Stadt Plettenberg

Haushalt 2022

Haushalt 2022

Fläche des Stadtgebietes:	**96,26 km²**
Einwohnerzahl **(Stand 30.06.2021)**	**24.817**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		**I**
Vorbericht		**II**
NKF Produktrahmenplan		**III**
Gesamtpläne:		
	Ergebnisplan	**1**
	Finanzplan	**6**
Produkthaushalt nach Produktbereichen		
11	Innere Verwaltung	**11**
12	Sicherheit und Ordnung	**88**
21	Schulträgeraufgaben	**126**
25	Kultur und Wissenschaft	**152**
31	Soziale Leistungen	**172**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**186**
41	Gesundheitsdienste	**218**
42	Sportförderung	**224**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**234**
52	Bauen und Wohnen	**254**
53	Ver- und Entsorgung	**263**
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	**276**
55	Natur- und Landschaftspflege	**310**
56	Umweltschutz	**325**
57	Wirtschaft und Tourismus	**329**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**343**
Investitionsprogramm		**350-397**

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Hochbauprogramm
2. Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg
3. Stellenplan
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zu Beginn des Haushaltsjahres
9. Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
11. Jahresabschluss Stadtwerke Plettenberg GmbH
12. Jahresabschluss AquaMagis Plettenberg GmbH
13. Jahresabschluss Plettenberger KulTour GmbH
14. Jahresabschluss mehr - märkische energie und mehr GmbH
15. Jahresabschluss Elementerra GmbH
16. Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
17. Kennzahlen
18. a. Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen
    b. Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

I

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Plettenberg 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), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Plettenberg mit Beschluss vom 21.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	82.884.180 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.535.172 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	70.733.180 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	81.209.872 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.613.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.984.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.670.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.300.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 24.170.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.992.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 €
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.650.992 €
festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 290 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 590 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Die Wertgrenze einzelner Investitionen in den Teilfinanzplänen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) beträgt 50.000 €.

Geringfügige oder regelmäßig wiederkehrende Beträge, die sich über zwei Abrechnungsperioden ausgleichen, sind im Jahresabschluss nicht abzugrenzen.

Die Wertgrenze für Rechnungsabgrenzungspositionen beträgt 5.000 €. Zwei Abrechnungsperioden gelten als ausgeglichen, wenn die Differenz kleiner als 5.000 € ist.

§ 9

<u>1. Budgets nach § 21 Abs. 1 KomHVO</u>

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Erträge und die Aufwendungen jeweils und pro Produkt zu einem Budget verbunden und sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Regelung erstreckt sich ebenfalls auf Sachkonten, die ursprünglich nicht Bestandteil eines

Budgets waren, aber zur korrekten Verbuchung von Geschäftsvorfällen im laufenden Haushaltsjahr hinzugefügt werden müssen. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Ausnahme zu Satz 1 bilden die Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten produktübergreifenden Budgets, sie werden nicht in die Budgets je Produkt aufgenommen.

Folgende Aufwendungen/Auszahlungen werden produktübergreifend zu jeweils einem Budget verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig:

1. Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen
2. Zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen
3. Aufwendungen aus Abschreibungen
4. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, getrennt nach Aufwandsart
5. Lernmittel
6. Aufwendungen für städtische Kindergärten und Kindergärten freier Träger
7. Aktive Rechnungsabgrenzung
8. Zuführungen Rückstellungen
9. Zuführungen Sonderposten
10. Unbefristete Niederschlagungen / Erlasse
11. Befristete Niederschlagungen
12. Pauschalwertberichtigungen

Alle Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produktes werden zu einem Budget verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus werden produktübergreifend die Investitionsauszahlungen der Produkte 53.538.001 - Stadtentwässerung - und 54.541.001 - Planung, Bau, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken und sonstigen Anlagen - zu einem Budget verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Mehrerträge je Produkt zu entsprechenden Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehrauszahlungen führen, sofern die Einnahmen zweckgebunden sind (z.B. Zuwendungen) oder ein entsprechender sachlicher Zusammenhang besteht (z.B. Schadenersatzleistungen).

§ 10

Über die Leistung von unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW der Kämmerer bzw. der Bürgermeister bis zu einer Höhe von 12.500 € je Produktsachkonto. Dies gilt unabhängig davon, ob bereits vom Rat erhebliche Mehrausgaben genehmigt wurden. Diese Mehraufwendungen und -ausgaben werden dem Rat einmal jährlich zur Kenntnis gegeben.
Erhebliche Mehraufwendungen und -ausgaben, d.h. über 12.500 €, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Als nicht erheblich gelten grundsätzlich alle Mehraufwendungen, die keine Auszahlungen zur Folge haben, wie z.B. interne Verrechnungen, Zuführung zu Rückstellungen und Abschreibun-

gen, sowie Mehraufwendungen und -ausgaben, die im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen oder im Rahmen von Umbuchungen anfallen. Dies gilt ebenso für alle Mehraufwendungen aufgrund von Abgängen von Vermögensgegenständen (Sachkonto 547), für die Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer und soweit sie sich aufgrund von Rechnungsabgrenzungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren ergeben.

§ 11

Im Stellenplan für Beamte und tariflich Beschäftigte angebrachte k.u.-Vermerke (künftig umzuwandeln) haben die Wirkung, dass die Stellen bei Freiwerden herabzusetzen sind. Angebrachte k.w.-Vermerke (künftig wegfallend) haben die Wirkung, dass die Stellen bei Freiwerden gestrichen oder verringert werden.

Vorbericht

Stadt
Plettenberg

Haushaltsplan 2022

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Plettenberg

für das Haushaltsjahr 2022

Gliederung

1.	Einleitung
2.	Umstellung auf das Neue Rechnungswesen
3.	Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes / Haushaltsausgleich im NKF
4.	Haushaltssicherungskonzept (HSK)
5.	Allgemeine Rahmenbedingungen
6.	Covid-19-Pandemie
6.1	Gewerbesteuerausgleich
6.2	Isolierung der Corona bedingten Schäden
6.3	Bilanzierungshilfe
7.	Rückblick auf Vorjahre / Haushaltsjahre 2020 und 2021
8.	Eckpunkte des Haushaltes 2022
8.1	Ergebnis- und Finanzplan 2022 im Überblick
8.2.	Ergebnisplan
8.2.1	Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen
8.2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben
8.2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8.2.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
8.2.1.4	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.2.1.5	Sonstige ordentliche Erträge
8.2.1.6	Zu aktivierende Eigenleistungen
8.2.1.7	Finanzerträge
8.2.1.8	Außerordentlicher Ertrag
8.2.2	Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen
8.2.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen
8.2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
8.2.2.3	Bilanzielle Abschreibungen
8.2.2.4	Transferaufwendungen
8.2.2.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
8.2.2.6	Außerordentliche Aufwendungen
8.3	Finanzplan 2022
8.3.1	Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen
8.3.1.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.3.1.2	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
8.3.2	Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen
8.3.2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.3.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
8.3.3	Kredite
8.3.3.1	Kredite für Investitionsmaßnahmen
8.3.3.2	Kredite zur Liquiditätssicherung
8.4	Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals
9.	Sperrvermerke 2022
10.	Schlussbemerkungen
Anlage	Nebenrechnung zur Isolation Corona bedingter Finanzschäden

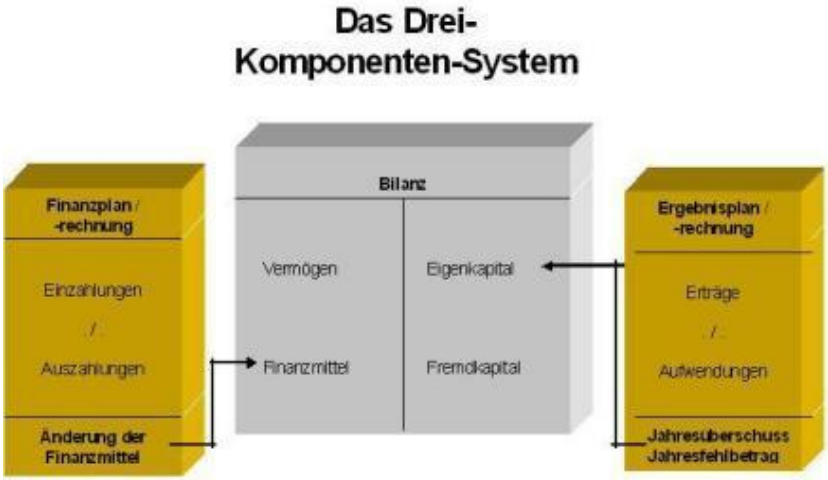
1. Einleitung

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des vorzulegenden Haushaltsplanes geben. Er hat im Sinne des § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) die finanzwirtschaftliche Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde darzustellen. Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen für den gesamten Finanzplanungszeitraum geht der Vorbericht hierzu auf die wesentlichen Ergebnis- und Finanzdaten ein.

2. Umstellung auf das Neue Rechnungswesen

Die Stadt Plettenberg führt die Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2009 nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aus. Das kommunale Haushaltswesen in Plettenberg orientiert sich seither am sogenannten „Drei-Komponenten-System“, bestehend aus:

1. Ergebnisplanung /-rechnung
2. Finanzplanung /-rechnung
3. Bilanz



Der Ergebnisplan und der Finanzplan stellen die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes dar. Während der Ergebnisplan die Aufwendungen und die Erträge einer Periode enthält (zu vergleichen mit der Gewinn- und Verlustdarstellung in der Privatwirtschaft), so beschäftigt sich der Finanzplan mit den Ein- und Auszahlungen einer Periode (zu vergleichen mit dem liquiditätsbezogenen, kameralen Zahlenwerk vor NKF).

Die Bilanz ist zentrales Element des NKF-Jahresabschlusses. Sie stellt zum Bilanzstichtag (31.12.dJ.) das Vermögen und dessen Finanzierung dar. Planbilanzen sind nicht aufzustellen, da die Bilanz nicht Bestandteil der kommunalen Haushaltsplanung im NKF ist.

Die Rechnungslegung geht schließlich in Form der Ergebnisrechnung als Jahresüberschuss /-fehlbetrag in das bilanzielle Eigenkapital und in Form der Finanzrechnung als Saldo der Finanzmittel in das bilanzielle Umlaufvermögen (Kassenbestand) ein.

3. Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes / Haushaltsausgleich im NKF

Das Land NRW hat aus Gründen der Vergleichbarkeit für alle Kommunen 17 Produktbereiche festgelegt. Der Haushalt der Stadt Plettenberg berücksichtigt aufgrund der örtlichen Aufgabenstellungen hiervon 16 Produktbereiche. Die unterhalb der Produktbereiche liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Hieraus resultierend gliedert sich der NKF-Haushalt der Stadt Plettenberg in

- 16 Produktbereiche
- 59 Produktgruppen
- 91 Produkte.

Grundlage für die Untergliederung sind finanzstatistische Merkmale. Die zahlenmäßige Darstellung des Haushaltsplanes der Stadt Plettenberg erfolgt derzeit auf der Ebene der Produkte. Pflichtig ist die Darstellung zumindest auf Produktbereichs-Ebene.

Im NKF bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf den Substanzerhalt. Dieser wird vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) bestimmt. Der Haushalt „ist **ausgeglichen**, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt“ (§ 75 Abs. 2 S. 2 GO).

Spezifisch ist die Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“.
Der Haushalt gilt als ausgeglichen, „wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können“ (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO). Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen.

Der Haushalt ist **nicht** ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird:

- Folge: Genehmigungspflicht zur Verringerung der allgemeinen Rücklage, Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen durch die Kommunalaufsicht möglich.

Bewertung für Plettenberg:
Das städtische Eigenkapital enthält keine Ausgleichsrücklage mehr. Diese ist durch die Ausbuchung von Fehlbeträgen aus Vorjahren vollständig in Anspruch genommen worden. Im Haushalt 2022 ist der Verzehr des Eigenkapitals (in Form der allgemeinen Rücklage) vorgesehen. Insofern ist der Haushalt 2022 der Stadt Plettenberg nicht ausgeglichen.

4. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt zu erreichen. Hierbei ist der nächstmögliche Zeitpunkt anzugeben, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt werden kann. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht unter folgenden Voraussetzungen (§ 76 Abs. 1 GO):

- Die allgemeine Rücklage (= der Restposten Eigenkapital) verringert sich innerhalb eines Jahres um mehr als ¼,

<u>oder</u>

- in zwei aufeinander folgenden Jahren ist geplant, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern,

<u>oder</u>

- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wird die allgemeine Rücklage aufgebraucht.

<u>Bewertung für Plettenberg:</u>
Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich derzeit nicht. Keines der Finanzplanungsjahre 2022 bis 2025 übertrifft die 5 % -Bagatellgrenze. Allerdings wird nach dem Haushaltsplan 2022 in allen Finanzplanungsjahren ein Fehlbedarf in Millionenhöhe ausgewiesen und das Eigenkapital somit verringert. Insofern gelingt es im Finanzplanungszeitraum nicht, den Haushalt ausgeglichen darzustellen. Bei zunehmendem und anhaltendem Eigenkapitalverzehr verringert sich die Bagatellgrenze stetig, so dass ohne eine stabile Haushaltsverbesserung ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept in der Zukunft immer wahrscheinlicher wird.

5. Allgemeine Rahmenbedingungen

Überblick

Zur Beschreibung der allgemeinen Rahmenbedingungen wird zunächst auf die Finanzprognose 2021 der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Oktober 2021 zurückgegriffen.

Bei der Einordnung der Aussagekraft der Prognose ist zu berücksichtigen, dass die darin genannten Werte den Bundesdurchschnitt widerspiegeln. Die Kernaussagen sind jedoch auf die örtliche Situation anwendbar.

Kommunalhaushalte im Defizit – die Corona-Pandemie hinterlässt tiefe Spuren

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellen die öffentlichen Haushalte aller Ebenen vor große Herausforderungen. Sie werden gerade für die kommunalen Haushalte in den nächsten Jahren eine enorme Belastung darstellen. Übereinstimmend mit dem Stabilitätsrat vom 21.6.2021 rechnen die kommunalen Spitzenverbände bereits für 2021 und auch in den folgenden Jahren mit erheblichen Defiziten in den kommunalen Haushalten. Abweichend zum Stabilitätsrat gehen sie allerdings davon aus, dass die kommunale Investitionstätigkeit wegen der enormen Lücken zwischen eingehenden Einnahmen und anfallenden Ausgaben und trotz der zahlreichen Förderprogramme nicht auf dem aktuellen Niveau gehalten werden kann. Mit der Bewältigung der Hochwasserereignisse und dem dringend und schnell nötigen Wiederaufbau der Infrastruktur in den betroffenen Gebieten sind außerdem weitere Herausforderungen hinzugekommen, die die kommunalen Haushalte in den kommenden Jahren zusätzlich belasten werden.

Bei den Steuereinnahmen ist mit der aktuellen Steuerschätzung vom Mai d.J. bereits relativ verlässlich bekannt, welche Mindereinnahmen auf die Kommunen zukommen: Im Vergleich zu früheren Erwartungen werden alleine in den Flächenländern in diesem und den kommenden Jahren Steuereinnahmen in einer Größenordnung von ca. 9 Mrd. Euro p.a. fehlen.
Die kommunalen Haushalte müssen allerdings nicht nur Steuermindereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verkraften: Neben den Steuereinnahmen kommt im Finanzierungssystem der Kommunen vor allem den Zuweisungen der Länder (einschl. Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) eine überragende Bedeutung zu. Deren Herzstück sind mit einem Volumen von 63 Mrd. Euro (2021) zweifelsohne die kommunalen Finanzausgleiche. Zwar haben nahezu alle Länder für 2021 – z.T. auch schon darüber hinaus - Maßnahmen ergriffen, um die kommunalen Finanzausgleiche von den Steuereinbrüchen abzuschirmen und abzustützen. Mit einem Zuwachs von 0,4 % von 2020 auf 2021 ist damit eine Stabilisierung der Finanzausgleichsmasse zumindest in einer aggregierten Sicht gelungen. Wie bei den Steuereinnahmen fehlen aber auch hier für die kommunalen Haushalte schmerzlich die bislang erwarteten Zuwächse. Eine Kompensation der ausfallenden Steuereinnahmen findet in bundesweiter Betrachtung erst recht nicht statt.

Auch wenn die Einnahmen wegbrechen, bleiben die wesentlichen Ausgaben bestehen. Die Personalkosten werden 2021 voraussichtlich auf 72 Mrd. Euro aufwachsen und auch in den nächsten Jahren allein schon infolge der Tarifabschlüsse weiter zunehmen. Dabei sind die vor der Tür stehenden Maßnahmen wie etwa die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes noch nicht einmal berücksichtigt. Auch die Ausgaben für soziale Leistungen, die mit über 64 Mrd. Euro den zweitgrößten kommunalen Ausgabeposten bilden, wachsen alljährlich dynamisch weiter an.

Es ist daher offensichtlich, dass das bisherige kommunale Investitionsniveau in der aktuellen Situation nicht gehalten werden kann. Investitionsrückgänge sind ohne weitere Unterstützung unvermeidbar. Auch weitere zusätzliche Belastungen sind für die kommunalen Haushalte nicht verkraftbar. Besorgte Blicke richten sich daher insbesondere auf den angestrebten Ausbau der Ganztagsbetreuung in Grundschulen, der nach derzeitigem Stand zusätzliche und jährlich dynamisch wachsende Mehrbelastungen der kommunalen Haushalte in Milliardenhöhe mit sich bringen wird.

Auch nach der Einigung des Vermittlungsausschusses vom 6.9.2021 stehen gegenüber den Kommunen verbleiben die Länder in der Vollfinanzierungspflicht, unabhängig davon, welchen Betrag der Bund wiederum den Ländern zur Verfügung stellt.

Rückschau auf die Kommunalfinanzen im Jahr 2020

Die Corona-Pandemie hat Politik und Verwaltung aller Ebenen in Deutschland vor bislang kaum gekannte Herausforderungen gestellt. Gerade der kommunalen Ebene kam dabei eine entscheidende Rolle zu. Kurzfristig und primär war das Gesundheitswesen hoch gefordert, um das aktuelle Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Krisenstäbe wurden gebildet, Hotlines zur Information der Bürgerinnen und Bürger wurden eingerichtet, die Nachverfolgung war zu organisieren, Impfzentren mussten in kürzester Zeit aufgebaut und betrieben werden. Die Kommunen waren als unterste und bürgernahe Verwaltungsebene gleichermaßen bei der „Krisenkommunikation“ gegenüber den Bürgerinnen und Bürger und in der Begleitung des Krisengeschehens durch infektions- und gesundheitsschutzbezogene Vorkehrungen und Maßnahmen einschließlich ordnungsrechtlicher Auflagen und Beschränkungen gefordert. Es galt zudem, regionalspezifische, dem örtlichen Geschehen angepasste Krisenkonzepte zu erarbeiten und umsetzen.

Am deutlichsten lassen sich die zusätzlichen kommunalen Ausgaben am laufenden Sachaufwand erkennen, im Besonderen mit zweistelligen Zuwachsraten bei den Aufwendungen für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände. Regional lassen sich kaum systematische Unterschiede erkennen, was wenig wundert, da im Bereich des laufenden Sachaufwands insbesondere der präventive Arm des Pandemiegeschehens angesprochen ist.

Pandemiebedingte Ausgabezuwächse mussten die Kommunen auch bei den sozialen Leistungen verkraften. So stieg im SGB II v.a. ab der zweiten Jahreshälfte die Zahl der Leistungsempfänger, was zu entsprechend steigenden Ausgaben führte.

Viele kommunale Aufgabenbereiche waren darüber hinaus von sinkenden oder ausbleibenden Einnahmen betroffen. Insbesondere der erste Lockdown führte bundesweit aufgrund der zahlreichen kontaktbezogenen Verwaltungsdienstleistungen sowie der hohen Zahl von publikumsbezogenen Einrichtungen (z.B. Kfz-Zulassung, Theater, Museen, Bibliotheken, Volkshochschulen etc.) zu einem erheblichen und flächendeckenden Einbruch bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren v.a. im 2. Quartal (-17,8 %).

Auch im Kita-Bereich kam es zu deutlichen Einnahmerückgängen.
In den meisten Ländern erfolgten hier allerdings entsprechende (anteilige) Kompensationszahlungen bei ausfallenden Elternbeiträgen.

Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie weltweit massive Folgen für die Wirtschaftsleistung ausgelöst, deren Bewältigung Politik und Verwaltung vor zusätzliche Aufgaben stellte. Für das Gesamtjahr 2020 hat der Einbruch des Bruttoinlandprodukts gegenüber dem Jahr 2019 5,3 % betragen (ohne Berücksichtigung der Kalendereffekte 4,9 %).
Auch hiervon wurden die Kommunen massiv getroffen. Steuermindereinnahmen von ca. 9 Mrd. Euro unter dem für 2020 erwarteten Wert waren zu beklagen.

Trotz der ausgelaufenen erhöhten Gewerbesteuerumlagen ist gegenüber dem Jahr 2019 ein Rückgang der Steuereinnahmen von rd. 6 Mrd. Euro (-5,7 %) eingetreten.
Dank vielfältiger Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern konnten die Kommunen 2020 trotzdem mit einem Finanzierungsüberschuss von 2,7 Mrd. Euro abschließen. Möglich war dies nur durch die Übernahme der Gewerbesteuerausfälle durch Bund und Länder in einer Größenordnung von etwa 11 Mrd. Euro (ohne Stadtstaaten) sowie die um 25 v.H.-Punkte erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, die die kommunalen Haushalte um 2,5 Mrd. Euro entlastete. Durch diese Hilfen waren die Kommunen damit in der Gesamtschau 2020 noch in der Lage, in der Pandemie kraftvoll zu agieren und als Stabilitätsanker zu wirken.

Kommunalfinanzen im Jahr 2021

Eine Reihe der 2020 erfolgten Hilfen sind für 2021 derzeit nicht zu erwarten. Sofern im aktuellen Jahr nicht noch eine deutliche Stärkung der Kommunalfinanzen erfolgt, ist ein Defizit in der Größenordnung von 7 Mrd. Euro zu erwarten, der Finanzierungssaldo stürzt im Vergleich zum Vorjahr um ca. 10 Mrd. Euro ab.

Die Steuereinahmen werden 2021 zwar im Vergleich zum Vorjahr wieder zu nehmen. Sie erreichen aber nicht das Vorkrisenniveau und gegenüber den bisherigen Erwartungen verbleiben sehr große Lücken. Auch im Bereich der Zuweisungen machen sich die Steuermindereinnahmen trotz der Stützungsmaßnahmen vieler Länder klar bemerkbar.

Weitgehend unabhängig von der aktuellen Kassenlage entwickeln sich hingegen die wesentlichen Ausgabeblöcke wie etwa die Personal- und die Sozialausgaben und trotz gesunkener Einnahmen müssen Herausforderungen wie etwa die Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes bewältigt werden.

Trotz des im Ergebnis rasanten Defizitanstiegs verlaufen die Investitionen 2021 noch weitgehend stabil. Dies ist u.a. Folge bereits gebundener Fördermittel und zuletzt dadurch zu erklären, dass Investitionsauszahlungen für Investitionen gezahlt werden, die in diesem Jahr abgeschlossen werden. Sie beruhen also auf Investitionsentscheidungen aus der Vergangenheit.

Kommunalfinanzen in den Jahren 2022 und folgende

Bund und Länder haben bislang keine Strategien ausformuliert, wie sie ihre eigenen Haushalte und die Haushalte der Kommunen in den kommenden Jahren auf eine gute Basis stellen wollen.

Für die kommenden Jahre ist daher mit keiner signifikanten Besserung zu rechnen.
In dem vorliegenden Szenario wird auf Basis der derzeitigen Erkenntnisse davon ausgegangen, dass die Zuweisungen in den kommenden Jahren weiter nur marginal zunehmen und Finanzierungsdefizite in der Größenordnung von 6 bis 7 Mrd. Euro pro Jahr zu erwarten sind. Die unvermeidbaren Steigerungen bei den Sozialausgaben oder den Personalausgaben werden

weitgehend durch Rückgänge bei den Investitionen kompensiert. Im Szenario geht das kumulierte Finanzierungsdefizit mit einem Rückgang der jährlichen Investitionen um mehr als 5 Mrd. Euro einher.

Datengrundlage der Prognose, Methoden

Datengrundlage

Die Prognose bündelt Informationen aus verschiedenen Datenquellen. Zugrunde gelegt werden:
• die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der kommunalen Spitzenverbände mit über 1200 teilnehmenden Städten, Landkreisen, Gemeinden und höheren Kommunalverbänden: Sie erfasst die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020 sowie Werte aus den Haushaltsplanungen 2021 bis 2024.
• die Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik (2020) bzw. der Jahresrechnungsstatistiken (bis 2019) des Statistischen Bundesamtes
• die Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2021
• die Ergebnisse der vierteljährlichen Gewerbesteuerumfrage des Städtetages
• soweit hilfreich weitere Analysen und Prognosen anderer Stellen (z.B. IAB) sowie Erkenntnisse aus der laufenden Arbeit der kommunalen Spitzenverbände.

Methoden

Im Rahmen der Prognoseerstellung verwenden die kommunalen Spitzenverbände einen Methodenmix, wobei je nach Jahr und Einnahmen- bzw. Ausgabenart unterschiedliche Methoden zum Einsatz kommen. Generell lässt sich sagen, dass bei der Prognose des aktuellen Jahres ein besonderer Schwerpunkt auf die Umfrage zu den Haushaltsplanungen gesetzt wird, wobei Erkenntnisse über aktuelle Entwicklungen, wie z.B. den Tarifabschluss, zur Ergänzung herangezogen werden. Für die Folgejahre erfolgt unter Abgleich mit den Haushaltsplanungen der Städte, Landkreise, Gemeinden und höheren Kommunalverbände verstärkt eine Trendfortschreibung unter Rückgriff auf die Kassen- bzw. Jahresrechnungsstatistik, korrigiert um zu erwartende Effekte z.B. aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung oder einer zu erwartenden Steigerung von Bezieher von Leistungen nach dem SGB II (anerkannte Flüchtlinge).

Hinzuweisen ist zudem auf die Bedeutung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen für die Prognose der Steuereinnahmen oder der Haushaltsplanungen der Länder für die Prognose der Entwicklung der Zuweisungen.
Die Prognose umfasst allein die kommunalen Kernhaushalte, die Extrahaushalte werden nicht betrachtet. Auslagerungen oder auch Kommunalisierungen größeren Maßstabs sind nicht bekannt.

Neben der Finanzprognose 2021 der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Oktober 2021 wird die aktuelle Konjunkturumfrage der SIHK zu Hagen zur wirtschaftlichen Entwicklung in der regionalen Wirtschaft herangezogen, um die allgemeinen Rahmenbedingungen ergänzend zu beschreiben.

An der Umfrage haben vom 30.08. bis zum 19.09.2021 insgesamt 450 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen mit Sitz im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis, dem Märkischen Kreis und Hagen teilgenommen.

Nach Auswertung der Umfrage warnt die SIHK vor einer Gefährdung des Wirtschaftsaufschwungs im Märkischen Südwestfalen. Für fast drei Viertel der Teilnehmer sind die enorm angestiegenen Energie- und Rohstoffpreise das größte Risiko. Außerdem können, wie schon länger zu beobachten, offene Stellen nicht adäquat mit Fachkräften besetzt werden. Die positiven Entwicklungen in Auftragslage und Auslastung der Betriebe werden mittlerweile durch eine zunehmende Abschwächung des Exports belastet. Gründe hierfür werden vor allem in Unterbrechungen der Lieferketten und fehlenden Transportkapazitäten (insb. Container) gesehen, die wiederum zu Problemen beim Ankauf von Vorprodukten und Werkstoffen führen. Hinzu kommen besondere Herausforderungen durch die weltweite Coronakrise und die Hochwasserkatastrophe insbesondere in NRW.
Als zusätzliche externe Erschwernis für die örtliche Wirtschaft ist die aktuell auf längere Sicht gesperrte Rahmedetalbrücke auf der A45 zu sehen.

Bewertung für Plettenberg:

Der städtische Haushalt muss Steuermindereinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen verkraften. Bei der Gewerbesteuer lag Plettenberg im Jahr 2020 mit nur noch 35 % Aufkommen deutlich schlechter als der Bundesdurchschnitt. Die im Dezember 2020 erhaltene Gewerbesteuerkompensation hat zur Stabilisierung des Haushaltes geführt und hat die Liquidität im gesamten Jahr 2021 nicht nur gestützt, sondern die Finanzierung der Investitionen gesichert. Sollte die von den kommunalen Verbänden angemahnte und geforderte weitere Kompensation ausfallender Steuern nicht erfolgen, wäre die Finanzierung der städtischen Investitionen über Schulden vorzunehmen.
Die Steuereinnahmen sind in 2021 zwar insgesamt gestiegen, erreichen aber die Werte vor Corona nicht. Es wird damit gerechnet, dass dies auch für die Folgejahre gilt.

Auch die Plettenberger Wirtschaft ist von den Risiken der SIHK-Umfrage betroffen. Insbesondere die Automobilzulieferer berichten von Engpässen im Lieferverkehr bis hin zu Unterbrechungen der Lieferketten, vor allem auch bei Elektronikchips. Hier drohen Produktionseinschränkungen und wirtschaftliche Verluste der örtlichen Unternehmen. Hinzu kommen die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Rahmedetalbrücke der A45.

Die Aufstellung dieses Haushaltsplanes hat sich erneut als äußerst schwierig erwiesen. Ein ausgeglichener Haushalt ist weder im Haushaltsjahr 2022, noch im Finanzplanungszeitraum darstellbar. Durch den beständigen Verzehr des Eigenkapitals in Form der Allgemeinen Rücklage sinkt die 5 %-Bagatellgrenze für die HSK-Aufstellungsverpflichtung jährlich.

Plettenberg ist neben weiterer Pandemie-Hilfsleistungen zwingend auf die Umsetzung weiterer nachhaltig und konkret wirkender fremdbestimmter Maßnahmen angewiesen. Positiv ist hier die Wiederaufbauhilfe für kommunale Infrastrukturschäden aufgrund des Hochwasserereignisses zu nennen, die im Regelfall 100 % der Aufbaukosten übernehmen wird. Hilfreich sind sicher auch die erneut kreditierte Aufstockung der Verteilmasse im kommunalen Finanz-

ausgleich durch das Land NRW, durch die die Pauschal- und Zweckzuweisungen auf einem stabilen Niveau gehalten werden. Die fortgeschriebene und erneut erhöhte Unterhaltungspauschale bringt einen Beitrag zur Haushaltsverbesserung genauso wie die neu eingeführte Klima- und Forstpauschale. Der große Wurf gelingt damit allerdings nicht.

Ergänzend hierzu ist das Hilfsprogramm „Digitalpakt Schulen“ zu erwähnen, durch das Landeszuweisungen in die wichtige Hard- und Softwareentwicklung in den Schulen fließen. In Kombination mit dem Medienentwicklungsplan der Stadt wird ein wichtiger Baustein zur technischen Ausstattung der Schulen umgesetzt.

Um weitere selbstbestimmte Maßnahmen zur Ertragsteigerung auf der einen und zur Aufwandsminderung auf der anderen Seite zu ergreifen, ist die Analyse von Chancen und Risiken fortzuführen. Basis hierfür ist die bereits getroffene Entscheidung, ein freiwilliges Konzept zur Stabilisierung und Sicherung der Haushaltswirtschaft aufzulegen.

6. Covid-19-Pandemie

6.1 Gewerbesteuerausgleich

Die Covid-19-Pandemie stellt die kommunalen Haushalte vor große Herausforderungen. Neben zusätzlichen Ausgaben, beispielsweise im Hygiene- und Gesundheitsdienst, sind insbesondere die deutlich zurückgehenden Einnahmen bei der Gewerbesteuer eine besondere Belastung für die Stadtkassen. Es fehlt die notwendige Liquidität.

Im Dezember 2020 hat Plettenberg 15.151.000 € Gewerbesteuerkompensationsleistungen erhalten. Damit ist es gelungen, das Haushaltsergebnis 2020 stabil zu halten und darüber hinaus die Finanzierung wichtiger Investitionen zu sichern.

Noch fehlen Äußerungen des Landes NRW, ob und inwieweit weitere Kompensationen in 2021 fließen werden. Die Verbände machen regelmäßig auf die zwingende Notwendigkeit solcher Stabilisierungen aufmerksam.

6.2 Isolierung der Corona bedingten Schäden

Die Aufstellung des Haushaltes 2022 erfolgt in Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) und seiner Fortentwicklungen. Die auf die Stadt entfallenden Belastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen sind für den Finanzplanungszeitraum zu prognostizieren.

Die Ermittlung der Corona bedingten Finanzschäden erfolgt anhand der Gegenüberstellung der Haushaltsplanung 2020, hier der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 (ohne Corona) im Vergleich zur Fortschreibung des Haushaltes 2022.

Für die Abgrenzung der Corona bedingten Schäden der Jahre 2024 und 2025 ist eine eigene Hochrechnung vorzunehmen.

Dem Vorbericht ist eine Nebenrechnung beizufügen, aus der die Ermittlung der Corona bedingten Finanzschäden hervorgeht. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu isolieren.

Bewertung für Plettenberg:
Die zu isolierende Haushaltsbelastung beträgt

im Haushaltsjahr 2022	6.724.000 €
im Haushaltsjahr 2023	5.387.000 €
im Haushaltsjahr 2024	3.307.000 €
im Haushaltsjahr 2025	1.407.000 €

Es wird auf die Nebenrechnung in der Anlage zu diesem Vorbericht verwiesen.

6.3 Bilanzierungshilfe

Der im Jahresabschluss festgestellte isolierte Betrag ist in einem gesonderten Bilanzposten zu aktivieren. Es besteht die Möglichkeit, den Betrag einmalig oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen oder ihn alternativ beginnend mit dem Jahr 2025 für maximal 50 Jahre abzuschreiben. Außerdem ist eine außerordentliche Abschreibung ebenfalls möglich.

Bewertung für Plettenberg:
Die tatsächliche Abwicklung der Bilanzierungshilfe bleibt abzuwarten und ist abhängig von den Jahresergebnissen sowie der allgemeinen finanziellen Entwicklung der städtischen Finanzen.

7. Rückblick auf Vorjahre / Haushaltsjahre 2020 und 2021

Der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 wird dem Rat der Stadt Plettenberg im Dezember 2021 vorgelegt. Das Haushaltsjahr 2020 schließt danach mit einem Jahresverlust in Höhe von rund 931.000 € ab. Geplant war ein Fehlbedarf von rund 5.261.000 €. Insofern wird ein um rund 4,3 Mio. € besseres Ergebnis erzielt. Maßgeblich hierfür waren vornehmlich Ersparnisse bei den Aufwendungen für das Personal sowie für die Sach- und Dienstleistungen und die Gewerbesteuerkompensation.

Die Prognose des Jahresergebnisses 2021 lässt ein leicht besseres Ergebnis als geplant erwarten. Für eine verlässliche betragliche Festlegung ist es noch zu früh, da unter Berücksichtigung des Wertaufhellungsstichtages noch max. 5 Monate in die Rechnung einfließen können, erhebliche Sachverhalte buchhalterisch zu klären sind und einige Abschlussbuchungen noch zu berechnen sind.

8 Eckpunkte des Haushaltes 2022

8.1 Ergebnis- und Finanzplan 2022 im Überblick

Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art, Höhe und Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus. Die Aufstellung des Haushaltes 2022 erfolgt in Anwendung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land NRW (NKF-CIG) und seiner Fortentwicklung. Die prognostizierte Pandemie bedingte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan zu isolieren.

Der Ergebnisplan 2022 schließt insgesamt mit einem **Fehlbedarf von rd. 5.651 T€**.

Ergebnishaushalt 2022	Haushaltsplanung 2020 EUR	Haushaltsplanung 2021 EUR	Haushaltsplanung 2022 EUR
Ordentliche Erträge	83.651.695	69.362.177	75.217.960
Ordentliche Aufwendungen	88.973.987	89.188.718	87.629.490
Ordentliches Ergebnis	**-5.322.292**	**-19.826.541**	**-12.411.530**
Finanzerträge	487.750	492.490	342.220
Finanzaufwendungen	426.515	365.720	305.682
Finanzergebnis	**61.235**	**126.770**	**36.538**
Außerordentliche Erträge	0	12.894.600	7.324.000
Außerordentliche Aufwand	0	0	600.000
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**12.894.600**	**6.724.000**
Jahresergebnis	**-5.261.057**	**-6.805.171**	**-5.650.992**

Bisweilen ist keine tatsächliche liquiditätswirksame Kompensation der Corona bedingten Schäden beschlossen. Die Isolierung führt somit lediglich zu einer Verbesserung des Ergebnisses in Form der außerordentlichen Erträge in Kombination mit der Verbuchung der Bilanzierungshilfe. Insofern verbleibt wie im Vorjahr 2021 ein erhebliches Liquiditätsdefizit im Haushaltsjahr 2022. Dies äußert sich in der Finanzplanung wie folgt:

Finanzhaushalt 2022	Haushaltsplanung 2020 EUR	Haushaltsplanung 2021 EUR	Haushaltsplanung 2022 EUR
Einzahlungen a.lfd. Verw.Tätigkeit	80.009.145	64.832.090	70.733.180
Auszahlungen a.lfd. Verw.Tätigkeit	80.322.835	80.880.734	81.209.872
Saldo a. lfd. Verw.Tätigkeit	**-313.690**	**-16.048.644**	**-10.476.692**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	8.159.100	11.014.100	7.613.900
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	29.930.250	36.671.150	32.984.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.771.150**	**-25.657.050**	**-25.370.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-22.084.840**	**-41.705.694**	**-35.847.092**
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	22.510.000	24.800.000	24.670.000
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	2.800.000	1.700.000	2.300.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**19.710.000**	**23.100.000**	**22.370.000**
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	**-2.374.840**	**-18.605.694**	**-13.477.092**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	**183.834**	**-2.191.006**	**-20.796.700**
Liquide Mittel	**-2.191.006**	**-20.796.700**	**-34.273.792**

Letztlich weist die Finanzplanung einen **Liquiditätsbedarf** bei der „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ in Höhe von rund **13,5 Mio. €** aus. In dieser Höhe ist demnach eine Kassenbestandsverstärkung in Form von Liquiditätsdarlehen notwendig. Im Laufe der Finanzplanung häufen sich diese Bedarfe auf 32,5 Mio. € an. Hier wird deutlich, dass die Forderungen der kommunalen Interessenverbände sehr berechtigt sind, dass Bund und Länder über den Gewerbesteuerausgleich im Jahr 2020 hinaus auch in den Folgejahren ab 2021 weitere finanzielle Hilfeleistungen erbringen müssen. Ansonsten droht eine massive kommunale Verschuldungswelle, die erhebliche Risiken für deren Handlungsfähigkeiten mit sich bringen wird.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben im Planungsjahr 2022 ist eine planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 24.170 T€ vorgesehen. Trotz des allgemein sehr niedrigen Zinsniveaus sind steigende Belastungen für Zinsaufwendungen zu berücksichtigen. Außerdem sollte das Zinssteigerungsrisiko in der strategischen Ausrichtung des Kreditportfolios Berücksichtigung finden.

Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis einschließlich 2025 sind investive Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 98.320 T€ notwendig. Angesichts des in der Vergangenheit entstandenen Investitionsstaus auf der einen Seite aber insbesondere aufgrund der aktuell anstehenden Großprojekte und Maßnahmen auf der anderen Seite, ist dies nur folgerichtig.

8.2 Ergebnisplan

8.2.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

8.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben: 42.475.000 € (Planansatz VJ. 36.014.000 €)

Die Planung der voraussichtlichen Grundsteuern und der Gewerbesteuer 2022 wurde anhand der Ergebnisse der Jahressollstellungen mit stabilen Steuerhebesätzen vorgenommen. Der Ansatz der Gewerbesteuer bleibt mit 17.000 T€ dabei deutlich unter dem üblichen Maß vor der Corona-Pandemie zurück. Der Saldo wird als Corona bedingter Schaden isoliert und als außerordentlicher Ertrag eingestellt.

Folgende Realsteuerhebesätze 2022 wurden den Berechnungen zugrunde gelegt:

		Vorjahr
Grundsteuer A	290 v. H.	290 v. H.
Grundsteuer B	590 v. H.	590 v. H.
Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.

Eine gesamtwirtschaftliche Erholung und damit Gewerbesteuererträge auf einem „guten Niveau“ werden erst ab 2025 angenommen.

