235.200,00 | 3.185.000,00 | 3.208.800,00 | 3.237.700,00 | 3.266.800,00 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | 5.121.283,39 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.900.000,00 | 5.200.000,00 | 6.300.000,00 |
| 4021000 | Gemeindeanteil an der EK-Steuer | 6.785.196,30 | 7.670.700,00 | 6.883.500,00 | 7.289.700,00 | 7.749.000,00 | 8.182.900,00 |
| 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.371.512,56 | 990.400,00 | 1.366.500,00 | 1.400.500,00 | 1.427.000,00 | 1.545.400,00 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 85.097,13 | 20.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| 4032000 | Hundesteuer | 92.806,00 | 92.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 4051000 | Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich | 606.554,51 | 706.900,00 | 737.300,00 | 761.700,00 | 778.400,00 | 798.700,00 |
| | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **17.270.802,07** | **17.286.200,00** | **16.851.300,00** | **17.749.700,00** | **18.586.100,00** | **20.302.800,00** |
| 4111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 4.335.394,00 | 2.759.700,00 | 4.382.600,00 | 4.259.800,00 | 4.451.500,00 | 4.588.600,00 |
| 4121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 167.040,00 | 167.000,00 | 182.900,00 | 182.900,00 | 182.900,00 | 182.900,00 |
| 4131000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 478.286,00 | | | | | |
| 4141000 | Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 308.211,88 | 331.600,00 | 402.300,00 | 391.000,00 | 408.600,00 | 427.800,00 |
| | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.288.931,88** | **3.258.300,00** | **4.967.800,00** | **4.833.700,00** | **5.043.000,00** | **5.199.300,00** |
| 4511000 | Konzessionsabgaben | 302.961,99 | 350.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 4562100 | Säumnis-/Verspätungszuschl./Stundungszinsen GewSt. | 34.929,25 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 22,90 | | | | | |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **337.914,14** | **380.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **22.897.648,09** | **20.924.500,00** | **22.169.100,00** | **22.933.400,00** | **23.979.100,00** | **25.852.100,00** |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -4.216,25 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -269,90 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -729,43 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-5.215,58** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| 5731000 | Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -78,00 | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-78,00** | | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | -344.392,49 | -320.000,00 | -318.200,00 | -346.500,00 | -367.700,00 | -445.500,00 |
| 5342000 | Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit | -110.887,97 | | | | | |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein | -6.545.948,66 | -6.409.900,00 | -6.661.400,00 | -6.688.700,00 | -6.989.700,00 | -7.318.200,00 |
| 5375000 | Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | -4.062.112,59 | -4.475.800,00 | -4.767.300,00 | -4.633.800,00 | -4.842.300,00 | -5.069.900,00 |
| | **- Transferaufwendungen** | **-11.063.341,71** | **-11.205.700,00** | **-11.746.900,00** | **-11.669.000,00** | **-12.199.700,00** | **-12.833.600,00** |
| 5473000 | Wertkorrekturen auf Forderungen | -9.507,56 | | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | **- Sonstige Aufwendungen** | **-9.507,56** | | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** | **-20.000,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-11.078.142,85** | **-11.210.600,00** | **-11.776.800,00** | **-11.698.900,00** | **-12.229.700,00** | **-12.863.600,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **11.819.505,24** | **9.713.900,00** | **10.392.300,00** | **11.234.500,00** | **11.749.400,00** | **12.988.500,00** |
| 4651000 | Gewinnanteile v. verb. Unternehmen | 16,58 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | **+ Finanzerträge** | **16,58** | | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** |
| 5599200 | Gewerbesteuerzinsen | -36.432,20 | -40.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

## Teilergebnisplan Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **-36.432,20** | **-40.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |
| | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-36.415,62** | **-40.000,00** | **-26.200,00** | **-26.200,00** | **-26.200,00** | **-26.200,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **11.783.089,62** | **9.673.900,00** | **10.366.100,00** | **11.208.300,00** | **11.723.200,00** | **12.962.300,00** |
| | **= Jahresergebnis** | **11.783.089,62** | **9.673.900,00** | **10.366.100,00** | **11.208.300,00** | **11.723.200,00** | **12.962.300,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **11.783.089,62** | **9.673.900,00** | **10.366.100,00** | **11.208.300,00** | **11.723.200,00** | **12.962.300,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6011000 | Grundsteuer A | 70.510,18 | 71.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 6012000 | Grundsteuer B | 3.101.945,96 | 3.235.200,00 | 3.185.000,00 | 3.208.800,00 | 3.237.700,00 | 3.266.800,00 |
| 6013000 | Gewerbesteuer | 4.870.952,06 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.900.000,00 | 5.200.000,00 | 6.300.000,00 |
| 6021000 | Gemeindeanteil an der EK-Steuer | 6.861.410,41 | 7.670.700,00 | 6.883.500,00 | 7.289.700,00 | 7.749.000,00 | 8.182.900,00 |
| 6022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.369.453,18 | 990.400,00 | 1.366.500,00 | 1.400.500,00 | 1.427.000,00 | 1.545.400,00 |
| 6031000 | Vergnügungssteuer | 36.114,17 | 20.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 |
| 6032000 | Hundesteuer | 92.232,94 | 92.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 6051000 | Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich | 689.474,16 | 706.900,00 | 737.300,00 | 761.700,00 | 778.400,00 | 798.700,00 |
| | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **17.092.093,06** | **17.286.200,00** | **16.851.300,00** | **17.749.700,00** | **18.586.100,00** | **20.302.800,00** |
| 6111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 2.759.700,00 | 4.382.600,00 | 4.259.800,00 | 4.451.500,00 | 4.588.600,00 |
| 6121000 | Bedarfszuweisungen vom Land | 167.040,00 | 167.000,00 | 182.900,00 | 182.900,00 | 182.900,00 | 182.900,00 |
| 6130000 | Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 4.335.394,00 | | | | | |
| 6131000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 478.286,00 | | | | | |
| 6141000 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 308.211,88 | 331.600,00 | 402.300,00 | 391.000,00 | 408.600,00 | 427.800,00 |
| 6181000 | Allgemeine Umlagen vom Land | 28.824,38 | | | | | |
| | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **5.317.756,26** | **3.258.300,00** | **4.967.800,00** | **4.833.700,00** | **5.043.000,00** | **5.199.300,00** |
| 6511000 | Konzessionsabgaben | 364.108,86 | 350.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 6562100 | Säumnis-/Verspätungszusch./Stundungszi. GewSt | 35.136,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6591000 | Andere sonst. Einzahl. lfd. Verwaltungstätigkeit | 337,90 | | | | | |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **399.583,26** | **380.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| 6651000 | Gewinnanteile v. verb. Unternehmen | 16,58 | | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| | **Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **16,58** | | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** | **3.800,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.809.449,16** | **20.924.500,00** | **22.172.900,00** | **22.937.200,00** | **23.982.900,00** | **25.855.900,00** |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -4.216,25 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -269,90 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -729,43 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-5.215,58** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-4.900,00** | **-5.000,00** | **-5.000,00** |
| 7599100 | Ungeklärter Zahlungsausgang | -0,80 | | | | | |
| 7599200 | Gewerbesteuerzinsen | -36.239,45 | -40.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **-36.240,25** | **-40.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |
| 7341000 | Gewerbesteuerumlage | -364.858,96 | -320.000,00 | -318.200,00 | -346.500,00 | -367.700,00 | -445.500,00 |
| 7342000 | Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit | -55.214,48 | | | | | |
| 7374000 | Kreisumlage allgemein | -6.545.948,66 | -6.409.900,00 | -6.661.400,00 | -6.688.700,00 | -6.989.700,00 | -7.318.200,00 |
| 7375000 | Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | -4.231.166,43 | -4.475.800,00 | -4.767.300,00 | -4.633.800,00 | -4.842.300,00 | -5.069.900,00 |
| | **Transferauszahlungen** | **-11.197.188,53** | **-11.205.700,00** | **-11.746.900,00** | **-11.669.000,00** | **-12.199.700,00** | **-12.833.600,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-11.238.644,36** | **-11.250.600,00** | **-11.781.800,00** | **-11.703.900,00** | **-12.234.700,00** | **-12.868.600,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **11.570.804,80** | **9.673.900,00** | **10.391.100,00** | **11.233.300,00** | **11.748.200,00** | **12.987.300,00** |
| 6811000 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.682.331,85 | 1.679.000,00 | 2.244.500,00 | 1.744.500,00 | 1.744.500,00 | 1.744.500,00 |
| | **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** | **1.682.331,85** | **1.679.000,00** | **2.244.500,00** | **1.744.500,00** | **1.744.500,00** | **1.744.500,00** |
| | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.682.331,85** | **1.679.000,00** | **2.244.500,00** | **1.744.500,00** | **1.744.500,00** | **1.744.500,00** |
| | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **1.682.331,85** | **1.679.000,00** | **2.244.500,00** | **1.744.500,00** | **1.744.500,00** | **1.744.500,00** |

## Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 61.611. | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| **Produkt** | 61.611.001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I_W6110001 Investitionszuschüsse gem. GFG NRW | | 1.679.000,00 | 2.244.500,00 | | 1.744.500,00 | 1.744.500,00 | 1.744.500,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.679.000,00 | 2.244.500,00 | | 1.744.500,00 | 1.744.500,00 | 1.744.500,00 |
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | | | | | | | |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | **1.679.000,00** | **2.244.500,00** | | **1.744.500,00** | **1.744.500,00** | **1.744.500,00** |

## Produktbeschreibung Produkt 61.612.001 Kreditwirtschaft, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 61. | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 61.612. | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 61.612.001 | Kreditwirtschaft, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|---|---|
| **verantwortliche Personen** | Herr Zode / Herr Lüdtke |
| **zuständiger Bereich** | II.1 Finanzen |
| **Kurzbeschreibung** | Aktives Zins- und Schuldenmanagement, Steuerung des Kreditportfolios, Liquiditätsmanagement gemeinsam mit der Zahlungsabwicklung (ehem. Stadtkasse), Konzessionsabgaben |
| **Ziele** | Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Erlasse des Innenministeriums NRW |
| **Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Zielgruppe** | städtische Haushaltswirtschaft |

## Teilergebnisplan Produkt 61.612.001 Kreditwirtschaft, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4231000 | Schuldendiensthilfen vom Land NRW | 351.858,00 | | | | | |
| | **+ Sonstige Transfererträge** | **351.858,00** | | | | | |
| 4563000 | weitere sonstige ordentliche Erträge | 19.045,46 | 19.000,00 | 18.600,00 | 18.200,00 | 17.900,00 | 17.500,00 |
| | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **19.045,46** | **19.000,00** | **18.600,00** | **18.200,00** | **17.900,00** | **17.500,00** |
| | **= Ordentliche Erträge** | **370.903,46** | **19.000,00** | **18.600,00** | **18.200,00** | **17.900,00** | **17.500,00** |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | -3.100,56 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 5012000 | Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte | -4.216,21 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 5022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -269,75 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 5032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -729,43 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | **- Personalaufwendungen** | **-8.315,95** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.200,00** | **-8.200,00** |
| | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-8.315,95** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.200,00** | **-8.200,00** |
| | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **362.587,51** | **11.000,00** | **10.600,00** | **10.200,00** | **9.700,00** | **9.300,00** |
| 4611000 | Zinserträge vom Land | 9.512,92 | 7.000,00 | | | | |
| 4617000 | Zinserträge v. Kreditinstituten | 10.735,00 | | 27.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4618000 | Zinserträge sonst. inländischer Bereich | | 18.300,00 | | | | |
| 4651000 | Gewinnanteile v. verb. Unternehmen | 3.746,53 | | | | | |
| | **+ Finanzerträge** | **23.994,45** | **25.300,00** | **27.000,00** | **18.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 5517000 | Zinsaufw. an Kreditinstitute | -572.165,27 | -535.000,00 | -500.000,00 | -435.000,00 | -395.000,00 | -365.000,00 |
| 5517100 | Zinsaufw. an Kreditinstitute - Kassenkredite | -67.018,07 | -35.000,00 | -40.000,00 | -40.400,00 | -40.800,00 | -41.200,00 |
| 5599000 | Sonstige Finanzaufwendungen | -854,99 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **-640.038,33** | **-572.000,00** | **-542.000,00** | **-477.400,00** | **-437.800,00** | **-408.200,00** |
| | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-616.043,88** | **-546.700,00** | **-515.000,00** | **-459.400,00** | **-427.800,00** | **-398.200,00** |
| | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **-253.456,37** | **-535.700,00** | **-504.400,00** | **-449.200,00** | **-418.100,00** | **-388.900,00** |
| 4911000 | Außerordentliche Erträge | 71.864,39 | 1.921.100,00 | 2.826.600,00 | 1.427.300,00 | 1.123.600,00 | |
| | **+ Außerordentliche Erträge** | **71.864,39** | **1.921.100,00** | **2.826.600,00** | **1.427.300,00** | **1.123.600,00** | |
| | **= Außerordentliches Ergebnis** | **71.864,39** | **1.921.100,00** | **2.826.600,00** | **1.427.300,00** | **1.123.600,00** | |
| | **= Jahresergebnis** | **-181.591,98** | **1.385.400,00** | **2.322.200,00** | **978.100,00** | **705.500,00** | **-388.900,00** |
| | **= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-181.591,98** | **1.385.400,00** | **2.322.200,00** | **978.100,00** | **705.500,00** | **-388.900,00** |