Die Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sind anhand der Planungsrichtwerte der Orientierungsdaten laut Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 17.08.2021, ausgehend von der Mai-Steuerschätzung sowie basierend auf den Schlüsselzahlen (gültig ab 2021) des Ministeriums der Finanzen NRW berechnet worden. Die Hochrechnungen unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Salden aus den Vergleichen zur Vorplanung sind ebenfalls als außerordentlicher Ertrag isoliert worden.

8.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 11.806.890 € (Planansatz VJ. 12.219.800 €)

Schlüsselzuweisungen vom Land wird die Stadt Plettenberg auch im Haushaltsjahr 2022 und voraussichtlich im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2025 nicht erhalten.

Maßgebliche Faktoren dieser Ertragsgruppe sind die Landeszuwendungen für laufende Zwecke in Höhe von 8.764 T€ (Vorjahr 7.634 T€) und die Auflösungserträge aus Sonderposten von Zuwendungen in Höhe von 2.691 T€ (Vorjahr 2.572 T€). Erstattungsbeträge aus Überzahlungen von Solidarbeiträgen zum Fonds Deutsche Einheit im Sinne des Einheitslastenabrechnungsgesetzes ELAG fallen nicht mehr an, die „letztmalige“ Erstattung für 2019 erfolgte im Vorjahr 2021.

Die Landeszuwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr an. Grund hierfür sind vor allem Ausgleichszahlungen für geduldete Flüchtlinge ab 2022.

Der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen berücksichtigt die Notwendigkeit im NKF, erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen entsprechend den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

8.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 13.701.270 € (Planansatz VJ. 12.820.900 €)

Diese hinter den Steuereinnahmen an zweiter Position stehende und damit sehr wichtige Einnahmeposition der Leistungsentgelte steigt im Vergleich zum Vorjahresplan an.

Hauptbestandteile dieser Ertragsgruppe sind die Gebühren im Rettungsdienst, die Abfallentsorgungsgebühren, die Entwässerungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (820 T€) sowie die Entnahmen aus Gebührenausgleichsrücklagen (140 T€).

Die betragsmäßig wesentlichen Benutzungsgebühren sind bei den folgenden Produkten veranschlagt:

		Vorjahr
Rettungsdienst und Krankentransport / 12.127.001	3.010.000 €	2.730.000 €
Abfallwirtschaft / 53.537.001	3.028.220 €	2.854.000 €
Abwasserbeseitigung / 53.538.001	5.270.000 €	4.807.000 €

8.2.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 2.872.250 € (Planansatz VJ. 4.183.350 €)

Neben einer großen Anzahl geringer Ansätze wird der Gesamtbetrag im Wesentlichen aus Erstattungen für folgende Bereiche gebildet:

		Vorjahr
• Asylbewerber (FlüAG Pauschalen) 31.313.001	500.000 €	440.000 €
• Unterhaltsvorschussleistungen 31.341.001	518.000 €	504.000 €
• Hilfe zur Erziehung (minderj.Flüchtlinge) 36.363.002	210.000 €	120.000 €
• Unterhaltung Landesstraßen 54.543.001	0 €	1.140.000 €

Die vorgelegte Evaluation der Flüchtlingskosten legt die tatsächlichen Kosten pro Jahr und Flüchtling bei rd. 12.900 € fest. Das Gesetz sieht eine Erstattung von rd. 10.400 € vor. Hier muss nachgebessert werden und die versprochene rückwirkende Anpassung zum 01.01.2018 erfolgen.

Die veränderte gesetzliche Grundlage und damit die Vergrößerung des unterhaltsberechtigten Personenkreises führt seit 2021 zu erhöhter Landeserstattung für Unterhaltsvorschussleistungen der Stadt. Es ist auch hier darauf hinzuweisen, dass die geplanten Aufwendungen nicht vollständig ausgeglichen werden.

Die Kostenerstattung „Landesstraßen“ ist im Vorjahr 2021 von der Fortführung der in städtischer Vorleistung gebauten Landesstraße Grafweg geprägt.

8.2.1.5 Sonstige ordentliche Erträge: 3.025.600 € (Planansatz VJ. 2.755.377 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen insbesondere die folgenden Ansätze:

		Vorjahr
Konzessionsabgaben	1.240.000 €	1.300.000 €
Säumniszuschläge	144.000 €	133.000 €

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Auflösungen und die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen brutto (ohne Verrechnung) geplant. Bis zum Haushaltsjahr 2021 wurden diese lediglich im Saldo unter den Aufwandskonten 5051000 und 5061000 berücksichtigt. Deshalb sind in der Ertragsposition unter den Sachkonten 4582020 und 4582030 im Vergleich zu den Vorjahren erstmalig Ansätze gebildet, die somit maßgeblich für den Anstieg der Planwerte zum Vorjahr sind.

8.2.1.6 Zu aktivierende Eigenleistungen: 425.000 € (Planansatz VJ. 425.000 €)

Setzt eine Gemeinde eigenes Personal oder Material für vermögenswirksame Maßnahmen ein, muss dieser Geschäftsvorfall im NKF als Herstellung erfasst werden. Dies ist z.B. bei Planungen und Ausschreibungen von Investitionen oder beim Einsatz eigenen Fachpersonals für den Bau neuer Straßen, Kanäle und Gebäude der Fall.

Für das Jahr 2022 wurde der Haushaltsansatz auf der Basis von Erfahrungswerten aus Vorjahren bestimmt. Außerdem ist durch das geplante hohe Investitionsvolumen 2022 mit gleichermaßen hohen Aktivierungen zu rechnen.

8.2.1.7 Finanzerträge: 342.220 € (Planansatz VJ. 492.490 €)

Wesentliche Position bei den Finanzerträgen sind die Ausschüttungen aus städtischen Beteiligungen. Es zeichnen sich Entspannungen bei den im Vorjahr zu berücksichtigenden Pandemiebedingten geringeren Ausschüttungshöhen ab. Insgesamt bleiben sie aber aufgrund eines geringeren Gewinnanteils der Vereinigten Sparkasse unter dem Ansatz „vor Corona“ zurück. Die Zinserträge aus Gewerbesteuernachforderungen stehen aufgrund höchstrichterlicher Rechtsprechung zum anzusetzenden Zinssatz vor einem Einschnitt. Für das Haushaltsjahr 2022 werden zunächst keine Zinserträge erwartet. Ab 2023 ist damit zu rechnen, dass die Zinsveranlagungen auf einem geringeren Niveau wieder beginnen werden.

		Vorjahr
Gewinnanteile	341.800 €	291.800 €
Gewerbesteuernachforderungszinsen	0 €	200.000 €.

8.2.1.8 Außerordentlicher Ertrag: 7.324.000 € (Planansatz VJ. 12.894.600 €)

An dieser Stelle erfolgt die Aufnahme der Isolationsbeträge (in Folge der COVID-19-Pandemie) in Anwendung des § 4 Abs. 5 Gesetz zur Isolierung der aus der COViD-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19- Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Die Prognostizierung dieser Beträge erfolgt in der Anlage zum Vorbericht (Nebenberechnung) innerhalb einer Gegenüberstellung der mittelfristigen Ergebnisplanung aus der Haushaltsplanung 2020, welche die Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält, mit der Planung des Jahres 2022 einschl. der mittelfristigen Finanzplanung.

Aus der Isolation der Corona-Belastungen fallen im Haushaltsjahr 2022 Erträge in Höhe von 6.724.000 € an. Ergänzt wird die außerordentliche Ertragsposition durch Restabrufe der Hilfsleistungen aus dem Wiederaufbauprogramm des Landes im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe. Zum Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur sind in 2022 noch 600.000 € geplant. Ein Großteil des Wiederaufbaus erfolgt bereits im Jahr 2021.

8.2.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

8.2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen: 24.418.600 € (Planansatz VJ. 24.157.700 €)

Sowohl die gesamten Personalaufwendungen (rd. 22.729 T€) als auch die Versorgungsaufwendungen (1.690 T€) bleiben im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres nahezu konstant.

Die Personalaufwendungen enthalten für das Haushaltsjahr 2022 Zuführungen zur Pensions-, und zur Beihilferückstellung in Höhe von insgesamt 1.325 T€ (VJ. 1.320 T€). Diese ergeben sich aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse.

8.2.2.2 Aufwendungen Sach-und Dienstleistungen: 17.400.250 € (Planansatz VJ. 18.604.828 €)

In diesem Block sind insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das städtische Anlagevermögen, die sonstigen Dienstleistungen sowie die Erstattungen an Zweckverbände veranschlagt:

		Vorjahr
Unterhaltung Einzelmaßnahmen	1.190.000 €	2.213.200 €
Laufende Unterhaltung GrdSt/bauliche Anlagen	742.000 €	742.500 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.738.150 €	2.343.100 €
Bewirtschaftung GrdSt/bauliche Anlagen	2.569.700 €	2.615.200 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	807.450 €	758.750 €
Unterhaltung Fahrzeuge	622.000 €	599.000 €
Sonstige Dienstleistungen	2.580.700 €	2.193.400 €
Erstattung an Zweckverband für Abfallbeseitigung	3.297.900 €	3.356.128 €
Erstattung an Ruhrverband	2.280.000 €	2.261.000 €

Die einzelnen Maßnahmen der baulichen Unterhaltung ergeben sich aus dem als Anlage zum Haushalt beigefügten Hochbauprogramm. Im Haushaltsjahr 2022 werden mehrere Maßnahmen aus dem Vorjahr zusätzlich abgearbeitet.

8.2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen: 7.070.600 € (Planansatz VJ. 7.478.350 €)

In der Bilanz der Stadt sind sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation darzustellen. Es ist der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes (Abschreibungen, § 36 KomHVO) entstehende Ressourcenverbrauch als Aufwand abzubilden. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge sind unter Berücksichtigung der jährlichen Fortschreibungen der Anlagenbuchhaltung die Wertermittlungen aus der Eröffnungsbilanz sowie von etwaigen Inventuren.

Die für das Haushaltsjahr 2022 ermittelten planmäßigen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. 7.071 T€. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge, Zuweisungen) stehen den Abschreibungen rd. 3.511 T€ (Vorjahr 3.415 T€) gegenüber, so dass sich die Nettobelastung aus den Abschreibungen auf 3.560 T€ (Vorjahr 4.063 T€) beläuft und in dieser Höhe das Jahresergebnis belastet. Die Nettobelastung wird innerhalb des Finanzplanungszeitraums steigen. Ausschlaggebend hierfür ist das ambitionierte Investitionsprogramm, dem entsprechende neue Nettoabschreibungen folgen. Innerhalb des Finanzplanungszeitraum bis einschließlich 2025 steigt diese Nettobelastung auf 3.860 T€ (+ 300 T€) an.

8.2.2.4 Transferaufwendungen: 34.698.380 € (Planansatz VJ. 34.931.240 €)

Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere alle Zuschüsse und Umlagen. Hervorzuheben sind z.B. die Kreisumlage, die Zuschussgewährungen für Kindergartenträger oder OGS-Betreuungseinrichtungen, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausinvestitionsumlage, die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie die Jugendhilfe:

		Vorjahr:
Zuschüsse an freie KIGA-Träger	6.115.000 €	6.000.000 €
Zuschüsse Betreuung OGS Grundschulen	1.057.000 €	982.000 €
Leistungen AsylbLG	733.000 €	915.000 €
Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.066.500 €	994.000 €
Jugendhilfe in Einrichtungen	2.550.000 €	2.890.000 €
Sonstige Hilfe zur Erziehung/Jugendhilfe	300.000 €	170.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.330.000 €	860.000 €
Allgemeine Kreisumlage	17.470.000 €	17.760.000 €
Krankenhausumlage	390.000 €	390.000 €

Die Anzahl der zu versorgenden Flüchtlinge sinkt in der Prognose jährlich, so dass die Aufwendungen für die zu leistenden Grundleistungen und demnach auch die pauschalen Erstattungen nach FlüAG entsprechend im Gleichschritt abnehmen sollten.

Die geplanten Mehrerträge der Gewerbesteuer führen folgerichtig zu einer deutlichen Steigerung bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage setzen sich aus der Steuerkraftmesszahl und den erhaltenen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) zusammen. Unter Berücksichtigung der Ist-Steuereinzahlungen in der maßgeblichen Referenzperiode liegen die Umlagegrundlagen 2022 mit rd. 45.064 T€ unter den Umlagegrundlagen des Vorjahres mit rd. 45.818 T€. Die allgemeine Kreisumlage wurde für das Jahr 2022 mit 17.470 T€ veranschlagt. Grundlage für den hierzu herangezogenen Kreisumlagehebesatz (38,76 % allg. KU) sowie für die Hebesätze der Finanzplanungsjahre ab 2023 sind die Planungen des Märkischen Kreises.

Folgende Hebesätze haben Eingang in die Haushaltsplanung gefunden:

	Allg. KU
2017	*47,71 % (Festsetzung)*
2018	*42,93 % (Festsetzung)*
2019	*41,49 % (Festsetzung)*
2020	*40,76 % (Festsetzung)*
2021	*38,76 % (Festsetzung)*
2022	38,76 %
2023	39,99 %
2024	39,98 %
2025	39,43 %

8.2.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: 305.682 € (Planansatz VJ. 365.720 €)

Die Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite werden im Haushaltsjahr 2022 mit 250 T€ (Vorjahr 300 T€) veranschlagt. Grundlage sind die Erkenntnisse aus den aktuellen Zinsverläufen und die tatsächlich im laufenden Jahr 2021 anfallenden Zinsaufwendungen bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Neuaufnahmen in 2022. Für den Finanzplanungszeitraum wird unterstellt, dass die Zinsaufwendungen für neue Kredite durch eine anhaltend niedrige Zinsentwicklung historisch gering bleiben. Die hohen und am Kreditmarkt zu finanzierenden Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum wirken sich auf die künftigen Zinsaufwendungen steigend aus. Im Jahr 2025 wird mit Zinsaufwendungen in Höhe von 350 T€ gerechnet.

8.2.2.6 Außerordentliche Aufwendungen

Zum Wiederaufbau der städtischen Infrastruktur nach dem Hochwasserereignis im Juli 2021 sind in 2022 noch 600.000 € geplant. Ein Großteil des Wiederaufbaus erfolgt bereits im Jahr 2021. Die Aufwendungen werden zu 100 % über außerordentliche Erträge gedeckt.

8.3 Finanzplan 2022

8.3.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Einzahlungen

8.3.1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert soweit sie gleichzeitig Erträge darstellen. Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Einzahlungsarten im Finanzplan und den Ertragsarten im Ergebnisplan.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Erträge höher als die Einzahlungen, da insbesondere die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten nicht liquiditätswirksam sind.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte differieren bei Erträgen und Einzahlungen, weil die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens „Beiträge“ keine Einzahlungen darstellen.

8.3.1.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 beträgt 7.614 T€, davon aus Investitionszuwendungen des Bundes in Höhe von 1.229 T€ (insb. für den Neubau der Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle) und des Landes in Höhe von 3.315 T€ (insb. für den Neubau der Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle mit 400 T€, für die Neugestaltung Kirchplatz mit 1.500 T€, für die Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt mit 225 T€ sowie für die PV-Anlage Rathaus mit 315 T€) und aus der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 1.800 T€.

8.3.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Auszahlungen

8.3.2.1 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden bereits im Ergebnisplan weitgehend erläutert soweit sie gleichzeitig Aufwendungen darstellen. Teilweise ergeben sich jedoch deutliche Differenzen zwischen den einzelnen Auszahlungsarten im Finanzplan und den Aufwandsarten im Ergebnisplan, so z.B.:

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen sind nicht deckungsgleich, da die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung einen Aufwand und keine Auszahlung darstellt.

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind in ihrer Höhe nicht deckungsgleich, da verschiedene Bauunterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen keine Aufwendungen, sondern nur Auszahlungen darstellen. Das Haushaltsjahr 2022 ist hiervon besonders betroffen. Denn es sollen Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen der Vorjahre im Volumen von 2.351 T€ abgearbeitet werden.

8.3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Geplant sind investive Auszahlungen in Höhe von **32.984 T€**.

Davon machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 25.815 T€ den wesentlichen Anteil aus. Es ist anzumerken, dass mehrere Maßnahmen aufgrund einer zeitlichen Verschiebung in der Maßnahmenumsetzung sowohl im Ansatz des Vorjahres als auch erneut im Ansatz des Haushaltsjahres 2022 ihren Niederschlag finden. Auf einem sehr hohen Niveau sind im Vergleich zu Vorjahren erneut die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen der städtischen Gebäudewirtschaft.

Insgesamt setzen sich die investiven Auszahlungen wie folgt zusammen:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.187 T€
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.635 T€
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.170 T€
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10 T€
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.783 T€
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	800 T€

Die wesentlichen Baumaßnahmen finden sich insbesondere in den Produkten 11.114.006 „Gebäudewirtschaft“ (6.635 T€), 53.538.001 „Stadtentwässerung“ (3.815 T€) und 54.541.001 „Verkehrsflächen“ (14.283 T€).

Bedeutende Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen verzeichnen die Produkte 11.114.003 „Management Informationstechnologie“ (659 T€), 11.114.005 „Baubetriebshof“ (997 T€), 12.126.001 „Brandschutz“ (1.953 T€) und 12.127.001 „Rettungsdienst und Krankentransport“ (492 T€).

8.3.3 Kredite

8.3.3.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

Die veranschlagten **Kredite für Investitionsmaßnahmen** belaufen sich im Jahr 2022 auf **24.170 T€.**

8.3.3.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Finanzplanung weist einen **Liquiditätsbedarf** bei der „Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln“ in Höhe von rund **13,5 Mio. €** aus. In dieser Höhe ist demnach eine Kassenbestandsverstärkung in Form von Liquiditätsdarlehen notwendig. Im Laufe der Finanzplanung häufen sich diese Bedarfe deutlich an. Maßgeblich sind hier mit wesentlichen Beträgen die sich über den gesamten Zeitraum hinweg auswirkenden Pandemie bedingten Gewerbesteuer-Mindereinzahlungen, für die bisher keine zahlungswirksamen Hilfeleistungen wie in 2020 angekündigt sind.

Der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 10.000 T€ braucht dennoch nicht verändert zu werden. Grund dafür ist der momentan hohe Liquiditätsbestand, der das Haushaltsjahr 2022 zunächst stützen kann.

8.4 Übersicht der Entwicklung des Eigenkapitals

Durch Fehlbedarfe wird das Eigenkapital der Stadt Plettenberg in Form der Allgemeinen Rücklage gemindert. In der gesamten Finanzplanung bis einschließlich 2025 sind Jahresdefizite ausgewiesen, die demnach das Eigenkapital belasten werden. Es wird auf die Anlage 7 „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ verwiesen.

9. Sperrvermerke 2022

Die Bewirtschaftungen der folgenden investiven Maßnahmen / Anschaffungen des Baubetriebshofes im Produkt 11.114.005 unterstehen dem Vorbehalt der weiteren Beschlussfassung als Folge der Workshop-Arbeit von Politik und Verwaltung:

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I216630013 Große Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 633)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
I216630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-PL 636)	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
I216630015 Kameraanlage kleiner Inspektionswagen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
I216630016 Mehrzweckfahrz. mit Pressaufbau (Ersatz MK-PL 637)	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000
I216630017 LKW mit Kran (Ersatz MK-PL 627)	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
I226630011 Unimog Kanal (Ersatz MK-PL 628)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
I226630012 Mehrzweckfahrzeug (Ersatz für MK-PL 646)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000
I226630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-2748)	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
I226630015 Kleintraktor (Ersatz MK-PL 625)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
I226630016 Containerwagen (Ersatz MK-PL 635)	0	0	0	0	0	0	-98.000	0	0	-98.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-98.000	0	0	-98.000

10. Schlussbemerkungen

Die Stadt Plettenberg befindet sich mit nicht ausgeglichenen Haushalten in einer angespannten Haushaltslage. Ein Haushaltssicherungskonzept ist derzeit nicht pflichtig aufzustellen.

Da etwaige Erfolge von fremdbestimmten Sachverhalten in der Verantwortung Dritter (z.B. des Gesetzgebers) liegen, sind über die Hoffnung auf solche Hilfeleistungen „von oben“ hinaus dringend weitere selbstbestimmte Möglichkeiten zur Haushaltsverbesserung zu analysieren. Dies gilt neben der zusätzlichen Einnahmeerzielungsabsicht vor allem auch in Bezug auf die Minderung von Aufwendungen. Das freiwillige Konzept zur Stabilisierung und Sicherung der Haushaltswirtschaft ist weiterzuentwickeln und fortzuschreiben.

Nach § 75 Abs. 4 GO NRW ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

gez. Groll

Stadtkämmerer

Stadt Plettenberg
Haushaltsplan 2022

Anlage zum Vorbericht

Isolation Corona bedingter Mehrbelastungen

			Haushaltsplan 2020 Finanzplanung HH 2020			eigene Fortschrei-bung	Haushaltsplan 2022				Coronabedingte Veränderungen			
Nr.	**Konten-Klasse**	**Bezeichnung**	**2021**	**2022**	**2023**		**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
01	40	4013000 Gewerbesteuer	22.500.000	23.500.000	24.000.000	22.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000	-6.500.000	-6.000.000	-3.000.000	-2.000.000
		4021000 Einkommensteuerant.	14.400.000	14.900.000	15.500.000	16.450.000	13.900.000	14.700.000	15.600.000	16.500.000	-1.000.000	-800.000	-850.000	50.000
		4022000 Umsatzsteueranteile	3.780.000	3.850.000	3.920.000	4.000.000	3.800.000	3.890.000	3.950.000	4.030.000	-50.000	-30.000	-50.000	30.000
		4031000 Vergnügungssteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
07	45	4511000 Konzessionsabgaben	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.300.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	-70.000	0	0	0
10		**Ordentliche Erträge**	**42.350.000**	**43.920.000**	**45.090.000**	**44.120.000**	**36.220.000**	**38.180.000**	**40.140.000**	**42.120.000**	**-7.700.000**	**-6.910.000**	**-3.980.000**	**-2.000.000**
13	52	5281000 Sonstige Sachleistung (12.126.001)	22.000	22.000	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5281000 Sonstige Sachleistung (12.127.001)	76.000	76.000	76.000	76.000	93.000	76.000	76.000	76.000	17.000	0	0	0
15	53	5341000 Gew-Steuerumlage	1.750.000	1.790.000	1.830.000	1.710.000	1.330.000	1.400.000	1.480.000	1.560.000	-460.000	-430.000	-230.000	-150.000
		5372000 Kreisumlage	17.600.000	18.090.000	18.100.000	17.650.000	17.470.000	17.000.000	17.200.000	17.200.000	-620.000	-1.100.000	-450.000	-450.000
16	54	5423000 Leasing (12.127.001)	26.000	26.000	26.000	26.000	40.000	30.000	30.000	30.000	14.000	4.000	4.000	4.000
17		**Ordentliche Aufwendungen**	**19.474.000**	**20.004.000**	**20.054.000**	**19.484.000**	**18.958.000**	**18.531.000**	**18.811.000**	**18.891.000**	**-1.046.000**	**-1.523.000**	**-673.000**	**-593.000**
18		**Ordentliches Ergebnis**									**-6.654.000**	**-5.387.000**	**-3.307.000**	**-1.407.000**
	46	4651010 Gewinnanteile	320.000	320.000	320.000	320.000	250.000	320.000	320.000	320.000	-70.000	0	0	0
19		**Finanzerträge**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**200.000**	**250.000**	**320.000**	**320.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
23		**4911010 a.o. ET Isolation**					**12.894.600**	**12.119.500**	**4.907.000**	**427.000**	**-6.724.000**	**-5.387.000**	**-3.307.000**	**-1.407.000**
								30.348.100						

Produktrahmen Stadt Plettenberg
(Grundlage LDS, verbindlich sind nur die Produktbereiche)

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkte	FG
11	Innere Verwaltung	111	Politik und Verwaltungsführung	001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	10
				002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung	10
		112	Beschäftigtenvertretung, Gleich-stellung, Demografischer Wandel	001	Gleichstellung von Frau und Mann	GLB
				002	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung	PR
				003	Demografischer Wandel	DemB
		113	Rechnungsprüfung	001	Rechnungsprüfung	14
		114	Zentrale Dienste	001	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark	10
				002	Postdienst, Information, Cafeteria	10
				003	Management Informationstechnologie	10
				004	Beschaffung und Materialbewirtschaftung	10
				005	Baubetriebshof	66
				006	Gebäudewirtschaft	66
		115	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
				002	Repräsentation und Städtepartnerschaften	10
		116	Personalwirtschaft	001	Personalwirtschaft	10
				002	Verwaltungsorganisation, Schiedswesen	10
		117	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001	Finanzwesen	20
				002	Steuer- und Abgabenverwaltung	20
		118	Recht	001	Rechtsangelegenheiten	32
				002	Versicherungsangelegenheiten	66
		119	Grundstücksmanagement	001	Liegenschaftsverwaltung	20
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	001	Statistiken und Wahlen	10
		122	Ordnungsangelegenheiten	001	Allgemeine Öffentliche Ordnung	32
				002	Gewerbewesen	32
				003	Verkehrs- und KfZ-Angelegenheiten	32
				004	Einwohnerwesen	32
				005	Personenstandswesen	32
				006	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	20
				007	Umweltschutz	32
		126	Brandschutz	001	Brandschutz und Technische Hilfe	32
		127	Rettungsdienst	001	Rettungsdienst und Krankentransport	32
		128	Zivil- und Katastrophenschutz	001	Zivil- und Katastrophenschutz	66
21	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	001	Grundschulen	51
				002	OGS Grundschulen	51
		212	Hauptschulen	001	Zeppelinschule und KBOP	51
		215	Realschule	001	Geschwister-Scholl-Realschule	51
		217	Gymnasium	001	Albert-Schweitzer-Gymnasium	51
		241	Schülerbeförderung	001	Schülerbeförderung	51
		243	Sonstige schulische Aufgaben	001	Sonstige schulische Aufgaben	51
25	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	001	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen	47
		263	Musikschulen	001	Musikschule Lennetal	41
		271	Volkshochschule	001	Volkshochschule Lennetal	51
		272	Büchereien	001	Stadtbücherei	10
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung	41
31	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	001	Grundversorgung u. SGB XII Leistungen	50
		313	Leistungen f. Asylbewerber	001	Leistungen für Asylbewerber	50
		341	Unterhaltsvorschussleistungen	001	Unterhaltsvorschussleistungen	50
		351	Sonstige Soziale Leistungen	001	Sonstige Soziale Hilfen	50

36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	362	Jugendarbeit	001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien	51
		363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	001	ASD u. familienunterstützende Hilfe	51
				002	Hilfe zur Erziehung	51
				003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft	51
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	001	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder	51
				002	Tageseinrichtungen freier Träger	51
		366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	001	Offene Kinder- und Jugendarbeit	51
				002	Spiel- u. Bolzplätze	51
		367	Beratungsstellen	001	Planung, Information, Beratung	51
41	Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	001	Krankenhäuser	20
		412	Gesundheitseinrichtungen	001	Förderung des Gesundheitswesens	20
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	001	Sportförderung	51
				002	P-Weg	
		424	Sportstätten	001	Sportstätten und Bäder	51
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	001	Räumliche Planung und Entwicklung	61
				002	Bodenordnung und Vermessung	61
				003	Umweltplanung	61
				004	Regionale	61
				005	LEADER-Regionalentwicklung	61
				006	LenneSchiene 2.0	61
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	001	Bau- und Grundstücksordnung	61
		522	Wohnungsbauförderung	001	Förderung von / Versorgung mit Wohnraum	50
		523	Denkmalschutz und -pflege	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61
53	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	001	Abfallbeseitigung	20/UB
		538	Abwasserbeseitigung	001	Stadtentwässerung	66
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	001	Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken u. sonst. Anlagen	66
				002	Straßenbeleuchtung/Verkehrstechnik	66
		542	Kreisstraßen	001	Unterhaltung Kreisstraßen	66
		543	Landstraßen	001	Unterhaltung Landstraßen	66
		545	Straßenreinigung	001	Straßenreinigung	66
		546	Parkeinrichtungen	001	Parkplätze	66
		547	ÖPNV	001	ÖPNV	61
55	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	001	Öffentliche Grünanlagen	66
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	66
		553	Friedhofs- u. Bestattungswesen	001	Friedhofs- und Bestattungswesen	66
		555	Land- und Forstwirtschaft	001	Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes	66
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	001	Umweltschutz	61
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftförderung	001	Wirtschaftsförderung	61
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	001	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	20
				002	Wochenmarkt	32
		575	Tourismus	001	Freizeit und Tourismus	41
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	20

Haushalt 2022

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**33.429.616**	**36.014.000**	**42.475.000**	**44.415.000**	**46.425.000**	**48.455.000**
4011000	Grundsteuer A	39.089	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4012000	Grundsteuer B	5.954.220	6.000.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
4013000	Gewerbesteuer	7.765.841	11.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000
4021000	Einkommensteueranteil	13.396.063	13.250.000	13.900.000	14.700.000	15.600.000	16.500.000
4022000	Umsatzsteueranteil	4.536.659	4.100.000	3.800.000	3.890.000	3.950.000	4.030.000
4031000	Vergnügungssteuer	218.122	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4031010	Wettaufwandsteuer	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4032000	Hundesteuer	149.688	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4051000	Kompensationsleistungen	1.361.234	1.300.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.463.158**	**12.219.800**	**11.806.890**	**11.517.510**	**11.070.840**	**10.581.320**
4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.151.748	0	0	0	0	0
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	95.967	77.500	143.900	71.600	64.700	32.500
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	7.523.094	7.633.660	8.764.220	8.680.220	8.195.720	7.685.220
4141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0	117.000	185.250	0	0	0
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	30.680	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.100	0	0	0	0	0
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	0	1.240	2.520	1.440	720	400
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	2.617.820	2.572.400	2.691.000	2.744.250	2.789.700	2.843.200
4181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	2.036.748	1.800.000	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**495.432**	**140.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	188.449	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	306.983	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.310.230**	**12.820.900**	**13.701.270**	**13.794.250**	**13.892.550**	**13.991.200**
4311000	Verwaltungsgebühren	376.029	354.400	380.050	385.050	385.050	385.050
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	10.804.518	11.352.000	12.268.220	12.463.200	12.564.500	12.648.150
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	3.564	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	166.497	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	823.479	842.500	820.000	835.000	850.000	865.000
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	136.143	110.000	140.000	18.000	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**634.193**	**803.750**	**751.950**	**691.550**	**691.550**	**691.550**
4411000	Mieten und Pachten	281.763	281.750	261.750	221.750	221.750	221.750
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.717	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0	20.000	20.000	0	0	0
4411030	Miete und Pachten GWU	133.336	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4421000	Erträge aus Verkauf	148.492	71.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	345	300	500	100	100	100
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.977	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	58.562	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.362.214**	**4.183.350**	**2.872.250**	**2.761.000**	**2.777.700**	**2.781.400**
4480000	Erstattungen vom Bund	766.736	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4481000	Erstattungen vom Land	1.337.937	2.121.000	1.065.000	1.052.000	1.065.000	1.065.000
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	821.646	546.000	221.900	221.900	221.900	221.900
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	693	63.000	99.750	0	0	0
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	452.978	311.800	310.000	310.000	310.000	310.000
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	32.412	38.300	38.000	38.000	38.000	38.000
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	132.180	332.700	373.900	373.900	373.900	373.900
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	185.707	81.000	81.700	82.000	82.400	82.700
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	484.286	359.300	367.800	371.100	374.400	377.800
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	44.831	51.050	49.950	49.950	49.950	49.950

Haushalt 2022

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	2.839	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4487030	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit Kostenrechnung	6.099	0	0	0	0	0
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	88.698	148.950	43.450	43.450	43.450	43.450
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.174	5.150	5.200	5.200	5.200	5.200
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0	2.100	2.100	0	0	0
4488030	Verwaltungskostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.332.467**	**2.755.377**	**3.025.600**	**3.103.400**	**2.891.200**	**2.790.300**
4511000	Konzessionsabgaben	1.266.894	1.300.000	1.240.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
4521000	Erstattung von Steuern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0	20.000	20.000	40.000	130.000	150.000
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4542000	Erträge a. Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	1.648.956	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	52.166	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	88.064	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	191.095	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	15.939	0	0	143.900	78.700	2.800
4582020	Auflösung Pensionsrückstellung	1.836.533	0	500.000	510.000	510.000	510.000
4582030	Auflösung Beihilferückstellung	410.281	0	15.000	25.000	30.000	35.000
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	121.740	0	0	0	0	0
4583000	Auflösung Passive RAP	67.775	298.877	159.000	91.000	89.000	89.000
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	111.613	0	120.000	100.000	100.000	100.000
4583100	Sonstige ordentliche Erträge § 107 b BeamtVG	7.003	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	19.549	754.400	583.500	495.400	255.400	205.400
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4592000	Schadenersatz	143.816	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**345.290**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**	**425.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	345.290	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**83.372.598**	**69.362.177**	**75.217.960**	**76.867.710**	**78.333.840**	**79.875.770**
11	**- Personalaufwendungen**	**19.999.787**	**22.477.700**	**22.728.600**	**22.996.100**	**23.229.800**	**23.420.300**
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.125.692	4.174.900	4.339.100	4.382.300	4.426.000	4.470.100
5011010	Zuführung Rückstellungen Beamte	84.286	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.495.726	12.593.200	12.688.300	12.837.400	12.967.700	13.099.200
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	255.978	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	55.694	69.500	87.500	67.500	67.500	67.500
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	729.375	802.300	806.800	815.700	823.300	830.900
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	2.168.463	2.563.800	2.596.900	2.627.200	2.653.800	2.680.600
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	70.318	64.000	65.000	66.000	66.500	67.000
5041000	Beihilfen	592.464	590.000	620.000	630.000	640.000	650.000
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	377.912	1.000.000	1.000.000	1.030.000	1.040.000	1.010.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	40.995	320.000	325.000	340.000	345.000	345.000
5091000	Altersteilzeitrückstellungen	2.884	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**5.905.697**	**1.680.000**	**1.690.000**	**1.700.000**	**1.720.000**	**1.730.000**
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.668.562	1.680.000	1.690.000	1.700.000	1.720.000	1.730.000
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	3.190.824	0	0	0	0	0
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	1.046.311	0	0	0	0	0
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.606.608**	**18.604.828**	**17.400.250**	**16.983.700**	**16.180.900**	**15.766.200**
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	759.310	2.213.200	1.190.000	900.000	900.000	900.000
5211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	10.514	0	0	0	0	0
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.050.633	742.500	742.000	802.000	807.000	807.000
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	934.584	2.343.100	1.738.150	2.496.000	1.548.300	1.274.400

Haushalt 2022

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	600.000	0	0	0	0	0
5230000	Erstattungen an den Bund	12.662	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5231000	Erstattungen an das Land	55.715	73.000	58.000	53.000	53.000	53.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	203.819	277.100	294.100	302.100	312.100	322.100
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	5.364.183	5.617.128	5.577.900	5.610.900	5.664.200	5.697.800
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	35.202	51.300	60.000	60.100	60.200	60.300
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	3.443	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	35.201	55.800	41.400	46.400	46.400	46.400
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.407.868	2.615.200	2.569.700	2.589.700	2.614.700	2.614.700
5241030	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. mit MWSt	145	250	250	250	250	250
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	489.492	508.000	530.000	500.000	500.000	500.000
5251010	Unfallreparatur	232	0	0	0	0	0
5251020	Fahrzeugversicherung	34.092	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	9.237	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5251040	Treibstoffe	27.238	39.000	46.000	48.000	50.000	52.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	591.897	758.750	807.450	750.450	754.950	761.950
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	376	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	293.488	486.150	427.150	341.650	410.150	341.650
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	213	3.300	8.500	0	0	0
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	50.452	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.628.728	2.193.400	2.580.700	2.048.700	2.024.700	1.902.700
5291010	Veranstaltungen	5.820	29.850	29.850	20.350	20.850	17.850
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	0	180.000	285.000	0	0	0
5291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291030	P-Weg	2.062	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**7.081.688**	**7.478.350**	**7.070.600**	**7.214.100**	**7.374.100**	**7.568.100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.081.688	7.478.350	7.070.600	7.214.100	7.374.100	7.568.100
15	**- Transferaufwendungen**	**32.991.588**	**34.931.240**	**34.698.380**	**33.653.140**	**33.692.120**	**33.739.400**
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	261.139	283.000	288.000	293.000	298.100	303.100
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Zweckverbände	3.869	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	71.000	189.000	70.000	70.000	70.000
5315020	Betriebskostenzuschuss Beteiligungen	0	600.000	0	0	0	0
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	17.854	79.100	3.678.000	3.696.000	3.714.000	3.701.000
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	7.477.553	8.554.240	5.255.680	4.670.440	4.570.320	4.569.600
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	300.000	400.000	400.000	200.000	150.000
5331020	Grundleistungen AsylbLG	793.995	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5331030	Krankenhilfe AsylbLG	115.270	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	140.536	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	4.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	164.726	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.699	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	27.860	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	213.618	230.000	230.000	240.000	250.000	250.000
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	605.192	580.000	580.000	590.000	600.000	610.000
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	146.701	170.000	220.000	230.000	240.000	250.000
5331150	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 28 SGB VIII	0	0	500	500	500	500
5332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	0	10.000	0	0	0	0
5332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	63.251	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.540.137	2.800.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5339010	Unterhaltsvorschussleistungen	718.501	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	949	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	200	30.000	10.000	11.000	12.000	13.000
5339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	35.806	20.000	80.000	85.000	90.000	95.000

Haushalt 2022

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	253.434	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	663.328	860.000	1.330.000	1.400.000	1.480.000	1.560.000
5372000	Kreisumlage	18.261.774	17.760.000	17.470.000	17.000.000	17.200.000	17.200.000
5379000	Zweckverbandsumlage	94.686	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5391010	Krankenhausumlage	375.549	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.931.590**	**4.016.600**	**4.041.660**	**3.679.560**	**3.717.160**	**3.687.760**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.731	40.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	90.293	227.500	321.300	141.100	141.100	141.100
5412020	Aus- und Fortbildung	155.246	190.600	242.000	225.600	225.600	225.600
5422000	Mieten und Pachten	247.118	312.250	338.650	255.150	245.150	235.150
5423000	Leasing	32.846	26.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5424000	Erbbauzinsen	45.145	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5429010	Mitgliedsbeiträge	61.130	69.160	68.060	68.060	68.060	68.060
5431000	Geschäftsaufwendungen	531.875	552.050	601.450	548.850	589.250	584.650
5431010	IT-Produktions- und Wartungsaufwand	263.960	340.000	381.000	386.000	391.000	396.000
5431030	Schulbudget	139.526	151.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5431040	Bankgebühren	345	0	0	0	0	0
5431050	IT-Aufwand Schulen	60.240	443.000	242.000	150.000	153.000	156.000
5441010	Steuern	60.910	46.100	54.000	65.000	65.000	65.000
5441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	0	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000
5441020	Versicherungsbeiträge	454.892	481.450	475.450	480.450	480.450	480.450
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	23.888	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	140.007	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5475000	Zuführung zur EWB	21.268	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5476000	Zuführung zur PWB	196.284	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	1.122.772	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	197	750	750	750	750	750
5492000	Fraktionszuwendungen	14.678	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5493000	Aufwandsentschädigungen	214.720	262.400	254.200	254.400	254.600	254.800
5494010	Zuführungen zu RSt. für Deponien und Altlasten	500.000	0	0	0	0	0
5495000	Zuführungen Rückstellungen	151.201	75.000	164.600	75.000	75.000	75.000
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	90.231	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499010	Auflösung Aktive RAP	159.616	178.240	196.100	327.100	326.100	303.100
5499100	Zuschreibungen Sonderposten	209.243	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**84.516.958**	**89.188.718**	**87.629.490**	**86.226.600**	**85.914.080**	**85.911.760**
18	**= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.144.359**	**-19.826.541**	**-12.411.530**	**-9.358.890**	**-7.580.240**	**-6.035.990**
19	**+ Finanzerträge**	**561.895**	**492.490**	**342.220**	**486.940**	**486.810**	**486.800**
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	952	690	420	140	10	0
4618040	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	128.242	200.000	0	75.000	75.000	75.000
4651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	77.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4651010	Gewinnanteil Sparkasse	351.900	200.000	250.000	320.000	320.000	320.000
4651020	Dividende GWU	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**189.042**	**365.720**	**305.682**	**345.645**	**370.608**	**395.571**
5511000	Zinsaufwand Rückzahlbare Zuwendung (Land)	1.365	720	682	645	608	571
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	153.035	300.000	250.000	300.000	325.000	350.000
5517010	Zinsen Liquiditätskredite	12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	34.630	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**372.852**	**126.770**	**36.538**	**141.295**	**116.202**	**91.229**

Haushalt 2022

Ergebnisplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-771.507**	**-19.699.771**	**-12.374.992**	**-9.217.595**	**-7.464.038**	**-5.944.761**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**12.894.600**	**7.324.000**	**5.387.000**	**3.307.000**	**1.407.000**
4911010	Isolation Corona	0	12.894.600	6.724.000	5.387.000	3.307.000	1.407.000
4911050	Außerordentliche Erträge akute Notlagen (Kommune)	0	0	600.000	0	0	0
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**160.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	160.000	0	0	0	0	0
5911050	Außerordentliche Aufw. akute Notlagen (Kommune)	0	0	600.000	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**160.000**	**-12.894.600**	**-6.724.000**	**-5.387.000**	**-3.307.000**	**-1.407.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-931.507**	**-6.805.171**	**-5.650.992**	**-3.830.595**	**-4.157.038**	**-4.537.761**
27	= globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rü**	**-931.507**	**-6.805.171**	**-5.650.992**	**-3.830.595**	**-4.157.038**	**-4.537.761**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstände	1.648.956	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.122.772	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**= Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**34.312.019**	**36.014.000**	**42.475.000**	**44.415.000**	**46.425.000**	**48.455.000**
6011000	Grundsteuer A	38.808	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6012000	Grundsteuer B	5.984.351	6.000.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
6013000	Gewerbesteuer	8.528.231	11.000.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000
6021000	Einkommensteueranteil	13.532.982	13.250.000	13.900.000	14.700.000	15.600.000	16.500.000
6022000	Umsatzsteueranteil	4.529.847	4.100.000	3.800.000	3.890.000	3.950.000	4.030.000
6031000	Vergnügungssteuer	173.961	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6031010	Wettaufwandsteuer	15.029	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6032000	Hundesteuer	147.576	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000
6051000	Kompensationsleistungen	1.361.234	1.300.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**24.679.947**	**9.647.400**	**9.115.890**	**8.773.260**	**8.281.140**	**7.738.120**
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.151.748	0	0	0	0	0
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	96.358	77.500	143.900	71.600	64.700	32.500
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	7.357.014	7.633.660	8.764.220	8.680.220	8.195.720	7.685.220
6141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0	117.000	185.250	0	0	0
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	30.979	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.100	0	0	0	0	0
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6148000	Zuwendung v .übrigen Bereichen	0	1.240	2.520	1.440	720	400
6181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	2.036.748	1.800.000	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**238.589**	**140.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	210.309	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	28.280	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.497.200**	**11.868.400**	**12.741.270**	**12.941.250**	**13.042.550**	**13.126.200**
6311000	Verwaltungsgebühren	376.508	354.400	380.050	385.050	385.050	385.050
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	10.954.764	11.352.000	12.268.220	12.463.200	12.564.500	12.648.150
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	2.808	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	163.120	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**660.572**	**803.750**	**751.950**	**691.550**	**691.550**	**691.550**
6411000	Mieten und Pachten	281.726	281.750	261.750	221.750	221.750	221.750
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.717	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0	20.000	20.000	0	0	0
6411030	Miete und Pachten GWU	180.000	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6421000	EZ aus Verkauf	133.033	71.000	46.000	46.000	46.000	46.000
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	379	300	500	100	100	100
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	7.927	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	55.790	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6461030	So.privatr.Leistungsentgelte Teilnehmergeb. P-Weg	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.351.988**	**4.183.350**	**2.872.250**	**2.761.000**	**2.777.700**	**2.781.400**
6480000	Erstattungen vom Bund	754.931	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6481000	Erstattungen vom Land	1.339.147	2.121.000	1.065.000	1.052.000	1.065.000	1.065.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	879.523	546.000	221.900	221.900	221.900	221.900
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	693	63.000	99.750	0	0	0
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	351.847	311.800	310.000	310.000	310.000	310.000
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	32.412	38.300	38.000	38.000	38.000	38.000
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	133.863	332.700	373.900	373.900	373.900	373.900
6484010	Personalkostenerstattungen	207.869	81.000	81.700	82.000	82.400	82.700
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	464.654	359.300	367.800	371.100	374.400	377.800
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	45.532	51.050	49.950	49.950	49.950	49.950
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	2.636	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6487030	Erstatt. v. Privaten m. KoRe	6.067	0	0	0	0	0
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	84.368	148.950	43.450	43.450	43.450	43.450
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.174	5.150	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushalt 2022

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0	2.100	2.100	0	0	0
6488030	Verw.Kostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	43.271	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.033.880**	**1.682.700**	**2.274.600**	**1.728.500**	**1.818.500**	**1.838.500**
6511000	Konzessionsabgaben	1.672.195	1.300.000	1.240.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	347	20.000	20.000	40.000	130.000	150.000
6561000	Bußgelder	132.587	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	110.228	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	15.531	600	636.500	400	400	400
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6592000	Schadenersatz	102.982	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**513.641**	**492.490**	**342.220**	**486.940**	**486.810**	**486.800**
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	1.016	690	420	140	10	0
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	123.925	200.000	0	75.000	75.000	75.000
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	33.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	351.900	200.000	250.000	320.000	320.000	320.000
6651020	Dividende GWU	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.287.836**	**64.832.090**	**70.733.180**	**71.957.500**	**73.683.250**	**75.277.570**
10	**- Personalauszahlungen**	**18.591.539**	**20.857.700**	**21.203.600**	**21.426.100**	**21.644.800**	**21.865.300**
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.127.792	4.174.900	4.339.100	4.382.300	4.426.000	4.470.100
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	11.501.066	12.593.200	12.688.300	12.837.400	12.967.700	13.099.200
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	57.676	69.500	87.500	67.500	67.500	67.500
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	729.375	802.300	806.800	815.700	823.300	830.900
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	2.168.463	2.563.800	2.596.900	2.627.200	2.653.800	2.680.600
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	69.429	64.000	65.000	66.000	66.500	67.000
7041000	Beihilfen	555.468	590.000	620.000	630.000	640.000	650.000
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**1.672.969**	**1.680.000**	**1.690.000**	**1.700.000**	**1.720.000**	**1.730.000**
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.672.969	1.680.000	1.690.000	1.700.000	1.720.000	1.730.000
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.518.463**	**19.744.828**	**19.711.250**	**17.003.700**	**16.200.900**	**15.766.200**
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	518.653	2.793.200	3.501.000	920.000	920.000	900.000
7211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	17.484	350.000	0	0	0	0
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	990.425	742.500	742.000	802.000	807.000	807.000
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	670.823	2.343.100	1.738.150	2.496.000	1.548.300	1.274.400
7230000	Erstattungen an den Bund	21.772	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7231000	Erstattungen an das Land	49.051	73.000	58.000	53.000	53.000	53.000
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	208.919	277.100	294.100	302.100	312.100	322.100
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	5.364.183	5.617.128	5.577.900	5.610.900	5.664.200	5.697.800
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	42.014	51.300	60.000	60.100	60.200	60.300
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	4.039	6.100	8.400	8.400	8.400	8.400
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	36.653	55.800	41.400	46.400	46.400	46.400
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.517.963	2.615.200	2.569.700	2.589.700	2.614.700	2.614.700
7241030	Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Mit MWSt	131	250	250	250	250	250
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	481.572	508.000	530.000	500.000	500.000	500.000
7251010	Unfallreparatur	2.696	0	0	0	0	0
7251020	Fahrzeugversicherung	34.044	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	9.257	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7251040	Treibstoffe	27.477	39.000	46.000	48.000	50.000	52.000
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	572.465	758.750	807.450	750.450	754.950	761.950
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	394	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	259.366	486.150	427.150	341.650	410.150	341.650
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	238	3.300	8.500	0	0	0
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	47.024	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Haushalt 2022

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.633.100	2.403.400	2.580.700	2.048.700	2.024.700	1.902.700
7291010	Veranstaltungen	6.263	29.850	29.850	20.350	20.850	17.850
7291020	LEADER Wanderwegenetz	0	180.000	285.000	0	0	0
7291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7291030	P-Weg	2.457	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**196.423**	**365.720**	**305.682**	**345.645**	**370.608**	**395.571**
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	1.464	720	682	645	608	571
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	160.382	300.000	250.000	300.000	325.000	350.000
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	34.565	60.000	50.000	40.000	40.000	40.000
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	764	0	0	0	0	0
14	**- Transferausszahlungen**	**34.189.196**	**34.631.240**	**34.298.380**	**33.253.140**	**33.492.120**	**33.589.400**
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	276.319	283.000	288.000	293.000	298.100	303.100
7313000	Lfd. Zuweisungen Zweckverbände	3.869	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0	71.000	189.000	70.000	70.000	70.000
7315010	Betriebskostenzuschuss KH	0	600.000	0	0	0	0
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	14.292	79.100	3.678.000	3.696.000	3.714.000	3.701.000
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	7.697.718	8.554.240	5.255.680	4.670.440	4.570.320	4.569.600
7331020	Grundleistungen AsylbLG	795.289	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7331030	Krankenhilfe AsylbLG	103.877	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	89.703	40.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	4.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	403.152	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	10.753	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	14.949	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	198.124	230.000	230.000	240.000	250.000	250.000
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	567.404	580.000	580.000	590.000	600.000	610.000
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	139.953	170.000	220.000	230.000	240.000	250.000
7331150	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 28 SGB VIII	0	0	500	500	500	500
7332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	222.492	10.000	0	0	0	0
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	54.913	80.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.213.432	2.800.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	34.315	0	0	0	0	0
7339010	Unterhaltsvorschussleistungen	713.282	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	6.319	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	200	30.000	10.000	11.000	12.000	13.000
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	29.927	20.000	80.000	85.000	90.000	95.000
7339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	229.003	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	361.344	860.000	1.330.000	1.400.000	1.480.000	1.560.000
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-250.215	0	0	0	0	0
7372000	Kreisumlage	19.783.589	17.760.000	17.470.000	17.000.000	17.200.000	17.200.000
7379000	Zweckverbandsumlage	94.686	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
7391010	Krankenhausumlage	375.549	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.583.621**	**3.601.246**	**4.000.960**	**2.997.460**	**3.036.060**	**3.029.660**
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	66.731	40.100	60.100	60.100	60.100	60.100
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	87.309	227.500	321.300	141.100	141.100	141.100
7412020	Aus- und Fortbildung	170.093	190.600	242.000	225.600	225.600	225.600
7422000	Mieten und Pachten	245.466	312.250	338.650	255.150	245.150	235.150
7423000	Leasing	31.878	26.000	50.000	30.000	30.000	30.000
7424000	Erbbauzinsen	45.145	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushalt 2022

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7429010	Mitgliedsbeiträge	59.848	69.160	68.060	68.060	68.060	68.060
7431000	Geschäftsauszahlungen	545.432	552.050	601.450	548.850	589.250	584.650
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	284.915	340.000	381.000	386.000	391.000	396.000
7431020	Überörtliche Rechnungsprüfung	45.864	47.886	0	0	0	0
7431030	Schulbudget	139.526	151.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7431040	Bankgebühren	345	0	0	0	0	0
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	61.672	443.000	242.000	150.000	153.000	156.000
7441010	Steuern	60.910	46.100	54.000	65.000	65.000	65.000
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	27.901	20.000	30.000	50.000	50.000	50.000
7441020	Versicherungsbeiträge	454.879	481.450	475.450	480.450	480.450	480.450
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7491000	Verfügungsmittel	197	750	750	750	750	750
7492000	Fraktionszuwendungen	14.678	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7493000	Aufwandsentschädigungen	216.265	262.400	254.200	254.400	254.600	254.800
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	23.802	300.000	650.000	50.000	50.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.752.212**	**80.880.734**	**81.209.872**	**76.726.045**	**76.464.488**	**76.376.131**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**7.535.624**	**-16.048.644**	**-10.476.692**	**-4.768.545**	**-2.781.238**	**-1.098.561**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**3.813.319**	**10.455.000**	**7.347.300**	**4.394.000**	**2.545.500**	**2.405.000**
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	25.383	2.250.000	1.229.000	310.000	10.000	10.000
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.108.283	4.992.500	3.315.300	2.001.000	582.500	442.000
6811010	Allg. Investitionspauschale	1.691.603	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6811030	Sportstättenpauschale	76.763	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6811040	Feuerschutzpauschale	77.609	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	1.325.000	850.000	130.000	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	833.678	34.500	0	0	0	0
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**128.680**	**190.000**	**147.500**	**140.000**	**135.000**	**135.000**
6821000	EZ a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb.	126.828	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	1.852	30.000	37.500	30.000	25.000	25.000
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**198.929**	**356.000**	**106.000**	**533.000**	**355.000**	**1.272.000**
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	198.929	356.000	106.000	533.000	355.000	1.272.000
22	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**35.214**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**1.500**	**-94.700**
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	12.800	12.800	12.800	12.800	1.200	0
6868010	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	300	300	300	300	300	300
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.176.143**	**11.014.100**	**7.613.900**	**5.080.100**	**3.037.000**	**3.717.300**
24	**- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden**	**2.233.874**	**1.119.500**	**1.186.500**	**981.500**	**601.500**	**601.500**
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	2.233.874	1.119.500	1.186.500	981.500	601.500	601.500
25	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**5.580.844**	**30.209.250**	**25.815.000**	**28.423.500**	**30.670.500**	**21.472.500**
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	622.234	13.663.000	6.635.000	11.106.000	10.488.000	5.750.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	4.958.610	16.506.250	19.170.000	17.307.500	20.172.500	15.712.500
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26	**- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.**	**853.698**	**4.242.400**	**4.782.800**	**1.373.500**	**1.006.000**	**896.500**
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	853.698	4.242.400	4.782.800	1.373.500	1.006.000	896.500
27	**- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**248.555**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
7848000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	248.555	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
28	**- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**0**	**300.000**	**400.000**	**400.000**	**200.000**	**150.000**
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0	300.000	400.000	400.000	200.000	150.000
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.916.970**	**36.671.150**	**32.984.300**	**31.978.500**	**33.278.000**	**23.920.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.740.828**	**-25.657.050**	**-25.370.400**	**-26.898.400**	**-30.241.000**	**-20.203.200**

Haushalt 2022

Finanzplan gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**2.794.797**	**-41.705.694**	**-35.847.092**	**-31.666.945**	**-33.022.238**	**-21.301.761**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**5.261.800**	**24.800.000**	**24.670.000**	**25.700.000**	**29.700.000**	**19.250.000**
6927000	Kredite von Kreditinstituten	3.161.800	24.500.000	24.170.000	25.700.000	29.200.000	19.250.000
6927040	Umschuldung Kreditinstitute	0	0	500.000	0	500.000	0
6955000	Rückfl. von Darlehen (o. Ausl.) von verb. Untern.	2.100.000	300.000	0	0	0	0
34	**+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**306.983**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6937220	Liquiditätskredit Gute Schule 2020	306.983	0	0	0	0	0
35	**- Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**-3.532.759**	**-1.700.000**	**-2.300.000**	**-2.100.000**	**-2.900.000**	**-2.700.000**
7927000	Tilg. v. Krediten v. Kreditinst.	-1.432.759	-1.700.000	-1.800.000	-2.100.000	-2.400.000	-2.700.000
7927040	Umsch. v. Krediten v. Kreditinst.	0	0	-500.000	0	-500.000	0
7955000	Gewährung v. Darlehen (o. Ausl.) von verb. Untern.	-2.100.000	0	0	0	0	0
36	**- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-26.108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7937220	Tilgung von Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-26.108	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.009.916**	**23.100.000**	**22.370.000**	**23.600.000**	**26.800.000**	**16.550.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**4.804.713**	**-18.605.694**	**-13.477.092**	**-8.066.945**	**-6.222.238**	**-4.751.761**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0**	**-2.191.006**	**-20.796.700**	**-34.453.792**	**-42.520.737**	**-48.742.975**
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**4.804.713**	**-20.796.700**	**-34.273.792**	**-42.520.737**	**-48.742.975**	**-53.494.736**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Politik und Verwaltungsführung
Produkt	11.111.001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Bezeichnung	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe nach Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Repräsentationsangelegenheiten - Unterstützung der politischen Steuerung der Stadt durch Rat, Ausschüsse etc. - Sitzungsdienst - Zahlung von Aufwandsentschädigungen - Zahlung von Fraktionszuwendungen - Zahlung von Sitzungsgeldern
Zielgruppe	Politische Gremien
Ziele	- Kostensenkung - Verkleinerung der Gremien
Indikatoren	- Anzahl der jährlichen Sitzungen - Anzahl der Ratsmitglieder - Anzahl der Ausschussmitglieder

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**677,45**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	677,45	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**677,45**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**7.155,24**	**7.400,00**	**7.600,00**	**7.700,00**	**7.800,00**	**7.900,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.267,28	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	331,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.556,14	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**5.250,00**	**9.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.250,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**237.785,94**	**264.700,00**	**260.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.613,58	14.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	1.666,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5492000	Fraktionszuwendungen	14.678,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	203.827,62	234.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.191,18**	**291.100,00**	**274.800,00**	**263.400,00**	**263.500,00**	**263.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-249.513,73**	**-290.600,00**	**-274.300,00**	**-262.900,00**	**-263.000,00**	**-263.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-249.513,73**	**-290.600,00**	**-274.300,00**	**-262.900,00**	**-263.000,00**	**-263.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-249.513,73**	**-290.600,00**	**-274.300,00**	**-262.900,00**	**-263.000,00**	**-263.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**385,82**	**1.561,00**	**1.368,00**	**1.298,00**	**1.338,00**	**1.361,00**
5815000	ILV Personalaufwand	385,82	1.561,00	1.368,00	1.298,00	1.338,00	1.361,00
29I	**= Teilergebnis**	**-249.899,55**	**-292.161,00**	**-275.668,00**	**-264.198,00**	**-264.338,00**	**-264.461,00**

Erläuterungen

zu 5431000

Fortbildung Rat / Verwaltung

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.001 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	650,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	650,15	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	7.155,24	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	5.267,28	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	331,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.556,14	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.250,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.250,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	239.802,53	264.700,00	260.700,00	255.700,00	255.700,00	255.700,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	18.085,38	14.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	1.666,42	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7492000	Fraktionszuwendungen	14.678,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	205.372,41	234.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.207,77	291.100,00	274.800,00	263.400,00	263.500,00	263.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.557,62	-290.600,00	-274.300,00	-262.900,00	-263.000,00	-263.100,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Politik und Verwaltungsführung
Produkt	11.111.002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Bezeichnung	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- 100 - Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Beratung/ Unterstützung der Verwaltungsführung (BM u. allg. Vertreter) bei der strategischen und operativen Steuerung der Verwaltung - Sitzungen des Verwaltungsvorstandes - Amts- und Abteilungsleiterbesprechungen
Zielgruppe	Bürgermeister, Fachbereiche, Bevölkerung
Ziele	keine
Indikatoren	keine

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**359.209,14**	**280.100,00**	**291.400,00**	**294.200,00**	**297.100,00**	**300.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	266.299,75	195.400,00	214.400,00	216.500,00	218.700,00	220.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.178,29	66.600,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00	62.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.526,38	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	17.204,72	13.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**4.066,64**	**18.750,00**	**18.950,00**	**19.150,00**	**19.350,00**	**19.550,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfügungsmittel	196,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	3.690,18	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.275,78**	**298.850,00**	**310.350,00**	**313.350,00**	**316.450,00**	**319.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-363.271,09**	**-298.850,00**	**-310.350,00**	**-313.350,00**	**-316.450,00**	**-319.550,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-363.271,09**	**-298.850,00**	**-310.350,00**	**-313.350,00**	**-316.450,00**	**-319.550,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-363.271,09**	**-298.850,00**	**-310.350,00**	**-313.350,00**	**-316.450,00**	**-319.550,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**323.275,87**	**59.580,00**	**52.453,00**	**49.759,00**	**51.287,00**	**52.177,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	323.275,87	59.080,00	52.453,00	49.759,00	51.287,00	52.177,00
29I	**= Teilergebnis**	**-686.546,96**	**-358.430,00**	**-362.803,00**	**-363.109,00**	**-367.737,00**	**-371.727,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	359.209,14	280.100,00	291.400,00	294.200,00	297.100,00	300.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	266.299,75	195.400,00	214.400,00	216.500,00	218.700,00	220.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	70.178,29	66.600,00	60.400,00	61.000,00	61.600,00	62.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.526,38	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	17.204,72	13.600,00	12.700,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.066,64	18.750,00	18.950,00	19.150,00	19.350,00	19.550,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	Verfügungsmittel	196,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	3.690,18	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.275,78	298.850,00	310.350,00	313.350,00	316.450,00	319.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.271,09	-298.850,00	-310.350,00	-313.350,00	-316.450,00	-319.550,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.001	Gleichstellung von Frau und Mann

Bezeichnung	Gleichstellung von Mann und Frau
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- Gleichstellungsbeauftragte - Frau Masuch
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	a) interne Frauenförderung - Erstellung und Umsetzung des Frauenförderplans - Mitwirkung bei personellen, sozialen und organisatorischen Verfahren - Maßnahmen zur Frauenförderung (z.B. Seminare) - Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf - interne Informations- und Beratungstätigkeit b) externe Frauenförderung - Koordinierung und Initiierung von Strategien und Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung (oft in Kooperation) - Organisation von Veranstaltungen, Aktionswochen, Projekten - Berufswahlorientierungen für Mädchen, Organisation des Girls Day, Wiedereinstieg von Frauen - Beratung und Information von Frauen und Gruppen
Zielgruppe	a) Beschäftigte, Verwaltungsführung b) Bevölkerung, Politik, Institutionen, Beratungsstellen, Firmen
Ziele	a) - Abbau von Benachteiligungen von Frauen in der Verwaltung - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhöhung des Frauenanteils in Führungsfunktionen, im gewerblichen-technischen Bereich, im gehobenen und höheren Dienst - Sensibilisierung von Führungskräften b) - Abbau von Benachteiligungen von Mädchen und Frauen in Plettenberg - bessere Information über frauenrelevante Themen - Hilfestellung bei persönlichen Problemen - Sensibilisierung der Bevölkerung
Kennzahlen	
Indikatoren	a) - Anzahl der Beschäftigten - Anzahl der neu zu besetzenden Stellen - Anzahl der Verfahren und Maßnahmen b) - zur Verfügung stehende Haushaltsmittel - Anzahl der Veranstaltungen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**905,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	905,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**905,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**27.023,16**	**27.800,00**	**28.300,00**	**28.500,00**	**28.700,00**	**28.900,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.262,08	21.900,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.361,19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	4.399,89	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.350,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
5291010	Veranstaltungen	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**861,19**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	674,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.234,35**	**30.160,00**	**30.660,00**	**30.860,00**	**31.060,00**	**31.260,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.329,35**	**-28.660,00**	**-29.160,00**	**-29.360,00**	**-29.560,00**	**-29.760,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-28.329,35**	**-28.660,00**	**-29.160,00**	**-29.360,00**	**-29.560,00**	**-29.760,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-28.329,35**	**-28.660,00**	**-29.160,00**	**-29.360,00**	**-29.560,00**	**-29.760,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.457,14**	**6.364,00**	**5.094,00**	**4.833,00**	**4.981,00**	**5.067,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.457,14	5.864,00	5.094,00	4.833,00	4.981,00	5.067,00
29I	**= Teilergebnis**	**-29.786,49**	**-35.024,00**	**-34.254,00**	**-34.193,00**	**-34.541,00**	**-34.827,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.001 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	905,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	27.023,16	27.800,00	28.300,00	28.500,00	28.700,00	28.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	21.262,08	21.900,00	22.200,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.361,19	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.399,89	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7291010	Veranstaltungen	1.350,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	861,19	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	674,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.234,35	30.160,00	30.660,00	30.860,00	31.060,00	31.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.329,35	-28.660,00	-29.160,00	-29.360,00	-29.560,00	-29.760,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.002	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Bezeichnung	Personalrat/Schwerbehindertenvertretung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Personalvertretungsgesetz (PersVG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	- Personalrat - Herr Balduin
Verantw. Fachausschuss	- Rat - Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Stadtverwaltung in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten - Anwendung und Überwachung der gesetzlichen Regelungen des TVöD
Zielgruppe	Beschäftigte, Verwaltungsführung
Ziele	Ordnungsgemäße Vertretung des städtischen Personals
Kennzahlen	
Indikatoren	- Anzahl der Beschäftigten: - Anzahl der jährlichen Mitbestimmungsverfahren: 2016: 131, 2017: 168, 2018: 183, 2019: 132, 2020: 182, 2021: 172 - Anzahl der jährlichen Mitwirkungsverfahren: 2016: 26, 2017: 40, 2018: 33, 2019: 42, 2020: 46, 2021: 38 - Anzahl der jährlichen Anhörungsverfahren: 2016: 18, 2017: 7, 2018: 10, 2019: 7, 2020: 5, 2021: 6 - Anzahl der jährlichen Personal- und Teilpersonalversammlungen: 2016-2021: je 1 - Anzahl der jährlichen Personalratssitzungen: 2016: 29, 2017: 22, 2018: 22, 2019: 25, 2020: 28, 2021: 24 - Anzahl der Gewerkschaften: 2014: 2, 2015: 2, 2016: 3, 2017- 2021: 3 - Anzahl der Personalräte: 2014-2021: 9

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**61.824,26**	**65.500,00**	**83.500,00**	**84.300,00**	**85.100,00**	**85.900,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.116,01	52.200,00	66.400,00	67.100,00	67.800,00	68.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.487,68	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	9.220,57	10.000,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.661,63**	**12.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.661,63	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.485,89**	**77.500,00**	**93.500,00**	**94.300,00**	**95.100,00**	**95.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-63.485,89**	**-77.500,00**	**-93.500,00**	**-94.300,00**	**-95.100,00**	**-95.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-63.485,89**	**-77.500,00**	**-93.500,00**	**-94.300,00**	**-95.100,00**	**-95.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-63.485,89**	**-77.500,00**	**-93.500,00**	**-94.300,00**	**-95.100,00**	**-95.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.333,68**	**13.815,00**	**15.030,00**	**14.258,00**	**14.696,00**	**14.951,00**
5815000	ILV Personalaufwand	3.333,68	13.815,00	15.030,00	14.258,00	14.696,00	14.951,00
29I	**= Teilergebnis**	**-66.819,57**	**-91.315,00**	**-108.530,00**	**-108.558,00**	**-109.796,00**	**-110.851,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.002 Personalrat/Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	61.824,26	65.500,00	83.500,00	84.300,00	85.100,00	85.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.116,01	52.200,00	66.400,00	67.100,00	67.800,00	68.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.487,68	3.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	9.220,57	10.000,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.661,63	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.661,63	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.485,89	77.500,00	93.500,00	94.300,00	95.100,00	95.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.485,89	-77.500,00	-93.500,00	-94.300,00	-95.100,00	-95.900,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel
Produkt	11.112.003	Demographischer Wandel

Bezeichnung	Demographischer Wandel
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	Demographe- und Integrationsbeauftragter Herr Borgmann
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Koordination der Entwicklungen, Fragen und Themen zum demographischen Wandel - Erarbeitung von Grundlageninformationen und Vorlagen - Geschäftsführung im Arbeitskreis Demographischer Wandel - Mitarbeit in überörtlichen Arbeitskreisen - Organisation und Durchführung von zielgerechten Veranstaltungen, Maßnahmen und Projekten
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Beschäftigte, Politik, Bevölkerung, Wirtschaft
Ziele	- Verankerung des demographischen Wandels als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung - Einführung eines kommunalen Familienmanagements - Sensibilisierung von Politik, Wirtschaft und Bevölkerung - Geringere Schrumpfung der Bevölkerung und Anpasssung Infrastruktur - Verbesserung des Images von Plettenberg - Verbesserung der Familien-, Senioren- und Wirtschaftsfreundlichkeit in Plettenberg - Förderung des Ehrenamtes und intergenerativer Begegnungen - Verbesserung der Integration
Indikatoren	- Infrastruktur und Image der Stadt Plettenberg - Wirtschaftskonjunktur - gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.380,16**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.317,33	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.880,16**	**4.000,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**49.327,40**	**61.400,00**	**61.700,00**	**67.600,00**	**68.200,00**	**68.800,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.388,70	48.300,00	32.600,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.512,73	3.100,00	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.425,97	10.000,00	7.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.701,19**	**11.000,00**	**13.000,00**	**8.000,00**	**11.000,00**	**8.000,00**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	10.300,56	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291010	Veranstaltungen	1.400,63	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**6.519,54**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.519,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**4.388,29**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.021,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.936,42**	**81.400,00**	**83.700,00**	**84.600,00**	**88.200,00**	**85.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-63.056,26**	**-77.400,00**	**-79.200,00**	**-80.100,00**	**-83.700,00**	**-81.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-63.056,26**	**-77.400,00**	**-79.200,00**	**-80.100,00**	**-83.700,00**	**-81.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-63.056,26**	**-77.400,00**	**-79.200,00**	**-80.100,00**	**-83.700,00**	**-81.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.659,83**	**17.951,00**	**12.060,00**	**11.441,00**	**11.792,00**	**11.997,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	2.659,83	12.951,00	12.060,00	11.441,00	11.792,00	11.997,00
29I	**= Teilergebnis**	**-65.716,09**	**-95.351,00**	**-91.260,00**	**-91.541,00**	**-95.492,00**	**-93.297,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Landeszuwendung für Komm-An NRW

zu 5019000

Begleitung und Beratung im Rahmen der demografischen Entwicklung für das Jahr 2022 (Vakanz in Stellenbesetzung)

zu 5291010

alle zwei Jahre Generationen- und Familientag

zu 5318000

Programm Komm-An NRW

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.112.003 Demographischer Wandel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.380,16	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	2.317,33	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.880,16	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	- Personalauszahlungen	49.327,40	61.400,00	61.700,00	67.600,00	68.200,00	68.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.388,70	48.300,00	32.600,00	53.100,00	53.600,00	54.100,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.512,73	3.100,00	2.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.425,97	10.000,00	7.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701,19	11.000,00	13.000,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	10.300,56	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291010	Veranstaltungen	1.400,63	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
14	- Transferausszahlungen	6.769,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	6.769,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.388,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	4.021,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.186,42	81.400,00	83.700,00	84.600,00	88.200,00	85.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.306,26	-77.400,00	-79.200,00	-80.100,00	-83.700,00	-81.300,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.113.	Rechnungsprüfung
Produkt	11.113.001	Rechnungsprüfung

Bezeichnung	Rechnungsprüfung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	140 Frau Vollmer
Verantw. Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen u.a. - Prüfung des Jahresabschlusses und Lagebericht - Prüfung des Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts - Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung - Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung - Programmprüfung der Finanzsoftware - Prüfung von Vergaben - Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems 2. Vom Rat übertragene Prüfungen gemäß Rechnungsprüfungsordnung u.a. - Prüfung der Verwaltung, der Betriebe sowie der sonstigen Einrichtungen auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit - Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Gesellschaften, und anderen Vereinigungen des privaten Rechts einschließlich Prüfung der Beteiligungsverwaltung - Prüfung von Bauausfiührung und Bauabrechnungen (technische Prüfung) - gutachterliche Stellungnahme zu wichtigen organisatorischen Änderungen und wesentlichen Neueinrichtungen in der Verwaltung - Prüfung von Gebührenbedarfsberechnungen und Kostenrechnungen - Beratung der Verwaltung, Betriebe und sonstigen Einrichtungen der Stadt 3. Sonstige Aufgaben - Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung - Vertragsprüfung - Externe Prüfungen von Jahresabschlüssen (u.a. Wasserverbände, Stiftungen, Jagdgenossenschaften) - Sonderprüfungen nach Auftrag durch Rat, Rechnungsprüfungsausschuss oder Bürgermeister - Beratung, Mitwirkung in Projekten und Arbeitskreisen
Zielgruppe	Städtische Organisationseinheiten, pol. Gremien, sonstige Auftraggeber
Ziele	- Sicherstellung von Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung - Schutz der Verwaltung vor finanziellen Verlusten und kostenträchtigen Fehlentwicklungen durch Prävention - Prüfung aller städtischen Produkte aufgrund einer risikoorientierten Prüfplanung

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**37.091,32**	**37.300,00**	**39.100,00**	**39.400,00**	**39.800,00**	**40.100,00**
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.400,00	1.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	35.691,32	35.600,00	36.200,00	36.500,00	36.900,00	37.200,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.091,32**	**37.300,00**	**39.100,00**	**39.400,00**	**39.800,00**	**40.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**187.268,44**	**191.200,00**	**194.500,00**	**196.400,00**	**198.300,00**	**200.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	105.911,32	107.800,00	109.100,00	110.200,00	111.300,00	112.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.628,15	66.400,00	67.800,00	68.500,00	69.200,00	69.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.126,67	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	12.602,30	12.800,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**20.740,44**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**208.008,88**	**221.200,00**	**224.500,00**	**226.400,00**	**228.300,00**	**230.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-170.917,56**	**-183.900,00**	**-185.400,00**	**-187.000,00**	**-188.500,00**	**-190.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-170.917,56**	**-183.900,00**	**-185.400,00**	**-187.000,00**	**-188.500,00**	**-190.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-170.917,56**	**-183.900,00**	**-185.400,00**	**-187.000,00**	**-188.500,00**	**-190.100,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**130.966,00**	**40.329,00**	**35.011,00**	**33.213,00**	**34.232,00**	**34.826,00**
5815000	ILV Personalaufwand	130.966,00	40.329,00	35.011,00	33.213,00	34.232,00	34.826,00
29I	**= Teilergebnis**	**-301.883,56**	**-224.229,00**	**-220.411,00**	**-220.213,00**	**-222.732,00**	**-224.926,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.113.001 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.963,40	37.300,00	39.100,00	39.400,00	39.800,00	40.100,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	1.400,00	1.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6484010	Personalkostenerstattungen	35.563,40	35.600,00	36.200,00	36.500,00	36.900,00	37.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.963,40	37.300,00	39.100,00	39.400,00	39.800,00	40.100,00
10	- Personalauszahlungen	187.268,44	191.200,00	194.500,00	196.400,00	198.300,00	200.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	105.911,32	107.800,00	109.100,00	110.200,00	111.300,00	112.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	64.628,15	66.400,00	67.800,00	68.500,00	69.200,00	69.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.126,67	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	12.602,30	12.800,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.280,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	12.280,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.604,44	47.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	740,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431020	Überörtliche Rechnungsprüfung	45.864,00	47.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.153,68	249.086,00	204.500,00	206.400,00	208.300,00	210.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.190,28	-211.786,00	-165.400,00	-167.000,00	-168.500,00	-170.100,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.001	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Bezeichnung	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Herstellung und Beschaffung aller Druckererzeugnisse für die Verwaltung, Kindergärten und Schulen - Verwaltung der Telefoneinrichtung für das Rathaus, Schulen und anderer städt. Einrichtungen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge des Rathauses - Fahrdienste bei Bedarf
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Schulen, Kindergärten und alle anderen städtischen Einrichtungen
Ziele	- Absenkung der Fahrzeugsunterhaltungskosten - Möglichst hohe Auslastung der Druckerei
Indikatoren	- Vorhandener Fuhrpark - Anzahl Druckaufträge

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.585,73**	**11.000,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	14.585,73	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**113,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**724,46**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	428,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	295,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.423,59**	**11.600,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**93.309,83**	**96.300,00**	**97.000,00**	**98.100,00**	**99.200,00**	**100.300,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.469,67	75.900,00	76.300,00	77.100,00	77.900,00	78.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.719,86	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	15.120,30	15.600,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.410,63**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	32.410,63	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**20.467,41**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	20.467,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**54,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**146.242,17**	**147.300,00**	**148.000,00**	**149.100,00**	**150.200,00**	**151.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-130.818,58**	**-135.700,00**	**-134.900,00**	**-136.000,00**	**-137.100,00**	**-138.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.818,58**	**-135.700,00**	**-134.900,00**	**-136.000,00**	**-137.100,00**	**-138.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-130.818,58**	**-135.700,00**	**-134.900,00**	**-136.000,00**	**-137.100,00**	**-138.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.031,45**	**20.312,00**	**17.460,00**	**16.564,00**	**17.072,00**	**17.368,00**
5815000	ILV Personalaufwand	5.031,45	20.312,00	17.460,00	16.564,00	17.072,00	17.368,00
29I	**= Teilergebnis**	**-135.850,03**	**-156.012,00**	**-152.360,00**	**-152.564,00**	**-154.172,00**	**-155.568,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	943,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6484010	Personalkostenerstattungen	647,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	295,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6592000	Schadenersatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	93.309,83	96.300,00	97.000,00	98.100,00	99.200,00	100.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	73.469,67	75.900,00	76.300,00	77.100,00	77.900,00	78.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.719,86	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.120,30	15.600,00	15.700,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.462,80	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32.462,80	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.826,93	127.300,00	128.000,00	129.100,00	130.200,00	131.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.770,07	-126.700,00	-127.400,00	-128.500,00	-129.600,00	-130.700,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.852,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	1.852,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.445,98	2.500,00	25.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	21.445,98	2.500,00	25.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.445,98	2.500,00	25.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-19.593,98	-2.500,00	-19.500,00	-2.500,00	-20.000,00	-2.500,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I181001401 Kleinstmaßnahmen Fuhrpark, Hausdruckerei	-19.594	-2.500	-19.500	0	-2.500	-20.000	-2.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.852	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.446	-2.500	-25.000	0	-2.500	-20.000	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	**-19.594**	**-2.500**	**-19.500**	**0**	**-2.500**	**-20.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.002	Postdienst, Information, Cafeteria

Bezeichnung	Postdienst, Hausmeister, Information, Cafeteria
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Telefonzentrale, Information, Post- und Botendienste, Hausmeistertätigkeiten für das Rathaus, Beflaggung, Betrieb der Cafeteria
Zielgruppe	Beschäftigte, Bevölkerung
Ziele	keine
Indikatoren	keine

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.200,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.362,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	2.362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.562,40**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**62.255,00**	**64.600,00**	**64.800,00**	**65.400,00**	**66.000,00**	**66.600,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.051,88	50.900,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.170,56	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	10.032,56	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**71,38**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	71,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.929,18**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.929,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**54.670,92**	**57.000,00**	**55.000,00**	**52.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	54.670,92	57.000,00	55.000,00	52.000,00	47.000,00	47.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**122.926,48**	**128.600,00**	**126.800,00**	**124.400,00**	**120.000,00**	**120.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-115.364,08**	**-123.600,00**	**-121.800,00**	**-119.400,00**	**-115.000,00**	**-115.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-115.364,08**	**-123.600,00**	**-121.800,00**	**-119.400,00**	**-115.000,00**	**-115.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-115.364,08**	**-123.600,00**	**-121.800,00**	**-119.400,00**	**-115.000,00**	**-115.600,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**343,40**	**900,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
4811030	Interne Verrechnung Porto	343,40	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.356,91**	**13.626,00**	**11.664,00**	**11.065,00**	**11.405,00**	**11.603,00**
5815000	ILV Personalaufwand	3.356,91	13.626,00	11.664,00	11.065,00	11.405,00	11.603,00
29I	**= Teilergebnis**	**-118.377,59**	**-136.326,00**	**-132.614,00**	**-129.615,00**	**-125.555,00**	**-126.353,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	62.255,00	64.600,00	64.800,00	65.400,00	66.000,00	66.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.051,88	50.900,00	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.170,56	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.032,56	10.400,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.259,33	57.000,00	55.000,00	52.000,00	47.000,00	47.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	55.259,33	57.000,00	55.000,00	52.000,00	47.000,00	47.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.514,33	122.600,00	120.800,00	118.400,00	114.000,00	114.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.514,33	-122.600,00	-120.800,00	-118.400,00	-114.000,00	-114.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I181001402 Kleinstmaßnahmen Postdienst, Information, Cafeteri	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.003	Management Informationstechnologie

Bezeichnung	Management Informationstechnologie
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	102 Herr Hormes
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Konzeption und Planung des Einsatzes der Informationstechnologie (IT) - Systemtechnische Betreuung und Benutzerservice - Betreuung des Serverparks
Zielgruppe	Beschäftigte
Ziele	Größtmögliche Sicherstellung des Betriebes und der Systemstabilität, sofern nicht die Citkomm zuständig
Indikatoren	Höhe der Ausfallzeiten