## Teilfinanzplan Produkt 61.612.001 Kreditwirtschaft, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6231000 | Schuldendiensthilfen vom Land NRW | 351.858,00 | | | | | |
| | **Sonstige Transfereinzahlungen** | **351.858,00** | | | | | |
| 6563000 | Einzahlungen aus weiteren sonst. ordentl. Erträgen | 19.045,46 | 19.000,00 | 18.600,00 | 18.200,00 | 17.900,00 | 17.500,00 |
| | **sonstige ordentliche Einzahlungen** | **19.045,46** | **19.000,00** | **18.600,00** | **18.200,00** | **17.900,00** | **17.500,00** |
| 6611000 | Zinseinz. vom Land | 8.898,75 | 7.000,00 | | | | |
| 6617000 | Zinseinz. v. Kreditinstituten | 4.741,66 | | 27.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6618000 | Zinseinz. v. sonst. inld. Bereich | 200,00 | 18.300,00 | | | | |

| Teilfinanzplan Produkt 61.612.001 Kreditwirtschaft, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | **Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | **13.840,41** | **25.300,00** | **27.000,00** | **18.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **384.743,87** | **44.300,00** | **45.600,00** | **36.200,00** | **27.900,00** | **27.500,00** |
| 7011000 | Bezüge Beamte | -3.100,56 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 7012000 | Bezüge tarifl. Beschäftigte | -4.216,21 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 7022000 | Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch. | -269,75 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7032000 | Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch. | -729,43 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| | **Personalauszahlungen** | **-8.315,95** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.000,00** | **-8.200,00** | **-8.200,00** |
| 7517000 | Zinsausz. an Kreditinstitute | -582.378,52 | -535.000,00 | -500.000,00 | -435.000,00 | -395.000,00 | -365.000,00 |
| 7517100 | Zinsausz. an Kreditinstitute - Kassenkredite | -66.744,74 | -35.000,00 | -40.000,00 | -40.400,00 | -40.800,00 | -41.200,00 |
| 7599000 | Sonstige Finanzauszahlungen | -796,69 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | **-649.919,95** | **-572.000,00** | **-542.000,00** | **-477.400,00** | **-437.800,00** | **-408.200,00** |
| | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-658.235,90** | **-580.000,00** | **-550.000,00** | **-485.400,00** | **-446.000,00** | **-416.400,00** |
| | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-273.492,03** | **-535.700,00** | **-504.400,00** | **-449.200,00** | **-418.100,00** | **-388.900,00** |

# Schlussbilanz der Stadt Bad Laasphe auf den 31.12.2019 nach GO / GemHVO

| Aktiva | Schlussbilanz 31.12.2019 | | zum Vergleich: Schlußbilanz 31.12.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Anlagevermögen | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 766,69 | | 558,53 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.003.330,32 | | 9.067.793,00 | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 28.810.492,66 | | 29.449.303,94 | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 60.956.692,33 | | 63.138.370,61 | |
| 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 10,00 | | 10,00 | |
| 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.840.096,84 | | 1.966.197,23 | |
| 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.073.215,34 | | 1.041.193,24 | |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.228.736,64 | 103.912.574,13 | 1.160.485,48 | 105.823.353,50 |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 64.698,49 | | 64.698,49 | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 3,00 | | 2,00 | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 1.770.022,29 | | 1.742.987,81 | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 91.401,00 | | 91.401,00 | |
| 1.3.5 Sonstige Ausleihungen | 439.450,00 | 2.365.574,78 | 439.450,00 | 2.338.539,30 |
| Summe Anlagevermögen | | 106.278.915,60 | | 108.162.451,33 |
| 2. Umlaufvermögen | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | 993.909,32 | | 1.028.443,21 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen | | 1.806.460,78 | | 2.506.033,09 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | 472.768,51 | | 554.139,62 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 0,00 | | 13.317,98 |
| 2.4 Liquide Mittel | | 1.096.394,17 | | 444.185,77 |
| Summe Umlaufvermögen | | 4.369.532,78 | | 4.546.119,67 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 2.395.818,95 | | 2.502.060,69 |
| | | 113.044.267,33 | | 115.210.631,69 |

| Passiva | Schlussbilanz 31.12.2019 | | zum Vergleich: Schlußbilanz 31.12.2018 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Eigenkapital | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 9.860.069,34 | | 12.400.570,09 | |
| Jahresfehlbetrag 2018 | -2.950.033,39 | | -2.558.854,42 | |
| Veränderung der allg. Rücklage durch Abg AV 2019 | 18.220,38 | | 18.353,67 | |
| | 6.928.256,33 | | | |
| 1.2 Ausgleichsrücklage | 0,00 | | 0,00 | |
| **1.3 Jahresfehlbetrag** | **-2.888.332,02** | 4.039.924,31 | -2.950.033,39 | 6.910.035,95 |
| 2. Sonderposten | | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 30.729.413,77 € | | 30.959.642,68 | |
| 2.2 für Beiträge | 16.432.063,05 € | | 17.141.488,75 | |
| 2.3 für Gebührenausgleich | 514.142,18 € | | 553.948,49 | |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 881.368,56 € | 48.556.987,56 | 917.456,55 | 49.572.536,47 |
| 3. Rückstellungen | | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 11.293.810,00 € | | 11.314.425,00 | |
| 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | 1.146.000,00 € | | 550.000,00 | |
| 3.3 Sonstige Rückstellungen | 847.231,93 € | 13.287.041,93 | 816.760,34 | 12.681.185,34 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 21.933.720,65 € | | 22.909.973,92 | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 21.000.000,00 € | | 19.000.000,00 | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.032.539,91 € | | 1.566.424,65 | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 180.591,33 € | | 30.140,73 | |
| 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.860.780,92 € | 46.007.632,81 | 1.439.011,85 | 44.945.551,15 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.152.680,72 | | 1.101.322,78 |
| | | 113.044.267,33 | | 115.210.631,69 |

# Haushaltsvermerke

## Bildung von Budgets gemäß § 21 Abs. KomHVO NRW

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

(2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

# Platzhalter

# Stellenplan

# der Stadtverwaltung Bad Laasphe für das Haushaltsjahr 2022

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

| Nr | Fraktion | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2021 | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | SPD-Fraktion | 968 € | 750 € | 867 € | |
| 1 | CDU-Fraktion | 872 € | 675 € | 745 € | |
| 3 | FDP-Fraktion | 678 € | 525 € | 391 € | |
| 4 | Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | 291 € | 225 € | 280 € | |
| 5 | Die FRAKTION | 291 € | 225 € | 49 € | |

## Teil B: Geldwerte Leistungen

**e n t f ä l l t**

# Übersicht

## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Vorl. Stand am Ende des Vorvorjahres 2020<br><br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022<br><br>TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022<br><br>TEUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **1. Anleihen** | | | |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **20.903** | **20.903** | **20.528** |
| 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 | | | |
| 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 | 20.903 | 20.903 | 20.528 |
| 2.5.2 von übrigen Bereichen | | | |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung** | **19.000** | **18.000** | 0<br>**20.500** |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 19.000 | 18.000 | 20.500 |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | | | |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **688** | **400** | **500** |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | 182 | 900 | 400 |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | **2.173** | **1.344** | **1.500** |
| **8. Summe aller Verbindlichkeiten** | **42.946** | **41.547** | **43.428** |
| | | | |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| | | | |
| **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:** | | | |
| Bürgschaften | 3.953 | 3.784 | 3.784 |

# Übersicht

## über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | Spätere Jahre |
|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | |
| TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 500,00 | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| nachrichtlich:<br>In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 861,50 | 500,00 | 500,00 | |

***Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Bad Laasphe zum 31.12.2019***

*(Stand Jahresabschluss 2019)*

| | EUR | EUR |
|---|---|---|
| **1.3 Finanzanlagen** | | |
| **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen** | | |
| Stammkapital der BLGE Bad Laaspher Grundstücks- und Erschließungs mbh | 25.000,00 | |
| ➔ Erschließung und Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken | | |
| Beteiligung an der TKS Touismus, Kur u. Stadtentwicklung GmbH | 26.948,49 | |
| ➔ Förderung des Ansehens und Entwicklung der Stadt Bad Laasphe; kooperative Stadtentwicklung; Steigerung der Attraktivität | | |
| Beteiligung an der BL-E Bad Laaspher Energie GmbH | 12.750,00 | |
| ➔ Erstellen und Betreiben eines Nahwärmenetzes, Erzeugung, Bezug, Verteilung, Vertrieb, Handel, Versorgung mit Energie, Wärme und Kälte sowie Errichtung und Betrieb von Heizkraft- und Fernheizwerken | | 64.698,49 |
| **1.3.2 Beteiligungen** | | |
| Anteil am Zweckverband Region Wittgenstein | 1,00 | |
| Anteil Schulzweckverband | 1,00 | |
| Anteil an der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd | 1,00 | 3,00 |
| **1.3.3 Sondervermögen** | | |
| Stammkapital Wasserwerk | 1.560.000,00 | |
| Allgemeine Rücklage des Wasserwerkes | 30.331,09 | |
| Zweckgebundene Rücklage des Wasserwerkes | 152.656,72 | |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag des Wasserwerkes | 27.034,48 | 1.770.022,29 |
| **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens** | | |
| ➔ Anteile am Wertpapierfonds der ZVK | | 91.401,00 |
| **1.3.5 Ausleihungen** | | |
| **1.3.5.1 an verbundene Unternehmen** | | |
| Eigenkapitaleinlage als Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in die BL-E Bad Laaspher Energie GmbH lt. Konsortialvertrag zwischen der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH und der Stadt Bad Laasphe vom 15.03.2016 | 257.250,00 | |
| **1.3.5.2 an Beteiligungen** | | |
| **1.3.5.3 an Sondervermögen** | | |
| **1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen:** | | |
| 180 Anteile (= je 520,00 €) an der Wohnungsgenos. Wittgenstein, Bad Berleburg | 93.600,00 | |
| ➔ Förderung des sozialen Wohnungsbaus | | |
| 3 Anteile (= je 50,00 €) an der Volksbank Mittelhessen eG, Gießen | 150,00 | |
| ➔ Mitgliedsanteil für Kontoeröffnung und Darlehensgewährung | | |
| 1 Anteil (= 150,00 €) an der Volksbank Wittgenstein, Bad Berleburg) | 150,00 | |
| ➔ Mitgliedsanteil für Kontoeröffnung und Darlehensgewährung | | |
| 1 Anteil (= 300,00 €) an der Westmarkt-Raiffeisen-Genossenschaft Bad Laasphe | 300,00 | |
| ➔ Genossenschaftsanteil aus wirtschaftlichen Gründen | | |
| 93 Anteile an der Waldgenossenschaft Bad Laasphe | 65.100,00 | |
| ➔ Gründungsanteile; wirtschaftlichere Nutzung und Vermarktung des Waldes | | |
| 33 Anteile an der Waldgenossenschaft Fischelbach | 16.500,00 | |
| ➔ Gründungsanteile; wirtschaftlichere Nutzung und Vermarktung des Waldes | | |
| 8 Anteile an der Waldgenossenschaft Hesselbach | 6.400,00 | |
| ➔ Gründungsanteile; wirtschaftlichere Nutzung und Vermarktung des Waldes | | 439.450,00 |
| | | 2.365.574,78 |

# Anlage 8 a
# Platzhalter
# Wasserwerk
# Jahresabschluss
# 2020

# Anlage 8 b
# Platzhalter
# Wasserwerk
# Wirtschaftsplan
# 2022

# Anlage 9
# Platzhalter
# Wasserwerk
# Finanzplan
# 2022-2026

# Jahresabschluss

# der Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH
# Bad Laasphe

# zum 31. Dezember 2020

# Lagebericht für das Jahr 2020
# der Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH

## 1. Allgemeines

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020. Da es sich bei der Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH um eine Gesellschaft handelt, die ausschließlich Dienstleistungen erbringt und damit keiner Produktionstätigkeit nachgeht, sind in diesem Bereich Angaben gemäß Absatz 2., 3., 5. und 9. aus § 25 EigVO nicht notwendig.
Des Weiteren verfügt die Gesellschaft über keinerlei Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte, so dass Angaben zu § 25 Abs. 1 der EigVO ebenfalls entfallen.
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Ansehens und der touristischen Entwicklung der Stadt Bad Laasphe mit dem Ziel der Steigerung der Attraktivität Bad Laasphes, der kooperativen Stadtentwicklung im Sinne des Einzelhandels und der Vitalisierung der Stadt für Einheimische und vor allem Gäste sowie die damit verbundenen Aktivitäten. Die Tätigkeit der auf diese öffentliche Zwecksetzung ausgerichteten Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 zur Erreichung dieses Zweckes gedient.

## 2. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft hatte zum 31.12.2020 eine Höhe von 25.000 €.
Die Gesellschaft hat in 2016 Ihre rechtlichen Verhältnisse insofern geändert, dass einziger und alleiniger Gesellschafter die Stadt Bad Laasphe geworden ist. Notariell beurkundet wurde dies am 20.07.2016. Das Stammkapital wurde bereits zum 20.07.2017 auf 25.000 € reduziert.
Der Jahresabschluss 2020 wurde aufgestellt unter Verwendung des Jahresergebnisses. Das Geschäftsjahr wurde mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 209.054,47 € abgeschlossen. Die Stadt Bad Laasphe hat im Geschäftsjahr 2020 Festbetragseinlagen in die Kapitalrücklage geleistet i.H.v. 242.600 €, die zweckgebunden entnommen wurden. Bei Zusammenrechnung des Jahresfehlbetrages i.H.v. 209.054,47 € mit einem Gewinnvortrag i.H.v. 25.975,18 € und der Entnahme aus der Kapitalrücklage von 213.307,99 € ergibt sich ein Bilanzgewinn i.H.v. 30.228,70 €.
Im Geschäftsjahr wurden alle notwendigen Rückstellungen insbesondere für folgende Aufwendungen gebildet: Urlaubsverpflichtungen, Aufbewahrungskosten für Belege, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

## 3. Geschäftsentwicklung 2020 und Ausblick 2021

Die Kernaufgaben der Gesellschaft, wie Tourismusförderung, Werbung und Stadtmarketing, werden auch in Zukunft weiter vorangetrieben, um den Standort Bad Laasphe wettbewerbsfähig zu halten. Um den Aufgaben gerecht werden zu können, hat die Gesellschaft Anspruch auf eine städtische Unterstützung (2020 = € 242.600,00), die bis mindestens 2021 per Einlagenzuweisung gewährt wird. Dies ist in § 3 des Gesellschaftsvertrages vom 20.06.2016 geregelt.
In 2020 wurde die TKS Bad Laasphe durch die Corona Pandemie stark getroffen. Normale Geschäftsprozesse, wie die Beratung der Touristen konnte nicht stattfinden. Insgesamt galt 5 Monate ein Beherbergungsverbot, was uns veranlasst hat mehr strategisch zu arbeiten und Förderprojektideen auszuarbeiten. Für vier der insgesamt sechs Beschäftigten wurde ab April 2020 Kurzarbeit angemeldet und bis heute durchgeführt.
Auch für das laufende Geschäftsjahr können wir für die ersten fünf Monate noch keine Entwarnung geben. Hier war nur bedingtes Arbeiten möglich. Immer noch be-

finden sich drei der sechs Mitarbeiter in Kurzarbeit. Die TI hat nur halbtags geöffnet. Trotzdem konnten viele strategische und infrastrukturelle Projekte bearbeitet und umgesetzt werden. Für Juni und ff. Monate sehen wir Besserung.
Für das lfd. Geschäftsjahr wird mit einem negativen Ergebnis gerechnet, d.h. einer Reduzierung des Bilanzgewinnes. Geplante größere Projekte, die einer Bewerbung bei Fördergebern beinhalten, sollen in 2021 und 2022 umgesetzt werden.
Die finanziellen Mittel dafür (Eigenanteil) sind ausreichend vorhanden.