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**76.026,72**	**170.000,00**	**145.000,00**	**62.500,00**	**65.000,00**	**67.500,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	76.026,72	85.000,00	60.000,00	62.500,00	65.000,00	67.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.140,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**230.877,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	230.877,26	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**77.166,72**	**400.977,26**	**145.000,00**	**62.500,00**	**65.000,00**	**67.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**397.474,25**	**487.600,00**	**484.300,00**	**489.100,00**	**494.000,00**	**498.900,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	314.203,53	387.500,00	384.500,00	388.300,00	392.200,00	396.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	19.870,42	24.400,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	63.400,30	75.700,00	75.600,00	76.400,00	77.200,00	78.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**251.555,44**	**307.000,00**	**313.000,00**	**303.000,00**	**308.000,00**	**313.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	248.206,78	297.000,00	293.000,00	298.000,00	303.000,00	308.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.348,66	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**241.395,85**	**240.000,00**	**230.000,00**	**235.000,00**	**240.000,00**	**245.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	241.395,85	240.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00	245.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**326.508,58**	**795.300,00**	**630.300,00**	**543.300,00**	**551.300,00**	**559.300,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412020	Aus- und Fortbildung	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431010	IT-Produktions- und Wartungsaufwand	263.960,17	340.000,00	381.000,00	386.000,00	391.000,00	396.000,00
5431050	IT-Aufwand Schulen	60.239,99	443.000,00	242.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	2.266,32	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.216.934,12**	**1.829.900,00**	**1.657.600,00**	**1.570.400,00**	**1.593.300,00**	**1.616.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.139.767,40**	**-1.428.922,74**	**-1.512.600,00**	**-1.507.900,00**	**-1.528.300,00**	**-1.548.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.139.767,40**	**-1.428.922,74**	**-1.512.600,00**	**-1.507.900,00**	**-1.528.300,00**	**-1.548.700,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.139.767,40**	**-1.428.922,74**	**-1.512.600,00**	**-1.507.900,00**	**-1.528.300,00**	**-1.548.700,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.432,59**	**102.846,00**	**87.176,00**	**82.699,00**	**85.238,00**	**86.717,00**
5815000	ILV Personalaufwand	21.432,59	102.846,00	87.176,00	82.699,00	85.238,00	86.717,00
29I	**= Teilergebnis**	**-1.161.199,99**	**-1.531.768,74**	**-1.599.776,00**	**-1.590.599,00**	**-1.613.538,00**	**-1.635.417,00**

Erläuterungen

zu 5255000

Wartungskosten für neue Software

zu 5291000

Umfangreiches Dienstleistungskonto für enaio-Upgrade

zu 5431010

Zusätzliche Betriebskosten für neue Software und Preissteigerungen, Erhöhung Verbandsumlage

zu 5431050

Wartungsskosten für neue WLAN-Hardware Schulen. Ansatz für Hardware unter 800 €

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.978,90	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	242.978,90	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.118,90	85.100,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	397.474,25	487.600,00	484.300,00	489.100,00	494.000,00	498.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	314.203,53	387.500,00	384.500,00	388.300,00	392.200,00	396.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	19.870,42	24.400,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	63.400,30	75.700,00	75.600,00	76.400,00	77.200,00	78.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.375,55	307.000,00	313.000,00	303.000,00	308.000,00	313.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	229.026,89	297.000,00	293.000,00	298.000,00	303.000,00	308.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	3.348,66	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	348.895,68	795.300,00	630.300,00	543.300,00	551.300,00	559.300,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	42,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412020	Aus- und Fortbildung	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431010	IT-Produktions- und Wartungsauszahlungen	284.914,81	340.000,00	381.000,00	386.000,00	391.000,00	396.000,00
7431050	IT-Auszahlungen Schulen	61.672,45	443.000,00	242.000,00	150.000,00	153.000,00	156.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	2.266,32	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.745,48	1.589.900,00	1.427.600,00	1.335.400,00	1.353.300,00	1.371.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.626,58	-1.504.800,00	-1.342.600,00	-1.335.400,00	-1.353.300,00	-1.371.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	410.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	196.301,01	865.000,00	659.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	196.301,01	865.000,00	659.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.301,01	865.000,00	659.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-196.301,01	-455.000,00	-406.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I151020010 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung ohne Schulen	-136.727	-254.000	-270.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-136.727	-254.000	-270.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
I151020020 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung Schulen	-53.020	-107.000	-74.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.020	-163.000	-178.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0	0
I151020040 WLAN Hotspots Stadtgebiet - Hardware und Vernetzun	-3.179	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.179	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I161020021 LAN + WLAN Schulen - Hardware und Vernetzung	0	-64.000	-27.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	354.000	149.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-418.000	-176.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
I161020050 Einführung Dokumentenmanagementsystem	-3.375	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-85.000	-53.000	-223.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.375	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-85.000	-53.000	-223.000
Gesamtsumme	**-196.301**	**-455.000**	**-406.000**	**0**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-85.000**	**-53.000**	**-223.000**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.004	Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Bezeichnung	Beschaffung und Materialbewirtschaftung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Zentraler Einkauf von Büromaterialen, -geräten und -einrichtungen
Zielgruppe	Beschäftigte
Ziele	Möglichst kostengünstiger Einkauf, Kostensenkung bei Fixkosten
Indikatoren	Materialbedarf

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.666,56**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	2.666,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.825,95**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	364,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.492,51**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**50.285,79**	**57.700,00**	**51.200,00**	**51.700,00**	**52.200,00**	**52.700,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.656,32	45.500,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.524,79	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	8.104,68	9.300,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.974,26**	**35.000,00**	**44.000,00**	**46.000,00**	**48.000,00**	**50.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	589,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	30.384,73	33.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**25.834,81**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.834,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**201.259,01**	**158.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**	**168.000,00**	**168.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	201.259,01	158.000,00	163.000,00	163.000,00	168.000,00	168.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**308.353,87**	**275.700,00**	**283.200,00**	**285.700,00**	**293.200,00**	**295.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-300.861,36**	**-271.450,00**	**-278.950,00**	**-281.450,00**	**-288.950,00**	**-291.450,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-300.861,36**	**-271.450,00**	**-278.950,00**	**-281.450,00**	**-288.950,00**	**-291.450,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-300.861,36**	**-271.450,00**	**-278.950,00**	**-281.450,00**	**-288.950,00**	**-291.450,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**43.308,18**	**45.550,00**	**48.150,00**	**48.450,00**	**48.750,00**	**49.050,00**
4811010	Interne Verrechnung Telefon	35.403,48	36.700,00	38.800,00	39.100,00	39.400,00	39.700,00
4811020	Interne Verrechnung Material, Kopien	7.904,70	8.850,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.984,71**	**17.170,00**	**9.716,00**	**9.243,00**	**9.511,00**	**9.668,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	273,20	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	2.711,51	12.170,00	9.216,00	8.743,00	9.011,00	9.168,00
29I	**= Teilergebnis**	**-260.537,89**	**-243.070,00**	**-240.516,00**	**-242.243,00**	**-249.711,00**	**-252.068,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.785,88	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	14,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	309,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.785,88	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	- Personalauszahlungen	50.285,79	57.700,00	51.200,00	51.700,00	52.200,00	52.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	39.656,32	45.500,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.524,79	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.104,68	9.300,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.325,45	35.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	769,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	32.555,97	33.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	199.496,05	158.000,00	163.000,00	163.000,00	168.000,00	168.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	199.496,05	158.000,00	163.000,00	163.000,00	168.000,00	168.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.107,29	250.700,00	258.200,00	260.700,00	268.200,00	270.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.321,41	-249.450,00	-256.950,00	-259.450,00	-266.950,00	-269.450,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.663,75	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	15.663,75	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.663,75	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-15.663,75	-25.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I181001404 Kleinstmaßnahmen Beschaffung und Materialbewirtsch	-15.664	-25.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.664	-25.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-15.664**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.005	Baubetriebshof

Bezeichnung	Baubetriebshof
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	663 Herr Denker
Verantw. Fachausschuss	Rat Bau- und Liegenschaftenausschuss Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Leistung für andere Organisationseinheiten und Dritte
Zielgruppe	Fachabteilungen oder Dritte als Auftraggeber, Einwohner/innen der Stadt
Ziele	- Wirtschaftliche und effiziente Erledigung von Auftragsarbeiten - Vorhaltung von Fahrzeugen und Geräten
Indikatoren	Anzahl erteilter Aufträge

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**250.414,15**	**300.000,00**	**270.000,00**	**280.000,00**	**290.000,00**	**300.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	250.414,15	300.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.651,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**	**6.750,00**
4411000	Mieten und Pachten	323,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4421000	Erträge aus Verkauf	596,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**74.764,98**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	47.075,16	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	21.277,84	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4487030	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit Kostenrechnung	6.098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**15.822,40**	**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4542000	Erträge a. Veräußerung v. beweg. Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	1.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592000	Schadenersatz	13.945,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**2.809,26**	**125.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.809,26	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**351.461,79**	**531.750,00**	**391.750,00**	**401.750,00**	**411.750,00**	**421.750,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.701.240,98**	**2.771.300,00**	**2.773.300,00**	**2.801.500,00**	**2.830.000,00**	**2.858.700,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.126.624,37	2.180.000,00	2.177.900,00	2.200.100,00	2.222.500,00	2.245.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	137.360,28	139.000,00	141.400,00	142.800,00	144.200,00	145.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	437.256,33	452.300,00	454.000,00	458.600,00	463.300,00	468.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**858.868,15**	**1.062.000,00**	**997.000,00**	**927.000,00**	**932.000,00**	**932.000,00**
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.830,87	25.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	148.373,43	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	359.002,61	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	6.223,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	36.882,30	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	135.007,40	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	152.547,89	180.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**396.553,64**	**400.000,00**	**420.000,00**	**435.000,00**	**450.000,00**	**465.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	396.553,64	400.000,00	420.000,00	435.000,00	450.000,00	465.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**51.624,38**	**35.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	27.207,07	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5422000	Mieten und Pachten	7.039,99	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.008.287,15**	**4.268.300,00**	**4.261.300,00**	**4.234.500,00**	**4.283.000,00**	**4.326.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.656.825,36**	**-3.736.550,00**	**-3.869.550,00**	**-3.832.750,00**	**-3.871.250,00**	**-3.904.950,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.656.825,36**	**-3.736.550,00**	**-3.869.550,00**	**-3.832.750,00**	**-3.871.250,00**	**-3.904.950,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.656.825,36**	**-3.736.550,00**	**-3.869.550,00**	**-3.832.750,00**	**-3.871.250,00**	**-3.904.950,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.057.714,25**	**3.950.000,00**	**4.059.000,00**	**4.052.000,00**	**4.059.000,00**	**4.059.000,00**
4811000	Baubetriebshofleistungen	3.936.391,30	3.950.000,00	4.059.000,00	4.052.000,00	4.059.000,00	4.059.000,00
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	121.322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**151.051,08**	**789.936,00**	**747.084,00**	**681.526,00**	**699.030,00**	**710.444,00**
5811010	ILV Telefon	3.990,80	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5811020	ILV Material, Kopien	867,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811030	ILV Porto	110,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5815000	ILV Personalaufwand	145.656,19	591.324,00	508.208,00	482.106,00	496.908,00	505.529,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	194.362,00	233.626,00	194.170,00	196.872,00	199.665,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**249.837,81**	**-576.486,00**	**-557.634,00**	**-462.276,00**	**-511.280,00**	**-556.394,00**

Erläuterungen

zu 5291000

u.a. Linierung Sportplätze in 2022

zu 5422000

Miete Mehrzweckfahrzeug

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.171,80	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6411000	Mieten und Pachten	323,22	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6421000	EZ aus Verkauf	602,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	7.246,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.329,18	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	50.121,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	22.831,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6487030	Erstatt. v. Privaten m. KoRe	6.066,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.456,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6592000	Schadenersatz	12.456,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.957,47	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00	96.750,00
10	- Personalauszahlungen	2.701.240,98	2.771.300,00	2.773.300,00	2.801.500,00	2.830.000,00	2.858.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.126.624,37	2.180.000,00	2.177.900,00	2.200.100,00	2.222.500,00	2.245.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	137.360,28	139.000,00	141.400,00	142.800,00	144.200,00	145.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	437.256,33	452.300,00	454.000,00	458.600,00	463.300,00	468.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832.481,07	1.062.000,00	997.000,00	927.000,00	932.000,00	932.000,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	20.655,90	25.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	144.730,54	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	352.692,88	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	6.396,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	38.206,21	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	106.685,56	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	163.113,33	180.000,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.737,72	35.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	17.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	27.417,79	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7422000	Mieten und Pachten	7.039,99	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.459,77	3.868.300,00	3.841.300,00	3.799.500,00	3.833.000,00	3.861.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.485.502,30	-3.771.550,00	-3.744.550,00	-3.702.750,00	-3.736.250,00	-3.764.950,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	142.456,53	777.000,00	997.000,00	500.000,00	365.000,00	273.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	142.456,53	777.000,00	997.000,00	500.000,00	365.000,00	273.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.456,53	777.000,00	997.000,00	500.000,00	365.000,00	273.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-142.456,53	-767.000,00	-987.000,00	-490.000,00	-355.000,00	-263.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I166630011 Spül- und Saugwagen	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186630010 Kleinstmaßnahmen Baubetriebshof	-80.258	-80.000	-77.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.258	-90.000	-87.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung folgender Geräte: Kleingeräte 30.000,00€, Ersatzbeschaffung Steh/Sitzmäher 17.000,00€, Ersatzbeschaffung Vario Schneeflug (Unimog Mk-PL 628)20.000,00€, GPS-System für Winterdienst 20.000,00€										
I196630011 LKW für Straßenunterhaltung	-61.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206630011 Fahrgestell mit Presscontainer (Ersatz MK-PL 629)	-505	-228.000	0	0	0	0	0	0	-228.000	-228.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-505	-228.000	0	0	0	0	0	0	-228.000	-228.000
I206630012 Werkstattwagen (Ersatz MK-PL 621)	-480	-35.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-480	-35.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
I206630013 Winterdienstgerät für Multihog CX 75	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
Erläuterungen: Beschaffung von Schneepflug und Streuautomat um das Trägerfahrzeug des Heißwassergerätes auch im Winterdienst einsetzen zu können.										
I216630011 Kleine Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 645)	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Kehrmaschine. Das Vergabeverfahren läuft, die Lieferung erfolgt erst in 2022.										
I216630012 Mehrzweckfahrzeug (Ersatz MK-PL 639)	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
I216630013 Große Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 633)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I216630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-PL 636)	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I216630015 Kameraanlage kleiner Inspektionswagen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I216630016 Mehrzweckfahrz. mit Pressaufbau (Ersatz MK-PL 637)	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I216630017 LKW mit Kran (Ersatz MK-PL 627)	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I216630018 Trägerfahrzeug Heatweed (Ersatz MK-PL 648)	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
I226630011 Unimog Kanal (Ersatz MK-PL 628)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Das vorhandene Fahrzeug kann dann noch einige Zeit im Winterdienst genutzt werden, der bisher fremd vergebene Bezirk kann dann in Eigenleistung geräumt werden (siehe Orga-Untersuchung).										
I226630012 Mehrzweckfahrzeug (Ersatz für MK-PL 646)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I226630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-2748)	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I226630015 Kleintraktor (Ersatz MK-PL 625)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
I226630016 Containerwagen (Ersatz MK-PL 635)	0	0	0	0	0	0	-98.000	0	0	-98.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-98.000	0	0	-98.000
Erläuterungen: Aufgrund des Alters ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.										
Gesamtsumme	**-142.457**	**-767.000**	**-987.000**	**0**	**-490.000**	**-355.000**	**-263.000**	**0**	**-500.000**	**-2.278.000**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.114.	Zentrale Dienste
Produkt	11.114.006	Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Gebäudewirtschaft
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	665 Frau Bruns
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	- Bereitstellung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude - Versicherungsbeiträge, Strom, Gas, Wasser, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Bestellung von Bedarfs- und sonstigen Artikeln, Sonstiges - Überprüfung der Reinigung in den städtischen Gebäuden - Bautechnische Unterhaltung, Abwicklung sämtlicher Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen sowie Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen - Pflege der Außenanlagen
Zielgruppe	Nutzer/innen
Ziele	- Sparsamer und wirtschaftlicher Mitteleinsatz - Erhaltung der Bausubstanz - Gepflegtes Erscheinungsbild der Gesamtanlage
Indikatoren	- Anzahl städtischer Gebäude - Größe der Gebäudeflächen (m²) - Größe der Grundstücksflächen (m²) - Größe der Außenanlagen (m²)

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.182.723,15**	**1.175.000,00**	**1.316.000,00**	**1.225.000,00**	**1.250.000,00**	**1.275.000,00**
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	1.182.723,15	1.175.000,00	1.200.000,00	1.225.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.563,52**	**2.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	3.563,52	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**297.224,41**	**340.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	159.988,35	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4411030	Miete und Pachten GWU	133.336,06	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**82.675,31**	**67.000,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**	**52.500,00**
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	43.804,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	22.116,86	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4487020	Erstattungen von Privaten Unternehmen mit MWSt	2.838,84	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	13.915,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**154.013,85**	**30.250,00**	**30.250,00**	**30.250,00**	**30.250,00**	**30.250,00**
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4592000	Schadenersatz	114.013,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**19.847,56**	**0,00**	**100.000,00**	**157.000,00**	**130.000,00**	**108.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	19.847,56	0,00	100.000,00	157.000,00	130.000,00	108.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.740.047,80**	**1.614.250,00**	**1.831.750,00**	**1.797.750,00**	**1.795.750,00**	**1.798.750,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.146.821,06**	**1.493.600,00**	**1.400.200,00**	**1.414.600,00**	**1.429.300,00**	**1.444.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	99.970,85	91.600,00	94.200,00	95.100,00	96.100,00	97.100,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	821.844,33	1.100.000,00	1.026.300,00	1.037.000,00	1.047.800,00	1.058.700,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	7.498,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	60.204,69	73.300,00	67.500,00	68.200,00	68.900,00	69.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	157.302,43	221.200,00	204.700,00	206.800,00	209.000,00	211.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.370.735,05**	**4.870.950,00**	**4.047.750,00**	**3.787.750,00**	**3.785.250,00**	**3.785.250,00**
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	755.846,64	1.963.200,00	1.190.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	10.514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	907.465,61	590.000,00	590.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	1.989.846,78	2.180.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5241030	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl. mit MWSt	144,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.502,15	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	104.384,54	130.000,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.936.359,43**	**1.980.000,00**	**1.950.000,00**	**2.000.000,00**	**2.050.000,00**	**2.100.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.936.359,43	1.980.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00	2.100.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**293.525,35**	**313.250,00**	**315.250,00**	**313.250,00**	**303.250,00**	**293.250,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	3.339,37	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5422000	Mieten und Pachten	155.556,54	170.000,00	170.000,00	170.000,00	160.000,00	150.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	133,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441020	Versicherungsbeiträge	126.254,56	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	875,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	1.254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	336.315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.747.440,89**	**8.657.800,00**	**7.713.200,00**	**7.515.600,00**	**7.567.800,00**	**7.622.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.007.393,09**	**-7.043.550,00**	**-5.881.450,00**	**-5.717.850,00**	**-5.772.050,00**	**-5.823.850,00**

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.007.393,09**	**-7.043.550,00**	**-5.881.450,00**	**-5.717.850,00**	**-5.772.050,00**	**-5.823.850,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.007.393,09**	**-7.043.550,00**	**-5.881.450,00**	**-5.717.850,00**	**-5.772.050,00**	**-5.823.850,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**95,48**	**6.047.412,00**	**5.078.530,00**	**4.998.110,00**	**4.452.213,00**	**4.474.509,00**
4816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	6.047.412,00	5.078.530,00	4.998.110,00	4.452.213,00	4.474.509,00
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**964.090,78**	**986.466,00**	**923.193,00**	**909.855,00**	**917.419,00**	**921.824,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	596.602,88	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5811010	ILV Telefon	2.244,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	175.523,22	322.966,00	259.693,00	246.355,00	253.919,00	258.324,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	189.720,55	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-6.971.388,39**	**-1.982.604,00**	**-1.726.113,00**	**-1.629.595,00**	**-2.237.256,00**	**-2.271.165,00**

Erläuterungen

zu 4140000

Tilgungszuschuss KfW für Erneuerung Heizung Gymnasium

zu 4141000

Landeszuwendung für Beratungsleistungen Photovoltaik

zu 5215000

steigende Baukosten/Prüfkataster

zu 5291000

u.a. Beratungsleistungen Photovoltaik-Ausbau / Progres.nrw

zu 5412010

Optimierung Hausmeister-Dienste

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.807,92	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321010	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterk.	2.807,92	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.992,57	340.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
6411000	Mieten und Pachten	163.092,57	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6411030	Miete und Pachten GWU	180.000,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.016,00	67.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	29.916,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	21.351,65	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	2.061,69	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	315,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.656,73	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6592000	Schadenersatz	49.656,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.473,22	439.250,00	531.750,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00
10	- Personalauszahlungen	1.146.821,06	1.493.600,00	1.400.200,00	1.414.600,00	1.429.300,00	1.444.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	99.970,85	91.600,00	94.200,00	95.100,00	96.100,00	97.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	821.844,33	1.100.000,00	1.026.300,00	1.037.000,00	1.047.800,00	1.058.700,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	7.498,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	60.204,69	73.300,00	67.500,00	68.200,00	68.900,00	69.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	157.302,43	221.200,00	204.700,00	206.800,00	209.000,00	211.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558.189,69	5.800.950,00	6.107.750,00	3.807.750,00	3.805.250,00	3.785.250,00
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	515.189,79	2.543.200,00	3.250.000,00	920.000,00	920.000,00	900.000,00
7211220	Unterh. / Bewirtsch. Gute Schule 2020	17.483,98	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	847.412,89	590.000,00	590.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	2.079.663,42	2.180.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
7241030	Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Mit MWSt	131,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.081,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	96.196,82	130.000,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	267.743,74	313.250,00	315.250,00	313.250,00	303.250,00	293.250,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	6.716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	3.241,47	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7422000	Mieten und Pachten	131.387,91	170.000,00	170.000,00	170.000,00	160.000,00	150.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	133,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7441020	Versicherungsbeiträge	126.241,56	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.972.754,49	7.607.800,00	7.823.200,00	5.535.600,00	5.537.800,00	5.522.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.519.281,27	-7.168.550,00	-7.291.450,00	-5.119.850,00	-5.122.050,00	-5.106.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.090,47	1.200.000,00	459.000,00	375.000,00	0,00	0,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	90.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	2.090,47	1.100.000,00	440.000,00	375.000,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	21.714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.804,48	1.200.000,00	459.000,00	375.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	609.075,51	8.663.000,00	6.635.000,00	11.106.000,00	10.488.000,00	5.750.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	576.743,53	8.663.000,00	6.635.000,00	11.106.000,00	10.488.000,00	5.750.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	32.331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.594,82	85.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	3.594,82	85.000,00	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.670,33	8.748.000,00	6.740.000,00	11.156.000,00	10.538.000,00	5.800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-588.865,85	-7.548.000,00	-6.281.000,00	-10.781.000,00	-10.538.000,00	-5.800.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I186650010 Kleinstmaßnahmen Gebäudewirtschaft	-47.630	-100.000	-190.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.399	-80.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.231	-20.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
I186650012 Einrichtung eines Mehrzweckraumes Realschule	-48.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule - Variante Neubau	-140.266	-2.350.000	-1.400.000	0	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-170.000	-5.970.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.266	-2.750.000	-1.400.000	0	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-170.000	-5.970.000
I186650017 Umkleidegebäude Oestertal	-8.932	-64.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.932	-644.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
I196650011 Neue Heizungsanl. Hauptschule Böddingh. Feld	-19.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I196650012 Neue Heizungsanlage Gymnasium	-3.349	-410.000	-106.000	0	0	0	0	0	-30.000	-136.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.349	-500.000	-125.000	0	0	0	0	0	-30.000	-155.000
I196650013 Erneuerung Küche Rathaus	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
I196650014 Erneuerung Klimatechnik Rathaus	-53.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	-55.717	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-35.000	-435.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.717	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-35.000	-435.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	0	0	0
I196650018 Umbau Dach Gymnasium	28.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650011 Erweiterung Kita Himmelmert	0	-35.000	-120.000	0	0	0	0	0	-5.000	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-120.000	0	0	0	0	0	-5.000	-125.000
I206650013 Sicherheitspaket Schulen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
I206650014 Feuerwehrgerätehäuser	-20.097	-2.000.000	-100.000	0	-500.000	-3.500.000	0	0	-100.000	-4.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.097	-2.000.000	-100.000	0	-500.000	-3.500.000	0	0	-100.000	-4.200.000
I206650015 Heimathaus (Projekt digitale Zukunft)	3.884	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.090	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.842	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650016 Ankauf und Umbau St. Bonifatius (Archiv)	-73.783	0	0	0	0	0	-50.000	0	-230.000	-280.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.497	0	0	0	0	0	-50.000	0	-230.000	-280.000
I206650017 Umbau KiTa St. Bonifatius	-149.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650014 Neue Bühnentechnik Aula ASG	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
I216650016 Brandschutz Eschenschule	0	-37.000	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	-74.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	-74.000
I216650017 Brandschutz Martin-Luther-Schule	0	-202.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-202.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650018 Brandschutz Hallenschule	0	-88.000	0	0	-88.000	-88.000	0	0	0	-176.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	0	0	-88.000	-88.000	0	0	0	-176.000
I216650019 Brandschutz Grundschule Oestertal	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650020 Brandschutz Grundschule Ohle	0	-106.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650021 Brandschutz Grundschule Holthausen	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000
I216650022 Brandschutz Zeppelinschule	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650023 Brandschutz Hauptschule Böddinghausen	0	-100.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
I216650024 Brandschutz Geschwister-Scholl-Realschule	0	-251.000	-251.000	0	-251.000	0	0	0	0	-502.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.000	-251.000	0	-251.000	0	0	0	0	-502.000
I216650025 Brandschutz Albert-Schweitzer-Gymnasium	0	-173.000	-173.000	0	-173.000	0	0	0	0	-346.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-173.000	-173.000	0	-173.000	0	0	0	0	-346.000
I216650026 Ausbau OGS	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650027 Einbau Lüftungsanlagen in Schulen	0	-50.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-50.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-50.000	-120.000
I226650028 Anbau Hauptschule Böddinghausen	0	0	-500.000	0	-4.000.000	-2.700.000	0	0	0	-7.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-4.000.000	-2.700.000	0	0	0	-7.200.000
I226650029 Anbau Eschenschule	0	0	-250.000	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-1.750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-1.750.000
I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle	0	0	-1.897.000	-2.022.000	-1.897.000	0	0	0	0	-3.794.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000	0	0	0	0	-4.044.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.022.000)	0	0	0	0	0
I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid	0	0	-500.000	0	-1.250.000	-1.000.000	0	0	0	-2.750.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0	-3.000.000
I226650033 Sonnenschutz Hallenschule	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000
I226650034 Salzsilo Baubetriebshof	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
I226650035 Sanierung und Erweiterung Gebäude Zeppelinschule	0	0	-30.000	0	-250.000	-270.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-4.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-250.000	-270.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-4.050.000
I226650036 Anbau Hallenschule	0	0	-30.000	0	-250.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.530.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-250.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.530.000
I226650037 PV-Anlage Rathaus	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
Gesamtsumme	**-588.866**	**-7.548.000**	**-6.281.000**	**-2.222.000**	**-10.781.000**	**-10.538.000**	**-5.800.000**	**-3.000.000**	**-695.000**	**-36.405.000**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.115.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.115.	Presse- und Öfffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.115.001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Tätigkeiten als "Pressestelle", amtl. Bekanntmachungen, Internetpräsentation - Fremdenverkehrsangelegenheiten
Zielgruppe	Einwohner/innen, Medienvertreter, Auswärtige
Ziele	Aufbau eines Bürgerinformationssystems
Indikatoren	keine

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.115.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**67.600,00**	**68.200,00**	**68.800,00**	**69.400,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**35.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**35.000,00**	**72.600,00**	**73.200,00**	**73.800,00**	**74.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-35.000,00**	**-72.600,00**	**-73.200,00**	**-73.800,00**	**-74.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-35.000,00**	**-72.600,00**	**-73.200,00**	**-73.800,00**	**-74.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**-35.000,00**	**-72.600,00**	**-73.200,00**	**-73.800,00**	**-74.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**12.168,00**	**11.543,00**	**11.898,00**	**12.104,00**
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	0,00	12.168,00	11.543,00	11.898,00	12.104,00
29I	**= Teilergebnis**	**0,00**	**-35.000,00**	**-84.768,00**	**-84.743,00**	**-85.698,00**	**-86.504,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.115.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	67.600,00	68.200,00	68.800,00	69.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	53.200,00	53.700,00	54.200,00	54.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	0,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	72.600,00	73.200,00	73.800,00	74.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000,00	-72.600,00	-73.200,00	-73.800,00	-74.400,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.115.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11.115.002	Repräsentation Städtepartnerschaften

Bezeichnung	Repräsentation und Städtepartnerschaften
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Unterstützung des BM in Repräsentationsangelegenheiten - Partnerschaften mit den Städten Schleusingen und Bludenz
Zielgruppe	Bevölkerung, Partnerstädte und deren Bürger/innen
Ziele	Förderung der Partnerschaften, Stärkung der parterschaftlichen Kontakte auf Privatebene
Indikatoren	Städtepartnerschaften Schleusingen und Bludenz

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**850,00**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**16.445,13**	**30.000,00**	**27.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.445,13	30.000,00	27.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.445,13**	**30.000,00**	**27.000,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.445,13**	**-29.150,00**	**-26.150,00**	**-19.150,00**	**-24.150,00**	**-19.150,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.445,13**	**-29.150,00**	**-26.150,00**	**-19.150,00**	**-24.150,00**	**-19.150,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-16.445,13**	**-29.150,00**	**-26.150,00**	**-19.150,00**	**-24.150,00**	**-19.150,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-16.445,13**	**-30.150,00**	**-26.150,00**	**-19.150,00**	**-24.150,00**	**-19.150,00**

Erläuterungen

zu 5431000

Nachholung Jubiläum Schleusingen, Jugendaustausch Bludenz

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.115.002 Repräsentation Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.815,75	30.000,00	27.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	15.815,75	30.000,00	27.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.815,75	30.000,00	27.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.815,75	-29.150,00	-26.150,00	-19.150,00	-24.150,00	-19.150,00

Produktbeschreibung Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.116.	Personalwirtschaft
Produkt	11.116.001	Personalwirtschaft

Bezeichnung	Personalwirtschaft
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	101 Herr Hester
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelten - Zahlbarmachung der auf das Entgelt zu leistenden Abgaben - Zahlbarmachung von Reisekosten - Zahlbarmachung von Kindergeld - Personalsachbearbeitung für Dritte - Personalauswahl - Stellenbewirtschaftung - Durchführung von Aus- und Weiterbildung sowie Praktika - Personaleinsatz- und -bedarfsplanung in Zusammenarbeit mit den Fachämtern
Zielgruppe	Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Finanzamt, Sozialversicherungsträger, Dritte (Kinderbetreuungsverein, DRK) und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten
Ziele	1. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt und der darauf zu entrichtenden Abgaben mit minimaler Fehlerquote 2. Einhaltung der Zahlungstermine für Besoldung, Entgelte und Abgaben 3. Optimaler und effizienter Personaleinsatz im Rahmen des beschlossenen Stellenplans und der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 4. Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften sowie erfolgreiche Durchführung von Praktika
Kennzahlen	
Indikatoren	Fehler- bzw. Einhaltungsquote x% Personalkosten insgesamt € und Abweichung vom Hauhaltssoll in % erfolgreicher Abschluss von Ausbilungen in %

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.086,58**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.360,97	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.338.177,54**	**0,00**	**515.000,00**	**678.900,00**	**618.700,00**	**547.800,00**
4582010	Auflösung Altersteilzeitrückstellung	15.939,27	0,00	0,00	143.900,00	78.700,00	2.800,00
4582020	Auflösung Pensionsrückstellung	1.836.533,00	0,00	500.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
4582030	Auflösung Beihilferückstellung	410.281,00	0,00	15.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	68.421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Sonstige ordentliche Erträge § 107 b BeamtVG	7.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.342.264,12**	**250.000,00**	**765.000,00**	**928.900,00**	**868.700,00**	**797.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.800.110,77**	**2.666.600,00**	**2.674.300,00**	**2.735.000,00**	**2.765.200,00**	**2.750.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	121.966,86	114.200,00	150.700,00	152.200,00	153.700,00	155.200,00
5011010	Zuführung Rückstellungen Beamte	84.286,39	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	198.725,72	220.300,00	247.800,00	250.300,00	252.800,00	255.300,00
5012010	Zuführung Rückstellungen tarifl. Beschäft.	255.978,29	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	13.271,81	13.900,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	41.309,46	44.200,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
5032010	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	70.317,96	64.000,00	65.000,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
5041000	Beihilfen	592.463,62	590.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00	650.000,00
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung	377.912,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.040.000,00	1.010.000,00
5061000	Zuführung Beihilferückstellung	40.995,00	320.000,00	325.000,00	340.000,00	345.000,00	345.000,00
5091000	Altersteilzeitrückstellungen	2.883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**5.905.697,37**	**1.680.000,00**	**1.690.000,00**	**1.700.000,00**	**1.720.000,00**	**1.730.000,00**
5121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.668.562,37	1.680.000,00	1.690.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.730.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empfänger	3.190.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empfänger	1.046.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.696,20**	**31.950,00**	**31.950,00**	**31.950,00**	**31.950,00**	**31.950,00**
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17.696,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**166.250,62**	**191.000,00**	**375.900,00**	**286.700,00**	**287.100,00**	**287.500,00**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.854,10	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5412020	Aus- und Fortbildung	148.195,17	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	11.201,35	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.889.754,96**	**4.569.550,00**	**4.772.150,00**	**4.753.650,00**	**4.804.250,00**	**4.799.850,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.547.490,84**	**-4.319.550,00**	**-4.007.150,00**	**-3.824.750,00**	**-3.935.550,00**	**-4.002.050,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.547.490,84**	**-4.319.550,00**	**-4.007.150,00**	**-3.824.750,00**	**-3.935.550,00**	**-4.002.050,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.547.490,84**	**-4.319.550,00**	**-4.007.150,00**	**-3.824.750,00**	**-3.935.550,00**	**-4.002.050,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.547.490,84**	**4.151.145,00**	**3.559.270,00**	**3.376.465,00**	**3.480.134,00**	**3.540.512,00**
4815000	ILV Personalaufwand	5.547.490,84	4.151.145,00	3.559.270,00	3.376.465,00	3.480.134,00	3.540.512,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**0,00**	**-168.405,00**	**-627.880,00**	**-628.285,00**	**-635.416,00**	**-641.538,00**

Erläuterungen

zu 5291000

Sicherheitsfachkraft, Betriebliche Gesundheitsförderung, WAZ

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.001 Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.852,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	3.360,97	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	22.070,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.852,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.007.611,26	1.046.600,00	1.149.300,00	1.165.000,00	1.180.200,00	1.195.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	124.066,86	114.200,00	150.700,00	152.200,00	153.700,00	155.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	204.065,72	220.300,00	247.800,00	250.300,00	252.800,00	255.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.271,81	13.900,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	41.309,46	44.200,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
7032010	Umlage gesetzl. Unfallversicherung	69.429,48	64.000,00	65.000,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
7041000	Beihilfen	555.467,93	590.000,00	620.000,00	630.000,00	640.000,00	650.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.672.969,37	1.680.000,00	1.690.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.730.000,00
7121000	Beiträge Versorgungskasse (Umlage)	1.672.969,37	1.680.000,00	1.690.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	1.730.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.077,40	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	13.077,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	170.346,00	191.000,00	286.300,00	286.700,00	287.100,00	287.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	6.854,18	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	163.491,82	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	36.300,00	36.700,00	37.100,00	37.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.864.004,03	2.949.550,00	3.157.550,00	3.183.650,00	3.219.250,00	3.244.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.838.151,41	-2.699.550,00	-2.907.550,00	-2.933.650,00	-2.969.250,00	-2.994.850,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	248.554,82	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7848000	Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	248.554,82	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.554,82	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-248.554,82	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.116.	Personalwirtschaft
Produkt	11.116.002	Verwaltungsorganisation, Schiedswesen

Bezeichnung	Verwaltungsorganisation
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechts - Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und kommunalen Institutionen, zu Vereinen und sonstigen Organisationen - Aufgabenplanung und Aufgabenkritik - Organisation der Stadtverwaltung - Übertragung besonderer Befugnisse - Angelegenheiten des Vergabewesens und Regelungen der Lagerhaltung - Planung, Organisation und Durchführung technischer Dienstleistungen - Verwaltung der Bücher und Druckschriften - Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen
Zielgruppe	Fachgebiete
Ziele	keine
Indikatoren	- Vorhandene Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, Vereinen und sonstigen Organisationen - Anzahl der Beschäftigten

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.496,10**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**42,50**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	42,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.538,60**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**79.425,87**	**81.700,00**	**61.400,00**	**62.000,00**	**62.600,00**	**63.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.319,75	29.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.368,97	41.300,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.565,21	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	8.171,94	8.300,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**58.053,60**	**25.000,00**	**105.000,00**	**80.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	58.053,60	25.000,00	105.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**55.912,53**	**64.200,00**	**61.300,00**	**61.300,00**	**61.300,00**	**61.300,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	54.825,61	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	923,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**193.392,00**	**170.900,00**	**227.700,00**	**203.300,00**	**153.900,00**	**154.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-191.853,40**	**-169.650,00**	**-226.450,00**	**-202.050,00**	**-152.650,00**	**-153.250,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.853,40**	**-169.650,00**	**-226.450,00**	**-202.050,00**	**-152.650,00**	**-153.250,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-191.853,40**	**-169.650,00**	**-226.450,00**	**-202.050,00**	**-152.650,00**	**-153.250,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**36.601,86**	**17.232,00**	**11.052,00**	**10.485,00**	**10.807,00**	**10.994,00**
5815000	ILV Personalaufwand	36.601,86	17.232,00	11.052,00	10.485,00	10.807,00	10.994,00
29I	**= Teilergebnis**	**-228.455,26**	**-186.882,00**	**-237.502,00**	**-212.535,00**	**-163.457,00**	**-164.244,00**

Erläuterungen

zu 5291000

Bürgerbeteiligung, Nachläufer Organisationsuntersuchungen, Digitalisierungsberatung, Aufbau Qualitätsmanagement (Zertifizierung)

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.116.002 Verwaltungsorganisation, Schiedswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.846,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	1.750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	47,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	47,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893,60	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
10	- Personalauszahlungen	79.425,87	81.700,00	61.400,00	62.000,00	62.600,00	63.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.319,75	29.500,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	40.368,97	41.300,00	22.100,00	22.300,00	22.500,00	22.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.565,21	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.171,94	8.300,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.669,16	25.000,00	105.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	78.669,16	25.000,00	105.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.938,03	64.200,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	54.843,61	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	930,50	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.033,06	170.900,00	227.700,00	203.300,00	153.900,00	154.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.139,46	-169.650,00	-226.450,00	-202.050,00	-152.650,00	-153.250,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.117.001 Finanzwesen

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.117.	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	11.117.001	Finanzwesen