**3.1 Vermögenslage**

Die Bilanzsumme beläuft sich auf Euro 303.495,36 sie hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um Euro 49.060,46 erhöht. Davon entfällt auf die Minderung des Anlagevermögens ein Betrag von TEuro 0,95.
Es hat eine Steigerung der liquiden Mittel um Teuro 48,76 und eine Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um Teuro 0,44, sowie eine Erhöhung der sonstigen Vermögensgegenstände um Teuro 2,26 gegenüber dem VJ stattgefunden. Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde im Jahr 2020 aufgelöst. Auf der Passivseite sind die Rückstellungen um TEuro 12,18 gemindert worden, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um Teuro 2,48 erhöht. Der Bilanzgewinn ist um TEuro 4,25 gestiegen die sonstigen Verbindlichkeiten sind um Teuro 26,41 gestiegen.
Die Gewinnrücklage wurde im Jahr 2020 nicht erhöht, die dient i.H.v. 81.356,40 € der Finanzierung künftig erhöhter Personalausgaben, insbesondere durch die angestrebte Vollbeschäftigung einer weiteren Halbtagsstelle. Die Kapitalrücklage wurde um TEuro 29,29 erhöht und beträgt TEuro 53,14.
Die Kapitalstruktur der Gesellschaft zum 31.12.2020 ist durch einen Anteil des buchmäßigen Eigenkapitals in Höhe von rund 62,51 % gekennzeichnet, ca. 32,41 % entfallen auf Verbindlichkeiten, ca. 4,68 % entfallen auf Rückstellungen und ca. 0,40 % fallen auf passive Rechnungsabgrenzungsposten.

**3.2 Finanzlage**

Die Liquiditätslage des Unternehmens war im Berichtsjahr gut. Auch für die Zukunft gehe ich davon aus, dass die Gesellschaft ihren finanziellen Verpflichtungen jederzeit nachkommen kann. Die Gesellschaft finanziert sich aus den festgelegten Einlagen der Stadt Bad Laasphe sowie aus Eigenmitteln. Zum Bestehen der Gesellschaft ist die Fortführung der Einlagen der Stadt Bad Laasphe unerlässlich. Teile des Eigenkapitals sollen in den nächsten drei Jahren dazu verwendet werden Personal einzustellen und somit strategisch arbeiten zu können.

**3.3 Ertragslage**

Die Umsätze, mit Ausnahme der Zuschüsse der Stadt Bad Laasphe, haben sich in 2020 um TEuro 11,77 gemindert. Der Wareneinkauf ist um TEuro 0,56 gesunken, der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um TEuro 60,76 gesunken. Dies hängt mit der Corona Pandemie zusammen. Durch Kurzarbeit der Mitarbeiter sowie einem Tourismusverbot in NRW von 5 Monaten konnte in der Touristinformation nicht oder nur eingeschränkt gearbeitet werden. Veranstaltungen und Märkte sowie kulturelle Konzerte sowie touristische Führungen haben in 2020 gar nicht stattgefunden, weswegen ab April 2020 vier der sechs Angestellten in Kurzarbeit waren. Die Sonstigen betrieblichen
Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 8,22 TEURO erhöht.
Die Steuerlast liegt bei 0,00.

**4. Risikobericht**

Unternehmerisches Handeln ist untrennbar mit Risiken verbunden. Ziel unseres Risikomanagements ist es, die Chancen auszuschöpfen und die Risiken zu beherrschen. Darüber hinaus haben wir in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) die Risiken systematisch identifiziert, sie im Hinblick auf Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und ein den gesetzlichen Vorschriften Rechnung tragendes Überwachungssystem eingeführt. Die Geschäftsleitung befasst sich laufend mit den großen Risiken, indem sie sich über Veränderungen und über neue Risiken informiert.
Neben den allgemeinen Risiken aus dem Geschäftsbetrieb sind weitere Risiken der künftigen Entwicklung durchaus möglich. Bislang haben wir die Corona Krise jedoch gut überstanden. Durch effizientes Risikomanagement und durch den weiten Geschäftszweck der Gesellschaft können wir uns in den Bereichen unterschiedlich stark ausrichten (Strategie versus Beratung vor Ort).
Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Bad Laasphe, den 28.05.2021

Signe Friedreich
Geschäftsführerin

**Tourismus, Kur und Stadtentwicklung GmbH**
**Bilanz zum 31.12.2020**

| Aktiva | | | | Geschäftsjahr | Vorjahr | Passiva | | | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | € | € | | | | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | **A.** | **Eigenkapital** | | | |
| | I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | I. | Gezeichnetes Kapital | **25.000,00** | 25.000,00 |
| | | 1. | Entgeltlich erworbene | **1,00** | 1,00 | | II. | Kapitalrücklage | **53.141,17** | 23.849,16 |
| | | | Konzessionen, gewerbliche | | | | III | Gewinnrücklagen | | |
| | | | Schutzrechte und ähnliche | | | | | 1. andere Gewinnrücklagen | **81.356,40** | 81.356,40 |
| | | | Rechte und Werte sowie | | | | IV. | Bilanzgewinn | **30.228,70** | 25.975,18 |
| | | | Lizenzen an solchen Rechten | | | **B.** | **Rückstellungen** | | | |
| | | | und Werte | | | | 1. | Sonstige Rückstellungen | **14.193,23** | 26.369,39 |
| | II. | Sachanlagen | | | | | | | | |
| | | 1. | Andere Anlagen, Betriebs und | | | | | | | |
| | | | Geschäftsausstattung | **20.750,00** | 21.703,00 | **C.** | **Verbindlichkeiten** | | | |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | | 1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen | | |
| | I. | Forderungen und | | | | | | und Leistungen | **8.064,85** | 5.581,30 |
| | | sonstige Vermögensgegenstände | | | | | 2. | Sonstige Verbindlichkeiten | **90.312,10** | 63.902,37 |
| | | 1. | Forderungen aus Lieferungen | | | | | | **98.376,95** | 69.483,67 |
| | | | und Leistungen | **4.460,58** | 4.023,80 | | | | | |
| | | 2. | sonstige | | | **D.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | **1.198,91** | **2.401,10** |
| | | | Vermögensgegenstände | **2.667,42** | 403,09 | | | | | |
| | | | | **7.128,00** | 4.426,89 | | | | | |
| | III. | Kassenbestand, | | | | | | | | |
| | | Bundesbankguthaben, Guthaben bei | | | | | | | | |
| | | Kreditinstituten und Schenks | | **275.616,36** | 226.853,03 | | | | | |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | **0,00** | 1.450,98 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | **303.495,36** | 254.434,90 | | | | **303.495,36** | 254.434,90 |

# Tourismus, Kurs und Stadtentwicklung GmbH
# Bad Laasphe
# Gewinn- und Verlustrechnung
# für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | b) | Erträge aus der Auflösung | | | | |
| | | von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | übrige sonstige betriebliche Erträge | 2.878,90 | 3,66 | 1.848,00 | 2,04 |
| | | | **2.878,90** | 3,66 | **1.848,00** | 2,04 |
| 4. | Materialaufwand | | | | | |
| | a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | |
| | | und für bezogene Waren | **1.633,07** | 2,07 | **2.193,99** | 2,42 |
| 5. | Personalaufwand | | | | | |
| | a) | Löhne und Gehälter | 165.950,70 | 210,86 | 184.445,86 | 203,87 |
| | b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- | | | | |
| | | versorgung und für Unterstützung | 0,00 | 0,00 | 42.260,85 | 46,71 |
| | | | **165.950,70** | 210,86 | **226.706,71** | 250,58 |
| 6. | Abschreibungen | | | | | |
| | a) | Auf immaterielle Vermögensgegenstände des | | | | |
| | | Anlagevermögens und Sachanlagen | **5.321,96** | 6,76 | **5.250,00** | 5,80 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| | a) | Raumkosten | | 0,00 | 9.992,50 | 11,04 |
| | b) | Versicherungen, Beiträge und Abgaben | | 0,00 | 12.299,23 | 13,59 |
| | c) | Reparaturen und Instandhaltungen | | 0,00 | 2.992,37 | 3,31 |
| | d) | Werbe- und Reisekosten | | 0,00 | 22.750,76 | 25,15 |
| | e) | verschiedene betriebliche Kosten | | 0,00 | 59.450,95 | 65,71 |
| | f) | Verluste aus dem Abgang von | | | | |
| | | Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | g) | Verluste aus Wertminderungen oder aus dem | | | | |
| | | Abgang von Gegenständen des Umlaufver- | | | | |
| | | mögens und Einstellungen in die Wertbe- | | | | |
| | | richtigung zu Forderungen | | 0,00 | 9,55 | 0,01 |
| | h) | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 117.731,25 | | 2.012,00 | |
| | | | **117.731,25** | 149,59 | **109.507,36** | 121,04 |
| 8. | **Ergebnis nach Steuern** | | **-209.054,47** | -265,62 | **-251.336,21** | -277,80 |
| **9.** | **Jahresfehlbetrag** | | **-209.054,47** | -265,62 | **-251.336,21** | -277,80 |
| 10. | Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | **25.975,18** | 33,00 | **22.788,33** | -25,19 |
| 11. | Entnahme aus der Kapitalrücklage | | **213.307,99** | 271,03 | **230.879,49** | |
| **15.** | **Bilanzgewinn** | | **30.228,70** | 38,41 | **2.331,61** | 2,58 |

**Finanzplan Tourismus, Kur & Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH 2022**

| | 2022 |
|---|---|
| Konten-/ Zeilenbeschriftung | Plan |
| Umsatzerlöse | 92.140,00 |
| Mat./Wareneinkauf | 2.919,00 |
| Rohertrag | 89.221,00 |
| **Betriebl. Rohertrag** | **89.221,00** |
| Personalkosten | 227.605,12 |
| Raumkosten | 10.320,00 |
| Versich./Beiträge | 14.300,00 |
| Besondere Kosten | 10.900,00 |
| Werbe-/Reisekosten | 28.861,00 |
| Abschreibungen | 5.856,00 |
| Reparatur/Instandh. | 3.000,00 |
| Sonstige Kosten | 58.530,00 |
| **Gesamtkosten** | **359.372,12** |
| **Betriebsergebnis** | **-270.151,12** |
| Sonst. neutr. Aufw | 0,00 |
| Zinserträge | 0,00 |
| Sonst. neutr. Ertr | 0,00 |
| Neutraler Ertrag | |
| **Betriebsergebnis** | **-270.151,12** |
| **Ergebnis vor Steuern** | **-270.151,12** |
| Verechnung mit jährl. Einlage der Stadt Bad Laasphe | 242.600,00 |
| Verechnung mit bestehender Gewinnrücklage | 14.000,00 |
| Auflösung Kapitalrücklage / Bilanzgewinn | 14.000,00 |
| Ergebnis | 448,88 |

Anlage I

# Bilanz der BLGE Bad Laaspher Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft,
Bad Laasphe, zum 31. Dezember 2019

## Aktiva

| | 31.12.2019 € | 31.12.2018 T€ |
|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | |
| I. Sachanlagen | | |
| Grundstücke und Bauten | 375.726,10 | 382 |
| II. Finanzanlagevermögen | | |
| Beteiligungen | 13.000,00 | 13 |
| | **388.726,10** | **395** |
| **B. Umlaufvermögen** | | |
| I. Vorräte | | |
| Grundstücke und Bauten zur Veräußerung | **289.845,94** | **363** |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.631,11 | 1 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 499,00 | 0 |
| | **2.130,11** | **1** |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | **19.206,72** | **12** |
| | **699.908,87** | **771** |

## Passiva

| | 31.12.2019 € | 31.12.2018 T€ |
|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25 |
| II. Gewinnvortrag | 30.216,17 | 24 |
| III. Jahresüberschuss | 532,78 | 6 |
| | **55.748,95** | **55** |
| **B. Rückstellungen** | | |
| Sonstige Rückstellungen | **13.850,00** | **6** |
| **C. Verbindlichkeiten** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 495.541,30 | 579 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 763,92 | 0 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 131.732,18 | 129 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.497,52 | 2 |
| davon aus Steuern: € 1.479,39 (Vorjahr T€ 1) | | |
| | **629.534,92** | **710** |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | **775,00** | **0** |
| | **699.908,87** | **771** |

**Anlage II**

## BLGE Bad Laaspher Grundstücks- und und Erschließungsgesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

| | | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| | | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | 119.315,24 € | 88.261,12 € |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 0,11 € | 1.250,06 € |
| | | 119.315,35 € | 89.511,18 € |
| 3. | Materialaufwand<br>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -72.910,58 € | -43.613,52 € |
| | | -72.910,58 € | -43.613,52 € |
| 4. | Abschreibungen | -6.815,00 € | -6.815,00 € |
| 5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -13.998,78 € | -13.368,36 € |
| | | -20.813,78 € | -20.183,36 € |
| 6. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -15.980,25 € | -17.745,16 € |
| 8. | Steuern vom Einkommen/Ertrag | -7.900,00 € | 0,00 € |
| 9. | Ergebnis nach Steuern | 1.710,74 € | 7.969,14 € |
| 10. | Sonstige Steuern (Grundsteuern) | -1.177,96 € | -1.453,04 € |
| 11. | Jahresüberschuss | 532,78 € | 6.516,10 € |

**Anlage IV/1**

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
# BLGE Bad Laaspher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH, Bad Laasphe

## I. Grundlagen des Unternehmens

### 1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die BLGE Bad Laaspher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH wurde zum Jahresende 2001 gegründet. Einzige Gesellschafterin der Gesellschaft ist die Stadt Bad Laasphe. In der Geschäftsführung trat im Berichtszeitraum keine Änderung ein.

Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der Vorschriften der Gemeindeordnung über die gewerbliche Betätigung der Kommunen der Erwerb, die Veräußerung und die Erschließung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Wohnbebauung und der gewerblichen Bebauung und Geschäfte, die in unmittelbarem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Grundstücke zu vermieten und zu verpachten. Ausgenommen sind Grundstücksgeschäfte und Erschließungsmaßnahmen, die von der Stadt Bad Laasphe wahrgenommen werden und der hoheitlichen Aufgabenerledigung dienen.

Die Tätigkeit der auf diese öffentliche Zwecksetzung ausgerichteten Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2019 der Erreichung dieses Zweckes gedient.

Im Zuge der Rekommunalisierung der Stromnetze wurden in 2016 Überlegungen angestellt, dass die BLGE als Gesellschafterin in einer Netzgesellschaft den Anteil der Stadt Bad Laasphe übernimmt und zusammen mit der Vermögensverwaltungs- und –betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Burbach, der Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH der Stadt Hilchenbach und der Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH der Stadt Netphen in die Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen GmbH eintritt.

Um in dieser Richtung aktiv werden zu können, wurde Ende 2015 der Gesellschaftsvertrag der BLGE geändert. Anfang des Jahres 2016 erfolgte die Gründung der Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen GmbH mit Wirkung zum 01.07.2016. Der Geschäftsanteil der BLGE an der Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH ist in der Bilanz unter Pkt. II. Finanzanlagen mit 6.500 € enthalten.

Die Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen GmbH ist sodann als Kommanditistin in die ebenfalls zum 01.07.2016 gegründete Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG eingetreten. Die BLGE hält auch in der Netzbeteiligungsgwesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG einen Komplementärsanteil in Höhe von 6.500 €. Auch dieser Anteil ist unter Pkt. II. Finanzanlagen ausgewiesen. Weitere Komplementärsanteile an der Gesellschaft halten die Vermögensverwaltungs- und –betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Burbach, die Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH der Stadt Hilchenbach und die Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH der Stadt Netphen.

**2. Forschung und Entwicklung**

Forschung und Entwicklung betreibt die Gesellschaft nicht.

**II. Wirtschaftsbericht**

**1. Geschäftsverlauf und Lage**

a) Vermietung

a1) Bahnhof, Bahnhofstraße 70

Im Erdgeschoss des Bahnhofes Bad Laasphe hat die BLGE zum einen Räume an die DB RegioNetz Infrasstruktur GmbH, Kurhessenbahn, Kassel, vermietet, in denen Fahrdienstleitung (auch am Schalter) und Fahrpersonal ihren Dienst versehen.

Darüber hinaus hat die DB RegioNetz Verkehr GmbH, Kurhessenbahn, Kassel, im Erdgeschoss Räume angemietet, in denen ein Cafe (kurz: KHB-Cafe) betrieben wird.

Das Obergeschoss des Bahnhofes wurde zum 18.03.2011 an eine Fahrschule verpachtet.

a2) Gebäude Buchwiesenstraße 42

Das Gebäude ist komplett vermietet. Im EG betreibt die Agentur für Arbeit das örtliche Jobcenter, im OG sind Lagerräume an eine Privatperson vermietet.

b) Grundstücksverkäufe

Nach dem im Jahr 2018 ein weiteres Baugrundstück im Baugebiet „Auf dem Breitenacker" in Feudingen verkauft wurde, konnten in 2019 zwei weitere Grundstücke verkauft werden. Beide Grundstücke sind inzwischen bebaut bzw. es ist mit Bauarbeiten für ein Eigenheim begonnen worden. Der Verkaufserlös aus dem Grundstücksverkauf wurde zur teilweisen Tilgung des für die Erschließung des Baugebietes aufgenommenen Darlehns verwandt, was eine spürbare Senkung der aufzubringenden Darlehnszinsen zur Folge hat.

Auch im Geschäftsjahr setzte sich das Interesse an den nunmehr weniger werdenden freien Baugrundstücken Am Breitenacker fort. So erfolgten inzwischen Abschlüsse von zwei weiteren Kaufverträgen; die Kaufpreise sind bereits geflossen. Im Zuge eines dieser Grundstücksverkäufe wurden aus drei nebeneinanderliegenden und jeweils knapp 500 m² großen Grundstücken zwei neue Parzellen mit größerem Zuschnitt gebildet, weil sich die Nachfragen nach Grundstücken zuletzt vermehrt auf Größen von 600 m² und mehr bezogen.

Für ein weiteres Grundstück besteht derzeit noch eine Reservierung. Ob hieraus noch in diesem Jahr ein weiteres Grundstück vermarktet werden kann, bleibt abzuwarten.

Aufgrund der derzeit doch recht lebhaften Nachfrage erhofft sich die Geschäftsführung weitere Vermarktungsmöglichkeiten. Die schon länger und auch weiterhin anhaltende Niedrigzinsphase und das begrenzte Angebot an verfügbaren Baugrundstücken in Feudingen begünstigt die Vermarktung. Das Interesse an einem eigenen Heim und damit an Baugrundstücken besteht durchaus.

Ziel der Gesellschaft ist nach wie vor eine baldige vollständige Vermarktung aller Baugrundstücke in diesem Bereich, um den Rahmenkredit weiter ablösen und damit die Zinsaufwendungen senken zu können.

## III. Analyse des Geschäftsverlaufs

Die im Anlagevermögen der BLGE enthaltenen Gebäude erbrachten im Berichtszeitraum aus der vollständigen Vermietung regelmäßige Mieterträge, Leerstand bestand nicht. Zusammen mit den weiterberechneten Nebenkosten wurden Erträge in Höhe von rd. 45 T€ erzielt. Die Mieterträge sind auskömmlich und tragen zur Erzielung eines kleinen Jahresüberschusses von rd. 500 € und zur Verbesserung der Liquidität bei.

Finanzielle Leistungsfaktoren:
Der Anlagendeckungsgrad I beträgt für das Jahr 2019 = 14,34 % (2018 = 13,96 %). Das bedeutet, dass 14,34 % des Anlagevermögens mit Eigenkapital hinterlegt sind.
Der Anlagendeckungsgrad II beträgt für das Jahr 2019 = 141,82 % (2018 = 160,45 %).
Das langfristige Vermögen (Anlagevermögen) ist > 100 % mit langfristigen Verpflichtungen (Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital) hinterlegt. Dieser Wert ist aus Sicht der Geschäftsführung zu begrüßen. Der Anlagendeckungsgrad II ist weiterhin zu beobachten, um ein Absinken unter einen kritischen Wert von 110 % zu verhindern.

Die Eigenkapitalrendite mit einem Wert von 0,96 % (2018 = 13,38 %) entwickelte sich aufgrund in 2019 zu bildender Steuerrückstellungen nur gering positiv.

Nichtfinanzielle Leistungsfaktoren:
Exemplarisch werden in der Literatur für nichtfinanzielle Leistungsfaktoren Kundenbelange, Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Indikatoren zur Forschung und Entwicklung oder die gesellschaftliche Reputation des Unternehmens genannt.
Die BLGE führt aktuell keine Erhebungen über nichtfinanzielle Leistungsfaktoren durch.
Gemäß Gesellschaftsvertrag führt die BLGE keinerlei Forschung und Entwicklung durch. Eigene Beschäftigte hat die BLGE nicht. Bleiben die Faktoren Kundenbelange, Umweltbelange und die gesellschaftliche Reputation.

Zur gesellschaftlichen Reputation können wenige Aussagen getroffen werden. Da die BLGE sich im vollständigen Besitz der Stadt Bad Laasphe befindet und auch alle Kontakte über die Stadt Bad Laasphe erstellt werden, ist eine Trennung zwischen Stadt Bad Laasphe und BLGE für die meisten Bürger nicht möglich. Daher wird in der Regel die Reputation der Stadt Bad Laasphe für die BLGE angenommen.

Unsere Kunden unterliegen keinen großen Schwankungen, sowohl im Bahnhofsgebäude als auch im ehemaligen Gesundheitsamt bestehen die Mietverhältnisse schon geraume Zeit. Daher nimmt die Geschäftsführung an, dass eine gewisse Zufriedenheit von Seiten unserer Kundschaft besteht. Auch die „einmaligen" Geschäfte zur Veräußerung von Grundstücken im Bereich des Neugebietes „Auf dem Breitenacker" lassen keine Rückschlüsse auf eine Unzufriedenheit unserer Kundschaft zu.

Im Bereich Umwelt versucht die BLGE durch eine nachhaltige Geschäftsstrategie zum Beispiel mit energetischen Maßnahmen wie die vor einigen Jahren durchgeführte Sanierung am Bahnhofsgebäude den Bedürfnissen des Umweltschutzes Rechnung zu tragen. Bei der Beauftragung von Leistungen werden immer wieder auch die Erfordernisse an eine klimafreundliche Geschäftspolitik bedacht und entsprechend berücksichtigt.

Aufträge werden – soweit möglich – an heimische Unternehmen vergeben. Damit werden lange Wegstrecken für die Anfahrt der Auftragsnehmer zum Schutz der Umwelt vermieden.

**Anlage IV/6**

## IV. Prognosebericht

Sämtliche Räumlichkeiten in den der BLGE gehörenden Gebäuden sind vermietet. Ausfälle auf Mieterträge hatte die BLGE nicht zu tragen und solche Ausfälle sind nach derzeitigem Stand auch nicht zu erwarten. Durch die Mieterträge können die mit den Gebäuden verbundenen Aufwendungen und Abschreibungen erwirtschaftet werden und es werden geringe Überschüsse zur Bildung finanzieller Spielräume erreicht.

Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes konnten in 2020 zwei weitere Grundstücke verkauft werden. Die Verkaufserlöse wurden zum Teil zur weiteren Tilgung des Rahmenkredites für das Baugebiet „Auf dem Breitenacker" und zur Senkung der damit verbundenen Kreditzinsen eingesetzt. Ein Teil der Erlöse wurde jedoch zur Erhöhung der liquiden Mittel genutzt. Aufgrund von Baumaßnahmen eines Investors werden in Kürze neben dem der BLGE gehörenden Bahnhofsgebäude Baumaßnahmen durchgeführt.

Im Zuge der Gestaltung der Außenanlagen an diesen neu zu errichtenden Gebäuden möchte die BLGE die Außenflächen vor dem Bahnhof ebenfalls optisch aufwerten, um zu einem ansprechenden Gesamtbild in diesem Bereich beizutragen.

Aufgrund weiterer Überlegungen der Kurhessenbahn zum Einsatz des Fahrpersonals und vor allem möglichem zusätzlichem Platzbedarf für die Fahrdienstleitung, der jedoch derzeit noch nicht abschließend feststeht und beurteilt werden kann, wurde eine Übergangslösung mit dem Umkleidecontainer gewählt. Eine Entscheidung über den endgültigen zukünftigen Raumbedarf wird bei der Kurhessenbahn voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2020 oder 2021 fallen.

Unter Umständen wird die BLGE als Gebäudeeigentümerin des Bahnhofes zum diesem Zeitpunkt Überlegungen anstellen müssen, wie dort zusätzlicher Raumbedarf abgedeckt bzw. geschaffen werden kann.

## V. Chancen- und Risikobericht

Durch die derzeitige Vermietung des Gebäudebestandes an sehr solvente Mieter sind die Darlehnstilgungen sowie Unterhaltungsaufwendungen gesichert. Bei gelingender weiterer Vermarktung der noch vorhanden Baugrundstücke werden durch Darlehnstilgungen weitere Senkungen der Zinsbelastungen möglich sein.

Im Zusammenspiel zwischen Grundstücksvermarktung und der relativ sicheren Vermietungssituation scheint der Fortbestand der BLGE gesichert. Auch mögliche (Anlauf-) Verluste durch die Beteiligung an der Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG können aufgefangen werden. Eine Gewinnausschüttung der Netzgesellschaft an die BLGE ist bisher lediglich in Höhe von 6.500 € für das Jahr 2017 erfolgt. Aus der Gewinnausschüttung wurde die Einzahlung auf noch nicht eingezahltes Stammkapital an der Netzbeteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG vorgenommen. Evtl. zukünftige Gewinnausschüttungen der Netzgesellschaft an die BLGE würden aber den Handlungsspielraum erweitern.

Die BLGE ist von der derzeitigen CoVid-19-Krise, die auch massive Auswirkungen auf das wirtschaftliche Leben hat, verschont geblieben. Das Betätigungsfeld der BLGE wird voraussichtlich - insbesondere durch die Vermietung des Bahnhofes und des darin befindlichen Bistros an die Kurhessenbahn und die Vermietung von Geschäftsräumen an die Bundesagentur für Arbeit – nicht spürbar oder existentiell bedrohend berührt.

Künftige neue Tätigkeitsfelder bei der Baureifmachung und Vermarktung von Grundstücken sieht die Geschäftsführung hinsichtlich des demografischen Wandels und bestehender Leerstandsproblematik eher nicht. Sehr wohl könnte unter Berücksichtigung von – derzeit jedoch nicht konkret vorliegenden – Fördermaßnahmen eine weitere Betätigung im Bereich von Gebäudesanierungen mit anschließender Vermietung zur Verbesserung des Stadtbildes angestrebt werden.

Solche Sanierungsrisiken erfordern jedoch schlüssige Konzepte, die Standort, Erwerbs- und Sanierungsbedingungen sowie eine spätere gesicherte Vermietung mit Mietzusagen vor Beginn der Maßnahme beinhalten.

Bad Laasphe, den 22. April 2021

Manfred Zode (Geschäftsführer)

Sascha Walter Lüdtke (Geschäftsführer)

Anlage 01 – Berechnung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen

**BLGE Bad Laaspher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mit beschränkter Haftung der Stadt Bad Laasphe**

**Bad Laasphe, 29.04.2021**

# Wirtschaftsplan

## für das Haushaltsjahr 2021

. . .