Bezeichnung	Finanzwesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KomHVO, Go u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss
Beschreibung	Das Finanzmanagement unterteilt sich in die Teilbereiche - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung - Haushaltsplanung und Controlling Die Finanzplanung umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz. Die Finanzbuchhaltung wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab und vollstreckt städtische und auch fremde Forderungen im Rahmen der Amtshilfe. Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt im Finanzmanagement. Weiterhin werden sämtliche Nebenbuchhaltungen wie Kostenrechnungen, Anlagenbuchhaltung und Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung verwaltet.
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführungen, städt. Organisationeinheiten, Zahlungspflichtige/-empfänger, andere Behörden
Ziele	- Ordnungsgemäße HH-Führung und ausgeglichener HH - Verabschiedung des HH durch den Rat - Erteilung der jährlichen Entlastung - Aufbau eines jährlichen Berichtswesens - Durchführung des gesamten Zahlungsverkehrs insbesondere die Realisierung von Einnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Leistungsfähigkeit) und Einhaltung der Zahlungsziele - Frühzeitiges Erkennen von Fehlentwicklungen und ggfs. Einleitungen von Gegenmaßnahmen
Indikatoren	- Pro-Kopf-Verschuldung - Anzahl der jährlichen Mahnungen - Anzahl der jährlichen Vollstreckungen und Amtshilfeersuchen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**136.515,31**	**117.000,00**	**119.800,00**	**120.800,00**	**121.800,00**	**122.800,00**
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	104.759,55	98.000,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00	101.800,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	31.755,76	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**200.473,46**	**130.000,00**	**260.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	183.337,61	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	17.135,85	0,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**336.988,77**	**247.000,00**	**379.800,00**	**360.800,00**	**361.800,00**	**362.800,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**779.733,20**	**845.400,00**	**855.800,00**	**864.400,00**	**873.100,00**	**881.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	277.617,61	303.200,00	305.400,00	308.500,00	311.600,00	314.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	395.480,65	427.700,00	433.400,00	437.700,00	442.100,00	446.500,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	24.832,53	26.800,00	27.400,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	81.802,41	87.700,00	89.600,00	90.500,00	91.400,00	92.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.228,71**	**82.000,00**	**75.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	4.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	25.656,04	82.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**85.749,39**	**45.000,00**	**318.000,00**	**315.000,00**	**315.000,00**	**315.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.010,61	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431040	Bankgebühren	344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	23.887,81	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	40.437,26	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5475000	Zuführung zur EWB	3.177,46	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5476000	Zuführung zur PWB	7.370,25	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**895.711,30**	**972.400,00**	**1.248.800,00**	**1.194.400,00**	**1.203.100,00**	**1.211.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-558.722,53**	**-725.400,00**	**-869.000,00**	**-833.600,00**	**-841.300,00**	**-849.000,00**
19	**+ Finanzerträge**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4617000	Zinserträge Geldanlage	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-558.722,49**	**-725.400,00**	**-869.000,00**	**-833.600,00**	**-841.300,00**	**-849.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-558.722,49**	**-725.400,00**	**-869.000,00**	**-833.600,00**	**-841.300,00**	**-849.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**358.867,52**	**157.644,00**	**136.264,00**	**129.265,00**	**133.234,00**	**135.546,00**
5815000	ILV Personalaufwand	358.867,52	157.644,00	136.264,00	129.265,00	133.234,00	135.546,00
29I	**= Teilergebnis**	**-917.590,01**	**-883.044,00**	**-1.005.264,00**	**-962.865,00**	**-974.534,00**	**-984.546,00**

Erläuterungen

zu 4484000

Erstattung Sachverständigenvergütung u.ä.

zu 4485000

Personalkostenerstattung aus Abordnung

zu 4488000

Auslagenvorschüsse, Amtshilfen GEZ u.a.

zu 4562000

Mahngebühren und Säumniszuschläge

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen

zu 4583010

Gegenkonto zu Sachkonto 5474000

zu 5291000

2022: Umsatzsteuerreform § 2 b UStG, Internes Kontrollsystem, Inventur, digitaler Rechnungsworkflow, im Übrigen laufende Projektbegleitungen

zu 5431000

Verwahrentgelte, Kontoführungsgebühren, Saldenbestätigungen u.a.

zu 5474000

Unbefristete Niederschlagungen / Erlasse

zu 5475000

Befristete Niederschlagungen

zu 5476000

Forderungsbewertung nach Werthaltigkeit

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.001 Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.185,24	117.000,00	119.800,00	120.800,00	121.800,00	122.800,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	1.991,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	123.523,20	98.000,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00	101.800,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	31.931,80	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	36.739,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	106.109,58	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	106.109,58	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6617000	ZinsEZ Geldanlage	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.294,86	247.000,00	259.800,00	260.800,00	261.800,00	262.800,00
10	- Personalauszahlungen	779.733,20	845.400,00	855.800,00	864.400,00	873.100,00	881.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	277.617,61	303.200,00	305.400,00	308.500,00	311.600,00	314.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	395.480,65	427.700,00	433.400,00	437.700,00	442.100,00	446.500,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	24.832,53	26.800,00	27.400,00	27.700,00	28.000,00	28.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	81.802,41	87.700,00	89.600,00	90.500,00	91.400,00	92.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.656,04	142.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	25.656,04	142.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.905,58	40.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	521,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	10.039,58	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7431040	Bankgebühren	344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473010	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.294,82	1.027.400,00	973.800,00	919.400,00	928.100,00	936.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.999,96	-780.400,00	-714.000,00	-658.600,00	-666.300,00	-674.000,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.117.	Finanzmanagment und Rechnungswesen
Produkt	11.117.002	Steuer- und Abgabenverwaltung

Bezeichnung	Steuer- und Abgabenverwaltung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Abgabenordnung (AO) u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	201 Frau Schmidt
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss
Beschreibung	Veranlagerung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Widerspruchsbearbeitung
Zielgruppe	Abgabenpflichtige
Ziele	- Erzielung von Einnahmen - Zeitnahe und korrekte Erhebung - Vollständige Erfassung der Abgabepflichtigen - Akzeptanz und Verständlichkeit der Bescheide
Indikatoren	- Anzahl der registrierten Hunde 2019: • Hundehalter 1 Hund: 1.459, Anzahl Hunde: 1.459, Steuern/Hund 60 € • Hundehalter 2 Hunde: 205, Anzahl Hunde: 410, Steuern/Hund 84 € • Hundehalter 3 Hunde und mehr: 42, Anzahl Hunde: 148, Steuern/Hund 96 € • Hundehalter 1 Listenhund: 23, Anzahl Hunde: 23, Steuern/Hund 440 € • Hundehalter 2 Listenhunde: 1, Anzahl Hunde: 2, Steuern/Hund 560 € • Gesamtzahl Hundehalter: 1.730 • Gesamtzahl Hunde: 2.042 - Anzahl der registrierten Hunde 2020: • Hundehalter 1 Hund: 1.457, Anzahl Hunde: 1.457, Steuern/Hund 60 € • Hundehalter 2 Hunde: 208, Anzahl Hunde: 416, Steuern/Hund 84 € • Hundehalter 3 Hunde und mehr: 38, Anzahl Hunde: 140, Steuern/Hund 96 € • Hundehalter 1 Listenhund: 25, Anzahl Hunde: 25, Steuern/Hund 440 € • Hundehalter 2 Listenhunde: 0, Anzahl Hunde: 0, Steuern/Hund 560 € • Gesamtzahl Hundehalter: 1.728 • Gesamtzahl Hunde: 2.038 - Anzahl der registrierten Hunde 2021: • Hundehalter 1 Hund: 1.469, Anzahl Hunde: 1.469, Steuern/Hund 60 € • Hundehalter 2 Hunde: 212, Anzahl Hunde: 424, Steuern/Hund 84 € • Hundehalter 3 Hunde und mehr: 45, Anzahl Hunde: 152, Steuern/Hund 96 € • Hundehalter 1 Listenhund: 29, Anzahl Hunde: 29, Steuern/Hund 440 € • Hundehalter 2 Listenhunde: 0, Anzahl Hunde: 0, Steuern/Hund 560 € • Gesamtzahl Hundehalter: 1.755 • Gesamtzahl Hunde: 2.074 - Anzahl der registrierten Spielautomaten (Stand 12/2021): 102 - Anzahl Unterhaltungsgeräte (Stand 12/2021): 10 - Einwohner: 25.684 (Stand 31.12.13) 25.564 (Stand 31.12.14) 25.781 (Stand 31.12.15) 25.917 (Stand 31.12.16) 25.414 (Stand 31.12.17) 25.318 (Stand 31.12.18) 25.237 (Stand 31.12.19) 24.978 (Stand 31.12.20) 24.817 (Stand 30.06.21)

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**443,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	443,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.802,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4562000	Säumniszuschläge u. dergleichen	7.757,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.245,00**	**3.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**208.379,20**	**125.500,00**	**164.700,00**	**166.400,00**	**168.100,00**	**169.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	28.105,53	400,00	35.100,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.106,92	98.700,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	8.953,37	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	29.213,38	20.100,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.100,00**	**10.000,00**	**6.000,00**	**3.000,00**	**10.000,00**	**3.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	2.100,00	10.000,00	6.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**77.717,15**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.414,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.196,35**	**142.600,00**	**177.800,00**	**176.500,00**	**185.200,00**	**179.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-279.951,35**	**-139.300,00**	**-173.500,00**	**-172.200,00**	**-180.900,00**	**-175.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-279.951,35**	**-139.300,00**	**-173.500,00**	**-172.200,00**	**-180.900,00**	**-175.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-279.951,35**	**-139.300,00**	**-173.500,00**	**-172.200,00**	**-180.900,00**	**-175.600,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**43.310,81**	**26.471,00**	**29.647,00**	**28.124,00**	**28.988,00**	**29.491,00**
5815000	ILV Personalaufwand	43.310,81	26.471,00	29.647,00	28.124,00	28.988,00	29.491,00
29I	**= Teilergebnis**	**-323.262,16**	**-165.771,00**	**-203.147,00**	**-200.324,00**	**-209.888,00**	**-205.091,00**

Erläuterungen

zu 4311000

Zweitausfertigungen Bescheide, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Ersatz Hundemarke u.a.

zu 4562000

Verspätungszuschlag Steuern

zu 5291000

2024: Grundsteuerreform, im Übrigen insbesondere SIT-Aufträge

zu 5431000

Druck / Kuvertieren von Bescheiden

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.117.002 Steuer- und Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6311000	Verwaltungsgebühren	554,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.118,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6562000	Säumniszuschläge u. dergl.	4.118,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.673,20	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10	- Personalauszahlungen	208.379,20	125.500,00	164.700,00	166.400,00	168.100,00	169.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.105,53	400,00	35.100,00	35.500,00	35.900,00	36.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	142.106,92	98.700,00	102.000,00	103.000,00	104.000,00	105.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.953,37	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	29.213,38	20.100,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	10.000,00	6.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	2.100,00	10.000,00	6.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.694,33	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	11.693,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.173,53	142.600,00	177.800,00	176.500,00	185.200,00	179.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.500,33	-139.300,00	-173.500,00	-172.200,00	-180.900,00	-175.600,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.118.	Recht
Produkt	11.118.001	Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Rechtsangelegenheiten
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Interne Rechtsberatung, außergerichtlicher Schriftwechsel/ Erledigung und ggfls. rechtliche Vertretung - Widerspruchsbescheide, Klagen und Berufungen vor VG und OVG - Verfahrensbeteiligungen bei Bußgeldangelegenheiten (AG) - Fachpraktische Unterweisung Refendare
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Leiter und Beschäftigte der Fachgebiete
Ziele	Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen (durch Schriftverkehr/Beratung/ Mediation im Vorfeld, außergerichtliche Erledigungen)
Indikatoren	- Anzahl Gerichtsverfahren - Anzahl außergerichtlicher Erledigungen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**20.963,32**	**22.100,00**	**23.700,00**	**23.900,00**	**24.100,00**	**24.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	20.963,32	22.100,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**67.661,28**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	67.643,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.624,60**	**92.100,00**	**93.700,00**	**93.900,00**	**94.100,00**	**94.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-88.624,60**	**-92.100,00**	**-93.700,00**	**-93.900,00**	**-94.100,00**	**-94.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-88.624,60**	**-92.100,00**	**-93.700,00**	**-93.900,00**	**-94.100,00**	**-94.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-88.624,60**	**-92.100,00**	**-93.700,00**	**-93.900,00**	**-94.100,00**	**-94.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**25.054,14**	**4.661,00**	**4.266,00**	**4.047,00**	**4.171,00**	**4.244,00**
5815000	ILV Personalaufwand	25.054,14	4.661,00	4.266,00	4.047,00	4.171,00	4.244,00
29I	**= Teilergebnis**	**-113.678,74**	**-96.761,00**	**-97.966,00**	**-97.947,00**	**-98.271,00**	**-98.544,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.118.001 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	20.963,32	22.100,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.963,32	22.100,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	78.707,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	78.689,90	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.670,86	92.100,00	93.700,00	93.900,00	94.100,00	94.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.670,86	-92.100,00	-93.700,00	-93.900,00	-94.100,00	-94.300,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.118.	Recht
Produkt	11.118.002	Versicherungsangelegenheiten

Bezeichnung	Versicherungsangelegenheiten
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	665 Frau Bruns
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss
Beschreibung	Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten
Zielgruppe	Verwaltungsführung, städt. Organisationseinheiten, Beschäftigte, Versicherer
Ziele	Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung der Schadensfälle
Indikatoren	- Anzahl der jährlichen Sachschadensfälle - Anzahl der jährlichen Eigenschadenfälle - Anzahl der jährlichen Haftpflichtschadenfälle - Anzahl der jährlichen Kfz-Schadenfälle

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.106,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.106,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**150.259,40**	**160.000,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
5441020	Versicherungsbeiträge	150.259,40	160.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**150.259,40**	**160.000,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-149.152,67**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-149.152,67**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-149.152,67**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-149.152,67**	**-160.000,00**	**-155.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.118.002 Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	809,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	150.259,41	160.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	150.259,41	160.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.259,41	160.000,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.152,68	-160.000,00	-155.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.119.	Grundstücksmanagement
Produkt	11.119.001	Liegenschaftsverwaltung

Bezeichnung	Liegenschaftsverwaltung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	204 Herr Hollweg
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Leistungen im Zusammenhang mit der Flächenbewirtschaftung sowie der bedarfsgerechten Bereitstellung von Flächen für Wohnraum, Gewerbe- und Industriebetriebe (Ankauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, Gebäuden und Straßenland, Ausüben von Vorkaufsrechten, Enteignungen, Verpachtungen, Entwicklungen von Bauflächen)
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Bauwillige
Ziele	- Hohe Erlöse aus Grundstückverkäufen - Niedrige Aufwendungen für Grundstücksankäufe unter Berücksichtigung notwendiger Ankäufe nach B-Plan usw. - Bereitstellung von Gewerbe- und Wohngrundstücken
Indikatoren	Anzahl der in städt. Eigentum stehenden Grundstücke und Gebäude

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.750,00**	**3.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	4.750,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**57.259,64**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**
4411000	Mieten und Pachten	57.259,64	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4488030	Verwaltungskostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.081,64**	**46.100,00**	**46.100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4541000	Erträge a. Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	2.515.470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	4.005,80	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.091,28**	**106.600,00**	**107.100,00**	**71.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**94.646,21**	**113.700,00**	**113.700,00**	**114.800,00**	**115.900,00**	**117.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	94.646,21	113.700,00	113.700,00	114.800,00	115.900,00	117.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.760,15**	**13.200,00**	**7.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	651,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	17.108,75	9.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**568.440,17**	**124.900,00**	**124.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**	**86.900,00**
5422000	Mieten und Pachten	23.295,59	63.000,00	63.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5424000	Erbbauzinsen	45.144,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	758.140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5494010	Zuführungen zu RSt. für Deponien und Altlasten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**680.846,53**	**251.800,00**	**246.100,00**	**205.200,00**	**206.300,00**	**207.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-614.755,25**	**-145.200,00**	**-139.000,00**	**-134.200,00**	**-135.300,00**	**-136.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-614.755,25**	**-145.200,00**	**-139.000,00**	**-134.200,00**	**-135.300,00**	**-136.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-614.755,25**	**-145.200,00**	**-139.000,00**	**-134.200,00**	**-135.300,00**	**-136.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**123.072,32**	**68.982,00**	**55.967,00**	**54.915,00**	**55.511,00**	**55.859,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	345,07	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	113.115,66	23.982,00	20.467,00	19.415,00	20.011,00	20.359,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	9.611,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-737.827,57**	**-214.182,00**	**-194.967,00**	**-189.115,00**	**-190.811,00**	**-192.359,00**

Erläuterungen

zu 4311000

Negativbescheinigungen u.a.

zu 4411000

Pachten, Pachtnebenkosten, Erbbauzinsen

zu 4591000

2022: Gegenposition zu SK 5422000 und SK 5499010

zu 5291000

Abwicklung / Rest Maklergebühren

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

zu 5422000

2022: Gegenposition zu SK 4591000 (Mietablösung)

zu 5424000

Erbbauzinsen inkl. Indexsteigerung

zu 5499010

Auflösung der Mietablösung (RAP), sh. SK 4591000 und SK 5422000

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	4.675,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.719,11	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6411000	Mieten und Pachten	57.719,11	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488030	Verw.Kostenbeitrag Flurbereinigung Landemert	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.394,11	60.500,00	97.100,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
10	- Personalauszahlungen	94.646,21	113.700,00	113.700,00	114.800,00	115.900,00	117.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	94.646,21	113.700,00	113.700,00	114.800,00	115.900,00	117.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996,65	163.200,00	7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	651,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	9.345,25	159.200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	68.440,17	113.000,00	113.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7422000	Mieten und Pachten	23.295,59	63.000,00	63.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7424000	Erbbauzinsen	45.144,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.083,03	389.900,00	234.200,00	193.300,00	194.400,00	195.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.688,92	-329.400,00	-137.100,00	-132.300,00	-133.400,00	-134.600,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.828,16	160.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6821000	EZ a.d.Veräuß.Grundst.u.Geb.	126.828,16	160.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.228,16	160.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	2.233.873,60	1.001.500,00	1.101.500,00	901.500,00	601.500,00	601.500,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	2.233.873,60	1.001.500,00	1.101.500,00	901.500,00	601.500,00	601.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	6.198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240.071,82	1.001.500,00	1.101.500,00	901.500,00	601.500,00	601.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.112.843,66	-841.500,00	-991.500,00	-791.500,00	-491.500,00	-491.500,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I152040010 Erwerb und Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	-8.061	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.863	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I152040050 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-2.104.782	-850.000	-1.000.000	0	-800.000	-500.000	-500.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.828	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.232.010	-1.000.000	-1.100.000	0	-900.000	-600.000	-600.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-2.112.844**	**-851.500**	**-1.001.500**	**0**	**-801.500**	**-501.500**	**-501.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121.	Statistik und Wahlen
Produkt	12.121.001	Statistiken und Wahlen

Bezeichnung	Statistiken und Wahlen
Aufgabentyp	bzgl. Wahlen Pflichtaufgabe gemäß Wahlgesetze
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Wahlprüfungsausschuss
Beschreibung	Statistik: -statistischer Jahresbericht -Erstellung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebung) Wahlen: - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen und Bürgerbegehren/-entscheiden
Zielgruppe	Wahlberechtigte Einwohner/innen, politische Parteien/Wählergruppen, Wahlleiter(in)
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen etc.
Indikatoren	- Stattfindende Wahlen - Angeforderte Statistiken

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28.368,72**	**10.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
4481000	Erstattungen vom Land	9.901,48	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	18.467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.368,72**	**10.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**27.070,14**	**31.000,00**	**64.800,00**	**65.400,00**	**66.100,00**	**66.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	7.079,90	7.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.779,67	18.600,00	44.600,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.006,36	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.204,21	3.800,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**48.842,49**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	48.801,51	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.912,63**	**66.000,00**	**99.800,00**	**65.400,00**	**101.100,00**	**101.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-47.543,91**	**-56.000,00**	**-86.800,00**	**-65.400,00**	**-88.100,00**	**-88.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-47.543,91**	**-56.000,00**	**-86.800,00**	**-65.400,00**	**-88.100,00**	**-88.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-47.543,91**	**-56.000,00**	**-86.800,00**	**-65.400,00**	**-88.100,00**	**-88.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.105,52**	**11.539,00**	**18.664,00**	**11.065,00**	**18.405,00**	**18.603,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	6.566,12	5.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	9.539,40	6.539,00	11.664,00	11.065,00	11.405,00	11.603,00
29I	**= Teilergebnis**	**-63.649,43**	**-67.539,00**	**-105.464,00**	**-76.465,00**	**-106.505,00**	**-107.403,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.368,72	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	9.901,48	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	18.467,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.368,72	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	27.070,14	31.000,00	64.800,00	65.400,00	66.100,00	66.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.079,90	7.400,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.779,67	18.600,00	44.600,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.006,36	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.204,21	3.800,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.645,29	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	48.604,31	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.715,43	66.000,00	99.800,00	65.400,00	101.100,00	101.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.346,71	-56.000,00	-86.800,00	-65.400,00	-88.100,00	-88.800,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.001	Allgemeine Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäße Gemeindeordnung (GO), OWIG u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Maßnahmen nach dem PsychKG - Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Gebührenordnungen, ordnungsbehördliche Verordnungen aus dem gesamten Bereich 02 - Angelegenheiten der Katastrophen-, Zivil- und Selbstschutzes - Aufgaben nach dem Landeshundegsetz inkl. erf. Außendienst - Tierschutz - Fischereiangelegenheiten - Fundangelegenheiten - Rechnungswesen Obdachlosenunterkünfte - Benutzungserlaubnis und Gebührenbescheid Obdachlosenunterkünfte - Rechnungswesen sonst. Ordnungsmaßnahmen - Planung und Organisation des Bereitschaftdienstes - Wehrerfassung - Beratung und Aufnahme von Anträgen auf Festestellung und Verleihung der Dt. Staatsangehörigkeit/ Staatsangehörigkeitsausweise - Sonstige Aufgaben Außendienste - Angelegenheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes
Zielgruppe	Bevölkerung, ausländische Einwohner/innen, Tierhalter/innen, andere Behörden, Deutsche, die einen Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit benötigen
Indikatoren	- Anzahl der Zwangseinweisungen nach PsychKG - Anzahl der Bereitschaftsdiensteinsätze

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.369,10**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	10.369,10	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.593,31**	**10.100,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	795,72	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.797,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**24.093,83**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4561000	Bußgelder	14.816,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	9.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.056,24**	**28.100,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**28.200,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**160.836,38**	**175.100,00**	**183.200,00**	**185.100,00**	**187.000,00**	**188.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	59.568,52	63.000,00	65.500,00	66.200,00	66.900,00	67.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.685,60	88.200,00	92.500,00	93.400,00	94.300,00	95.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	5.052,30	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	16.529,96	18.300,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.256,65**	**53.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**
5231000	Erstattungen an das Land	1.828,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.045,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	493,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	62,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	185,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	12.642,14	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.517,57**	**700,00**	**1.500,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	687,96	700,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**182.610,60**	**229.600,00**	**231.500,00**	**232.700,00**	**234.600,00**	**236.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-143.554,36**	**-201.500,00**	**-203.300,00**	**-204.500,00**	**-206.400,00**	**-208.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-143.554,36**	**-201.500,00**	**-203.300,00**	**-204.500,00**	**-206.400,00**	**-208.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-143.554,36**	**-201.500,00**	**-203.300,00**	**-204.500,00**	**-206.400,00**	**-208.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**80.478,65**	**38.433,00**	**186.589,00**	**189.917,00**	**193.325,00**	**196.414,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	2.352,86	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811010	ILV Telefon	1.472,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	76.653,40	36.933,00	32.977,00	31.283,00	32.244,00	32.803,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	149.612,00	154.634,00	157.081,00	159.611,00
29I	**= Teilergebnis**	**-224.033,01**	**-239.933,00**	**-389.889,00**	**-394.417,00**	**-399.725,00**	**-404.714,00**

Erläuterungen

zu 5412010

abgängige Dienstkleidung

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.605,71	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	12.605,71	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.736,40	10.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6484010	Personalkostenerstattungen	795,72	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	3.940,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.904,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6561000	Bußgelder	9.904,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.246,50	28.100,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
10	- Personalauszahlungen	160.836,38	175.100,00	183.200,00	185.100,00	187.000,00	188.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	59.568,52	63.000,00	65.500,00	66.200,00	66.900,00	67.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	79.685,60	88.200,00	92.500,00	93.400,00	94.300,00	95.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	5.052,30	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	16.529,96	18.300,00	19.300,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.644,90	53.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
7231000	Erstattungen an das Land	1.312,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.041,50	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	493,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	62,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	185,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	14.550,39	45.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	722,18	700,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	687,96	700,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.203,46	229.600,00	231.500,00	232.700,00	234.600,00	236.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.956,96	-201.500,00	-203.300,00	-204.500,00	-206.400,00	-208.300,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.122.002 Gewerbewesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.002	Gewerbewesen

Bezeichnung	Gewerbewesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gewerberechtsverordnung (GewRV)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Führung des Gewerberegisters - Aufgaben nach dem Ladenöffnungsgesetz/ Preisauszeichnung - Sonn- und Feiertagsschutz in Gewerbebetrieben - Lotterien/ Ausspielungen - Gaststättenangelegenheiten - Reisegewerbe - Spielhallen/ Spielautomaten - Bewachungsgewerbe - Jugendschutz in Verbindung mit Gewerbebetrieben - Einleitung und Erlass von Bußgeldbescheiden - Anhörung und Erlass von Ordnungsverfügungen
Zielgruppe	Gastwirte/ Spielhallenbetreiber/ sonstige Gewerbetreibende, Bevölkerung, Fachämter, andere Behörden
Ziele	Durchführung/ Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen
Indikatoren	- Anzahl der Gewerbeveränderungsanzeigen - Anzahl der Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.002 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.620,90**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	7.620,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4561000	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.620,90**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**67.941,85**	**70.000,00**	**70.200,00**	**70.800,00**	**71.400,00**	**72.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	41.885,35	43.300,00	43.300,00	43.700,00	44.100,00	44.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.551,51	21.000,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.289,51	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	4.215,48	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
5230000	Erstattungen an den Bund	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**136,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.078,53**	**70.700,00**	**70.900,00**	**71.500,00**	**72.100,00**	**72.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-60.457,63**	**-60.200,00**	**-60.400,00**	**-61.000,00**	**-61.600,00**	**-62.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-60.457,63**	**-60.200,00**	**-60.400,00**	**-61.000,00**	**-61.600,00**	**-62.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-60.457,63**	**-60.200,00**	**-60.400,00**	**-61.000,00**	**-61.600,00**	**-62.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.463,96**	**14.765,00**	**12.636,00**	**11.987,00**	**12.355,00**	**12.570,00**
5815000	ILV Personalaufwand	51.463,96	14.765,00	12.636,00	11.987,00	12.355,00	12.570,00
29I	**= Teilergebnis**	**-111.921,59**	**-74.965,00**	**-73.036,00**	**-72.987,00**	**-73.955,00**	**-74.770,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.002 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.548,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	7.548,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548,90	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	67.941,85	70.000,00	70.200,00	70.800,00	71.400,00	72.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	41.885,35	43.300,00	43.300,00	43.700,00	44.100,00	44.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	20.551,51	21.000,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.289,51	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	4.215,48	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7230000	Erstattungen an den Bund	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.998,73	70.700,00	70.900,00	71.500,00	72.100,00	72.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.449,83	-60.200,00	-60.400,00	-61.000,00	-61.600,00	-62.200,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.003	Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Bezeichnung	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen- und Wegegesetz (StWG) u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Überwachung des ruhenden Starßenverkehrs - Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften - Erteilung von Sondernutzungs- und sonstigen Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen - Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen - Anbringung, Änderung und Entfernung von Verkehrszeichen und Markierungen auf öffentlichen Verkehrsflächen - Entgegennahme und vorbereitende Bearbeitungen von Anträgen im Zusammenhang mit Fahrerlaubnissen
Zielgruppe	- Alle Verkehrsteilnehmer/innen - Ordnungswidrig handelnde Personen bzw. Störer und Antragsteller von Genehmigungen - Straßenbauunternehmen - Andere Behörden
Ziele	Sicherung des Straßenverkehrs einschl. Fußgängern und Minimierung von Störern im Verkehrsablauf
Indikatoren	- Fallzahlen von Ordnungswidrigkeiten - Menge an verkehrsregelnden Einrichtungen z.B. Verkehrsschilder

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**454,72**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	454,72	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**48.916,58**	**43.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	27.709,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	21.207,28	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**121.750,00**	**88.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**
4561000	Bußgelder	33.686,50	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4561090	Bußgelder ohne Mahnung	88.063,50	66.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**171.121,30**	**133.500,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**160.380,34**	**166.800,00**	**170.200,00**	**171.900,00**	**173.600,00**	**175.300,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	21.873,61	22.800,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.023,44	113.400,00	115.800,00	117.000,00	118.200,00	119.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.910,61	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	22.572,68	23.400,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.473,96**	**8.500,00**	**13.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	165,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	3.149,37	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	158,87	2.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.055,42**	**3.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.055,42	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.040,77**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.950,49**	**178.300,00**	**194.700,00**	**192.400,00**	**194.100,00**	**195.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.170,81**	**-44.800,00**	**-55.700,00**	**-53.400,00**	**-55.100,00**	**-56.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.170,81**	**-44.800,00**	**-55.700,00**	**-53.400,00**	**-55.100,00**	**-56.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**5.170,81**	**-44.800,00**	**-55.700,00**	**-53.400,00**	**-55.100,00**	**-56.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.707,19**	**105.182,00**	**32.137,00**	**30.563,00**	**31.456,00**	**31.975,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	96,57	70.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	33.610,62	35.182,00	30.637,00	29.063,00	29.956,00	30.475,00
29I	**= Teilergebnis**	**-28.536,38**	**-149.982,00**	**-87.837,00**	**-83.963,00**	**-86.556,00**	**-88.775,00**

Erläuterungen

zu 5255000

Mehrbedarf Straßenbeschilderung

zu 5291000

mehr Entsorgung Altfahrzeuge

zu 5431000

Druck von Knöllchen und Bußgeldbescheiden wird ab 2022 über die SIT abgewickelt.

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.071,99	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	28.095,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	21.976,89	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.723,70	88.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
6561000	Bußgelder	116.723,70	88.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.795,69	132.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
10	- Personalauszahlungen	160.380,34	166.800,00	170.200,00	171.900,00	173.600,00	175.300,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	21.873,61	22.800,00	22.900,00	23.100,00	23.300,00	23.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	109.023,44	113.400,00	115.800,00	117.000,00	118.200,00	119.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.910,61	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	22.572,68	23.400,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,17	8.500,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.149,37	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	158,87	2.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	490,41	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.513,92	175.300,00	193.200,00	190.900,00	192.600,00	194.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281,77	-43.300,00	-55.200,00	-52.900,00	-54.600,00	-56.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.623,28	24.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	1.623,28	24.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,28	24.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.623,28	-24.000,00	-30.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I183201223 Kleinstmaßnahmen Verkehrs- u. KFZ-Angelegenheiten	-1.623	-24.000	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.623	-24.000	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.623**	**-24.000**	**-30.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.004	Einwohnerwesen

Bezeichnung	Einwohnerwesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Meldegesetz (MG NRW)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	323 Herr Heuel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Einwohnerwesen - Meldebehörde - Passbehörde - Aufgaben für das Finanzamt (Lohnsteuerkarten/ Steuererklärungen) - Aufgaben für das Ausländeramt (Anträge auf Aufenthaltsstatus) - Aufgaben für das Bundeszentralregister - Ermittlungstätigkeiten Außendienst - Beglaubigung - Einleitung und Erlass von Bußgeldbescheiden
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen, andere Behörden und sonstige Auskunftsberechtigte
Indikatoren	- Einwohnerwesen - Einwohnerzahl - Zahl der erteilten Auskünfte aus dem Melderegister - Zahl der Anmeldungen - Zahl der Abmeldungen - Zahl der ausgestellten vorl./endg. Passdokumente - Anzahl der Personenstandfälle

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**126.187,63**	**120.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	126.187,63	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.995,63**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.995,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.866,10**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4561000	Bußgelder	1.422,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	1.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.049,36**	**128.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**206.949,45**	**211.700,00**	**217.300,00**	**219.500,00**	**221.700,00**	**223.900,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	162.922,86	166.800,00	170.800,00	172.500,00	174.200,00	175.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	10.390,54	10.600,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	33.636,05	34.300,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.354,59**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
5230000	Erstattungen an den Bund	6.354,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**72.812,58**	**80.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	71.568,68	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**286.116,62**	**298.700,00**	**329.300,00**	**331.500,00**	**333.700,00**	**335.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-155.067,26**	**-170.700,00**	**-171.300,00**	**-173.500,00**	**-175.700,00**	**-177.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-155.067,26**	**-170.700,00**	**-171.300,00**	**-173.500,00**	**-175.700,00**	**-177.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-155.067,26**	**-170.700,00**	**-171.300,00**	**-173.500,00**	**-175.700,00**	**-177.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.159,12**	**44.652,00**	**39.115,00**	**37.106,00**	**38.245,00**	**38.909,00**
5815000	ILV Personalaufwand	11.159,12	44.652,00	39.115,00	37.106,00	38.245,00	38.909,00
29I	**= Teilergebnis**	**-166.226,38**	**-215.352,00**	**-210.415,00**	**-210.606,00**	**-213.945,00**	**-216.809,00**

Erläuterungen

zu 4311000

höhere Gebühren

zu 5431000

höhere Gebühren Bundesdruckerei

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.004 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.918,67	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	126.918,67	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.902,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	1.902,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.478,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6561000	Bußgelder	2.478,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.299,74	128.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
10	- Personalauszahlungen	206.949,45	211.700,00	217.300,00	219.500,00	221.700,00	223.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	162.922,86	166.800,00	170.800,00	172.500,00	174.200,00	175.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	10.390,54	10.600,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	33.636,05	34.300,00	35.700,00	36.100,00	36.500,00	36.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7230000	Erstattungen an den Bund	6.354,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	74.403,36	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	74.252,66	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.707,40	298.700,00	329.300,00	331.500,00	333.700,00	335.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.407,66	-170.700,00	-171.300,00	-173.500,00	-175.700,00	-177.900,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.122.005 Personenstandswesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.005	Personenstandswesen

Bezeichnung	Personenstandwesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Personenstandgesetz (PStG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	323 Herr Heuel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Personenstandwesen - Aufgaben für die Namensänderungsbehörde - Friedhofsangelegenheiten bzw. Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz
Zielgruppe	- Alle Einwohner/innen, teilweise auch aus Nachbarstädten - Andere Behörden
Indikatoren	- Anzahl der Eheschließungen/ Lebensparternschaften - Anzahl der beurkundeten Geburten - Anzahl der beurkundeten Sterbefälle - Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.005 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**22.786,60**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	22.786,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**39,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	39,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.825,91**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**87.679,13**	**90.000,00**	**91.200,00**	**92.100,00**	**93.000,00**	**93.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	87.679,13	90.000,00	91.200,00	92.100,00	93.000,00	93.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.892,31**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	1.892,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**219,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**89.790,92**	**94.000,00**	**95.200,00**	**96.100,00**	**97.000,00**	**97.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.965,01**	**-64.000,00**	**-65.200,00**	**-66.100,00**	**-67.000,00**	**-67.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.965,01**	**-64.000,00**	**-65.200,00**	**-66.100,00**	**-67.000,00**	**-67.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-66.965,01**	**-64.000,00**	**-65.200,00**	**-66.100,00**	**-67.000,00**	**-67.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**104.789,01**	**18.983,00**	**16.416,00**	**15.573,00**	**16.051,00**	**16.330,00**
5815000	ILV Personalaufwand	104.789,01	18.983,00	16.416,00	15.573,00	16.051,00	16.330,00
29I	**= Teilergebnis**	**-171.754,02**	**-82.983,00**	**-81.616,00**	**-81.673,00**	**-83.051,00**	**-84.230,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.005 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.534,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	22.534,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.534,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	87.679,13	90.000,00	91.200,00	92.100,00	93.000,00	93.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	87.679,13	90.000,00	91.200,00	92.100,00	93.000,00	93.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	1.892,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.750,92	94.000,00	95.200,00	96.100,00	97.000,00	97.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.216,32	-64.000,00	-65.200,00	-66.100,00	-67.000,00	-67.900,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.006	Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Bezeichnung	Jagd- und Fischereiangelegenheiten
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Jagdgenossenschaftsversammlung Fischereigenossenschaftsversammlung
Beschreibung	Die Stadt Plettenberg führt im Auftrag der Plettenberger Jagd-/ Fischereigenossenschaften das städtische Jagd-/ Fischereikataster und rechnet die Jagd-/Fischereipacht ab. Zudem werden die Genossenschaftsversammlungen vorbereitet und durchgeführt und Wildschäden bearbeitet.
Zielgruppe	Jagdpächter, -ausübungsberechtigte, -genossenschaften, Fischreiberechtigte, -genossenschaften
Ziele	Ordnungsgemäße Pachtabrechnung
Indikatoren	- Jagdkataster, Fischereikataster - Anzahl der jährlichen Wildschadenfälle

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.756,85**	**26.700,00**	**26.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
4411000	Mieten und Pachten	5.039,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.716,94	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.173,62**	**7.250,00**	**7.300,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
4488010	Verwaltungskostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.173,62	5.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
4488020	Verwaltungskostenbeitrag Fischereigenossenschaft	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.930,47**	**33.950,00**	**33.500,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.930,47**	**33.950,00**	**33.500,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.930,47**	**33.950,00**	**33.500,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**11.930,47**	**33.950,00**	**33.500,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**
29I	**= Teilergebnis**	**11.930,47**	**33.950,00**	**33.500,00**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.400,00**

Erläuterungen

zu 4411020

Verteilung / Ausschüttung von 2021 verschoben

zu 4488020

Abrechnung von 2021 verschoben

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.006 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.756,85	26.700,00	26.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6411000	Mieten und Pachten	5.039,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6411010	Mieten und Pachten mit MWSt	1.716,94	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6411020	Mieten und Pachten Fischerei	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.499,84	7.250,00	7.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6488010	Verw.Kostenbeitrag Jagdgenossenschaften	5.173,62	5.150,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6488020	Verw.Kostenbeitrag Fischerei	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	326,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.256,69	33.950,00	33.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.256,69	33.950,00	33.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.122.007 Umweltschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.007	Umweltschutz

Bezeichnung	Umweltschutz
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gemeindeordnung (GO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Angelegenheiten des Immissionsschutzes - Abfallbeseitigung, Verschmutzung durch Haustiere, Kfz-Wracks, unerlaubte Abfallablagerungen - Gewässerverunreinigungen
Zielgruppe	- Alle Bewohner - Ordnungswidrig handelnde Personen - Andere Behörden
Ziele	Sauberhaltung der Landschaft und Vermeidung übermäßiger Lärmbelästigungen
Indikatoren	Anfallende Ordnungswidrigkeiten

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.007 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**186,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	186,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.776,75**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4561000	Bußgelder	2.741,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.962,75**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.959,25**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.959,25**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
26	**= Jahresergebnis**	**2.959,25**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**2.959,25**	**1.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.007 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6311000	Verwaltungsgebühren	186,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.077,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6561000	Bußgelder	3.077,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263,44	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263,44	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126.	Brandschutz
Produkt	12.126.001	Brandschutz und technische Hilfe

Bezeichnung	Brandschutz und Technische Hilfe
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Das Produkt Brandschutz und Technische Hilfe umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gebäuden, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden. - Bereitstellung von Brandsicherheitswachen mit entsprechender Gebührenerhebung bei bestimmten Veranstaltungen - Durchführung der gesetzl. Brandschau, Beratung von Bürgern und Bürgerinnen im vorbeugenden Brandschutz - Abrechnung von Rechnungswesen. Ausschreibung und Bestellung von Neu-/Ersatzbeschaffung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Fachgebiete, Unternehmen
Ziele	Menschenrettung, Brandbekämpfung, Umweltschutz, Schadenbegrenzung, vorbeugender Brandschutz, Einhaltung des Erreichungsgrades
Indikatoren	- Anzahl der Einsätze - Personal - Gerätehäuser - Fahrzeuge

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**191.743,96**	**210.000,00**	**200.000,00**	**205.000,00**	**210.000,00**	**215.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	191.743,96	210.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**90.730,96**	**105.000,00**	**100.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	112,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	90.618,96	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.942,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	1.942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.096,07**	**8.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.555,50	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.061,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4592000	Schadenersatz	8.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**296.574,27**	**323.000,00**	**311.000,00**	**321.000,00**	**326.000,00**	**331.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**963.051,60**	**1.034.900,00**	**1.352.200,00**	**1.365.700,00**	**1.379.300,00**	**1.393.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	944.089,33	1.015.000,00	1.331.400,00	1.344.700,00	1.358.100,00	1.371.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.930,00	15.600,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	945,49	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.086,78	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**201.997,06**	**308.000,00**	**320.000,00**	**317.000,00**	**277.000,00**	**279.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.499,82	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	67.615,43	75.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5251010	Unfallreparatur	232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251020	Fahrzeugversicherung	16.066,07	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	2.427,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5251040	Treibstoffe	14.256,92	21.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	67.010,49	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	17.212,85	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	15.675,36	30.000,00	60.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**278.027,23**	**350.000,00**	**300.000,00**	**310.000,00**	**320.000,00**	**330.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	278.027,23	350.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**39.495,59**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	39.495,59	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**82.914,63**	**238.100,00**	**339.700,00**	**150.700,00**	**150.700,00**	**150.700,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	51.191,90	190.000,00	275.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5412020	Aus- und Fortbildung	6.728,42	30.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5429010	Mitgliedsbeiträge	2.635,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.582,99	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5441020	Versicherungsbeiträge	821,87	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	1.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Aufwandsentschädigungen	7.202,40	10.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.565.486,11**	**1.983.000,00**	**2.363.900,00**	**2.195.400,00**	**2.179.000,00**	**2.204.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.268.911,84**	**-1.660.000,00**	**-2.052.900,00**	**-1.874.400,00**	**-1.853.000,00**	**-1.873.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.268.911,84**	**-1.660.000,00**	**-2.052.900,00**	**-1.874.400,00**	**-1.853.000,00**	**-1.873.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.268.911,84**	**-1.660.000,00**	**-2.052.900,00**	**-1.874.400,00**	**-1.853.000,00**	**-1.873.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.149.488,54**	**461.298,00**	**468.896,00**	**463.595,00**	**474.298,00**	**482.154,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	12.570,90	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5811010	ILV Telefon	7.574,34	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5815000	ILV Personalaufwand	1.129.343,30	228.325,00	243.403,00	230.901,00	237.991,00	242.120,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	213.473,00	202.693,00	209.694,00	213.107,00	216.634,00
29I	**= Teilergebnis**	**-2.418.400,38**	**-2.121.298,00**	**-2.521.796,00**	**-2.337.995,00**	**-2.327.298,00**	**-2.355.954,00**

Erläuterungen

zu 4311000

weniger Brandsicherheitswachen

zu 5238000

weniger Brandsicherheitswachen

zu 5251000

zusätzliche (Sicherheits-)Maßnahmen

zu 5281000

mehr Ölbinder/Sperren u.a.

zu 5291000

Fortschreibung Bedarfsplan

zu 5412010

Brandschutzkleidung Löschgruppen

zu 5412020

Nachholung Realbrandausbildung

zu 5431000

Mehrkosten Normen (VB) u.a.