# Erfolgsplan 2021

| Lfd. Nr. | Kontenbezeichnung | Wirtschaftsjahr 2021 | Wirtschaftsjahr 2020 | Wirtschaftsjahr 2019 (Ist) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 209.000,00 € | 149.500,00 € | 119.315,24 € |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 200,00 € | 200,00 € | 0,11 € |
| | Zwischensumme | 209.200,00 € | 149.700,00 € | 119.315,35 € |
| 3. | Materialaufwand | -163.000,00 € | -103.500,00 € | -72.910,58 € |
| 4. | Abschreibungen | -6.850,00 € | -6.850,00 € | -6.815,00 € |
| 5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | -25.250,00 € | -22.950,00 € | -13.998,78 € |
| | Zwischensumme | 14.100,00 € | 16.400,00 € | -20.813,78 € |
| 6. | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -8.200,00 € | -14.700,00 € | -15.980,25 € |
| 8. | Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | -5.000,00 € | 0,00 € | -7.900,00 € |
| **9.** | **Ergebnis nach Steuern** | **900,00 €** | **1.700,00 €** | **1.710,74 €** |
| 10. | Sonstige Steuern | -900,00 € | -1.700,00 € | -1.177,96 € |
| 13. | **Jahresüberschuss**<br>Jahresverlust | **0,00 €** | **0,00 €** | **532,78 €** |

. . .

**Erläuterungsbericht zum Erfolgsplan 2021 der BLGE Bad Laaspher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH**

***1) Umsatzerlöse***

Aus Grundstücksverkäufen „Auf dem Breitenacker“ sind Verkaufserlöse für drei Grundstücke eingestellt. Zwei Grundstückskaufverträge konnten bereits abgeschlossen werden, ein weiteres Grundstück ist reserviert. Des Weiteren sind hierunter die Mieterträge aus den Gebäudevermietungen sowie die weiter zu berechnenden Nebenkosten eingestellt.

***2) Sonstige betriebliche Erträge***

Der angesetzte Betrag ist geschätzt. Hierunter werden z.B. Versicherungserstattungen gebucht.

***3) Materialaufwand***

Den unter 1) genannten Umsatzerlösen stehen Anschaffungs- und Herstellungskosten (Herstellungskosten = Kosten für die Baureifmachung) für die geplanten Grundstücksverkäufe in der aufgeführten Höhe als Aufwand gegenüber.

***3) Umsatzerlöse aus Vermietung***

Für die der BLGE gehörenden Objekte „Buchwiesenstraße 42“ und „Bahnhofstraße 70“ (einschl. dem aufgestellten Container) werden Mieterträge in Höhe von rd. 38.400,00 € erwartet. Weiterhin ist hierunter die Weiterberechnung der Nebenkosten eingeplant.

***4) Abschreibungen***

Hierunter sind die Abschreibungen für die beiden Gebäude aufgeführt.

***6) Sonstiger betrieblicher Aufwand***

Unter dieser Position sind die Verbrauchsgebühren gegenüber der Stadt (Müll-, Frisch- und Abwassergebühren), die Prüfungskosten für den Jahresabschluss, Bekanntmachungskosten, der Jahresbeitrag an die Industrie- und Handelskammer und weitere betriebliche Aufwendungen, wie z. B. Reparaturen eingeplant. Auch sind in dieser Position die Mietkosten für den Personalcontainer am Bahnhof enthalten, welche die Kurhessenbahn wegen zusätzlichem Personal benötigt.

***8) Zinsen und ähnliche Aufwendungen***

Für die aufgenommenen Darlehn sind die eingestellten Zinsaufwendungen zu erwarten.

***11) Sonstige Steuern und Abgaben***

Hier sind die für die Baugrundstücke „Am Breitenacker“ und die beiden Gebäude zu zahlenden Grundsteuern veranschlagt.

. . .

# Vermögensplan 2021

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 |
|---|---|---|
| **a) Einzahlungen** | | |
| Einnahmen aus Grundstücksveräußerung | 165.600,00 € | 105.000,00 € |
| Aufnahme von Darlehn (Umschuldung) | 0,00 € | 0,00 € |
| Verringerung liquide Mittel | 30.550,00 € | |
| Erwirtschaftete Abschreibungen | 6.850,00 € | 6.850,00 € |
| *Gesamtsumme:* | 203.000,00 € | 111.850,00 € |
| **b) Auszahlungen** | | |
| Erwerb von Grundstücken | 0,00 € | 0,00 € |
| Planmäßige Tilgung von Krediten | 11.500,00 € | 9.050,00 € |
| Tilgung Rahmenkredit Breitenacker | 60.000,00 € | 102.800,00 € |
| Rückführung Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 131.500,00 € | 0,00 € |
| *Gesamtsumme:* | 203.000,00 € | 111.850,00 € |

. . .

# Finanzplan 2020 bis 2024

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Einnahmen*** | | | | | |
| Erlöse aus Grundstücksveräußerung | 105.000,00 € | 165.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Neuaufnahme von Darlehn | | 250.000,00 € | 320.000,00 € | 270.000,00 € | 20.000,00 € |
| Aufnahme von Darlehn (Umschuldung) | | 0,00 € | | | |
| Verringerung liquide Mittel | | 30.550,00 € | 5.400,00 € | 5.500,00 € | 5.700,00 € |
| Erwirtschaftete Abschreibungen | 6.850,00 € | 6.850,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € |
| **Gesamtsumme:** | **111.850,00 €** | **453.000,00 €** | **333.900,00 €** | **284.000,00 €** | **34.200,00 €** |
| ***Ausgaben*** | | | | | |
| Erwerb von Grundstücken | | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 250.000,00 € | |
| Umbaukosten Bahnhof | | 0,00 € | 50.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Tilgung von Krediten | 9.050,00 € | 11.500,00 € | 13.900,00 € | 14.000,00 € | 14.200,00 € |
| Ablösung von Krediten (Umschuldung) | | | | | |
| Reduzierung des Rahmenkredites | 102.800,00 € | 60.000,00 € | | | |
| Rückführung Verbindlichkeit Stadt | | 131.500,00 € | | | |
| Erhöhung liquide Mittel | | | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Gesamtsumme:** | **111.850,00 €** | **453.000,00 €** | **333.900,00 €** | **284.000,00 €** | **34.200,00 €** |

. . .

## Erläuterungsbericht zum Vermögensplan 2021 und Finanzplan 2020 bis 2024 der BLGE Bad Laaspher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

### Einnahmen

#### *Erlöse aus Grundstücksveräußerungen*

zu erwartende Verkaufserlöse für drei Grundstücke im Baugebiet Auf dem Breitenacker

#### *Neuaufnahme von Darlehn*

Begründung s. unter Punkt Ausgaben / Erwerb von Grundstücken

### Ausgaben

#### *Erwerb von Grundstücken*

Um eventuelle anschließend an das Baugebiet „Auf dem Breitenacker“ Flächen für die Neuerschließung von Bauflächen ankaufen zu können, wurden für die Jahre 2021 (Ankauf von Flächen), 2022 und 2023 (Erschließungskosten) vorsorglich Ansätze gebildet.

#### *Umbaukosten Bahnhof*

Durch Umstrukturierungen bei der Kurhessenbahn steigt der Raumbedarf im Bahnhof. Bis zum Jahr 2020/21 wird mit einer provisorischen Lösung mittels Container der zusätzliche Raumbedarf gedeckt. Ab 2022 wird der endgültige Bedarf bekannt sein. Vorzunehmende Investitionen müssen aus einer Darlehns-Neuaufnahme gedeckt werden. Die Darlehnstilgung ist aus steigender Miete und AfA zu bestreiten.
Für die Jahre 2022 bis 2024 sind vorsorglich Mittel im Finanzplan veranschlagt. Die genaue Planung und Umsetzung sind noch nicht konkretisiert. Die voraussichtlichen Baukosten sind geschätzt.

#### *Tilgung von Krediten*

Hier sind die jährlichen Tilgungsleistungen für die Finanzierung des Hauses Buchwiesenstraße 42 und des Bahnhofes unter Berücksichtigung von Zinsanpassungen/Umschuldungen veranschlagt.

# Jahresabschluss

# der BL-E Bad Laaspher Energie GmbH Bad Laasphe

# zum 31. Dezember 2020

# LAGEBERICHT DER BAD LAASPHER-ENERGIE GMBH FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

## A. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS

Die Bad Laaspher-Energie GmbH hat sich zum Ziel gesetzt in Bad Laasphe eine wirtschaftliche,effiziente und umweltfreundliche Fernwärmeversorgung aufzubauen. Nach der zwischenzeitlich erfolgten Versorgung öffentlicher Gebäude wird nun auch die Altstadt von Bad Laasphe mit Fernwärme versorgt werden. Darüber hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, weitere Fernwärmeanschlüsse zur Verdichtung des Absatzgebietes in der Stadt Bad Laasphe zu realisieren, soweit dies wirtschaftlich durchzuführen ist. Die bedarfsgerechte Belieferung der Kunden stellt dabei einen Grundpfeiler der Unternehmenspolitik dar.

Die Gesellschaft wurde am 17. Mai 2016 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 15. März 2016 gegründet. Ende 2016 wurden mit dem Gymnasium, dem Aulagebäude, dem Lernschwimmbecken und der Cafeteria die ersten Objekte der Stadt Bad Laasphe mit Wärme versorgt. Im Jahr 2017 sind mit den Gebäuden Radiomuseum und Grundschule weitere Gebäude der Stadt an das Wärmenetz angeschlossen worden. Neben weiteren städtischen Gebäuden wurde das Hotel Am Fang, die Volksbank Mittelhessen, das Sozialwerk St. Georg und weitere Kunden im Jahr 2018 akquiriert und angeschlossen. Im Geschäftsjahr 2019 wurden 12 Kunden angeschlossen, darunter die Feuerwehr Bad Laasphe. Im Geschäftsjahr 2020 sind 14 weitere Kunden, hauptsächlich in der Altstadt, angeschlossen worden.

### 1. Umsatz

Der Wärmeabsatz für das Geschäftsjahr 2020 beträgt 4.696,8 MWh mit einem Umsatz in Höhe von 424,9 T€ (Vorjahr 422,6 T€). Die Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen den Wärmeabsatz im Stadtgebiet Bad Laasphe.
Die Stromerlöse enthalten die Einspeisevergütung aus den BHKW in Höhe von 479,0 T€ (Vorjahr 488,9 T€).
Die Umsatzerlöse wurden im Inland erzielt.

### 2. Beschaffung

#### 2.1 Gas-Bezugsverträge

Ein langfristiger Biomethangas-Bezugsvertrag besteht mit der bmp greengas GmbH.
Die Versorgung ist auch zukünftig mengenmäßig gesichert und erfolgt zu marktgerechten Konditionen.

### 3. Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen

Die Investitionen abzüglich der gezahlten Zuschüsse betrugen im Geschäftsjahr 2020 insgesamt 130,1 T€. Davon entfallen 108,3 T€ auf die Fernwärmeleitungen (im wesentlichen Bauabschnitt 4.1). Des Weiteren entfallen Investitionen in Höhe von 3,6 T€ auf die Heizzentrale und maschinelle Anlagen wie BHKW und Kesselanlage. In Außenanlagen wurden 2,5 T€ sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung 15,7 T€ investiert.

Für Investitionen im Rahmen des Projektes „KWK-Modellkommune – Errichtung eines Nahwärmenetzes“ wurden zwei Zuwendungsbescheide des Landes NRW aus dem Landesprogramm „progres.nrw“ für den Zeitraum vom 02. November 2015 bis zum 31. März 2021 (Nahwärmenetz und Pufferspeicher; 2.198,6 T€) und vom 02. November 2015 bis zum 30. Juni 2021 (Netzplanung; 252,7 T€) bewilligt. Der Abruf der Fördermittel ist an die Stellung von etwaigen Besicherungen geknüpft. In diesem Zusammenhang stellt die Minderheitsgesellschafterin Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH der Gesellschaft eine Bankbürgschaft in entsprechender Höhe.

Zur Stärkung der Liquidität wurde ein Rahmenkreditvertrag mit der Minderheitsgesellschafterin Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH über 1.000,0 T€ mit unbefristeter Laufzeit abgeschlossen. Hiervon wurden zum Bilanzstichtag 750,0 T€ in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft ist keinen Währungs- und Zinsrisiken ausgesetzt, da Umsätze nur innerhalb Deutschlands erzielt werden und keine Zinsderivate bestehen.

### 4. Personal- und Sozialbereich

Die Bad Laaspher-Energie GmbH beschäftigt selbst kein eigenes Personal. Das für die Geschäftsführung erforderliche kaufmännische und technische Personal wird von der Stadt Bad Laasphe und der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH zur Verfügung gestellt. Ein schriftlicher Betriebsführungs- und Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Bad Laasphe und der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH trat am 01. Mai 2016 in Kraft. Er hat zunächst eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2026. Er verlängert sich um jeweils 5 Jahre, wenn er nicht von einem Vertragspartner unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten vor Ablauf gekündigt wird. Ein 1. Nachtrag zu dem Betriebsführungs- und Geschäftsbesorgungsvertrag zur Anpassung des Entgeltes wurde im Dezember 2019 unterschrieben.

### 5. Umweltschutz

Alle anfallenden Reststoffe werden, soweit möglich, getrennt gesammelt und einer Wiederverwendung zugeführt. Erhöhten Umweltrisiken ist die Bad Laaspher-Energie GmbH nicht ausgesetzt.

## B. DARSTELLUNG DER LAGE

### 1. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2020 3.739,0 T€ (Vorjahr 3.812,3 T€) und liegt somit um 73,3 T€ bzw. 1,9 % unter dem Vorjahreswert.

Das langfristig gebundene **Anlagevermögen** beträgt zum 31. Dezember 2020 3.399,0 T€ (Vorjahr 3.407,6 T€) und betrifft im Wesentlichen die Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen sowie zugehörige Verteilungsanlagen.

| | 2020 | |
|---|---|---|
| | T€ | T€ |
| **Langfristig gebundenes Vermögen** | | |
| - Anlagevermögen | | 3.399,0 |
| | | |
| **Langfristig zur Verfügung stehendes Kapital** | | |
| - Eigenkapital | 136,9 | |
| - SoPo für Investitionszuschüsse | 586,6 | |
| - langfristige Verbindlichkeiten | 2.207,9 | 2.981,4 |
| **Unterdeckung** | | **417,6** |

Das langfristig gebundene Anlagevermögen zum 31. Dezember 2020 ist bis auf 417,6 T€ durch fristenkongruente Mittel finanziert. Die Unterdeckung wurde durch das Darlehen der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH sowie kurzfristige Mittel finanziert.

Das **Umlaufvermögen** beträgt 340,0 T€ (Vorjahr 404,8 T€) und setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 182,5 T€ (Vorjahr 211,5 T€), sowie Bankguthaben bei der Sparkasse Wittgenstein in Höhe von 130,1 T€ (Vorjahr 80,1 T€).

Das **Eigenkapital** setzt sich zusammen aus dem Stammkapital der Gesellschafter (25,0 T€), der Kapitalrücklage (505,0 T€), dem Verlustvortrag (-408,0 T€) sowie dem Jahresüberschuss (14,9 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 3,7 %.

Die **Rückstellungen** betragen insgesamt 71,6 T€ (Vorjahr 19,5 T€) und umfassen Jahresabschlusskosten sowie Rückstellungen für Energiekosten und ausstehende Rechnungen.

Die **Verbindlichkeiten** in Höhe von 2.930,6 T€ (Vorjahr 3.128,1 T€) setzen sich zusammen aus einem langfristigen Darlehen gegenüber der Volksbank Mittelhessen in Höhe von 1.793,5 T€ (Vorjahr 1.899,0 T€), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 175,2 T€ (Vorjahr 113,5 T€), Verbindlichkeiten aus Weiterberechnungen in Höhe von 185,2 T€ (Vorjahr 303,8 T€) sowie aus dem Rahmenkreditvertrag in Höhe von 750,0 T€ (Vorjahr 800,0 T€) gegenüber der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH und sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 26,7 T€ (Vorjahr 11,7 T€).

Die Baukostenzuschüsse in Höhe von 13,2 T€ (Vorjahr 13,6 T€) werden im **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** ausgewiesen und planmäßig über die Laufzeit aufgelöst.

## 2. Ertragslage

Den Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 957,8 T€ standen Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 942,9 T€ gegenüber. Aufgrund der negativen Ergebnisse aus den Vorjahren fallen keine Unternehmenssteuern an. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 14,9 T€. Ursprünglich war ein Jahresergebnis von 9,0 T€ im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 unterstellt worden. Die Überschreitung des Planergebnisses ergibt sich aus Kostenreduzierungen aufgrund einer verbesserten Auslastung der BHKW und der Auflösung von Rückstellungen.

## 3. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung der Unternehmensaktivitäten im Hinblick auf die Unternehmensziele nutzt die Bad Laaspher-Energie GmbH verschiedene Kennzahlen. Im Bereich Finanzen wird das Jahresergebnis als wesentliche Steuerungsgröße verwendet. Im nichtfinanzbezogenen Bereich steuert die Bad Laaspher-Energie GmbH die unternehmerischen Aktivitäten im Wesentlichen anhand der Kennzahl Wärmeabsatzmenge.

Für die interne Unternehmenssteuerung erfolgte eine regelmäßige spartenbezogene informelle Berichterstattung an die Geschäftsführung.

## 4. Öffentliche Zwecksetzung

Gemäß § 108 (3) Nr. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gibt die Bad Laaspher-Energie GmbH folgende Stellungnahme zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung ab:
Die Bad Laaspher-Energie GmbH hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist die Betätigung auf dem Gebiet der Energie-, Wärme- und Kälteversorgung, vorrangig im gesamten Stadtgebiet Bad Laasphe, insbesondere

a) die Erzeugung, der Bezug, die Verteilung, der Vertrieb, der Handel und die Versorgung mit Energie, Wärme und Kälte,
b) die Errichtung und der Betrieb von Versorgungsnetzen und Versorgungsanlagen,
c) die Errichtung und der Betrieb von Heizkraft- und Fernheizkraftwerken und sonstigen Energieerzeugungsanlagen sowie der Handel mit deren Erzeugnissen,
d) Dienstleistung für Dritte im Zusammenhang mit Energie-, Wärme- und Kälteversorgung und den hierfür notwendigen Anlagen.

Die Gesellschaft ist nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

## C. HINWEISE AUF WESENTLICHE CHANCEN UND RISIKEN DER KÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

### 1. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Durch den Anschluss weiterer Kunden konnte das Geschäft der Bad Laaspher-Energie GmbH weiter vorangebracht werden. Im Geschäftsjahr 2020 wurde das Fernwärmenetz in der Altstadt fertig gestellt. Für die folgenden Geschäftsjahre wird mit weiteren Neuanschlüssen innerhalb des bestehenden Netzes gerechnet.

Zum 31. Dezember 2020 ist die EFRE-Förderung der Wärmenetze ausgelaufen, d.h. seit dem 01. Januar 2021 kann die sehr günstige Anschlusspauschale von brutto 1.800 € nicht mehr angeboten werden. Vielmehr ist es jetzt erforderlich, interessierten Kunden ein individuelles Angebot zu erarbeiten, welches die objektbezogenen Anschlusskosten berücksichtigt.

Das Wasserwerk der Stadt Bad Laasphe setzt ab dem 01. April 2020 einen eigenen Tiefbautrupp für Tiefbaumaßnahmen in der Stadt ein, der in der Regel mit zwei Mitarbeitern und eigenem Gerät ausgestattet ist. Die Bad Laaspher-Energie GmbH hat dadurch die Möglichkeit erhalten, künftige Tiefbaumaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit neuen Hausanschlüssen, vom Wasserwerk der Stadt Bad Laasphe ausführen zu lassen. Hierdurch entsteht zusätzlicher Wettbewerb bei der Beschaffung von Tiefbauleistungen und die Möglichkeit kurzfristiger, insbesondere bei Schadenereignissen, agieren zu können.

Corona-bedingt kam es im Geschäftsjahr 2020 vereinzelt zu Zahlungsverzögerungen. Außerdem mussten Hotels, Gaststätten, das Museum und Schulen schließen, was zu einem geringeren Wärmebedarf führte. Einen Großteil dieser Ausfälle konnte jedoch durch den Zuwachs der Neukunden ausgeglichen werden. Je nach Verlauf der Corona-Pandemie kann es dazu kommen, dass Forderungen erst im Laufe des Geschäftsjahres 2021 über Ratenzahlungen ausgeglichen werden oder im äußersten Fall ausgebucht werden müssen. Da die Erlöse der Gesellschaft nicht überproportional aus Absätzen an Hotel- und Gastronomiebetriebe stammen, wird das Risiko für die Gesellschaft als überschaubar eingestuft. So sind wir zuversichtlich, dass im Laufe des Geschäftsjahres 2021 der Regelbetrieb wieder aufgenommen wird.

Aus heutiger Sicht der Gesellschaft liegen keine wesentlichen oder bestandsgefährdenden Risiken vor.
Der Fortbestand der Gesellschaft ist gesichert.

### 2. Prognoseberichterstattung

2017 wurde ein gebrauchtes Biomethan BHKW erworben, welches von April 2018 bis November 2026 einen Stromerlös nach dem „alten“ EEG generieren wird.

Ab dem Geschäftsjahr 2020 weist die Gesellschaft nach Beendigung der Ausbauphase und Anschluss der Wärmeabnehmer einen positiven Deckungsbeitrag aus. Die Wärmeabsatzmenge für das folgende Geschäftsjahr 2021 wird auf ca. 5.900 MWh prognostiziert. Es wird erwartet, dass die Wärmeabsatzmenge unter der Prämisse der geplanten Neuanschlüsse in der Verdichtung ab dem Geschäftsjahr 2021 nur noch geringfügig ansteigen wird.

Für das Geschäftsjahr 2021 gehen wir von einer positiven Entwicklung der Gesellschaft aus und erwarten einen Jahresüberschuss in Höhe von 49,3 T€. Gemäß Mittelfristplanung 2021 bis 2024 gehen wir davon aus, dass auch in den Folgejahren positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Dadurch bedingt steigt die Eigenkapitalquote auf 11,6 % im Geschäftsjahr 2024.

Weitere Risiken aufgrund der derzeitigen Corona Pandemie sind zurzeit nicht erkennbar. In Anbetracht der derzeitigen Auftragsbearbeitung und Auftragseingänge hat die Gesellschaft

bisher keine Notwendigkeit zur Anpassung der kurz- und mittelfristigen Wirtschaftsplanung gesehen.

Bad Laasphe, 22. April 2021

Manfred Zode
(Geschäftsführer)

Thomas Döking
(Geschäftsführer)

# BL-E Bad Laaspher Energie GmbH Bilanz zum 31.12.2020

| Aktiva | | | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Passiva | | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | € | € | | | | € | € |
| A. | **Anlagevermögen** | | | | A. | **Eigenkapital** | | | |
| | Sachanlagen | | | | | I. | Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Grundstücke und Bauten | 113.102,00 | 117.784,00 | | | | | |
| | | Erzeugungs-,Gewinnungs-, | | | | II. | Kapitalrücklage | 505.000,00 | 505.000,00 |
| | | Bezugsanlagen | 1.244.372,00 | 1.322.972,00 | | | | | |
| | | Verteilungsanlagen | 1.971.148,00 | 1.437.822,00 | | III. | Verlustvortrag | -408.000,09 | -391.945,42 |
| | | Andere Anlagen, Betriebs- | 19.881,00 | 5.241,00 | | | | 0,00 | |
| | | geleistete Anzahlungen i.Bau | 50.456,00 | 523.769,00 | | IV. | Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) | 14.858,39 | -16.054,67 |
| B. | | | **3.398.959,00** | **3.407.588,00** | | | | **136.858,30** | **121.999,91** |
| | **Umlaufvermögen** | | | | B. | **Sonderposten für** | | | |
| | I. | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 880,00 | 880,00 | | 1. | Fördermittel u. Zuschüsse Dritter | **586.635,26** | **529.110,86** |
| | II. | Ford- u. sonst. Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| | | 1. Forderungen Lieferung u. Leistung | 182.545,58 | 211.513,70 | C. | **Rückstellungen** | | | |
| | | 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 16.697,41 | 670,21 | | 1. | sonstige Rückstellungen | **71.637,29** | **19.535,45** |
| | | 3. sonstige Vermögensgegenstände | 9.812,15 | 111.558,16 | | | | | |
| | | | **209.055,14** | **323.742,07** | D. | **Verbindlichkeiten** | | | |
| | III. | Kassenbestand u. Guthaben | | | | 1. | Verb. Gegenüber Kreditinstituten | 1.793.498,31 | 1.898.999,16 |
| | | Kreditinstitute | **130.070,00** | **80.132,61** | | 2. | Verb. Lieferungen und Leistungen | 175.221,99 | 113.496,28 |
| | | | | | | 3. | Verb. Unternehmen mit | | |
| | | | | | | | Beteiligungsverhältnis | 935.227,54 | 1.103.837,34 |
| | | | | | | 4. | sonstige Verbindlichkeiten | 26.681,45 | 11.746,68 |
| | | | | | | | (davon aus Steuern € 1453,00 | | |
| | | | | | | | | **2.930.629,29** | **3.128.079,46** |
| | | | | | D. | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | **13.204,00** | **13.617,00** |
| | | | **3.738.964,14** | **3.812.342,68** | | | | **3.738.964,14** | **3.812.342,68** |

# BL-E Bad Laaspher Energie GmbH
Bad Laasphe

## Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | | | 924.895,41 | | 939.130,32 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | | | 32.889,01 | | 36.890,61 | |
| Materialaufwand | | | | | | |
| a) | Aufw. Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe | 607.290,26 | | 635.962,33 | | |
| b) | Aufw. Für bezogene Leistungen | 132.814,96 | 740.105,22 | 163.985,46 | 799.947,79 | |
| Rohergebnis | | | **217.679,20** | | **176.073,14** | |
| | | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | | |
| a) | auf immaterielle Verm.gegenstände | | 138.774,03 | | 130.534,92 | |
| | des AV und Sachanlagen | | | | | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 16.155,18 | | 22.455,16 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 47.766,02 | | 39.137,73 | |
| **Ergebnis nach Steuern** | | | **14.983,97** | | **-16.054,67** | |
| Sonstige Steuern | | | **125,58** | | **0,00** | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)** | | | **14.858,39** | | **-16.054,67** | |

**BAD LAASPHER-ENERGIE GMBH**

---

# Wirtschaftsplan 2022

# und

# Mittelfristige Planung

# 2022 – 2025

# INHALTSVERZEICHNIS

**I. Allgemeines** 3

1. Planungszeitraum 3
2. Planungsannahmen 3

**II. Erläuterungen** 4

1. Erfolgsplan 4

1.1 Mengengerüst 4

1.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 5

2. Bilanzplan 7

3. Finanzplan 9

4. Investitionen 10

# I. A L L G E M E I N E S

## 1. Planungszeitraum

Die dargestellten Berechnungsgrundlagen und -ergebnisse umfassen den Zeitraum 2021 bis 2025 mit seinen wesentlichen Entwicklungsmerkmalen und Eckwerten. Davon gelten die Jahre 2022 bis 2025 als **mittelfristige Planung**. Die Zahlen der mittelfristigen Planung für 2022 bilden den Wirtschaftsplan 2022.

## 2. Planungsannahmen

In dem Wirtschaftsplan 2022 und der mittelfristigen Planung 2022 – 2025 sind folgende Annahmen getroffen:

Aufgrund der auslaufenden Investitionsförderung des Landes NRW wird in den nächsten Jahren mit moderat steigenden Anschlusswerten gerechnet.

Der Ausbau in der Altstadt wurde im Jahr 2020 weitestgehend abgeschlossen und im Jahr 2021 werden sieben weitere Kunden angeschlossen. Auch in den Folgejahren werden weitere Kunden durch Akquise hinzugewonnen. Die Höhe der geplanten Investitionen korreliert mit den erwarteten Neuanschlüssen.

# II. E R L Ä U T E R U N G E N

## 1. E r f o l g s p l a n

### 1.1 Mengengerüst

Der **Erfolgsplan** basiert auf folgenden Eckwerten:

Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 lag der Anschlusswert bei 4,158 MW. Im Zeitraum 2021 bis 2025 rechnet die Gesellschaft mit einem Anschlusswertzugang von 0,383 MW. Der geringe Zuwachs insbesondere ab 2022 steht in Zusammenhang mit dem Auslaufen der EFRE-Förderung Ende 2020.

| Mengenentwicklung | | VI 2021 | PLAN 2022 | PLAN 2023 | PLAN 2024 | PLAN 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlusswertzugang | MW | 0,203 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Anschlusswert | MW | 4,361 | 4,406 | 4,451 | 4,496 | 4,541 |
| Wärmeabgabe | MWh | 5.632 | 5.877 | 5.958 | 6.039 | 6.121 |
| Stromeinspeisung | MWh | 2.539 | 2.651 | 2.651 | 2.651 | 2.651 |

Durch weitere Kundenakquise ist davon auszugehen, dass sich die Wärmeabgabemenge bis 2025 kontinuierlich leicht erhöht.