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.972,10	105.000,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	168,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	85.804,10	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ aus Verkauf	1.942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.089,68	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	3.549,11	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	8.061,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.065,06	113.000,00	111.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
10	- Personalauszahlungen	963.051,60	1.034.900,00	1.352.200,00	1.365.700,00	1.379.300,00	1.393.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	944.089,33	1.015.000,00	1.331.400,00	1.344.700,00	1.358.100,00	1.371.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	14.930,00	15.600,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	945,49	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.086,78	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.797,46	308.000,00	320.000,00	317.000,00	277.000,00	279.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	2.289,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	2.951,34	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	67.159,09	75.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7251010	Unfallreparatur	2.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251020	Fahrzeugversicherung	16.018,39	23.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	2.274,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7251040	Treibstoffe	14.417,48	21.000,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	65.964,67	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	15.247,80	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	15.778,55	30.000,00	60.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferausszahlungen	39.995,59	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	39.995,59	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.838,27	238.100,00	339.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	6.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	48.132,78	190.000,00	275.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	6.279,47	30.000,00	44.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	2.635,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	6.415,91	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7441020	Versicherungsbeiträge	821,87	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7493000	Aufwandsentschädigungen	7.202,40	10.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.682,92	1.633.000,00	2.063.900,00	1.885.400,00	1.859.000,00	1.874.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.617,86	-1.520.000,00	-1.952.900,00	-1.769.400,00	-1.743.000,00	-1.758.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.608,55	73.000,00	98.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6811040	Feuerschutzpauschale	77.608,55	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.608,55	93.000,00	113.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	137.783,83	1.687.000,00	1.953.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	137.783,83	1.687.000,00	1.953.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.783,83	1.687.000,00	1.953.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-60.175,28	-1.594.000,00	-1.840.300,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I153200010 Feuerschutzpauschale	77.609	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.609	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0	0
I163200023 TLF 3000 LG Holthausen	-290	-4.000	0	0	0	0	0	0	-304.000	-304.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-290	-4.000	0	0	0	0	0	0	-304.000	-304.000
I183201260 Kleinstmaßnahmen Brandschutz u. technische Hilfe	-66.461	-53.000	-68.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.461	-73.000	-83.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
I183201261 LF 10 LG Stadtmitte	-69.972	-260.000	-194.000	0	0	0	0	0	-70.000	-264.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.972	-260.000	-194.000	0	0	0	0	0	-70.000	-264.000
I193200010 MTW LG Holthausen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
I193200011 LF 10 LG Selscheid	-530	-330.000	-242.000	0	0	0	0	0	-90.000	-332.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-530	-330.000	-242.000	0	0	0	0	0	-90.000	-332.000
I203200011 HLF (Feuer- und Rettungswache)	-530	-500.000	-385.000	0	0	0	0	0	-119.000	-504.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-530	-500.000	-385.000	0	0	0	0	0	-119.000	-504.000
I213200011 LF 10 LG Ohle	0	-330.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-330.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
I213200012 MTW LG Oester	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I213200013 Löschwasserbehälter Selscheid	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I213200014 KdoW Führungsdienst	0	0	-29.300	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-29.300	0	0	0	0	0	0	0
I223200011 Elektr. Sirenen Bevölkerungswarnung	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
I223200012 LF 10 LG Eiringhausen	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
Gesamtsumme	**-60.175**	**-1.594.000**	**-1.840.300**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**	**-583.000**	**-2.399.000**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.127.	Rettungsdienst
Produkt	12.127.001	Rettungsdienst und Krankentransport

Bezeichnung	Rettungsdienst und Krankentransport
Aufgabentyp	Frewillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Der Rettungdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten, sowie zeitkritisch benötigtes Personal und Material innerhalb einer festgelegten Hilfsfrist. - Die Aufgabe des Krankentransportes ist es kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter fachgerechter Betreuung mit Krankentransportwagen zu befördern. - Die Aufgabe einer Lehrrettungswache ist die Ausbildung von Praktikanten/ Praktikantinnen gemäß § 7 Abs. 1 RettAssG. - Abrechnung und Rechnungswesen - Ausschreibung und Bestellung von Neu-/ Ersatzbeschaffungen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Rettungsassistenten in Ausbildung
Ziele	Menschenrettung, Einhaltung des Erreichungsgrades
Indikatoren	- Anzahl der Einsätze - Personal - Gerätehäuser - Fahrzeuge

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**81.349,29**	**30.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	81.349,29	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.508.237,90**	**2.730.000,00**	**3.010.000,00**	**3.050.000,00**	**3.100.000,00**	**3.150.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.508.237,90	2.730.000,00	3.010.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**483,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**383,92**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.590.454,11**	**2.761.000,00**	**3.086.000,00**	**3.126.000,00**	**3.176.000,00**	**3.226.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.018.494,07**	**2.289.900,00**	**2.038.900,00**	**2.059.300,00**	**2.079.900,00**	**2.100.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.205.262,53	1.234.600,00	1.005.900,00	1.016.000,00	1.026.200,00	1.036.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	648.377,05	843.900,00	823.000,00	831.200,00	839.500,00	847.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	41.307,83	49.800,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	123.546,66	161.600,00	160.500,00	162.100,00	163.700,00	165.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**349.930,73**	**476.000,00**	**540.000,00**	**517.000,00**	**529.000,00**	**539.000,00**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	167.228,37	240.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	23.786,86	47.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5251020	Fahrzeugversicherung	18.025,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5251030	Steuern auf Fahrzeuge	585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251040	Treibstoffe	12.981,27	18.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	39.416,30	77.000,00	93.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	87.906,68	76.000,00	93.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**93.066,60**	**88.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	93.066,60	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**224.910,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**255.000,00**	**260.000,00**	**265.000,00**
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	224.910,00	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**74.480,42**	**41.850,00**	**72.750,00**	**47.850,00**	**47.850,00**	**47.850,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	6.611,46	12.000,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5412020	Aus- und Fortbildung	321,97	600,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
5423000	Leasing	32.845,53	26.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.077,24	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5441020	Versicherungsbeiträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	6.442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	2.516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	10.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.760.881,82**	**3.145.750,00**	**2.991.650,00**	**2.969.150,00**	**3.006.750,00**	**3.042.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-170.427,71**	**-384.750,00**	**94.350,00**	**156.850,00**	**169.250,00**	**183.450,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-170.427,71**	**-384.750,00**	**94.350,00**	**156.850,00**	**169.250,00**	**183.450,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-170.427,71**	**-384.750,00**	**94.350,00**	**156.850,00**	**169.250,00**	**183.450,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.489.431,02**	**557.563,00**	**435.764,00**	**419.068,00**	**430.807,00**	**438.119,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	71,26	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811010	ILV Telefon	2.634,41	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811020	ILV Material, Kopien	2.219,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811030	ILV Porto	194,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.484.310,94	482.994,00	367.012,00	348.162,00	358.851,00	365.078,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	66.069,00	62.752,00	64.906,00	65.956,00	67.041,00
29I	**= Teilergebnis**	**-1.659.858,73**	**-942.313,00**	**-341.414,00**	**-262.218,00**	**-261.557,00**	**-254.669,00**

Erläuterungen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

zu 4321000

Mehrerträge Gebühren Retungsdienst

zu 5232000

Gebührenprognose Leitstellendisposition

zu 5255000

steigende Wartungskosten, Carlsanl. Digital

zu 5412010

Ausstatt. Notfall-Sanitärinnen und -Sanitäter / Auszubildende

zu 5412020

Schulung MPG

zu 5423000

mehr Reinigungszyklen Bekleidung

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.582,00	2.730.000,00	3.010.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.579.582,00	2.730.000,00	3.010.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	3.150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ aus Verkauf	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580.448,92	2.731.000,00	3.011.000,00	3.051.000,00	3.101.000,00	3.151.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.018.494,07	2.289.900,00	2.038.900,00	2.059.300,00	2.079.900,00	2.100.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.205.262,53	1.234.600,00	1.005.900,00	1.016.000,00	1.026.200,00	1.036.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	648.377,05	843.900,00	823.000,00	831.200,00	839.500,00	847.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	41.307,83	49.800,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	123.546,66	161.600,00	160.500,00	162.100,00	163.700,00	165.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.728,48	476.000,00	540.000,00	517.000,00	529.000,00	539.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	172.932,70	240.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	22.526,41	47.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7251020	Fahrzeugversicherung	18.025,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7251030	Steuern auf Fahrzeuge	585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251040	Treibstoffe	13.059,38	18.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	38.558,60	77.000,00	93.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	85.040,18	76.000,00	93.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
14	- Transferausszahlungen	241.676,28	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	241.676,28	250.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.868,24	41.850,00	72.750,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	14.054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	6.574,06	12.000,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7412020	Aus- und Fortbildung	321,97	600,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00
7423000	Leasing	31.877,81	26.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.040,09	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7441020	Versicherungsbeiträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.767,07	3.057.750,00	2.901.650,00	2.879.150,00	2.916.750,00	2.952.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.318,15	-326.750,00	109.350,00	171.850,00	184.250,00	198.450,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6831000	EZ a.d.Veräuß.v. beweg. Anlage	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	55.150,37	72.000,00	492.000,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	55.150,37	72.000,00	492.000,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.150,37	72.000,00	492.000,00	270.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-55.150,37	-72.000,00	-482.000,00	-265.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I183201270 Kleinstmaßnahmen Rettungsdienst u Krankentransport	-55.150	-22.000	-47.000	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.150	-22.000	-57.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
I213200021 Einrichtung Patienten-Datenerfassung	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I223200021 Ersatz RTW 3	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
I223200022 Ersatz NEF	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
I223200023 Ersatz RTW 1	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Gesamtsumme	**-55.150**	**-72.000**	**-482.000**	**0**	**-265.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-685.000**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.128.	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12.128.001	Zivil- und Katastrophenschutz

Bezeichnung	Zivil- und Katastrophenschutz
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	661 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Rat
Beschreibung	Der Katastrophenschutz umfasst die Vorbereitung und die Bekämpfung von Katastrophen und die Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden. Das Hauptziel besteht in der Gewährleistung der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr bei einem Geschehen, welches das Leben, die Gesundheit, die Versorgung zahlreicher Menschen mit lebensnotwendigen Gütern und Leistungen, die Umwelt oder Sachwerte in außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt sowie bei Gefahren, die der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall drohen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Plettenberg
Ziele	Menschenrettung, Versorgung zahlreicher Menschen mit lebensnotwendigen Gütern und Leistungen; Leistungen, die Umwelt oder erhebliche Sachwerte in außergewöhnlichem Maße gefährdet oder schädigt sowie bei Gefahren, die der Bevölkerung im Spannungs- und Verteidigungsfall drohen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911050	Außerordentliche Erträge akute Notlagen (Kommune)	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5911050	Außerordentliche Aufw. akute Notlagen (Kommune)	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 21.211.001 Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.001	Grundschulen

Bezeichnung	Grundschulen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplan - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-,Lern-, und Unterichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelegenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst) - Sprachförderungsmaßnahmen - Betreuungsmaßnahmen
Zielgruppe	Grundschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im Grundschulbereich
Indikatoren	- Schülerzahl insgesamt 2011/12. 994 Schülerinnen und Schüler 2012/13: 864 Schülerinnen und Schüler 2013/14: 949 Schülerinnen und Schüler 2014/15: 851 Schülerinnen und Schüler 2015/16: 982 Schülerinnen und Schüler 2016/17: 812 Schülerinnen und Schüler 2017/18: 921 Schülerinnen und Schüler 2018/19: 899 Schülerinnen und Schüler 2019/20: 870 Schülerinnen und Schüler 2020/21: 886 Schülerinnen und Schüler - Anzahl der Grundschulen Eschenschule Hallenschule Grundschule Holthausen Martin-Luther-Schule

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**75.129,99**	**62.000,00**	**97.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	67.677,00	52.000,00	91.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	7.452,99	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.129,99**	**62.000,00**	**97.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**132.495,91**	**137.200,00**	**140.100,00**	**141.400,00**	**142.700,00**	**144.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	48.812,11	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.037,07	68.200,00	69.800,00	70.500,00	71.200,00	71.900,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.304,14	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	13.342,59	13.700,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.434,36**	**37.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	26.434,36	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**18.523,70**	**25.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.523,70	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**45.000,00**	**45.000,00**	**91.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000,00	45.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**43.026,85**	**49.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.312,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5431030	Schulbudget	41.475,94	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**265.480,82**	**293.400,00**	**322.300,00**	**277.600,00**	**278.900,00**	**280.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-190.350,83**	**-231.400,00**	**-225.300,00**	**-226.600,00**	**-227.900,00**	**-229.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-190.350,83**	**-231.400,00**	**-225.300,00**	**-226.600,00**	**-227.900,00**	**-229.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-190.350,83**	**-231.400,00**	**-225.300,00**	**-226.600,00**	**-227.900,00**	**-229.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**68.243,22**	**1.602.172,00**	**1.138.989,00**	**1.299.167,00**	**1.065.241,00**	**1.051.526,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	5.393,42	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	62.849,80	28.939,00	25.219,00	23.923,00	24.658,00	25.086,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	1.557.233,00	1.103.770,00	1.265.244,00	1.030.583,00	1.016.440,00
29I	**= Teilergebnis**	**-258.594,05**	**-1.833.572,00**	**-1.364.289,00**	**-1.525.767,00**	**-1.293.141,00**	**-1.280.726,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Betreuungspauschale der Grundschulen und Landemittel aus dem Programm "Ankommen und Aufholen"

zu 5317000

Weiterleitung der Betreuungspauschale der Grundschulen an den Betreuungsverein

zu 5318000

Weiterleitung der Landemittel aus dem Programm "Ankommen und Aufholen"

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.677,00	52.000,00	91.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	67.677,00	52.000,00	91.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.677,00	52.000,00	91.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	- Personalauszahlungen	132.495,91	137.200,00	140.100,00	141.400,00	142.700,00	144.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	48.812,11	51.000,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	53.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	66.037,07	68.200,00	69.800,00	70.500,00	71.200,00	71.900,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.304,14	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	13.342,59	13.700,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.371,24	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	26.371,24	37.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Transferausszahlungen	45.000,00	45.000,00	91.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	45.000,00	45.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.401,85	49.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	1.687,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7431030	Schulbudget	41.475,94	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.269,00	268.400,00	307.300,00	262.600,00	263.900,00	265.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.592,00	-216.400,00	-216.300,00	-217.600,00	-218.900,00	-220.200,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.995,51	102.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	29.995,51	102.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.995,51	102.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-29.995,51	-102.000,00	-56.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185100011 Kleinstmaßnahmen Grundschulen	-29.996	-102.000	-56.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.996	-102.000	-56.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-29.996**	**-102.000**	**-56.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.002	OGS Grundschulen

Bezeichnung	OGS Grundschulen
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	Offene Ganztagsschulen
Zielgruppe	Grundschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Sicherstellung einer Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder
Indikatoren	- Schülerzahl - Anzahl Grundschulen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**511.340,66**	**553.500,00**	**616.000,00**	**536.000,00**	**552.000,00**	**569.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	511.340,66	553.500,00	616.000,00	536.000,00	552.000,00	569.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**73.649,89**	**78.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	73.649,89	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**709,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**585.700,23**	**631.500,00**	**696.000,00**	**616.000,00**	**632.000,00**	**649.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.798,65**	**17.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.798,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**6.717,81**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.717,81	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**902.000,04**	**982.000,00**	**1.057.000,00**	**953.000,00**	**969.000,00**	**986.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	937.000,00	953.000,00	969.000,00	986.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	902.000,04	982.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.567,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	1.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**914.084,40**	**1.004.000,00**	**1.083.000,00**	**979.000,00**	**995.000,00**	**1.012.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-328.384,17**	**-372.500,00**	**-387.000,00**	**-363.000,00**	**-363.000,00**	**-363.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-328.384,17**	**-372.500,00**	**-387.000,00**	**-363.000,00**	**-363.000,00**	**-363.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-328.384,17**	**-372.500,00**	**-387.000,00**	**-363.000,00**	**-363.000,00**	**-363.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**917,87**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	917,87	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-329.302,04**	**-372.500,00**	**-388.000,00**	**-364.000,00**	**-364.000,00**	**-364.000,00**

Erläuterungen

zu 4141000

jährliche Steigerung um 3 % / Landeszuschuss OGS / Landesprogramm "Aufholen nach Corona"

zu 5291000

Projekt zur Förderung von Vorschulkindern ohne Deutschkenntnisse

zu 5317000

Weitergabe des um 3 % erhöhten Landeszuschusses /Zuschuss an den Betreuungsverein

zu 5318000

Weitergabe der Landesittel aus dem Programm "Aufholen nach Corona"

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.340,66	553.500,00	616.000,00	536.000,00	552.000,00	569.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	511.340,66	553.500,00	616.000,00	536.000,00	552.000,00	569.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.649,83	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	70.649,83	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.990,49	631.500,00	696.000,00	616.000,00	632.000,00	649.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798,65	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.798,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	- Transferausszahlungen	902.000,04	982.000,00	1.057.000,00	953.000,00	969.000,00	986.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	937.000,00	953.000,00	969.000,00	986.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	902.000,04	982.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.798,69	999.000,00	1.077.000,00	973.000,00	989.000,00	1.006.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.808,20	-367.500,00	-381.000,00	-357.000,00	-357.000,00	-357.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.292,52	14.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	2.292,52	14.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,52	14.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.292,52	-14.000,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I195100021 Kleinstmaßnahmen OGS Grundschulen	-2.293	-14.000	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.293	-14.000	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-2.293**	**-14.000**	**-27.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.212.	Hauptschulen
Produkt	21.212.001	Zeppelinschule und KBOP

Bezeichnung	Hauptschulen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungangelgenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst) - Sprachförderungsmaßnahmen - Betreuungsmaßnahmen
Zielgruppe	Hauptschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im Hauptschulbereich
Indikatoren	- Schülerzahl 2011/12: 173 Schülerinnen und Schüler 2012/13: 490 Schülerinnen und Schüler 2013/14: 456 Schülerinnen und Schüler 2014/15: 441 Schülerinnen und Schüler 2015/16: 413 Schülerinnen und Schüler 2016/17: 381 Schülerinnen und Schüler 2017/18: 332 Schülerinnen und Schüler 2018/19: 306 Schülerinnen und Schüler 2019/20: 310 Schülerinnen und Schüler 2020/21: 314 Schülerinnen und Schüler

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**181.113,16**	**236.000,00**	**154.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	179.950,00	231.000,00	151.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	1.163,16	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.113,16**	**236.000,00**	**154.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**55.547,43**	**57.600,00**	**55.400,00**	**55.900,00**	**56.400,00**	**56.900,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.817,19	45.400,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00	44.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.778,21	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	8.952,03	9.300,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.625,07**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	10.625,07	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.591,25**	**9.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.591,25	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**200.000,04**	**229.000,00**	**216.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000,04	229.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**19.340,48**	**21.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
5431030	Schulbudget	19.340,48	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.104,27**	**338.600,00**	**326.400,00**	**310.900,00**	**311.400,00**	**311.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-108.991,11**	**-102.600,00**	**-172.400,00**	**-172.900,00**	**-173.400,00**	**-173.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-108.991,11**	**-102.600,00**	**-172.400,00**	**-172.900,00**	**-173.400,00**	**-173.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-108.991,11**	**-102.600,00**	**-172.400,00**	**-172.900,00**	**-173.400,00**	**-173.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.995,23**	**944.269,00**	**516.068,00**	**542.457,00**	**550.986,00**	**559.669,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	2.995,23	12.149,00	9.972,00	9.460,00	9.751,00	9.920,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	924.120,00	503.096,00	529.997,00	538.235,00	546.749,00
29I	**= Teilergebnis**	**-111.986,34**	**-1.046.869,00**	**-688.468,00**	**-715.357,00**	**-724.386,00**	**-733.569,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Landeszuweisungen Programme "Geld oder Stelle" und "Ankommen und Aufholen"

zu 5317000

Weiterleitung an den Betreuungsverein zur Umsetzung des Ganztags

zu 5318000

Weiterleitung der Landesmittel aus dem Programm "Ankommen und Aufholen"

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.950,00	231.000,00	151.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	179.950,00	231.000,00	151.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.950,00	231.000,00	151.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
10	- Personalauszahlungen	55.547,43	57.600,00	55.400,00	55.900,00	56.400,00	56.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	43.817,19	45.400,00	43.600,00	44.000,00	44.400,00	44.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.778,21	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	8.952,03	9.300,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.918,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	11.918,30	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	- Transferausszahlungen	200.000,04	229.000,00	216.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	200.000,04	229.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.340,48	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7431030	Schulbudget	19.340,48	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.806,25	329.600,00	318.400,00	302.900,00	303.400,00	303.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.856,25	-98.600,00	-167.400,00	-167.900,00	-168.400,00	-168.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.861,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	5.861,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.861,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-5.861,71	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185102120 Kleinstmaßnahmen Hauptschulen	-5.862	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.862	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-5.862**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.215.	Realschulen
Produkt	21.215.001	Geschwister-Scholl-Realschule

Bezeichnung	Realschule
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungangelgenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst)
Zielgruppe	Realschüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im Realschulbereich
Indikatoren	- Schülerzahl 2011/12: 555 Schülerinnen und Schüler 2012/13: 557 Schülerinnen und Schüler 2013/14: 545 Schülerinnen und Schüler 2014/15: 536 Schülerinnen und Schüler 2015/16: 536 Schülerinnen und Schüler 2016/17: 544 Schülerinnen und Schüler 2017/18: 523 Schülerinnen und Schüler 2018/19: 533 Schülerinnen und Schüler 2019/20: 556 Schülerinnen und Schüler 2020/21: 571 Schülerinnen und Schüler

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**41.011,36**	**40.980,00**	**69.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	28.838,00	30.980,00	59.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	12.173,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.011,36**	**40.980,00**	**69.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**44.367,65**	**46.700,00**	**42.100,00**	**42.500,00**	**42.900,00**	**43.300,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	34.889,47	36.700,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00	34.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.219,21	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	7.258,97	7.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.629,81**	**25.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	33.629,81	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**19.550,82**	**20.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.550,82	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**35.499,96**	**35.500,00**	**65.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**35.500,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	35.499,96	35.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**27.326,17**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
5431030	Schulbudget	27.326,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**160.374,41**	**157.200,00**	**188.600,00**	**159.000,00**	**159.400,00**	**159.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-119.363,05**	**-116.220,00**	**-119.100,00**	**-119.500,00**	**-119.900,00**	**-120.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-119.363,05**	**-116.220,00**	**-119.100,00**	**-119.500,00**	**-119.900,00**	**-120.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-119.363,05**	**-116.220,00**	**-119.100,00**	**-119.500,00**	**-119.900,00**	**-120.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.836,62**	**653.079,00**	**997.771,00**	**543.317,00**	**576.304,00**	**559.460,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	1.444,23	16.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	2.392,39	9.850,00	7.578,00	7.189,00	7.410,00	7.538,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	626.729,00	987.193,00	533.128,00	565.894,00	548.922,00
29I	**= Teilergebnis**	**-123.199,67**	**-769.299,00**	**-1.116.871,00**	**-662.817,00**	**-696.204,00**	**-679.760,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Landeszuweisungen Programme "Geld oder Stelle" und "Ankommen und Aufholen"

zu 5317000

Weiterleitung der Landesmittel an den Betreuungsverein

zu 5318000

Weiterleitung der Landesmittel aus dem Programm "Ankommen und Aufholen"

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.838,00	30.980,00	59.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	28.838,00	30.980,00	59.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.838,00	30.980,00	59.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
10	- Personalauszahlungen	44.367,65	46.700,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00	43.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	34.889,47	36.700,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00	34.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.219,21	2.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	7.258,97	7.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.746,95	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	34.746,95	25.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	- Transferausszahlungen	35.499,96	35.500,00	65.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	35.499,96	35.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.326,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7431030	Schulbudget	27.326,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.940,73	137.200,00	173.600,00	144.000,00	144.400,00	144.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.102,73	-106.220,00	-114.100,00	-114.500,00	-114.900,00	-115.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	46.138,00	12.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	46.138,00	12.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.138,00	12.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-46.138,00	-12.000,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I155120131 Einrichtung eines neuen Naturwissenschaftsraum	-43.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I185102150 Kleinstmaßnahmen Realschulen	-2.841	-12.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.841	-12.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-46.138**	**-12.000**	**-9.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.217.	Gymnasium
Produkt	21.217.001	Albert-Schweitzer-Gymnasium

Bezeichnung	Gymnasium
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Schulträgerangelegenheiten (Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen) - Schulentwicklungsplanung - Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln - Abwicklung allgemeiner Schulverwaltungsangelgenheiten (Überwachung Schulpflicht, Schulsekretariat, Hausmeisterdienst)
Zielgruppe	Schüler/innen, Schulleiter und Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte
Ziele	Förderung der Schulbildung im gymnasialen Bereich
Indikatoren	- Schülerzahl 2011/12: 980 Schülerinnen und Schüler 2012/13: 952 Schülerinnen und Schüler 2013/14: 851 Schülerinnen und Schüler 2014/15: 819 Schülerinnen und Schüler 2015/16: 776 Schülerinnen und Schüler 2016/17: 799 Schülerinnen und Schüler 2017/18: 778 Schülerinnen und Schüler 2018/19: 776 Schülerinnen und Schüler 2019/20: 764 Schülerinnen und Schüler 2020/21: 778 Schülerinnen und Schüler

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**36.349,18**	**41.980,00**	**86.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	28.829,00	32.980,00	78.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	7.520,18	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**42,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.391,72**	**41.980,00**	**86.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**72.101,28**	**73.400,00**	**75.400,00**	**76.100,00**	**76.800,00**	**77.500,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.789,14	57.800,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00	61.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.602,44	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	11.709,70	11.900,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39.069,32**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	39.069,32	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**12.966,54**	**25.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.966,54	25.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**60.500,04**	**61.000,00**	**112.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	60.500,04	61.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**51.383,49**	**55.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
5431030	Schulbudget	51.383,49	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236.020,67**	**253.400,00**	**284.400,00**	**234.100,00**	**234.800,00**	**235.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-199.628,95**	**-211.420,00**	**-197.900,00**	**-196.600,00**	**-197.300,00**	**-198.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-199.628,95**	**-211.420,00**	**-197.900,00**	**-196.600,00**	**-197.300,00**	**-198.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-199.628,95**	**-211.420,00**	**-197.900,00**	**-196.600,00**	**-197.300,00**	**-198.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.192,10**	**862.430,00**	**679.435,00**	**1.002.004,00**	**614.814,00**	**623.743,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	304,26	21.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	3.887,84	15.482,00	13.572,00	12.875,00	13.271,00	13.501,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	825.448,00	662.863,00	986.129,00	598.543,00	607.242,00
29I	**= Teilergebnis**	**-203.821,05**	**-1.073.850,00**	**-877.335,00**	**-1.198.604,00**	**-812.114,00**	**-821.743,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Landeszuweisungen Programme "Geld oder Stelle", "Aufholen nach Corona" und "Ankommen und Aufholen"

zu 5317000

Weiterleitung der Landesmittel an den Betreuungsverein

zu 5318000

Weiterleitung der Landesmittel aus den Programmen "Auholen nach Corona" und "Ankommen und Aufholen"

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.829,00	32.980,00	78.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	28.829,00	32.980,00	78.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.871,54	32.980,00	78.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
10	- Personalauszahlungen	72.101,28	73.400,00	75.400,00	76.100,00	76.800,00	77.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.789,14	57.800,00	59.200,00	59.800,00	60.400,00	61.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.602,44	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.709,70	11.900,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.987,66	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	39.987,66	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14	- Transferausszahlungen	60.500,04	61.000,00	112.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	60.500,04	61.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	51.383,49	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7431030	Schulbudget	51.383,49	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.972,47	228.400,00	271.400,00	221.100,00	221.800,00	222.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.100,93	-195.420,00	-192.900,00	-191.600,00	-192.300,00	-193.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185102170 Kleinstmaßnahmen Gymnasium	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241.	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.001	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Schülerbeförderung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Abwicklung der Schulbeförderung
Zielgruppe	Fahrschüler/innen
Ziele	Möglichst niedriger Kostenaufwand je Schüler/in
Indikatoren	Schülerzahl

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**117.000,00**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	117.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.711,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
4481000	Erstattungen vom Land	9.711,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.711,00**	**126.500,00**	**261.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**797.086,79**	**947.000,00**	**1.102.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	797.086,79	947.000,00	1.102.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**797.086,79**	**947.000,00**	**1.102.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-787.375,79**	**-820.500,00**	**-840.500,00**	**-840.500,00**	**-840.500,00**	**-840.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-787.375,79**	**-820.500,00**	**-840.500,00**	**-840.500,00**	**-840.500,00**	**-840.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-787.375,79**	**-820.500,00**	**-840.500,00**	**-840.500,00**	**-840.500,00**	**-840.500,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-787.375,79**	**-820.500,00**	**-840.500,00**	**-840.500,00**	**-840.500,00**	**-840.500,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Landeszuwendung zur Weiterführung der Verstärkerfahrten (vgl. Konto 5291000)

zu 4481000

pauschale Erstattung für die Stufe 10 des Albert-Schweitzer-Gymnasiums

zu 5291000

Weiterführung der Verstärkerfahrten im ersten Schulhalbjahr (vgl. Konto 4141000)

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	117.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	117.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.750,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	9.711,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.750,00	126.500,00	261.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.515,35	947.000,00	1.102.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	779.515,35	947.000,00	1.102.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.515,35	947.000,00	1.102.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.765,35	-820.500,00	-840.500,00	-840.500,00	-840.500,00	-840.500,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Sonstige schulische Aufgaben
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Schulgesetz (SchulG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Abwicklung der Schülerversicherungsangelegenheiten - EDV-Ausstattung (Umsetzung Gutachten)
Zielgruppe	Schüler/innen
Ziele	Möglichst niedriger Kostenaufwand je Schüler/in
Indikatoren	Schülerzahl

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**102.395,35**	**86.700,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	41.767,40	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	60.627,95	41.700,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.473,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.868,59**	**86.700,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**	**103.300,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.404,33**	**70.000,00**	**95.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	2.341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	28.063,00	70.000,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**64.228,63**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	64.228,63	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**159.893,69**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
5441020	Versicherungsbeiträge	159.893,69	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254.526,65**	**295.000,00**	**320.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-138.658,06**	**-208.300,00**	**-216.700,00**	**-191.700,00**	**-191.700,00**	**-191.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-138.658,06**	**-208.300,00**	**-216.700,00**	**-191.700,00**	**-191.700,00**	**-191.700,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-138.658,06**	**-208.300,00**	**-216.700,00**	**-191.700,00**	**-191.700,00**	**-191.700,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-138.658,06**	**-208.300,00**	**-216.700,00**	**-191.700,00**	**-191.700,00**	**-191.700,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Landeszuwendungen für die Durchführung der Inklusion und zur Schulsozialarbeit

zu 5291000

Schulschwimmen (in 2020 und 2021 wegen der Pandemie nur sehr eingeschränkt durchgeführt) und Beratungs- und Fortbildungsbedarf Grundschulentwicklung

zu 5318000

Weiterleitung Zuschuss Schulsozialarbeit mit Eigenanteil an das Diakonische Werk

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.994,29	86.700,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	42.158,05	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	60.836,24	41.700,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	13.473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.467,53	86.700,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.121,33	70.000,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	2.341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	33.780,00	70.000,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14	- Transferausszahlungen	64.228,63	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	64.228,63	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	159.893,69	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	159.893,69	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.243,65	295.000,00	320.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.776,12	-208.300,00	-216.700,00	-191.700,00	-191.700,00	-191.700,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.001	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Bezeichnung	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	470 Frau Wittkopp-Beine
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Übernahme, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Informationsträger - Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte - Führen der Stadtchronik - Erforschung der/Informationsdienste zur Stadtgeschichte - Bereitstellung Heimathaus
Zielgruppe	Bevölkerung und sonstige Interessierte, Heimatvereine
Ziele	Vermittlung von Wissen über Stadt- und Heimatgeschichte
Indikatoren	Öffnungsstunden Heimathaus und Archiv

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**1.240,00**	**5.940,00**	**4.860,00**	**4.140,00**	**3.820,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
4148000	Zuwendung v. übrigen Bereichen	0,00	1.240,00	2.520,00	1.440,00	720,00	400,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**736,00**	**350,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	736,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**132,49**	**200,00**	**500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	132,49	200,00	500,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**868,49**	**1.790,00**	**6.940,00**	**5.460,00**	**4.740,00**	**4.420,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**93.009,65**	**123.100,00**	**123.400,00**	**124.700,00**	**126.000,00**	**127.300,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.741,69	97.900,00	97.800,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.117,09	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	14.150,87	19.000,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.392,27**	**11.700,00**	**22.650,00**	**17.000,00**	**13.300,00**	**14.400,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.076,22	6.600,00	6.150,00	9.000,00	5.300,00	6.400,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	276,05	1.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	0,00	2.800,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291010	Veranstaltungen	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.432,48**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.432,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**1.240,00**	**1.080,00**	**840,00**	**720,00**	**0,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.240,00	1.080,00	840,00	720,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.275,05**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.233,15	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.109,45**	**140.940,00**	**152.030,00**	**147.440,00**	**144.920,00**	**146.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-98.240,96**	**-139.150,00**	**-145.090,00**	**-141.980,00**	**-140.180,00**	**-142.180,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-98.240,96**	**-139.150,00**	**-145.090,00**	**-141.980,00**	**-140.180,00**	**-142.180,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-98.240,96**	**-139.150,00**	**-145.090,00**	**-141.980,00**	**-140.180,00**	**-142.180,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.245,97**	**54.223,00**	**50.347,00**	**49.903,00**	**50.890,00**	**51.618,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	2.295,57	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811010	ILV Telefon	777,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5811020	ILV Material, Kopien	119,02	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5811030	ILV Porto	38,50	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5815000	ILV Personalaufwand	5.015,26	25.965,00	22.213,00	21.072,00	21.719,00	22.096,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	24.758,00	23.684,00	24.381,00	24.721,00	25.072,00
29I	**= Teilergebnis**	**-106.486,93**	**-193.373,00**	**-195.437,00**	**-191.883,00**	**-191.070,00**	**-193.798,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Förderung der Bestandserhaltung Archivgut (vgl. Konto 5255000)

zu 4148000

Spenden für Stolpersteine und Buchprojekt

zu 5216000

Sicherheitsüberprüfung der Grube/ Reparaturen G-Tafeln

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

zu 5255000

Bestandserhaltung Archivgut durch Entsäuerung im Zuge Förderprojekt "Landesinitiative Subtanzerhaltung von Archivalien (LISE)"

zu 5281020

Buchprojekt Beiträge zur Plettenberger Stadtgeschichte Band 8 "Lokale Erinnerungskultur 1945-1960"

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.240,00	5.940,00	4.860,00	4.140,00	3.820,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
6148000	Zuwendung v .übrigen Bereichen	0,00	1.240,00	2.520,00	1.440,00	720,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	736,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,49	200,00	500,00	100,00	100,00	100,00
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	132,49	200,00	500,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876,69	1.790,00	6.940,00	5.460,00	4.740,00	4.420,00
10	- Personalauszahlungen	93.009,65	123.100,00	123.400,00	124.700,00	126.000,00	127.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	72.741,69	97.900,00	97.800,00	98.800,00	99.800,00	100.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.117,09	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	14.150,87	19.000,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,51	11.700,00	22.650,00	17.000,00	13.300,00	14.400,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	1.739,26	6.600,00	6.150,00	9.000,00	5.300,00	6.400,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	328,25	1.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	0,00	2.800,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291010	Veranstaltungen	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	1.240,00	1.080,00	840,00	720,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.240,00	1.080,00	840,00	720,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	455,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	413,95	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.573,01	137.940,00	149.030,00	144.440,00	141.920,00	143.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.696,32	-136.150,00	-142.090,00	-138.980,00	-137.180,00	-139.180,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.726,66	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	1.726,66	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726,66	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.726,66	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I184700010 Kleinstmaßnahmen Heimathaus, Archiv, Ausstellungen	-1.727	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.727	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.727**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263.	Musikschulen
Produkt	25.263.001	Musikschule Lennetal

Bezeichnung	Musikschule
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	410 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	Mitgliedschaft im Verein Musikschule Lennetal e.V.
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen, Zweckverband, Verein Musikschule Lennetal e.V.
Ziele	- Förderung und Erhalt der Qualität der Musikschule - Vernetzung der Angebote der Musikschule mit der kommunalen Kulturarbeit
Indikatoren	Schülerzahl Musikschule

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**26.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**26.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**129.046,18**	**150.000,00**	**168.000,00**	**170.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	168.000,00	170.000,00	172.000,00	172.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	129.046,18	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**129.046,18**	**150.000,00**	**168.000,00**	**170.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-129.046,18**	**-150.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-129.046,18**	**-150.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-129.046,18**	**-150.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-129.046,18**	**-152.500,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**	**-144.000,00**

Erläuterungen

zu 4141000

"JeKits -Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" Bildungsprogramm in Grund- und Förderschulen durch die Musikschulen

zu 5317000

Zuschuss Musikschule (144.000 €) und JeKits "NRW-Bildungsprogramm" (24.000 €)

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Transferausszahlungen	129.046,18	150.000,00	168.000,00	170.000,00	172.000,00	172.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	168.000,00	170.000,00	172.000,00	172.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	129.046,18	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.046,18	150.000,00	168.000,00	170.000,00	172.000,00	172.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.046,18	-150.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.271.	Volkshochschule
Produkt	25.271.001	Volkshochschule Lennetal

Bezeichnung	Volkshochschule
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe, aber empfohlen durch Weiterbildungsgesetz (WbG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Mitgliedschaft im Zweckverband VHS Lennetal - Bereitstellung von Räumlichkeiten für die VHS
Zielgruppe	Alle Einwohner/-innen, Zweckverband VHS Lennetal
Ziele	- Förderung und Erhalt der Qualität der VHS - Vernetzung der Angebote der VHS mit der kommunalen Kulturarbeit
Indikatoren	Kursangebot VHS

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.350,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	2.350,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**48.197,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	48.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	9.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.547,30**	**9.700,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.404,51**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.404,51	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**98.554,90**	**114.700,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
5313000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Zweckverbände	3.868,70	9.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5379000	Zweckverbandsumlage	94.686,20	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**1.940,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**
5499010	Auflösung Aktive RAP	0,00	1.940,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.959,41**	**117.640,00**	**116.000,00**	**117.000,00**	**118.000,00**	**119.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-50.412,11**	**-107.940,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**	**-111.000,00**	**-112.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.412,11**	**-107.940,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**	**-111.000,00**	**-112.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-50.412,11**	**-107.940,00**	**-109.000,00**	**-110.000,00**	**-111.000,00**	**-112.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**750,75**	**800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	750,75	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29I	**= Teilergebnis**	**-51.162,86**	**-108.740,00**	**-109.500,00**	**-110.500,00**	**-111.500,00**	**-112.500,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	48.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferausszahlungen	98.554,90	114.700,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7313000	Lfd. Zuweisungen Zweckverbände	3.868,70	9.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7379000	Zweckverbandsumlage	94.686,20	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.554,90	115.700,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.357,60	-115.700,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.829,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	2.829,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-2.829,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I194102710 Kleinstmaßnahmen Volkshochschule Lennetal	-2.830	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.830	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-2.830**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 25.272.001 Stadtbücherei

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272.	Büchereien
Produkt	25.272.001	Stadtbücherei

Bezeichnung	Stadtbücherei
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	100 Herr Steinhoff
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Bereitstellung und Vermittlung eines differenzierten Medienbestandes zur Ausleihe und/oder Nutzung vor Ort und über das Internet - Beschaffung von Medien, die nicht in der eigenen Bücherei vorhanden sind (Fernleihe) - Vermittlung von Informationen und Literatur durch eine qualifizierte Fachberatung - Leseförderung und -motivation sowie Förderung von Literatur- und Mediennutzung durch eine spezielle Veranstaltungs- und Programmarbeit
Zielgruppe	Bevölkerung und sonstige Interessierte
Ziele	- Vorhalten eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes (auch digital) - strukturierte Förderung der Lese- und Medienkompetenz insbesondere bei Kindern und Jugendlichen - Bereitstellung der Bücherei als Kommunikations- und Lernort
Indikatoren	- Vorhandene Medien - Öffnungszeiten - Büchereinutzer/innen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.974,49**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**200,00**	**200,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	7.974,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00	200,00	200,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**282.000,00**	**222.500,00**	**231.300,00**	**233.600,00**	**235.900,00**	**238.300,00**
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	282.000,00	222.500,00	231.300,00	233.600,00	235.900,00	238.300,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**289.974,49**	**230.500,00**	**239.300,00**	**241.600,00**	**236.100,00**	**238.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**278.013,91**	**222.500,00**	**231.300,00**	**233.600,00**	**235.900,00**	**238.300,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	220.094,55	176.100,00	182.800,00	184.600,00	186.400,00	188.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	13.988,39	11.100,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	43.930,97	35.300,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00	38.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.386,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	2.386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**34.280,97**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.280,97	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.500,00	1.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**36,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**314.717,80**	**257.500,00**	**266.300,00**	**268.600,00**	**237.400,00**	**239.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.743,31**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.743,31**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-24.743,31**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.991,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5815000	ILV Personalaufwand	14.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-39.734,36**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.272.001 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	-1.390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ aus Verkauf	-570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	-2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275.725,00	222.500,00	231.300,00	233.600,00	235.900,00	238.300,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	275.725,00	222.500,00	231.300,00	233.600,00	235.900,00	238.300,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.199,07	222.500,00	231.300,00	233.600,00	235.900,00	238.300,00
10	- Personalauszahlungen	278.013,91	222.500,00	231.300,00	233.600,00	235.900,00	238.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	220.094,55	176.100,00	182.800,00	184.600,00	186.400,00	188.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	13.988,39	11.100,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	43.930,97	35.300,00	36.900,00	37.300,00	37.700,00	38.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	-298,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.352,94	222.500,00	231.300,00	233.600,00	235.900,00	238.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281.	Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege
Produkt	25.281.001	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Bezeichnung	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	410 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Planung, Organisation und Durchführung städtischer Kulturveranstaltungen - Förderung der Kulturarbeit von Vereinen und Organisationen durch Zuschüsse - Koordination von Veranstaltungen
Zielgruppe	Bevölkerung und sonstige Interessierte, Künstler, kulturelle Vereine und sonstige Organisationen
Ziele	- Ausgewogene, zielgruppenorientierte Kulturarbeit - Sicherung des bisherigen quantitativen und qualitativen Kulturangebots - Stärkung des Kulturangebots für Kinder und Jugendliche - Interkommunale kulturelle Zusammenarbeit
Indikatoren	- Anzahl der angebotenen Kulturveranstaltungen - Besucher der Kulturveranstaltungen - Einnahmen aus Spenden und Sponsoring - mit anderen Kommunen durchgeführte Veranstaltungen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.021,20**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
4146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	1.021,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.359,00**	**5.100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	3.359,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583000	Auflösung Passive RAP	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.380,20**	**6.600,00**	**80.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**40.559,24**	**41.600,00**	**42.300,00**	**42.700,00**	**43.100,00**	**43.500,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.960,01	32.800,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.034,68	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	6.564,55	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.597,90**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	2.197,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291010	Veranstaltungen	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.107,36**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.107,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	**- Transferaufwendungen**	**81.581,86**	**114.600,00**	**300.600,00**	**107.600,00**	**107.600,00**	**107.600,00**
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	70.000,00	189.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	11.035,37	12.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	70.546,49	32.000,00	80.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**5.609,00**	**4.600,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
5429010	Mitgliedsbeiträge	3.609,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**131.455,36**	**162.900,00**	**350.500,00**	**157.900,00**	**158.300,00**	**158.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-125.075,16**	**-156.300,00**	**-270.000,00**	**-151.400,00**	**-151.800,00**	**-152.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-125.075,16**	**-156.300,00**	**-270.000,00**	**-151.400,00**	**-151.800,00**	**-152.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-125.075,16**	**-156.300,00**	**-270.000,00**	**-151.400,00**	**-151.800,00**	**-152.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.698,47**	**83.774,00**	**62.614,00**	**37.223,00**	**37.445,00**	**37.574,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	19.511,44	75.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	2.187,03	8.774,00	7.614,00	7.223,00	7.445,00	7.574,00
29I	**= Teilergebnis**	**-146.773,63**	**-240.074,00**	**-332.614,00**	**-188.623,00**	**-189.245,00**	**-189.774,00**

Erläuterungen

zu 4161000

verschiedene BGA

zu 4485000

Erstattung Umlage Kultursekretariat NRW (vgl. SK 5429010)

zu 4583000

Zweckrücklage Kunstgemeinde

zu 5315000

Stadtjubiläum, Zuschuss Kunst, Zuschuss Fahrradgarage

zu 5317000

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Plettenberger Schützengesellschaft (10.000 €), Schützenverein Oestertal (1.500 €), Dorfjugend Landemert (1.100 €)

zu 5318000

Verwendung Zweckrücklage Kunstgemeinde in 2022 (74.000 €), siehe Gegenposition SK 4583000

zu 5429010

Umlage Kultursekretariat

zu 5711000

verschiedene BGA

zu 5811000

erhöhter Bedarf wegen Stadtjubiläum in 2022

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.043,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	3.359,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6487020	Erstatt. v. Privaten m. MWSt	574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	109,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	40.559,24	41.600,00	42.300,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	31.960,01	32.800,00	33.300,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.034,68	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	6.564,55	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	2.197,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291010	Veranstaltungen	425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	72.581,86	114.600,00	300.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0,00	70.000,00	189.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	2.035,37	12.600,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	70.546,49	32.000,00	80.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.913,00	4.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7429010	Mitgliedsbeiträge	3.609,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.676,72	161.300,00	348.900,00	156.300,00	156.700,00	157.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.633,72	-156.200,00	-343.900,00	-151.300,00	-151.700,00	-152.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-650,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I184100010 Kleinstmaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	-650	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-650**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.311.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	31.311.001	Grundversorgung und SGB XII Leistungen

Bezeichnung	Grundversorgung und SGB XII Leistungen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß SGB
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts durch Bewilligung und Zahlbarmachung laufender und einmaliger finanzieller Hilfeleistungen - Gewährung von Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und in besonderen Lebenslagen - Bewilligung und Zahlbarmachung der Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit - Feststellung, Geltendmachung und Verfolgung von Unterhalts-, Kosten- und Aufwendungsersatz sowie sonstiger Erstattungsansprüche - Individuelle Beratung und Betreuung der Betroffenen
Zielgruppe	Hilfebedürftige
Ziele	Bedarfsgerechte Hilfegewährung
Indikatoren	• Allgemeine Sozialhilfe: Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter voller Erwerbsminderung - 2016: 192 Personen - 2017: 212 Personen - 2018: 204 Personen - 2019: 198 Personen - 2020: 205 Personen - 2021: 206 Personen • Allgemeine Sozialhilfe: Hilfe zum Lebensunterhalt - 2016: 27 Personen - 2017: 28 Personen - 2018: 32 Personen - 2019: 35 Personen - 2020: 29 Personen - 2021: 39 Personen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**715,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**715,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**163.637,33**	**150.200,00**	**150.000,00**	**151.400,00**	**152.900,00**	**154.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	92.604,20	76.400,00	74.700,00	75.400,00	76.200,00	77.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.020,67	58.400,00	59.300,00	59.900,00	60.500,00	61.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.574,18	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	11.438,28	11.700,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**155,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.792,34**	**150.200,00**	**150.000,00**	**151.400,00**	**152.900,00**	**154.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-163.076,67**	**-150.200,00**	**-150.000,00**	**-151.400,00**	**-152.900,00**	**-154.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-163.076,67**	**-150.200,00**	**-150.000,00**	**-151.400,00**	**-152.900,00**	**-154.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-163.076,67**	**-150.200,00**	**-150.000,00**	**-151.400,00**	**-152.900,00**	**-154.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**114.505,41**	**31.681,00**	**27.001,00**	**25.614,00**	**26.400,00**	**26.858,00**
5815000	ILV Personalaufwand	114.505,41	31.681,00	27.001,00	25.614,00	26.400,00	26.858,00
29I	**= Teilergebnis**	**-277.582,08**	**-181.881,00**	**-177.001,00**	**-177.014,00**	**-179.300,00**	**-181.258,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.311.001 Grundversorgung und SGB XII Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	1.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	163.637,33	150.200,00	150.000,00	151.400,00	152.900,00	154.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	92.604,20	76.400,00	74.700,00	75.400,00	76.200,00	77.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	56.020,67	58.400,00	59.300,00	59.900,00	60.500,00	61.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.574,18	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	11.438,28	11.700,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.792,34	150.200,00	150.000,00	151.400,00	152.900,00	154.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.117,33	-150.200,00	-150.000,00	-151.400,00	-152.900,00	-154.400,00

Haushalt 2022

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

Bezeichnung	Hilfe für Asylbewerber nach dem AsylbLG
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß AsylbLG
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Sicherstellung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Körperpflege und Haushaltsgüter - Gewährung laufender und einmaliger Leistungsansprüche sowie Vorbereitung und Ausgabe der Warengutscheine - Sicherstellung der ärztlichen bzw. zahnärtzlichen Behandlung bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Individuelle Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden - Feststellung und Geltendmachung von Erstattungsansprüchen - Stationäre Krankenhilfe
Zielgruppe	Asylbewerber/innen
Ziele	Bedarfsgerechte Hilfegewährung
Indikatoren	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: - 2016: 267 Personen - 2017: 145 Personen - 2018: 131 Personen - 2019: 131 Personen - 2020: 123 Personen - 2021: 109 Personen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**370.478,86**	**17.000,00**	**319.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**19.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	339.798,64	0,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4141020	FlüAG-Betreuungspauschale	30.680,22	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**36.230,27**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	36.230,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**166.497,14**	**160.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
4321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	166.497,14	160.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**59.038,30**	**60.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4411000	Mieten und Pachten	59.038,30	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**805.951,57**	**441.500,00**	**501.500,00**	**501.500,00**	**501.500,00**	**501.500,00**
4481000	Erstattungen vom Land	770.369,78	440.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	5.891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	29.114,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**772,64**	**301.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4592000	Schadenersatz	772,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.438.968,78**	**989.500,00**	**1.011.500,00**	**851.500,00**	**851.500,00**	**671.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**489.729,64**	**525.900,00**	**541.800,00**	**547.200,00**	**552.600,00**	**558.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	46.964,95	51.800,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	347.903,57	373.000,00	399.300,00	403.300,00	407.300,00	411.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	21.575,72	22.900,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	73.285,40	78.200,00	85.500,00	86.400,00	87.300,00	88.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**406.110,55**	**655.000,00**	**430.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**
5211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	3.463,36	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	122.336,70	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	169.180,77	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.099,68	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	110.030,04	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.791,64**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.791,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**1.065.459,04**	**915.000,00**	**733.000,00**	**733.000,00**	**733.000,00**	**733.000,00**
5331020	Grundleistungen AsylbLG	793.994,63	700.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
5331030	Krankenhilfe AsylbLG	115.270,14	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	140.536,38	40.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	4.958,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5331070	Lstg. nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	10.698,99	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**131.948,54**	**412.100,00**	**154.000,00**	**108.500,00**	**108.500,00**	**108.500,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.255,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	56.588,10	56.600,00	48.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	338,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441020	Versicherungsbeiträge	3.234,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	3.771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	11.293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495000	Zuführungen Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	5.196,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.095.039,41**	**2.509.500,00**	**1.860.300,00**	**1.815.200,00**	**1.820.600,00**	**1.826.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-656.070,63**	**-1.520.000,00**	**-848.800,00**	**-963.700,00**	**-969.100,00**	**-1.154.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-656.070,63**	**-1.520.000,00**	**-848.800,00**	**-963.700,00**	**-969.100,00**	**-1.154.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-656.070,63**	**-1.520.000,00**	**-848.800,00**	**-963.700,00**	**-969.100,00**	**-1.154.600,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**121.756,09**	**546.469,00**	**157.027,00**	**152.118,00**	**155.058,00**	**156.813,00**

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811010	ILV Telefon	4.663,28	3.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
5815000	ILV Personalaufwand	80.004,52	110.925,00	97.527,00	92.518,00	95.358,00	97.013,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	377.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	37.088,29	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-777.826,72**	**-2.066.469,00**	**-1.005.827,00**	**-1.115.818,00**	**-1.124.158,00**	**-1.311.413,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Ausgleichszahlungen für Geduldete

zu 4321020

weniger Bewohner

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.978,74	17.000,00	319.000,00	199.000,00	199.000,00	19.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	300.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6141020	FlüAG-Betreuungspauschale	30.978,74	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.453,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	52.453,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.119,77	160.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6321020	Benutzungsgebühren Asylbewerber	163.119,77	160.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.437,35	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6411000	Mieten und Pachten	55.437,35	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	788.378,85	441.500,00	501.500,00	501.500,00	501.500,00	501.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	777.865,26	440.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	5.891,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	4.186,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6592000	Schadenersatz	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.367,98	689.500,00	961.500,00	801.500,00	801.500,00	621.500,00
10	- Personalauszahlungen	489.729,64	525.900,00	541.800,00	547.200,00	552.600,00	558.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	46.964,95	51.800,00	32.800,00	33.100,00	33.400,00	33.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	347.903,57	373.000,00	399.300,00	403.300,00	407.300,00	411.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	21.575,72	22.900,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	73.285,40	78.200,00	85.500,00	86.400,00	87.300,00	88.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.455,18	655.000,00	681.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
7211040	Unterhaltung Einzelmaßnahmen	3.463,36	250.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	122.356,35	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	201.224,24	175.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.099,68	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	101.311,55	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14	- Transferausszahlungen	1.004.580,27	915.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
7331020	Grundleistungen AsylbLG	795.288,56	700.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
7331030	Krankenhilfe AsylbLG	103.877,03	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7331035	Ambulante Krankenhilfe AsylbLG	89.703,12	40.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7331040	Gemeinnützige Arbeit AsylbLG	4.958,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7331070	Lstg. Bildungs- u. Teilhabepaket	10.752,66	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102.971,79	362.100,00	104.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	1.255,07	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7422000	Mieten und Pachten	78.729,30	56.600,00	48.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	428,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441020	Versicherungsbeiträge	3.234,69	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	19.052,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.736,88	2.458.000,00	2.059.800,00	1.763.700,00	1.769.100,00	1.774.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.368,90	-1.768.500,00	-1.098.300,00	-962.200,00	-967.600,00	-1.153.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185000010 Kleinstmaßnahmen Leistungen f. Asylbewerber	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	31.341.001	Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß UVG
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts für Kinder alleinerziehender Eltern - Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile - Beratung und Betreuung der Betroffenen
Zielgruppe	Alleinerziehende Eltern
Ziele	Bedarfsgerechte Hilfegewährung
Indikatoren	Anzahl Kinder/Jugendliche, die Leistungen erhalten haben: - 2015: 116 Personen - 2016: 113 Personen - 2017: 173 Personen - 2018: 209 Personen - 2019: 243 Personen - 2020: 229 Personen - 2021: 229 Personen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**79.577,87**	**60.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	79.577,87	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**520.361,95**	**514.000,00**	**528.000,00**	**528.000,00**	**528.000,00**	**528.000,00**
4481000	Erstattungen vom Land	496.673,02	504.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	23.688,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.340,17**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4561000	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	3.340,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**603.279,99**	**574.500,00**	**608.500,00**	**608.500,00**	**608.500,00**	**608.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**82.953,28**	**92.000,00**	**88.600,00**	**89.400,00**	**90.200,00**	**91.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	75.287,08	78.000,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00	75.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.056,66	11.000,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	378,19	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.231,35	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.335,91**	**35.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
5231000	Erstattungen an das Land	44.335,91	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**718.500,90**	**720.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
5339010	Unterhaltsvorschussleistungen	718.500,90	720.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.908,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	7.334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-4.641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**848.698,58**	**847.000,00**	**878.600,00**	**879.400,00**	**880.200,00**	**881.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-245.418,59**	**-272.500,00**	**-270.100,00**	**-270.900,00**	**-271.700,00**	**-272.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-245.418,59**	**-272.500,00**	**-270.100,00**	**-270.900,00**	**-271.700,00**	**-272.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-245.418,59**	**-272.500,00**	**-270.100,00**	**-270.900,00**	**-271.700,00**	**-272.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**90.392,13**	**19.405,00**	**15.948,00**	**15.129,00**	**15.594,00**	**15.864,00**
5815000	ILV Personalaufwand	90.392,13	19.405,00	15.948,00	15.129,00	15.594,00	15.864,00
29I	**= Teilergebnis**	**-335.810,72**	**-291.905,00**	**-286.048,00**	**-286.029,00**	**-287.294,00**	**-288.364,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.341.001 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.109,77	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	89.109,77	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	514.093,51	514.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	496.673,02	504.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	17.420,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000	Bußgelder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.203,28	574.500,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00
10	- Personalauszahlungen	82.953,28	92.000,00	88.600,00	89.400,00	90.200,00	91.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	75.287,08	78.000,00	73.500,00	74.200,00	74.900,00	75.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.056,66	11.000,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	378,19	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.231,35	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.228,08	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	44.228,08	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferausszahlungen	713.282,22	720.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
7339010	Unterhaltsvorschussleistungen	713.282,22	720.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.679,63	847.000,00	878.600,00	879.400,00	880.200,00	881.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.476,35	-272.500,00	-270.100,00	-270.900,00	-271.700,00	-272.500,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351.	Sonstige Soziale Leistungen
Produkt	31.351.001	Sonstige Soziale Hilfen

Bezeichnung	Sonstige soziale Hilfen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß SGB
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Hilfe in Einrichtungen - Einmalige Hilfen soweit nicht im laufenden Bezug - Sonstige Maßnahmen der Altenhilfe - Gewährung sonstiger Hilfen und von Bestattungskosten - Aufnahme und Unterbringung von Aussiedlern und Flüchtlingen - Beratung von Schwerbehinderten, Antragsaufnahme und Weiterleitung, Ausweisverlängerung - Antragsaufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung der GEZ sowie des Sozialtarifes der Deutschen Telekom - Aufnahme und abschließende Bearbeitung von Anträgen aus dem Rentenversicherungsbereich - Mitwirkung bei der Wiederherstellung bzw. -beschaffung von Rentenversicherungsunterlagen und Feststellung bzw. Nachweis und Glaubhaftmachung von Versicherungszeiten - Beratung der Betroffenen in rentenrechtlichen Fragen - Aufnahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Kuren und Kinderkuren nach SGB VI - Annahme und Weiterleitung von Anträgen auf Schüler-Bafög-Hilfen
Zielgruppe	- Hilfebedürftige - (Spät-)Aussiedler und Flüchtlinge - Rentenversicherte/-bezieher - Schüler/innen - Schwerbehinderte - Versicherungsträger und andere Behörden
Ziele	Gewährung notwendiger und geeigneter Hilfen
Indikatoren	- Anzahl Anträge in der Rentenstelle (Renten, Heilverfahren, Kindererziehungszeiten, Kontenklärungen etc.) - Anzahl Aussiedler in Übergangswohnheimen zum Stichtag 01.07. - Anzahl ausländischer Flüchtlinge in Übergangswohnheimen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**25.561,90**	**25.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
4481000	Erstattungen vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	22.077,06	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.561,90**	**25.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**137.159,22**	**140.400,00**	**101.600,00**	**102.600,00**	**103.600,00**	**104.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	41.333,76	42.500,00	50.800,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.584,52	77.300,00	37.800,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	4.803,18	4.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	15.437,76	15.700,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.374,56**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
5291010	Veranstaltungen	1.374,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**110.976,09**	**131.500,00**	**131.500,00**	**131.500,00**	**131.500,00**	**131.500,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	950,00	1.500,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	110.026,09	130.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.837,31**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.815,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**251.347,18**	**276.400,00**	**237.600,00**	**238.600,00**	**239.600,00**	**240.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-225.785,28**	**-251.400,00**	**-216.600,00**	**-217.600,00**	**-218.600,00**	**-219.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-225.785,28**	**-251.400,00**	**-216.600,00**	**-217.600,00**	**-218.600,00**	**-219.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-225.785,28**	**-251.400,00**	**-216.600,00**	**-217.600,00**	**-218.600,00**	**-219.600,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**54.566,81**	**30.114,00**	**18.789,00**	**17.849,00**	**18.382,00**	**18.692,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5815000	ILV Personalaufwand	54.566,81	29.614,00	18.289,00	17.349,00	17.882,00	18.192,00
29I	**= Teilergebnis**	**-280.352,09**	**-281.514,00**	**-235.389,00**	**-235.449,00**	**-236.982,00**	**-238.292,00**

Erläuterungen

zu 4482000

Erstattung Schuldnerberatung durch den MK

zu 5318000

Zuschuss Diakonisches Werk 70.000 €, Schuldnerberatung 45.000 €, sonstige soziale Förderung 15.000 € (neue Richtlinie)

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.940,71	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	22.077,06	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6484010	Personalkostenerstattungen	484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	1.378,81	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.940,71	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	- Personalauszahlungen	137.159,22	140.400,00	101.600,00	102.600,00	103.600,00	104.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	41.333,76	42.500,00	50.800,00	51.300,00	51.800,00	52.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	75.584,52	77.300,00	37.800,00	38.200,00	38.600,00	39.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	4.803,18	4.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	15.437,76	15.700,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7291010	Veranstaltungen	2.090,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Transferausszahlungen	110.026,09	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	1.500,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	110.026,09	130.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.562,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	1.540,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.838,27	276.400,00	237.600,00	238.600,00	239.600,00	240.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.897,56	-251.400,00	-216.600,00	-217.600,00	-218.600,00	-219.600,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362.	Jugendarbeit
Produkt	36.362.001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Bezeichnung	Angebote zur Förderung junger Menschen gemäß den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbände und der Erziehung in der Familie
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe gemäß Jugendpflegerichtlinien
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien
Zielgruppe	Freie Träger der Jugendhilfe und Kinder bzw. Jugendliche als Teilnehmer an Maßnahmen freier Träger
Ziele	- Förderung und Unterstützung der Trägervielfalt - Durchführung bedarfsgerechter Angebote
Indikatoren	Jugendförderplan

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**4.880,50**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.200,00**	**5.300,00**	**5.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	4.880,50	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
15	**- Transferaufwendungen**	**11.477,45**	**24.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	11.025,25	24.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	452,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.254,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.612,74**	**29.300,00**	**13.300,00**	**13.400,00**	**13.500,00**	**13.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.612,74**	**-29.300,00**	**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.612,74**	**-29.300,00**	**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-18.612,74**	**-29.300,00**	**-13.300,00**	**-13.400,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.832,89**	**1.076,00**	**918,00**	**871,00**	**898,00**	**913,00**
5815000	ILV Personalaufwand	5.832,89	1.076,00	918,00	871,00	898,00	913,00
29I	**= Teilergebnis**	**-24.445,63**	**-30.376,00**	**-14.218,00**	**-14.271,00**	**-14.398,00**	**-14.513,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.362.001 Förderung nach Jugendpflegerichtlinien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	4.880,50	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	4.880,50	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
14	- Transferausszahlungen	12.170,42	24.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	12.170,42	24.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	2.254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.305,71	29.300,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00	13.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.305,71	-29.300,00	-13.300,00	-13.400,00	-13.500,00	-13.600,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.001	ASD und familienunterstützende Hilfe

Bezeichnung	Allgemeiner Sozialer Dienst und familienunterstützende Hilfen
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	Angebote zur Förderung junger Menschen und Familien. Präventionsarbeit, Beratung, frühe Hilfen, Adoption
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Eltern
Ziele	Entwicklungsschwierigkeiten von jungen Menschen und ihrer Familien präventiv vermeiden, klären und beseitigen
Indikatoren	- Jugendförderplan - Fallzahlen im ASD

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.381,49**	**4.600,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.381,49	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.881,49**	**17.100,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**395.723,33**	**474.200,00**	**447.900,00**	**452.300,00**	**456.800,00**	**461.300,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	312.167,22	375.000,00	353.500,00	357.000,00	360.600,00	364.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	20.013,23	24.000,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	63.542,88	75.200,00	72.000,00	72.700,00	73.400,00	74.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.500,40**	**4.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	1.500,40	4.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.192,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**398.416,40**	**478.200,00**	**465.900,00**	**470.300,00**	**474.800,00**	**479.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-381.534,91**	**-461.100,00**	**-448.900,00**	**-453.300,00**	**-457.800,00**	**-462.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-381.534,91**	**-461.100,00**	**-448.900,00**	**-453.300,00**	**-457.800,00**	**-462.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-381.534,91**	**-461.100,00**	**-448.900,00**	**-453.300,00**	**-457.800,00**	**-462.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.338,17**	**100.020,00**	**80.624,00**	**76.483,00**	**78.832,00**	**80.199,00**
5815000	ILV Personalaufwand	21.338,17	100.020,00	80.624,00	76.483,00	78.832,00	80.199,00
29I	**= Teilergebnis**	**-402.873,08**	**-561.120,00**	**-529.524,00**	**-529.783,00**	**-536.632,00**	**-542.499,00**

Erläuterungen

zu 4482000

Bundesprogramm Frühe Hilfen

zu 5281000

Bundesprogramm Frühe Hilfen

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.001 ASD und familienunterstützende Hilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.381,49	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	4.381,49	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6484010	Personalkostenerstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.881,49	17.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	- Personalauszahlungen	395.723,33	474.200,00	447.900,00	452.300,00	456.800,00	461.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	312.167,22	375.000,00	353.500,00	357.000,00	360.600,00	364.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	20.013,23	24.000,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	63.542,88	75.200,00	72.000,00	72.700,00	73.400,00	74.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,40	4.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	1.500,40	4.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.416,40	478.200,00	465.900,00	470.300,00	474.800,00	479.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.534,91	-461.100,00	-448.900,00	-453.300,00	-457.800,00	-462.300,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.002	Hilfe zur Erziehung

Bezeichnung	Hilfe zur Erziehung
Aufgabentyp	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Hilfe zur Erziehung in Pflegefamilien, für Kinder und Jugendliche, deren Erziehung nicht durch die eigene Familie sichergestellt wird - Hilfe zur Erziehung in Heimen oder betreutes Wohnen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Erziehung durch die eigene Familie nicht gewährleistet ist und bei denen familienergänzende Hilfen nicht ausreichen - individuelle Beratung und Unterstützung der Betroffenen - Beratung und Betreuung der Herkunfts- und Pflegefamilien - Zusammenarbeit mit den jeweiligen Einrichtungen - Überprüfung der Adoptionsmöglichkeiten im Einzelfall - Gewährung pädagogischer Hilfen zur Erziehung - Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen und Kostenbeiträgen
Zielgruppe	- Kinder und Jugendliche, deren Familien aufgrund von Krisensituationen oder längerfristiger Erziehungsunfähigkeit keine angemessene Erziehung sicherstellen können - Eltern, die in ihrer Erziehungskompetenz überfordert sind - junge Erwachsene, die noch individuelle Erziehungshilfen für ihre Persönlichkeitsentwicklung und für eine eigenverantwortliche Lebensführung benötigen - sorgeberechtigte Eltern - Adoptiv- und Pflegeeltern sowie Interessenten - Heime und ähnliche betreute Wohneinrichtungen
Ziele	- Steigerung der Anzahl Pflegeelternstellen - Kostenreduzierung der Heimunterbringung - Verbesserung der Erziehungsfähigkeit der Eltern
Indikatoren	Fallzahlen und Kosten Hilfe zur Erziehung

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**71.925,21**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
4211000	Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	71.925,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.593.019,32**	**512.500,00**	**439.000,00**	**439.000,00**	**439.000,00**	**439.000,00**
4480000	Erstattungen vom Bund	766.735,74	120.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4481000	Erstattungen vom Land	6.286,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	703.234,86	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	112.959,54	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.803,18	7.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**800,51**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.665.745,04**	**582.700,00**	**509.000,00**	**509.000,00**	**509.000,00**	**509.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**242.172,03**	**251.800,00**	**251.000,00**	**253.500,00**	**256.000,00**	**258.600,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	67.142,70	70.000,00	70.400,00	71.100,00	71.800,00	72.500,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.240,15	143.800,00	142.300,00	143.700,00	145.100,00	146.600,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	8.821,83	9.300,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	27.967,35	28.700,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.307,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5230000	Erstattungen an den Bund	6.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**3.891.738,00**	**4.054.000,00**	**3.916.500,00**	**3.952.500,00**	**3.988.600,00**	**4.014.600,00**
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	5.199,27	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
5331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	27.860,37	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	213.617,92	230.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00
5331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	605.192,34	580.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00	610.000,00
5331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	146.701,05	170.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
5331150	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 28 SGB VIII	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	63.251,25	80.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.540.137,03	2.800.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	200,00	30.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
5339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	35.806,21	20.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
5339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	253.433,76	120.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**20.266,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	11.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	8.387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.160.483,72**	**4.305.800,00**	**4.167.500,00**	**4.206.000,00**	**4.244.600,00**	**4.273.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.494.738,68**	**-3.723.100,00**	**-3.658.500,00**	**-3.697.000,00**	**-3.735.600,00**	**-3.764.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.494.738,68**	**-3.723.100,00**	**-3.658.500,00**	**-3.697.000,00**	**-3.735.600,00**	**-3.764.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.494.738,68**	**-3.723.100,00**	**-3.658.500,00**	**-3.697.000,00**	**-3.735.600,00**	**-3.764.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**90.429,99**	**54.011,00**	**46.081,00**	**43.761,00**	**45.077,00**	**45.843,00**
5811010	ILV Telefon	747,01	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5815000	ILV Personalaufwand	89.682,98	53.111,00	45.181,00	42.861,00	44.177,00	44.943,00
29I	**= Teilergebnis**	**-2.585.168,67**	**-3.777.111,00**	**-3.704.581,00**	**-3.740.761,00**	**-3.780.677,00**	**-3.810.043,00**

Erläuterungen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

zu 5312000

Erhöhte Erstattung Jugendschutzstelle

zu 5331140

Hilfeform wird verstärkt benötigt

zu 5332020

Mutter-Kind-Einrichtungen: Hilfeform wird verstärkt benötigt

zu 5339080

Schulintegration UMA

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.002 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	67.070,65	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6211000	Ersatz sozialer Leistungen außerh. v. Einricht.	67.070,65	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.586.715,58	512.500,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00	439.000,00
6480000	Erstattungen vom Bund	754.930,85	120.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	713.933,40	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	112.651,83	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	5.199,50	7.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.986,23	582.700,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
10	- Personalauszahlungen	242.172,03	251.800,00	251.000,00	253.500,00	256.000,00	258.600,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	67.142,70	70.000,00	70.400,00	71.100,00	71.800,00	72.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	138.240,15	143.800,00	142.300,00	143.700,00	145.100,00	146.600,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	8.821,83	9.300,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	27.967,35	28.700,00	29.300,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230000	Erstattungen an den Bund	15.417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	3.939.988,74	4.054.000,00	3.916.500,00	3.952.500,00	3.988.600,00	4.014.600,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	2.716,34	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	226.422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331100	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 30 SGB VIII	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331110	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 31 SGB VIII	14.949,10	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7331120	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 32 SGB VIII	198.124,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	250.000,00
7331130	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 33 SGB VIII	567.404,30	580.000,00	580.000,00	590.000,00	600.000,00	610.000,00
7331140	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 35a SGB VIII	139.952,89	170.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
7331150	Jugendhilfe außerh. von Einr. § 28 SGB VIII	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7332010	Jugendhilfe in Einrichtungen	222.491,84	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332020	Jugendhilfe in Einrichtungen § 19 SGB VIII	54.912,76	80.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7332030	Jugendhilfe in Einrichtungen § 34 SGB VIII	2.213.432,06	2.800.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
7339000	Sonstige soziale Leistungen	34.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	6.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7339030	Sonstige soziale Lst., soziale Gruppenarbeit	200,00	30.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
7339040	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme	29.926,53	20.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
7339050	Sonstige soziale Lst., Inobhutnahme UMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7339070	Sonstige soziale Lst., § 34 SGB VIII UMA	229.002,95	120.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7339080	Sonstige soziale Lst., § 35a SGB VIII UMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.198.430,79	4.305.800,00	4.167.500,00	4.206.000,00	4.244.600,00	4.273.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.533.444,56	-3.723.100,00	-3.658.500,00	-3.697.000,00	-3.735.600,00	-3.764.200,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.
Produkt	36.363.003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft

Bezeichnung	Vormundschaft, Beistand, Pflegschaft
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß BGB
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Führung von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften - gesetzliche Vertretung von Minderjährigen und Hilfe bei der Unterhaltsheranziehung - Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden bei der Ausübung der Personensorge einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Erstellung von (vollstreckbaren) Urkunden (Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltstitel, Erklärung zur Ausübung elterlicher Sorgen)
Zielgruppe	- Minderjährige ohne bzw. mit eingeschränkter gesetzlicher Vertretung - Minderjährige, deren Unterhaltsanspruch nicht sichergestellt ist - Alleinerziehende sowie unterhaltspflichtige Elternteile - Familiengerichte und andere Behörden
Ziele	Heranziehung der Unterhaltspflichtigen nach ihrem Einkommen
Indikatoren	Jahresstatistik

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**125.454,30**	**143.200,00**	**124.600,00**	**125.800,00**	**127.000,00**	**128.200,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	66.795,83	52.700,00	59.400,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.837,45	75.000,00	51.700,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.180,45	4.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.640,57	10.700,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**158,47**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	158,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.815,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.428,37**	**144.200,00**	**125.600,00**	**126.800,00**	**128.000,00**	**129.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-127.428,37**	**-144.200,00**	**-125.600,00**	**-126.800,00**	**-128.000,00**	**-129.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-127.428,37**	**-144.200,00**	**-125.600,00**	**-126.800,00**	**-128.000,00**	**-129.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-127.428,37**	**-144.200,00**	**-125.600,00**	**-126.800,00**	**-128.000,00**	**-129.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**82.993,48**	**30.204,00**	**22.429,00**	**21.277,00**	**21.930,00**	**22.310,00**
5815000	ILV Personalaufwand	82.993,48	30.204,00	22.429,00	21.277,00	21.930,00	22.310,00
29I	**= Teilergebnis**	**-210.421,85**	**-174.404,00**	**-148.029,00**	**-148.077,00**	**-149.930,00**	**-151.510,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.363.003 Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	125.454,30	143.200,00	124.600,00	125.800,00	127.000,00	128.200,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	66.795,83	52.700,00	59.400,00	60.000,00	60.600,00	61.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	49.837,45	75.000,00	51.700,00	52.200,00	52.700,00	53.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.180,45	4.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.640,57	10.700,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
14	- Transferausszahlungen	180,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7339020	Jugendhilfe, sonst. Hilfen	180,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.450,36	144.200,00	125.600,00	126.800,00	128.000,00	129.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.450,36	-144.200,00	-125.600,00	-126.800,00	-128.000,00	-129.200,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.001	Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Bezeichnung	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KiTaG und freiwillige Aufgabe nach Jugendpflegerichtlinien bzw. Kindertagespflege
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern nach individuell vereinbarten Betreuungszeiten durch Tagespflegepersonen sowie in Tageseinrichtungen für Kinder, insbesondere Betrieb von 6 städt. TEK mit Platzangeboten - für 3-6jährige Kinder (Rechtsanspruch) mit/ohne Mittagsbetreuung - für unter 3jährige Kinder - für schulpflichtige Kinder - für behinderte Kinder - Maßnahmen zur Sprachförderung - Betriebskostenabrechnungen, Berechnung und Einzug Elternbeiträge - Überprüfung persönlicher, räumlicher und rechtlicher Voraussetzungen zur Aufnahme in Tagespflegestellen - Beratung und Zusammenarbeit mit Eltern und Tagespflegepersonen - Erstattung nicht gedeckter Pflegekostenaufwendungen an Tagespflegepersonen - Einzug Kostenbeitrag der Kindeseltern - Aus-/Fortbildung der Tagespflegepersonen
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren und deren Eltern sowie Kinder mit Betreuungsbedarf und deren Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen
Ziele	- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren (je nach Betreuungsform) - Steigerung der Anzahl qualifizierter Tagespflegestellen
Indikatoren	- Gesamtzahl der Kinder und Plätze: davon Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte), Betreuung unter 3jähriger, Schulkinder, behinderter Kinder - Gesamtzahl der Tagespflegefälle

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.034.580,09**	**1.992.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**	**2.130.000,00**
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	41.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	1.978.872,72	1.961.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	14.007,37	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**180.763,40**	**208.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	180.763,40	208.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**59.147,88**	**147.500,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461020	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Mittagsverpflegung Kindergärten	58.562,38	146.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**135.663,68**	**27.500,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4484000	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	134.022,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.629,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	12.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**33.062,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	33.062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.455.847,24**	**2.375.000,00**	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.562.126,40**	**3.839.700,00**	**4.077.400,00**	**4.120.000,00**	**4.163.000,00**	**4.206.500,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	9.760,88	10.200,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.926.337,99	3.000.000,00	3.203.300,00	3.236.800,00	3.270.700,00	3.304.900,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	172.066,78	192.500,00	199.900,00	202.000,00	204.100,00	206.200,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	453.960,75	635.000,00	661.300,00	668.200,00	675.100,00	682.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**143.011,12**	**302.000,00**	**280.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**235.000,00**
5231000	Erstattungen an das Land	9.550,75	35.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.383,44	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	31.656,99	25.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	2.776,89	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281030	Aufwand f. sonst. Sachleistungen Mittagsverpfl KiTas	50.452,49	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	36.190,56	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**28.728,57**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.728,57	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**164.726,29**	**230.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
5331060	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	164.726,29	230.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**30.946,63**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.691,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5441020	Versicherungsbeiträge	8.325,57	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	1.720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.929.539,01**	**4.426.200,00**	**4.596.900,00**	**4.619.500,00**	**4.662.500,00**	**4.681.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.473.691,77**	**-2.051.200,00**	**-2.119.900,00**	**-2.142.500,00**	**-2.185.500,00**	**-2.204.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.473.691,77**	**-2.051.200,00**	**-2.119.900,00**	**-2.142.500,00**	**-2.185.500,00**	**-2.204.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.473.691,77**	**-2.051.200,00**	**-2.119.900,00**	**-2.142.500,00**	**-2.185.500,00**	**-2.204.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**299.446,76**	**1.346.725,00**	**1.243.422,00**	**1.121.584,00**	**1.148.362,00**	**1.166.369,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	55.175,50	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811010	ILV Telefon	3.911,44	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5811020	ILV Material, Kopien	4.080,76	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	203.216,12	837.893,00	735.968,00	698.168,00	719.604,00	732.089,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	475.732,00	448.854,00	364.816,00	370.158,00	375.680,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	33.062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-1.773.138,53**	**-3.397.925,00**	**-3.363.322,00**	**-3.264.084,00**	**-3.333.862,00**	**-3.370.369,00**