## 1.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Im Folgenden werden die Positionen der Erfolgsrechnung für den Zeitraum 2021 bis 2025 in zusammengefasster Form dargestellt.

| E R F O L G S PL A N (in T€) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IST 2020** | | **VI 2021** | **PLAN 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
| 425 | Umsatzerlöse Wärme | 478 | 509 | 553 | 593 | 624 |
| 479 | Umsatzerlöse Strom plus KWK/EEG | 426 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 33 | Sonstige Erlöse | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 21 | Auflösung SoPo | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| **958** | **Gesamtumsatz** | **944** | **1.110** | **1.154** | **1.194** | **1.225** |
| 218 | Erdgas | 226 | 330 | 337 | 362 | 381 |
| 327 | Biomethangas | 240 | 312 | 315 | 315 | 315 |
| 0 | Holz / Pellets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Strom | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **552** | **Summe Energiekosten** | **475** | **650** | **660** | **685** | **704** |
| **406** | **Rohmarge** | **469** | **460** | **494** | **509** | **521** |
| 55 | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 45 | 35 | 35 | 35 | 36 |
| 42 | bezogene Leistungen | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| 28 | Wartung | 32 | 35 | 38 | 41 | 43 |
| 62 | Betriebsführung | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 17 | Sonstige Aufwendungen | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| 139 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 153 | 153 | 154 | 155 | 156 |
| **343** | **Summe Sachkosten** | **377** | **370** | **375** | **380** | **384** |
| **63** | **Betriebsergebnis** | **92** | **90** | **119** | **129** | **137** |
| 48 | Zinsaufwand | 43 | 42 | 40 | 39 | 24 |
| **15** | **Ergebnis vor Steuern** | **49** | **48** | **79** | **90** | **113** |
| 0 | Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | **Ergebnis nach Steuern** | **49** | **48** | **79** | **90** | **113** |

Die Umsatzerlöse im Bereich **Wärme** steigen von 478 T€ im Jahr 2021 auf 624 T€ im Jahr 2025. Dies resultiert aus der Weitergabe der Gaspreisentwicklung, der CO2-Kosten und der Erstellung weiterer Neuanschlüsse.

Da bei konservativer Betrachtung ab 2022 nicht mit einer höheren Auslastung der BHKW Anlagen insgesamt gerechnet wird und ab 2022 konstante Strompreise angenommen wurden, bleiben trotz steigendem Wärmeabsatz die Umsatzerlöse im Bereich **Strom** ab 2022 konstant

bei ca. 571 T€ bis 2025. Die Stromerlöse setzen sich aus der KWK-Vergütung und der EEG-Einspeisung zusammen. Die Erhöhung der Stromerlöse im Jahr 2022 gegenüber 2021 basiert auf höheren Strompreisen für die KWK Anlagen und einer höheren Auslastung der EEG-Anlage im Vergleich zu 2021.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** betreffen die KWK-Zuschüsse. Diese werden gemäß der Nutzungsdauer der Leitungsnetze über 35 Jahre aufgelöst.

Die **Energiekosten** enthalten Aufwendungen für Biomethangas, Erdgas, Holz / Pellets und Strom. Sie erhöhen sich bis zum Jahr 2025 auf 704 T€. Der Anstieg resultiert aus den steigenden Gaspreisen und CO2-Kosten. Dieser Anstieg spiegelt sich verzögert in den Umsatzerlöse im Bereich Wärme wider. Die Energiekosten sind um Steuerrückerstattungen gemindert.

Die **Sachkosten** enthalten die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Leistungen, Wartung, Betriebsführung, sonstige Aufwendungen und die Abschreibungen. In den geplanten Aufwendungen, ausgenommen die Betriebsführung (s.u.), wurde eine angemessene Teuerungsrate berücksichtigt.

Das **Betriebsführungsentgelt** beträgt für alle Planjahre 82 T€. Die Betriebsführungsverträge bestehen zwischen der Bad Laaspher-Energie GmbH und der Stadt Bad Laasphe sowie der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH. Im Jahr 2020 wurde ein Anteil dieser Aufwendungen als Herstellungsnebenkosten, im Verhältnis zu den Investitionen, aktiviert und reduzierte somit die Betriebsführungsentgelte bei der Bad Laaspher-Energie GmbH.

Die **Abschreibungen** steigen auf 156 T€ im Jahr 2025 an. Dies resultiert aus weiteren Neuanschlüssen.

Der **Zinsaufwand** setzt sich zusammen aus den Fremdkapitalzinsen für ein KfW-Darlehen aus dem Jahr 2017 und ein Gesellschafterdarlehen aus dem Jahr 2018, welches im Jahr 2020 prolongiert wurde, sowie Bürgschaftsprovisionen.

## 2. Bilanzplan

| BILANZPLAN (in T€) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IST 2020** | | **VI 2021** | **PLAN 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
| | **AKTIVA** | | | | | |
| | **Anlagevermögen** | | | | | |
| 3.399 | Sachanlagen | 3.179 | 3.051 | 2.922 | 2.792 | 2.661 |
| 3.399 | Summe Anlagevermögen | 3.179 | 3.051 | 2.922 | 2.792 | 2.661 |
| | **Umlaufvermögen** | | | | | |
| 1 | Vorräte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 183 | Forderungen aus Lieferg./Leistg. | 151 | 180 | 187 | 194 | 199 |
| 17 | Forderungen gegen Gesellschafter | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 10 | Sonstige Vermögensgegenstände | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 130 | Liquide Mittel | 58 | 81 | 92 | 99 | 101 |
| 341 | Summe Umlaufvermögen | 237 | 289 | 308 | 323 | 330 |
| **3.740** | **SUMME AKTIVA** | **3.416** | **3.340** | **3.230** | **3.115** | **2.991** |
| | **PASSIVA** | | | | | |
| | **Eigenkapital** | | | | | |
| 25 | Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 505 | Kapitalrücklage | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| -408 | Verlustvortrag | -393 | -344 | -296 | -217 | -127 |
| 15 | Jahresüberschuss | 49 | 48 | 79 | 90 | 113 |
| 137 | Summe Eigenkapital | 186 | 234 | 313 | 403 | 516 |
| 587 | **SoPo für Investitionszuschüsse** | 694 | 707 | 691 | 675 | 659 |
| | **Rückstellungen** | | | | | |
| 72 | Sonstige Rückstellungen | 75 | 83 | 91 | 100 | 110 |
| 72 | Summe Rückstellungen | 75 | 83 | 91 | 100 | 110 |
| | **Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1.794 | Darlehen | 1.684 | 1.579 | 1.474 | 1.368 | 1.263 |
| 175 | Verbindl. aus Lieferg./Leistg. | 80 | 109 | 111 | 116 | 119 |
| 185 | Verbindl. Beteiligungen aus der Geschäftstätigkeit | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 750 | Verbindl. Beteiligungen Gesellschafterdarlehen | 650 | 580 | 500 | 400 | 270 |
| 27 | Sonstige Verbindlichkeiten | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 |
| 2.931 | Summe Verbindlichkeiten | 2.448 | 2.304 | 2.123 | 1.925 | 1.695 |
| 13 | **Rechnungsabrenzungsposten** | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| **3.740** | **SUMME PASSIVA** | **3.416** | **3.340** | **3.230** | **3.115** | **2.991** |

Die **Sachanlagen** in Höhe von 3.179 T€ im Jahr 2021 beinhalten im Wesentlichen Erzeugungsanlagen, Netzleitungen und Hausanschlüsse. Die Abschreibungen betragen im Jahr 2021 153 T€. Im Planungszeitraum von 2022 bis 2025 erfolgen Neuinvestitionen in den Netzausbau von insgesamt 80 T€.

Die **Sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten im Wesentlichen Forderungen gegenüber dem Finanzamt resultierend aus der Umsatzsteuer.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** beinhaltet erhaltene KWK-Zuschüsse für den Ausbau des Fernwärmenetzes und wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Der Posten **Darlehen** betrifft ein KfW-Darlehen aus dem Jahr 2017 zur Finanzierung der Errichtung des Fernwärmenetzes in der Stadt Bad Laasphe.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen** beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten aus einem Gesellschafterdarlehen gegenüber dem Minderheitsgesellschafter Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH. Der Rahmen des Gesellschafterdarlehens beträgt 1.000 T€. Die Tilgung erfolgt entsprechend der Entwicklung der Liquidität der Gesellschaft weitestgehend ratierlich.

Die Baukostenzuschüsse werden unter den passiven **Rechnungsabgrenzungsposten** ausgewiesen und entsprechend den Abschreibungen aufgelöst.

## 3. F i n a n z p l a n

Im Finanzplan sind alle Mittelbewegungen des Planungszeitraumes enthalten, die sich aus der Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens, des Eigenkapitals und Fremdkapitals ergeben.

| F I N A N Z P L A N in T€ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IST 2020** | | **VI 2021** | **PLAN 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
| | **Finanzbedarf** | | | | | |
| 762 | Zugänge Sachanlagen | 43 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 21 | Auflösung SoPo | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 105 | Darlehenstilgungen | 210 | 175 | 185 | 206 | 235 |
| 0 | Auflösung PRAP (BKZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Erhöhung Forderungen & sonst. VG | 0 | 29 | 8 | 8 | 5 |
| 91 | Verminderung Verbindlichkeiten (ohne Darlehen) | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Erhöhung liquide Mittel | 0 | 23 | 11 | 7 | 2 |
| **1.029** | **Summe Finanzbedarf** | **552** | **277** | **253** | **270** | **292** |
| | **Deckung des Finanzbedarfs** | | | | | |
| | **Eigenmittel** | | | | | |
| 15 | Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 49 | 48 | 79 | 90 | 113 |
| 139 | Abschreibungen | 153 | 153 | 154 | 155 | 156 |
| 632 | Zuschüsse | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Einstellung SoPo | 133 | 37 | 8 | 8 | 8 |
| 113 | Verminderung Forderungen & sonst. VG | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Erhöhung Verbindlichkeiten (ohne Darlehen) | 0 | 31 | 4 | 8 | 5 |
| 52 | Erhöhung Rückstellungen | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | Verminderung liquide Mittel | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.029** | **Summe Deckung Finanzbedarf** | **552** | **277** | **253** | **270** | **292** |
| | **Finanzmittelbestand** | | | | | |
| 80 | Vortrag | 130 | 58 | 81 | 92 | 99 |
| 50 | Veränderung | -72 | 23 | 11 | 7 | 2 |
| 130 | Stand | 58 | 81 | 92 | 99 | 101 |

## 4. Investitionen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Investitionen in den einzelnen Jahren nach Verwendungsarten zusammengestellt.

| INVESTITIONSPLAN in T€ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IST 2020** | | **VI 2021** | **PLAN 2022** | **PLAN 2023** | **PLAN 2024** | **PLAN 2025** |
| 746 | Leitungsnetz & Hausanschlüsse | 38 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | Sonstiges | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **762** | **Summe** | **43** | **25** | **25** | **25** | **25** |

Im Jahr 2021 werden für den Ausbau der Leitungsnetze einschließlich der Hausanschlüsse 38 T€ investiert. Die sonstigen Investitionen betragen 5 T€.

Ab dem Jahr 2022 werden Investitionen für Hausanschlüsse in Höhe von 20 T€ und für Sonstiges in Höhe von 5 T€ pro Planjahr angenommen.

Bad Laasphe, den 14. Oktober 2021

H. Döking (Geschäftsführer)

H. Zode (Geschäftsführer)

## Bilanz zum 31.12.2019

| AKTIVA | | 31.12.2019 | | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **1. Anlagevermögen** | | | | |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1.001,99 | 1.345,18 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | | | | |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | | 76.491,75 | 76.491,75 |
| 1.2.2 Infrastrukturvermögen | | | | |
| 1.2.2.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 141.520,00 | | 141.520,00 |
| 1.2.2.2 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | | 1.119.298,11 |
| 1.2.2.3 | Straßennetz mit Wegen, Platzen u. Verkehrslenkungsanl. | 1.572.944,66 | | 346.429,02 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 39.177,70 | | 43.647,83 |
| | | | 1.753.642,36 | 1.650.894,96 |
| 1.2.3 Betriebs- u. Geschäftsausstattung | | | 1.349,94 | 939,00 |
| 1.2.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | 284.960,41 | 1.902.906,64 |
| **2. Umlaufvermögen** | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | |
| 2.1.1 Zum Verkauf bestimmte unbebaute Grundstücke im Industriepark Wittg | | 6.735.803,72 | | 6.137.856,82 |
| 2.1.2 Zum Verkauf bestimmte unbebaute Grundstücke außerhalb Industriepa | | 117.206,25 | | 117.206,25 |
| 2.1.3 sonstige Vorräte | | 2.302,72 | | 2.688,22 |
| | | | 6.855.312,69 | 6.257.751,29 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | |
| 2.2.2.1 | gegenüber dem öffentlichen Bereich *(Gemeinde Erndtebrück)* | 1.371.603,22 | | 0,00 |
| 2.2.2.2 | gegenüber dem privaten Bereich | 70.918,97 | | 386,00 |
| | | | 1.442.522,19 | 386,00 |
| 2.3 Liquide Mittel | | | 149.394,12 | 443.998,70 |
| | | | **10.564.675,45** | **10.334.713,52** |

| PASSIVA | | 31.12.2019 | | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € |
| **1. Eigenkapital** | | | | |
| 1.1 Gewinnvortrag | | | 114.293,02 | 36.316,81 |
| 1.2 Jahresergebnis | | | 32.337,69 | 109.618,36 |
| **2. Sonderposten** | | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | | | | |
| 2.1.1 aufzulösende Zuschüsse | | 133.506,71 | | 355.972,88 |
| 2.1.2 nicht aufzulösende Zuschüsse | | 906.527,11 | | 906.527,11 |
| | | | 1.040.033,82 | 1.262.499,99 |
| **3. Rückstellungen** | | | | |
| 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen | | 698.130,00 | | 681.851,00 |
| 3.2 Sonstige Rückstellungen | | 20.026,20 | | 24.169,33 |
| | | | 718.156,20 | 706.020,33 |
| **4. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 4.1 Verbindlichkeiten Aus Krediten für Investitionen | | 5.260.412,84 | | 5.552.062,25 |
| 4.1.2 vom öffentlichen Bereich | | 2.057.330,00 | | 1.480.622,00 |
| | | | 7.317.742,84 | 7.032.684,25 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich. | | | 1.075.000,00 | 975.000,00 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | | | 196.131,56 | 158.104,92 |
| 4.4 Sonstige Verbindlichkeiten | | | 54.181,62 | 54.179,86 |
| **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | | | 16.798,70 | 289,00 |
| | | | **10.564.675,45** | **10.334.713,52** |

Erndtebrück, d. 23.11.2020

Aufgestellt:

Kornelia Krüger
(Verw.-Angestellte)

Bestätigt:

Henning Gronau
(Verbandsvorsteher)

# Gesamtergebnisrechnung

ZV Region Wittgenstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Fortg. Ansatz 2019 | Ist 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141000 | Zuw. Städtebauförderung Land | 6.417,00 | 32.130,00 | 32.130,00 | 17.383,00 | -14.747,00 |
| 4142100 | Umlage Stadt Bad Berleburg | 249.370,00 | 251.683,00 | 251.683,00 | 251.683,00 | 0,00 |
| 4142200 | Umlage Stadt Bad Laasphe | 180.035,00 | 176.064,00 | 176.064,00 | 176.064,00 | 0,00 |
| 4142300 | Umlage Gemeinde Erndtebrück | 90.875,00 | 90.633,00 | 90.633,00 | 90.633,00 | 0,00 |
| 4161004 | Ertr. Aufl. SoPo Zuwend.Abwass. | 5.818,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161005 | Ertr. Aufl. SoPo Zuwend. Straße | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 207,57 | -3.492,43 |
| 4161006 | Ertr. Aufl. SoPo Zuwend. Sonst. Bauten | 35,25 | 50,00 | 50,00 | 1.146,35 | 1.096,35 |
| **02** | **+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **532.551,00** | **554.260,00** | **554.260,00** | **537.116,92** | **-17.143,08** |
| 4411000 | Erträge aus Mieten und Pachten | 24.926,56 | 21.600,00 | 21.600,00 | 31.571,87 | 9.971,87 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf von Wanderkarten | 1.062,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 517,40 | -482,60 |
| **05** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **25.989,31** | **22.600,00** | **22.600,00** | **32.089,27** | **9.489,27** |
| 4480003 | Kostenerst. Eigenant. Daseinsvorsorge | 1.930,56 | 13.770,00 | 13.770,00 | 6.233,29 | -7.536,71 |
| 4480008 | Erträge Kostenerst. Kostenumlage | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| **06** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **1.930,56** | **13.970,00** | **13.970,00** | **6.233,29** | **-7.736,71** |
| 4541000 | Erträge aus Veräußerung Grundstücke | 184.756,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 4571000 | Erträge Aufl. sonstige SoPo | 8.793,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4581000 | Erträge aus Zuschreibungen | 6.328,30 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 |
| 4591000 | Sonstige Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| 4591001 | Erträge Verkauf Muttererde | 3.615,00 | 0,00 | 0,00 | 7.065,00 | 7.065,00 |
| **07** | **+ sonstige ordentliche Erträge** | **203.492,38** | **170.100,00** | **170.100,00** | **7.065,00** | **-163.035,00** |
| 4721000 | Bestandsveränderungen | -111.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09** | **+/- Bestandsveränderungen** | **-111.436,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **652.527,25** | **760.930,00** | **760.930,00** | **582.504,48** | **-178.425,52** |
| 5012000 | Dienstbezüge tarifl. Beschäft. | -60.448,27 | -65.700,00 | -65.700,00 | -63.300,46 | 2.399,54 |
| 5013000 | Leistungsorientierte Bezahlung | -935,28 | -950,00 | -950,00 | -1.039,88 | -89,88 |
| 5022000 | Beitr. Versorg.-kasse t. Besch | -4.750,16 | -5.150,00 | -5.150,00 | -5.181,87 | -31,87 |
| 5032000 | Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch | -12.435,59 | -13.510,00 | -13.510,00 | -13.320,86 | 189,14 |
| 5071100 | Aufwend. Rückstellung Urlaub | -1.054,21 | 0,00 | 0,00 | -1.856,87 | -1.856,87 |
| **11** | **- Personalaufwendungen** | **-79.623,51** | **-85.310,00** | **-85.310,00** | **-84.699,94** | **610,06** |
| 5111000 | Versorg.aufw. Beamte | 0,00 | -39.500,00 | -39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| 5141000 | Beihilfen,UnterstützL VersorgE | -164,11 | -1.000,00 | -1.000,00 | -2.015,49 | -1.015,49 |
| 5151000 | Zuf. zu PRS für Vers.empfänger | -57.358,30 | 0,00 | 0,00 | -56.009,98 | -56.009,98 |
| 5161000 | Zuf. zu BRS für Vers.empfänger | -5.881,00 | 0,00 | 0,00 | -407,00 | -407,00 |
| **12** | **- Versorgungsaufwendungen** | **-63.403,41** | **-40.500,00** | **-40.500,00** | **-58.432,47** | **-17.932,47** |
| 5211000 | Unterhaltung der Grundstücke | -2.639,85 | -5.000,00 | -5.000,00 | -2.159,85 | 2.840,15 |
| 5230002 | Geschäftskostenerstattungen | -23.013,53 | -25.500,00 | -25.500,00 | -24.227,33 | 1.272,67 |
| 5237000 | Kostenerst. gegen priv. Unternehmen | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5241100 | Bewirtschaftung Büroräume | -1.525,11 | -1.650,00 | -1.650,00 | -1.422,22 | 227,78 |
| 5241200 | Aufwendungen Grundstücke baul. Anlagen | -14.312,84 | -27.000,00 | -27.000,00 | -31.450,95 | -4.450,95 |
| 5255000 | Unterhaltung so. bew. Vermögen | -794,17 | -2.500,00 | -2.500,00 | -809,50 | 1.690,50 |
| 5261000 | Erwerb von GWG | -950,47 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.497,02 | 2,98 |
| 5280000 | Aufw. f. Grundstücke in Vorratsbestand | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 5291200 | Aufwend.f. sonstige Dienstleistungen | -4.136,38 | -9.500,00 | -9.500,00 | -14.290,97 | -4.790,97 |
| 5291300 | Aufwend.sonst.Dienstl. Nutzung Kläranlage | 480,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291400 | Kostenausgl. aus Übertrag. Abwasseranl. | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -56.675,78 | 3.324,22 |
| **13** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **-46.891,49** | **-212.650,00** | **-212.650,00** | **-132.533,62** | **80.116,38** |
| 5711001 | Afa Immaterielle Vermögensgegenstände | -343,20 | -400,00 | -400,00 | -343,19 | 56,81 |

## Gesamtergebnisrechnung

ZV Region Wittgenstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Fortg. Ansatz 2019 | Ist 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5711004 | Afa Entwäss.-u.Abwasserbes.Anlagen | -29.455,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5711005 | Afa Straßen, Wege, Plätze, Brücken | -7.436,76 | -34.000,00 | -34.000,00 | -9.496,78 | 24.503,22 |
| 5711006 | Afa sonst. Bauten Infrastruktur | -4.470,13 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.470,13 | 29,87 |
| 5711010 | Afa Betriebs- u. GeschäftsAusstattung | -263,12 | -1.200,00 | -1.200,00 | -455,57 | 744,43 |
| 5731000 | Abschreibung Umlaufvermögen (Wanderkarte) | -22.366,44 | -800,00 | -800,00 | -385,50 | 414,50 |
| **14** | **- Bilanzielle Abschreibungen** | **-64.334,86** | **-40.900,00** | **-40.900,00** | **-15.151,17** | **25.748,83** |
| 5411000 | Dienstreisen | -105,70 | -500,00 | -500,00 | -104,85 | 395,15 |
| 5412000 | Aus- u. Fortbildung incl. Reisekost. | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 5421100 | Auslagenerst. Verd.Ausfall Verb.Vers. | -122,04 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 5421200 | Sitzungskosten Verbandsvers. | -716,01 | -2.500,00 | -2.500,00 | -472,70 | 2.027,30 |
| 5421300 | Aufw. Pacht u. Nutzungsentschäd. | -409,87 | -1.000,00 | -1.000,00 | -429,82 | 570,18 |
| 5422000 | Miete Büroräume | -6.887,36 | -7.200,00 | -7.200,00 | -4.393,95 | 2.806,05 |
| 5429100 | Vergütung Erschließungsträger | -27.808,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5429200 | Inanspruchn. Dienste Jahresabschluss | -8.498,74 | -10.000,00 | -10.000,00 | -8.462,47 | 1.537,53 |
| 5429500 | Vergütung sonst. Beauftragte | -31.889,29 | -95.900,00 | -95.900,00 | -31.319,33 | 64.580,67 |
| 5431100 | Marketing | -2.565,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.276,03 | 723,97 |
| 5431200 | Repräsentationskosten | -19,80 | -750,00 | -750,00 | -61,00 | 689,00 |
| 5431300 | Allgemeiner Bürobedarf | -70,91 | -250,00 | -250,00 | -27,73 | 222,27 |
| 5431400 | Bekanntmachungen | -523,36 | -3.000,00 | -3.000,00 | -2.103,73 | 896,27 |
| 5431500 | Porto,Telekommunikation u. SD-Net | -1.196,37 | -4.000,00 | -4.000,00 | -2.669,51 | 1.330,49 |
| 5431600 | Sachverständingen u. Gerichtskost. | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5431700 | sonstige Geschäftsausgaben | -7.378,53 | -5.100,00 | -5.100,00 | -535,87 | 4.564,13 |
| 5441100 | Steuern, Versicher. Schadensfälle | -358,24 | -500,00 | -500,00 | -341,93 | 158,07 |
| 5471000 | Wertveränderung bei bewegliches Sachanl. | -22.481,76 | 0,00 | 0,00 | -88.731,13 | -88.731,13 |
| 5473000 | Wertveränderung d. Verkauf von Grundstücken | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5499000 | Sonstige Aufwend. Vereinsbeiträge | -777,81 | -800,00 | -800,00 | -777,81 | 22,19 |
| **16** | **- Sonstige Aufwendungen** | **-111.809,33** | **-240.000,00** | **-240.000,00** | **-144.707,86** | **95.292,14** |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-366.062,60** | **-619.360,00** | **-619.360,00** | **-435.525,06** | **183.834,94** |
| **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **286.464,65** | **141.570,00** | **141.570,00** | **146.979,42** | **5.409,42** |
| 4617000 | Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 4618000 | Zinserträge aus Darlehnsgewährung | 0,00 | 37.380,00 | 37.380,00 | 39.815,57 | 2.435,57 |
| **19** | **+ Finanzerträge** | **0,00** | **37.430,00** | **37.430,00** | **39.815,57** | **2.385,57** |
| 5517000 | Zinsaufwendung Kreditinstitute | -176.846,29 | -179.000,00 | -179.000,00 | -154.457,30 | 24.542,70 |
| **20** | **- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** | **-176.846,29** | **-179.000,00** | **-179.000,00** | **-154.457,30** | **24.542,70** |
| **21** | **= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)** | **-176.846,29** | **-141.570,00** | **-141.570,00** | **-114.641,73** | **26.928,27** |
| **22** | **= Ordentliches Jahresergebnis** | **109.618,36** | **0,00** | **0,00** | **32.337,69** | **32.337,69** |
| **26** | **= Jahresergebnis** | **109.618,36** | **0,00** | **0,00** | **32.337,69** | **32.337,69** |
| | Nachrichtlich: | | | | | |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Verm.gegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Verm.gegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Verrechnungssaldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gesamtfinanzrechnung

ZV Region Wittgenstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Fortg. Ansatz 2019 | Ist 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 398.725,00 | 550.510,00 | 550.510,00 | 504.120,85 | -46.389,15 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.613,31 | 22.600,00 | 22.600,00 | 48.309,97 | 25.709,97 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.930,56 | 13.970,00 | 13.970,00 | 6.233,29 | -7.736,71 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 190.584,71 | 100.100,00 | 100.100,00 | 8.775,00 | -91.325,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 37.430,00 | 37.430,00 | 0,00 | -37.430,00 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 616.853,58 | 724.610,00 | 724.610,00 | 567.439,11 | -157.170,89 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -78.387,10 | -85.310,00 | -85.310,00 | -82.841,31 | 2.468,69 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -40.415,22 | -40.500,00 | -40.500,00 | -39.272,11 | 1.227,89 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.686,38 | -212.650,00 | -212.650,00 | -61.367,93 | 151.282,07 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -173.765,82 | -179.000,00 | -179.000,00 | -155.075,93 | 23.924,07 |
| 14 | - Transferausszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -119.627,90 | -140.000,00 | -140.000,00 | -59.090,35 | 80.909,65 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -546.882,42 | -657.460,00 | -657.460,00 | -397.647,63 | 259.812,37 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.971,16 | 67.150,00 | 67.150,00 | 169.791,48 | 102.641,48 |
| | (Zeilen 9 und 16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 |
| 24 | - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.116.791,10 | -930.000,00 | -930.000,00 | -850.073,28 | 79.926,72 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.116.791,10 | -930.000,00 | -930.000,00 | -850.073,28 | 79.926,72 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und | -1.106.791,10 | -898.000,00 | -898.000,00 | -850.073,28 | 47.926,72 |
| | 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.036.819,94 | -830.850,00 | -830.850,00 | -680.281,80 | 150.568,20 |
| | (Zeilen 17 und 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 3.614.104,32 | 898.000,00 | 898.000,00 | 700.000,00 | -198.000,00 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -2.182.327,01 | -570.800,00 | -570.800,00 | -314.322,78 | 256.477,22 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.431.777,31 | 327.200,00 | 327.200,00 | 385.677,22 | 58.477,22 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 394.957,37 | -503.650,00 | -503.650,00 | -294.604,58 | 209.045,42 |
| | (Zeilen 32 und 35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Gesamtfinanzrechnung

ZV Region Wittgenstein

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Fortg. Ansatz 2019 | Ist 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz - Ist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 49.041,33 | 0,00 | 0,00 | 443.998,70 | 443.998,70 |
| 39 | = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37) | 443.998,70 | -503.650,00 | -503.650,00 | 149.394,12 | 653.044,12 |

# Anlage 13 b

# Platzhalter

**Zweckverband**

**Region Wittgenstein**

# Wirtschaftsplan 2022