Erläuterungen

zu 4321000

zweites betragsfreies KITA Jahr

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.129,93	1.982.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	41.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	2.038.429,93	1.961.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
6147000	Zuwendung v. privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.462,43	208.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	177.462,43	208.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.375,26	147.500,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	585,50	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461020	So.privatr.Leistungsentgelte Mittagsverpflegung	55.789,76	146.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.209,76	27.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	0,00	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6484000	Erstattung vom s.öffentl. Bereich	176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	134.022,23	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	1.010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	12.483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.661,27	2.365.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00	2.468.000,00
10	- Personalauszahlungen	3.558.789,80	3.839.700,00	4.077.400,00	4.120.000,00	4.163.000,00	4.206.500,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.760,88	10.200,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00	13.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	2.926.337,99	3.000.000,00	3.203.300,00	3.236.800,00	3.270.700,00	3.304.900,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	172.066,78	192.500,00	199.900,00	202.000,00	204.100,00	206.200,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	453.960,75	635.000,00	661.300,00	668.200,00	675.100,00	682.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.961,27	302.000,00	280.000,00	260.000,00	260.000,00	235.000,00
7231000	Erstattungen an das Land	3.511,00	35.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.782,51	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	30.800,59	25.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	4.444,25	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281030	Ausz. f.sonst. Sachleistungen Mittagsverpflegung	47.024,38	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	36.398,54	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
14	- Transferausszahlungen	176.729,88	230.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7331060	Jugendhilfe außerh. Von Einrichtungen	176.729,88	230.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.038,44	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	2.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	Geschäftsauszahlungen	16.873,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7441020	Versicherungsbeiträge	8.325,56	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.897.519,39	4.401.200,00	4.576.900,00	4.599.500,00	4.642.500,00	4.661.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.858,12	-2.036.200,00	-2.108.900,00	-2.131.500,00	-2.174.500,00	-2.193.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	51.837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	98.467,32	200.000,00	144.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	98.467,32	200.000,00	144.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.305,31	208.000,00	144.000,00	125.000,00	45.000,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-150.305,31	-208.000,00	-144.000,00	-125.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185103650 Kleinstmaßnahmen Städtische Tageseinr. für Kinder	-55.582	-200.000	-64.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.582	-200.000	-64.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0
I195103651 Spielplatz Familienzentrum Eschen	-9.582	-8.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I195103652 Außenanlage Familienzentrum Oestertal	-53.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I205103651 Außengelände Kita Holthausen	-31.667	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I225103651 Außengruppe Kita Himmelmert (Baukinderwagen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Gesamtsumme	**-150.305**	**-208.000**	**-144.000**	**0**	**-125.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-105.000**	**-265.000**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.002	Tageseinrichtung freier Träger

Bezeichnung	Tageseinrichtungen freier Träger
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KJHG und KiBiZ
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft - Bezuschussung der Investitions-, Einrichtungs- und Betriebskosten - Gewährung freiwilliger Zuschüsse - Einzug Elternbeiträge
Zielgruppe	Freie Träger als Betreiber von Kindertageseinrichtungen sowie Kinder im Alter von 1-14 Jahren und deren Eltern
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen für Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren (je nach Betreuungsform)
Indikatoren	- Gesamtzahl Kinder und Plätze (davon Über-Mittag-Betreuung (Tagesstätte), Betreuung unter 3 jähriger, Schulkinder, behinderter Kinder) - Freiwillige Zuschüsse an freie Träger

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.087.678,19**	**3.119.000,00**	**3.235.000,00**	**3.120.000,00**	**3.120.000,00**	**3.120.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	3.087.678,19	3.119.000,00	3.235.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**289.350,58**	**282.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	289.350,58	282.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.536,69**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	7.860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.676,67	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**55.338,05**	**153.500,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
4583000	Auflösung Passive RAP	53.455,35	53.500,00	54.000,00	54.000,00	52.000,00	52.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	1.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.443.903,51**	**3.569.500,00**	**3.699.000,00**	**3.584.000,00**	**3.482.000,00**	**3.482.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**56.692,56**	**66.100,00**	**56.500,00**	**57.000,00**	**57.500,00**	**58.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.463,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.700,64	50.500,00	43.100,00	43.500,00	43.900,00	44.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	2.589,39	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	938,54	10.700,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**5.439.756,07**	**6.100.000,00**	**6.215.000,00**	**6.100.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	5.439.756,07	6.000.000,00	4.115.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**96.247,68**	**100.000,00**	**100.000,00**	**105.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	94.366,08	100.000,00	100.000,00	105.000,00	103.000,00	103.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.592.724,31**	**6.266.100,00**	**6.371.500,00**	**6.262.000,00**	**6.160.500,00**	**6.161.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.148.820,80**	**-2.696.600,00**	**-2.672.500,00**	**-2.678.000,00**	**-2.678.500,00**	**-2.679.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.148.820,80**	**-2.696.600,00**	**-2.672.500,00**	**-2.678.000,00**	**-2.678.500,00**	**-2.679.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.148.820,80**	**-2.696.600,00**	**-2.672.500,00**	**-2.678.000,00**	**-2.678.500,00**	**-2.679.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.727,71**	**13.942,00**	**10.170,00**	**9.648,00**	**9.944,00**	**10.117,00**
5815000	ILV Personalaufwand	4.727,71	13.942,00	10.170,00	9.648,00	9.944,00	10.117,00
29I	**= Teilergebnis**	**-2.153.548,51**	**-2.710.542,00**	**-2.682.670,00**	**-2.687.648,00**	**-2.688.444,00**	**-2.689.117,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Landesmittel gem. Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

zu 5317000

Weiterleitung der Landesmittel gem. Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

zu 5318000

Weiterleitung der Landesmittel gem. Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.365.002 Tageseinrichtung freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028.120,98	3.119.000,00	3.235.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	3.028.120,98	3.119.000,00	3.235.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00	3.120.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.268,09	282.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	286.268,09	282.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.067,54	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484010	Personalkostenerstattungen	7.860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	16.207,52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338.456,61	3.416.000,00	3.545.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00
10	- Personalauszahlungen	56.692,56	66.100,00	56.500,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.463,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	51.700,64	50.500,00	43.100,00	43.500,00	43.900,00	44.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	2.589,39	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	938,54	10.700,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	5.646.298,77	6.000.000,00	6.115.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.646.298,77	6.000.000,00	4.115.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.703.196,93	6.066.100,00	6.171.500,00	6.057.000,00	6.057.500,00	6.058.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.364.740,32	-2.650.100,00	-2.626.500,00	-2.627.000,00	-2.627.500,00	-2.628.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.366.001	Offene Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Offene Kinder- und Jugenarbeit
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Betrieb Jugendzentrum, Burg- und Eschentreff - Mobile Jugendarbeit mit Bus und Anhänger - Ferienmaßnahmen, Zusammenarbeit OGS - allgemeine Freizeitangebote, familienunterstützende Angebote, sonstige Hilfen - Beratung und Betreuung bei persönlichen Problemen - Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Einrichtungen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6-27 Jahren
Ziele	Erhaltung des quantitativen und qualitativen hohen Standards in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Weiterentwicklung bedarfsgerechter Angebote
Indikatoren	Jugendförderplan

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**52.603,83**	**51.500,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	49.813,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	2.790,83	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.904,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	6.904,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**23,66**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.500,00**
4484010	Personalkostenerstattungen (privat)	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4487000	Erstattungen von Privaten Unternehmen	23,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.531,49**	**82.100,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**	**82.600,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**491.329,11**	**604.400,00**	**575.600,00**	**580.800,00**	**586.100,00**	**591.400,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	349.016,61	429.400,00	406.000,00	410.100,00	414.200,00	418.300,00
5019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	48.195,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	21.940,41	26.900,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	72.176,68	88.100,00	84.200,00	85.000,00	85.900,00	86.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.123,53**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
5251000	Sonst. Unterhaltung von Fahrzeugen	6.676,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.532,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	25.659,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291010	Veranstaltungen	1.254,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.754,25**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.754,25	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**591,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**531.798,83**	**642.400,00**	**614.600,00**	**619.800,00**	**625.100,00**	**630.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-469.267,34**	**-560.300,00**	**-532.000,00**	**-537.200,00**	**-542.500,00**	**-547.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-469.267,34**	**-560.300,00**	**-532.000,00**	**-537.200,00**	**-542.500,00**	**-547.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-469.267,34**	**-560.300,00**	**-532.000,00**	**-537.200,00**	**-542.500,00**	**-547.800,00**
28l	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.635,99**	**195.392,00**	**170.961,00**	**168.412,00**	**172.196,00**	**174.887,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	6.840,73	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5811010	ILV Telefon	2.283,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5811020	ILV Material, Kopien	617,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5815000	ILV Personalaufwand	23.894,63	114.827,00	92.811,00	88.044,00	90.747,00	92.321,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	72.865,00	69.450,00	71.668,00	72.749,00	73.866,00
29l	**= Teilergebnis**	**-502.903,33**	**-755.692,00**	**-702.961,00**	**-705.612,00**	**-714.696,00**	**-722.687,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.813,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	49.813,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.904,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	6.904,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,66	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6484010	Personalkostenerstattungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6487000	Erstattungen von Privaten Unte	23,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6591000	Sonst. EZ lfd.Verwaltungtätigkeit	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.740,66	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
10	- Personalauszahlungen	493.311,11	604.400,00	575.600,00	580.800,00	586.100,00	591.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	349.016,61	429.400,00	406.000,00	410.100,00	414.200,00	418.300,00
7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	50.177,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	21.940,41	26.900,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	72.176,68	88.100,00	84.200,00	85.000,00	85.900,00	86.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.984,51	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	6.731,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.270,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	25.728,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291010	Veranstaltungen	1.254,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.887,56	637.400,00	608.600,00	613.800,00	619.100,00	624.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.146,90	-558.800,00	-530.000,00	-535.200,00	-540.500,00	-545.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185103661 Kleinstmaßnahmen Offene Kinder- und Jugendarbeit	-600	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-600	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-600**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.366.002	Spiel- und Bolzplätze

Bezeichnung	Spiel- und Bolzplätze
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6-27 Jahren
Ziele	Erhaltung des quantitativen und qualitativen hohen Standards in der Kinder- und Jugendarbeit sowie Weiterentwicklung bedarfsgerechter Angebote
Indikatoren	Jugendförderplan

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**62.174,31**	**21.000,00**	**36.000,00**	**37.000,00**	**38.000,00**	**39.000,00**
4146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	57.074,31	21.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**12.482,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	12.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.656,59**	**21.000,00**	**36.000,00**	**37.000,00**	**38.000,00**	**39.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**37.200,00**	**37.600,00**	**38.000,00**	**38.400,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.765,52**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	5.765,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**101.260,14**	**70.000,00**	**75.000,00**	**77.500,00**	**80.000,00**	**82.500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	101.260,14	70.000,00	75.000,00	77.500,00	80.000,00	82.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.025,66**	**73.000,00**	**115.200,00**	**118.100,00**	**121.000,00**	**123.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.369,07**	**-52.000,00**	**-79.200,00**	**-81.100,00**	**-83.000,00**	**-84.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.369,07**	**-52.000,00**	**-79.200,00**	**-81.100,00**	**-83.000,00**	**-84.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-32.369,07**	**-52.000,00**	**-79.200,00**	**-81.100,00**	**-83.000,00**	**-84.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**257.334,33**	**270.000,00**	**256.696,00**	**256.352,00**	**256.547,00**	**256.661,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	244.852,05	270.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	0,00	6.696,00	6.352,00	6.547,00	6.661,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	12.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-289.703,40**	**-322.000,00**	**-335.896,00**	**-337.452,00**	**-339.547,00**	**-341.561,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6146000	Zuwendung v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	37.200,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	29.500,00	29.800,00	30.100,00	30.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	0,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	5.765,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.765,52	3.000,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665,52	-3.000,00	-40.200,00	-40.600,00	-41.000,00	-41.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.507,10	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	40.628,98	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.507,10	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	110.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	110.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	161.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	81.517,88	230.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	81.517,88	230.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.160,34	340.000,00	245.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-201.653,24	-256.000,00	-245.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185103662 Kleinstmaßnahmen Spiel- u. Bolzplätze	-83.634	-175.000	-160.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.175	-175.000	-160.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
I195103664 Bolzplatz Kersmecke	-10.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I205103663 Spielplatz Schleusinger Straße	-107.815	29.000	0	0	0	0	0	0	-107.000	-107.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.629	84.000	0	0	0	0	0	0	124.000	124.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.139	-55.000	0	0	0	0	0	0	-231.000	-231.000
I215103663 Spielplatz Eschen	0	-110.000	-5.000	0	0	0	0	0	-110.000	-115.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-110.000	-5.000	0	0	0	0	0	-110.000	-115.000
I225103663 Spiel- und Bolzplatz Weide	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Gesamtsumme	**-201.653**	**-256.000**	**-245.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-217.000**	**-302.000**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.367.	Beratungsstellen
Produkt	36.367.001	Planung, Information, Beratung

Bezeichnung	Planung, Information, Beratung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Schröder
Verantw. Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	- Jugendhilfeplanung - Erziehungs-, Schul-, Drogenberatung sowie psychologische Beratung - Beratung bei Missbrauch und/oder Vernachlässigung - Schuldnerberatung (Kontoführung) - Geschäftsführung Jugendhilfeausschuss und AK Jugendhilfeplanung
Zielgruppe	- Kinder und Jugendlich, junge Erwachsene und ihre Familien - Kommunen im MK - freie Träger der Jugendhilfe - politische Gremien
Ziele	Optimale Auslastung der Ressourcen
Indikatoren	- Statistik Jugendgerichtshilfe - Familien

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.699,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.699,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**24.310,39**	**30.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.295,28	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.236,54	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.778,57	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**329.230,84**	**352.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**
5312000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an Gemeinden (GV)	31.030,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	298.200,84	320.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**353.544,83**	**382.400,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-350.845,42**	**-382.400,00**	**-355.000,00**	**-355.000,00**	**-355.000,00**	**-355.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-350.845,42**	**-382.400,00**	**-355.000,00**	**-355.000,00**	**-355.000,00**	**-355.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-350.845,42**	**-382.400,00**	**-355.000,00**	**-355.000,00**	**-355.000,00**	**-355.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.310,86**	**6.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5815000	ILV Personalaufwand	1.310,86	6.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-352.156,28**	**-388.812,00**	**-355.000,00**	**-355.000,00**	**-355.000,00**	**-355.000,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36.367.001 Planung, Information, Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	3.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.310,39	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	19.295,28	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.236,54	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.778,57	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	330.765,30	352.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	31.926,04	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	298.839,26	320.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.079,29	382.400,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.954,21	-382.400,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 41.411.001 Krankenhäuser

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.411.	Krankenhäuser
Produkt	41.411.001	Krankenhäuser

Bezeichnung	Krankenhäuser
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gem. Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) und Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Beschreibung	Die Stadt Plettenberg war an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts u.a. am Krankenhaus Plettenberg (bis einschließlich 2016) beteiligt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird in dieserm Produkt nur die Krankenhausumlage abgebildet. Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach den Regelungen des Krankenhausgestaltungsgesetzes NRW und des Krankenhausfinanzierungsgesetzes durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert. An dieser Förderung müssen sich die Gemeinden i.H.v. 40 % beteiligen. Dazu erhebt das Land NRW die Krankenhausumlage, für welche die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinden maßgebend sind.
Indikatoren	Jährliche Belegzahlen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.667,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	3.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**384.522,90**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391010	Krankenhausumlage	375.549,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**388.190,44**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**	**390.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-388.190,44**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-388.190,44**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-388.190,44**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-388.190,44**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**	**-390.000,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.411.001 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	3.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	375.549,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
7391010	Krankenhausumlage	375.549,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.216,54	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.216,54	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens

Produktbereich	41.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.412.	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41.412.001	Förderung des Gesundheitswesens

Bezeichnung	Förderung des Gesundheitswesens
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Jugendhilfeausschuss (bzgl. Drogenberatung)
Beschreibung	Zuschüsse Gesundheitswesen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**105.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**90.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**215.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**90.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-115.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-90.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-115.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-90.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**-115.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-90.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**0,00**	**-115.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-90.000,00**

Erläuterungen

zu 4421000

Schnelltests

zu 5281000

Einkauf Schnelltests

zu 5317000

Ansiedlungshilfen

zu 5318000

Drogenberatung

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.412.001 Förderung des Gesundheitswesens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000	EZ aus Verkauf	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	215.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-90.000,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 42.421.001 Sportförderung

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.001	Sportförderung

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Unterstützung der Sportvereine und Verbände einschließlich Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband - Sportentwicklung - Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen - Mitwirkung bei Ehrungen für sportliche Leistungen
Zielgruppe	Sporttreibende Bevölkerung, Stadtsportverband, Vereine und Verbände, Sportausschuss, Schulen
Ziele	- Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an städtischen Sportstätten
Indikatoren	-

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**5.423,54**	**5.700,00**	**5.800,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	5.423,54	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.594,00**	**22.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	20.594,00	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**31.068,70**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	31.068,70	32.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.394,65**	**1.900,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	2.368,16	1.900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.470,89**	**61.600,00**	**75.500,00**	**75.600,00**	**75.700,00**	**75.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.480,89**	**-61.600,00**	**-75.500,00**	**-75.600,00**	**-75.700,00**	**-75.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.480,89**	**-61.600,00**	**-75.500,00**	**-75.600,00**	**-75.700,00**	**-75.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-59.480,89**	**-61.600,00**	**-75.500,00**	**-75.600,00**	**-75.700,00**	**-75.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.481,90**	**1.202,00**	**46.044,00**	**45.990,00**	**46.021,00**	**46.039,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	6.481,90	1.202,00	1.044,00	990,00	1.021,00	1.039,00
29I	**= Teilergebnis**	**-65.962,79**	**-62.802,00**	**-121.544,00**	**-121.590,00**	**-121.721,00**	**-121.839,00**

Erläuterungen

zu 5317000

Zuschüsse an Stadtsportverband und Sportvereine gem. Sportförderrichtlinien

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	5.423,54	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	5.423,54	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.644,00	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	21.644,00	22.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14	- Transferausszahlungen	31.218,70	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	31.218,70	32.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.312,73	59.700,00	74.800,00	74.900,00	75.000,00	75.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.312,73	-59.700,00	-74.800,00	-74.900,00	-75.000,00	-75.100,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 42.421.002 P-Weg

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.002	P-Weg

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	Stabsstelle P-Weg Herr Michael Schröder
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	Abwicklung aller Zahlungen für das P-Weg-Marathonwochenende Unterstützung bei der Durchführung des P-Weg-Marathonwochenendes
Zielgruppe	P-Weg-Team, Teilnehmer, Sponsoren, Helfer
Ziele	Durchführung des P-Weg-Marathonwochenendes
Indikatoren	Teilnehmerzahlen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.002 P-Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
4461030	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Teilnehmergebühren P-Weg	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
4591030	Sonstige Erträge Sponsoring P-Weg	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.062,27**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
5291030	P-Weg	2.062,27	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.062,27**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.062,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.062,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.062,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-2.062,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.002 P-Weg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6591030	Sonst. EZ Sponsoring P-Weg	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,62	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
7599900	Auszahlung aus Vorsteuer	437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	437,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.893,76	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.424.	Sportstätten
Produkt	42.424.001	Sportstätten und Bäder

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	510 Herr Wilk
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Sportstättenplanung - Planung, Verwaltung und Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen/-stätten - Zentrale Beschaffung von Sportgeräten
Zielgruppe	Sporttreibende Bevölkerung, Stadtsportverband, Vereine und Verbände, Sportausschuss, Schulen
Ziele	- Sicherstellung des Schul- und Vereinssports durch ein bedarfsgerechtes Angebot an städtischen Sportstätten - Möglichst hohe Auslastungsquote - Reduzierung des städtischen Kostenaufwands für den Betrieb und Erhalt der städtischen Sportstätten
Indikatoren	- Anzahl der städtsichen Sportstätten - Nachfrage nach Nutzungsmöglichkeiten städtischer Sportstätten

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**44.191,40**	**55.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	44.191,40	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.191,40**	**55.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**35.140,28**	**35.900,00**	**32.500,00**	**32.900,00**	**33.300,00**	**33.700,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.709,85	28.300,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.760,71	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.669,72	5.800,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.239,14**	**33.000,00**	**51.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	22.059,48	23.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	2.179,66	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**92.214,54**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	92.214,54	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**5.222,25**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
5441010	Steuern	5.222,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**156.816,21**	**172.900,00**	**188.000,00**	**163.400,00**	**163.800,00**	**164.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-112.624,81**	**-117.900,00**	**-143.000,00**	**-118.400,00**	**-118.800,00**	**-119.200,00**
19	**+ Finanzerträge**	**77.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
4651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	77.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**77.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-35.624,81**	**-29.900,00**	**-55.000,00**	**-30.400,00**	**-30.800,00**	**-31.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-35.624,81**	**-29.900,00**	**-55.000,00**	**-30.400,00**	**-30.800,00**	**-31.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**94.460,26**	**782.925,00**	**723.471,00**	**651.181,00**	**710.129,00**	**729.301,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	90.506,57	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5811010	ILV Telefon	2.058,86	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.894,83	7.572,00	5.850,00	5.550,00	5.720,00	5.819,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	678.053,00	620.321,00	548.331,00	607.109,00	626.182,00
29I	**= Teilergebnis**	**-130.085,07**	**-812.825,00**	**-778.471,00**	**-681.581,00**	**-740.929,00**	**-760.501,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
6651000	Gewinnanteile an verb. Unternehmen/Beteiligungen	33.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
10	- Personalauszahlungen	35.140,28	35.900,00	32.500,00	32.900,00	33.300,00	33.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	27.709,85	28.300,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.760,71	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.669,72	5.800,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.822,24	33.000,00	51.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	22.059,48	23.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	2.762,76	10.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.222,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7441010	Steuern	5.222,25	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.184,77	82.900,00	98.000,00	73.400,00	73.800,00	74.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.184,77	5.100,00	-10.000,00	14.600,00	14.200,00	13.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.400,64	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	3.400,64	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,64	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-3.400,64	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I185104241 Kleinstmaßnahmen Sportstätten und Bäder	-3.401	-65.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.401	-65.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-3.401**	**-65.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe nach Landesplanungsgesetz (LPIG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Stadtentwicklungsplanung - Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung (Konzeptentwicklung, Rahmenpläne) - Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Sicherung der Bauleitung) - Generelle Verkehrsplanung - Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung - Stadterneuerung (Stadtbereichsplanung, Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau West) - Versorgungsplanung Einzelhandel - Stadtgestaltung
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Wirtschaft, Behörden
Ziele	- Nachhaltige Stadtentwicklung, insbesondere Sicherung und Verbesserung von Wohnquatieren - Förderung und Entwicklung der Gewerbebetriebe - Sicherung der Versorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen und gehobenen Bedarfs - Bürgerbeteiligung
Indikatoren	- Wirtschaftskonjunktur - Demographischer Wandel - Verändertes Wohnverhalten

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**62.177,06**	**162.000,00**	**138.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	62.177,06	162.000,00	138.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.319,93**	**122.500,00**	**123.000,00**	**77.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
4583000	Auflösung Passive RAP	14.319,93	14.500,00	31.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	108.000,00	92.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.496,99**	**284.500,00**	**261.000,00**	**137.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**192.637,01**	**275.100,00**	**191.800,00**	**193.800,00**	**195.800,00**	**197.800,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.819,37	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	150.921,90	214.200,00	147.800,00	149.300,00	150.800,00	152.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	9.724,88	14.000,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	30.170,86	41.600,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**84.980,25**	**161.500,00**	**128.500,00**	**37.000,00**	**105.500,00**	**37.000,00**
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	16.904,21	98.500,00	98.500,00	30.000,00	98.500,00	30.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	68.076,04	50.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	13.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**4.057,91**	**270.000,00**	**230.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	4.057,91	270.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**24.218,44**	**24.000,00**	**52.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	23.866,57	24.000,00	52.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**305.893,61**	**730.600,00**	**602.300,00**	**392.800,00**	**363.300,00**	**296.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-229.396,62**	**-446.100,00**	**-341.300,00**	**-255.800,00**	**-276.300,00**	**-209.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-229.396,62**	**-446.100,00**	**-341.300,00**	**-255.800,00**	**-276.300,00**	**-209.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-229.396,62**	**-446.100,00**	**-341.300,00**	**-255.800,00**	**-276.300,00**	**-209.800,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.463,67**	**63.025,00**	**34.525,00**	**32.752,00**	**33.757,00**	**34.343,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	12.463,67	58.025,00	34.525,00	32.752,00	33.757,00	34.343,00
29I	**= Teilergebnis**	**-241.860,29**	**-509.125,00**	**-375.825,00**	**-288.552,00**	**-310.057,00**	**-244.143,00**

Erläuterungen

zu 5291000

Innenstadtmanagement

zu 5291010

Die Verkehrszählung musste coronabedingt in das Jahr 2022 geschoben werden.

zu 5318000

Fassaden- und Hofflächen- bzw. Modernisierungsprogramm

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.326,62	162.000,00	138.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	65.326,62	162.000,00	138.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.326,62	162.000,00	138.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
10	- Personalauszahlungen	192.637,01	275.100,00	191.800,00	193.800,00	195.800,00	197.800,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.819,37	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	150.921,90	214.200,00	147.800,00	149.300,00	150.800,00	152.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.724,88	14.000,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	30.170,86	41.600,00	28.800,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.406,52	161.500,00	128.500,00	37.000,00	105.500,00	37.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	14.200,00	98.500,00	98.500,00	30.000,00	98.500,00	30.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	73.206,52	50.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	13.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferausszahlungen	16.007,92	270.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	16.007,92	270.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.403,32	706.600,00	550.300,00	330.800,00	301.300,00	234.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.076,70	-544.600,00	-412.300,00	-270.800,00	-251.300,00	-184.800,00

Produktbeschreibung Produkt 51.511.002 Bodenordnung und Vermessung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.002	Bodenordnung und Vermessung

Bezeichnung	Bodenordnung und Vermessung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Baugesetzbuch (BauGB)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Grundlagenvermessung (Aufbau, Ergänzung und Erhaltung geodätischer Festpunktfelder und Bezugssysteme für Lage und Höhe, Durchführung von Neuvermessung) - Liegenschaftsvermessung (Mitwirkung bei der Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters nach Landesrecht, Übernahme von Vermessung anderer Stellen, Mitwirkung bei der Beurkundung und Beglaubigung von Anträgen auf Vereinbarung und Teilung, Unschädlichkeitszeugnisse) - Vermessungsaufgaben für Bauleitplanung, Landschaftsplanung und Bauordnung - Kartographie, Reprotechnik (Druck und Vervielfältigung von Karten und Plänen) - Bodenordnung (Mitwirkung bei Ordnungsmaßnahmen nach BauGB und StädtebauförderungG, Mitwirkung bei Enteignungen, Bodenverkehrsgenehmigungen nach Bundesbau- und StädtebauförderungsG, Prüfung gesetzlicher Voraussetzungen bei Vorkaufsrechten) - Grundstücksbewertung - Benennung von Straßen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung - Mitwirkung bei Baugenehmigungen - Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für Beiträge und Gebühren; Straßenanliegerbescheinigungen - Ermittlung und Auswertung flächenbezogener Daten
Zielgruppe	Politsiche Gremien, Fachgebiete (insbesonder Liegenschaften), Bevölkerung
Ziele	Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit der Fallbearbeitung

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.002 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.780,31**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.132,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	695,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	952,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.774,24**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.774,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.554,55**	**27.550,00**	**27.550,00**	**27.550,00**	**27.550,00**	**27.550,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.054,55**	**-23.050,00**	**-23.050,00**	**-23.050,00**	**-23.050,00**	**-23.050,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.054,55**	**-23.050,00**	**-23.050,00**	**-23.050,00**	**-23.050,00**	**-23.050,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-21.054,55**	**-23.050,00**	**-23.050,00**	**-23.050,00**	**-23.050,00**	**-23.050,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-21.054,55**	**-23.050,00**	**-23.050,00**	**-23.050,00**	**-23.050,00**	**-23.050,00**

Erläuterungen

zu 5232000

Vermessungen des Märkischen Kreises auf unserem Stadtgebiet (50% der Kosten trägt der Kreis)

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.002 Bodenordnung und Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.780,31	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.132,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	695,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	952,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.780,31	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.780,31	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.003	Umweltplanung

Bezeichnung	Umweltplanung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Umweltprüfung und Monitoring in der Bauleitplanung - Landschaftspflegerichte Begleitpläne - Mitwirkung bei Bauaufsichtlichen Verfahren (Grünplanung) - Mitwirkung bei der Landschaftsplanung
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Bauherren, Behörden
Ziele	- Berücksichtigung der natürlichen Grundlagen bei allen räumlichen Planungen - Nachhaltige Stadtentwicklung, insbesondere Sicherung und Verbesserung von Wohnquartieren
Indikatoren	- Stellenwert des Umweltschutzes - Klimawandel

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.000,00**	**5.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**124.852,50**	**92.700,00**	**104.900,00**	**106.000,00**	**107.100,00**	**108.300,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.412,84	73.800,00	83.600,00	84.400,00	85.200,00	86.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	6.334,99	4.700,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	19.104,67	14.200,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.865,51**	**44.500,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.865,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**80.780,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	80.285,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**207.498,58**	**137.700,00**	**154.900,00**	**156.000,00**	**148.100,00**	**149.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-197.498,58**	**-132.200,00**	**-149.900,00**	**-151.000,00**	**-143.100,00**	**-144.300,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-197.498,58**	**-132.200,00**	**-149.900,00**	**-151.000,00**	**-143.100,00**	**-144.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-197.498,58**	**-132.200,00**	**-149.900,00**	**-151.000,00**	**-143.100,00**	**-144.300,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.732,29**	**22.053,00**	**19.883,00**	**18.913,00**	**19.463,00**	**19.783,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	6.732,29	19.553,00	18.883,00	17.913,00	18.463,00	18.783,00
29I	**= Teilergebnis**	**-204.230,87**	**-154.253,00**	**-169.783,00**	**-169.913,00**	**-162.563,00**	**-164.083,00**

Erläuterungen

zu 4421000

Verkauf aus dem Ökopunktekonto

zu 5216000

Flächen für Ausgleichsmaßnahmen

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	124.852,50	92.700,00	104.900,00	106.000,00	107.100,00	108.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	99.412,84	73.800,00	83.600,00	84.400,00	85.200,00	86.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	6.334,99	4.700,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	19.104,67	14.200,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,51	44.500,00	50.000,00	50.000,00	41.000,00	41.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.865,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.213,47	137.200,00	154.900,00	156.000,00	148.100,00	149.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.213,47	-132.200,00	-149.900,00	-151.000,00	-143.100,00	-144.300,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.851,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	2.851,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.851,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	2.851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156110010 Kostenerstattungsbeträge nach §135 BauGB	1.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156110011 Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. (§ 135 BauGB)	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.520	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	**2.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 51.511.004 Regionale

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.004	Regionale

Bezeichnung	Regionale (Projekt LenneSchiene)
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	Umsetzung von Teilprojekten der LenneSchiene - Mitwirkung in den Gremien - Projektsteuerung und Qualitätssicherung - Durchführung von Baumaßnahmen - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing - kulturelle und touristische Bespielung
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt und der Region, potenzielle Besucher regional und überregional, Fachöffentlichkeit
Ziele	- Stärkung der Region - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Erhöhung des Freizeit- und Erlebniswertes des Lennetals und der Gesamtstadt - Schaffung von Identifikation und Belebung des bürgerschaftlichen Engagements - Stärkung der örtlichen Gastronomie, des Handels und des Beherbergungsgewerbes - Attraktivierung der Stadt als Wohnstandort
Indikatoren	- Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Kaufkraftvergleich Stadt, Region, Land - Anzahl der Publikationen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.004 Regionale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**46.171,42**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	46.171,42	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.171,42**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.212,95**	**3.500,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.212,95	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**61.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291025	Planung, Beratung, DL Regionale 2025	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**46.917,38**	**46.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	46.917,38	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.134,16**	**111.000,00**	**92.200,00**	**92.200,00**	**92.200,00**	**92.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.962,74**	**-65.000,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.962,74**	**-65.000,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.962,74**	**-65.000,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**	**-46.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.449,65**	**738,00**	**1.666,00**	**1.632,00**	**1.651,00**	**1.663,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.449,65	738,00	666,00	632,00	651,00	663,00
29I	**= Teilergebnis**	**-3.412,39**	**-65.738,00**	**-47.866,00**	**-47.832,00**	**-47.851,00**	**-47.863,00**

Erläuterungen

zu 5291025

Externe Planungen für die Regionale 2025

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.004 Regionale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	1.212,95	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.212,95	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216,78	65.000,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.216,78	-65.000,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.005	LEADER-Regionalentwicklung

Bezeichnung	LEADER-Region LenneSchiene
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt und der Region, potenzielle Besucher regional und überregional, Fachöffentlichkeit
Ziele	- Stärkung der Region - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Erhöhung des Freizeit- und Erlebniswertes der LEADER-Region LenneSchiene und der Stadt Plettenberg - Schaffung von Identifikation und Belebung des bürgerschaftlichen Engagements - Stärkung der örtlichen und überörtlichen Gastronomie, des Handels, der Landwirtschaft und des Beherbergungsgewerbes - Attraktivierung der Region und der Stadt als Wohn-, Arbeits- und Lebensstandort
Indikatoren	- Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Anzahl der Publikationen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**121.000,00**	**185.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0,00	117.000,00	185.250,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**780,41**	**63.000,00**	**99.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	693,41	63.000,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**780,41**	**184.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**606,33**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	606,33	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.022,29**	**191.000,00**	**294.000,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.022,29	10.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5291010	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
5291020	LEADER-Wanderwegenetz	0,00	180.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	50.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**782,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.410,64**	**247.800,00**	**305.900,00**	**18.900,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.630,23**	**-63.800,00**	**-20.900,00**	**-18.900,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.630,23**	**-63.800,00**	**-20.900,00**	**-18.900,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-8.630,23**	**-63.800,00**	**-20.900,00**	**-18.900,00**	**-10.400,00**	**-10.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**724,65**	**1.380,00**	**1.342,00**	**1.324,00**	**1.334,00**	**1.340,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	724,65	380,00	342,00	324,00	334,00	340,00
29I	**= Teilergebnis**	**-9.354,88**	**-65.180,00**	**-22.242,00**	**-20.224,00**	**-11.734,00**	**-11.740,00**

Erläuterungen

zu 5291000

Kostenanteil der Stadt Plettenberg für den Verein Lokale Aktionsgruppe Lenneschiene

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	117.000,00	185.250,00	0,00	0,00	0,00
6141010	Landeszuw. LEADER Wanderwegenetz	0,00	117.000,00	185.250,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780,41	63.000,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00
6482010	Erst. v. Gem./GV LEADER Wanderwegenetz	693,41	63.000,00	99.750,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,41	180.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	606,33	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	606,33	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.022,29	191.000,00	294.000,00	8.500,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	8.022,29	10.000,00	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	9.361,47	50.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	9.361,47	50.000,00	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.991,99	242.800,00	305.900,00	18.900,00	10.400,00	10.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.211,58	-62.800,00	-20.900,00	-18.900,00	-10.400,00	-10.400,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	45.500,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	82.250,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	82.250,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.250,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-12.250,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I186100051 LEADER-Projekt Wanderwegenetz LenneSchiene	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
I186100052 Mountainbike-Trails LenneSchiene	0	-12.250	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-12.250**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.511.006	Lenneschiene 2.0

Bezeichnung	LenneSchiene 2.0
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	Umsetzung von Projekten der LenneSchiene 2.0 - Mitwirkung in den Gremien - Projektsteuerung und Qualitätssicherung - Durchführung von Workshops zur Definition von Planungszielen - Projektkonzeptionen, Planentwürfe Quartier- und Stadtentwicklung - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing - generieren der Bürgerbeteiligung
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt und der Region, potenzielle Besucher regional und überregional, Fachöffentlichkeit
Ziele	- Stärkung der Stadt und Region - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Erhöhung des Freizeit- und Erlebniswertes der Region LenneSchiene und der Stadt Plettenberg - Schaffung von Identifikation und Belebung des bürgerschaftlichen Engagements - Stärkung der örtlichen und überörtlichen Gastronomie, des Handels, derWirtschaft und des Beherbergungsgewerbes - Attraktivierung der Region und der Stadt als Wohnstandort - Unterstützung Leitprojekt „Digitalisierung“ der Regionale 2025
Indikatoren	- Freizeitverhalten - Wohnzufriedenheit - Anzahl der Publikationen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	**- Personalaufwendungen**	**606,43**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	606,43	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.866,93**	**9.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.866,93	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.475,27**	**10.800,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.475,27**	**-10.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.475,27**	**-10.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.475,27**	**-10.800,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**724,77**	**380,00**	**342,00**	**324,00**	**334,00**	**340,00**
5815000	ILV Personalaufwand	724,77	380,00	342,00	324,00	334,00	340,00
29I	**= Teilergebnis**	**-3.200,04**	**-11.180,00**	**-7.242,00**	**-7.224,00**	**-7.234,00**	**-7.240,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.006 Lenneschiene 2.0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	606,43	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	606,43	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,93	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.866,93	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,27	10.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.475,27	-10.800,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

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

Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Bauordnung (BauO)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und sonstigen bauaufsichtlichen Verfahren - Bauberatung und -information - Bauüberwachung und Baustandsbesichtigungen - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Mitwirkung bei Brandschauen - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulasten
Zielgruppe	Bauherren, Angrenzer, Investoren, Architekten und Ingenieure
Ziele	- Erteilung von Baugenehmigungen innerhalb der gesetzlichen Regelfrist (6 Wochen bei hinreichender Mitwirkung) - Rechtssichere, investorfreundliche Verfahrensweise - Förderung der Bauqualität
Indikatoren	- Anzahl der jährlichen Bauanträge - jährliches Gebührenaufkommen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**167.992,30**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	167.992,30	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**18,68**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4561000	Bußgelder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.010,98**	**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**257.373,47**	**325.700,00**	**335.000,00**	**338.300,00**	**341.600,00**	**345.000,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	79.762,93	76.400,00	79.300,00	80.100,00	80.900,00	81.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.607,13	198.900,00	202.900,00	204.900,00	206.900,00	209.000,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	9.028,41	13.000,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	26.975,00	37.400,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**323,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**257.697,18**	**325.700,00**	**335.000,00**	**338.300,00**	**341.600,00**	**345.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-89.686,20**	**-199.700,00**	**-209.000,00**	**-212.300,00**	**-215.600,00**	**-219.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.686,20**	**-199.700,00**	**-209.000,00**	**-212.300,00**	**-215.600,00**	**-219.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-89.686,20**	**-199.700,00**	**-209.000,00**	**-212.300,00**	**-215.600,00**	**-219.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**104.905,14**	**68.698,00**	**60.302,00**	**57.205,00**	**58.961,00**	**59.984,00**
5815000	ILV Personalaufwand	104.905,14	68.698,00	60.302,00	57.205,00	58.961,00	59.984,00
29I	**= Teilergebnis**	**-194.591,34**	**-268.398,00**	**-269.302,00**	**-269.505,00**	**-274.561,00**	**-278.984,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.379,60	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	163.379,60	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6561000	Bußgelder	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.379,60	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
10	- Personalauszahlungen	257.373,47	325.700,00	335.000,00	338.300,00	341.600,00	345.000,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	79.762,93	76.400,00	79.300,00	80.100,00	80.900,00	81.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	141.607,13	198.900,00	202.900,00	204.900,00	206.900,00	209.000,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	9.028,41	13.000,00	12.800,00	12.900,00	13.000,00	13.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	26.975,00	37.400,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.672,48	325.700,00	335.000,00	338.300,00	341.600,00	345.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.292,88	-199.700,00	-209.000,00	-212.300,00	-215.600,00	-219.000,00

Produktbeschreibung Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.001	Förderung von Versorgung mit Wohnraum

Bezeichnung	Förderung von/ Versorgung mit Wohnraum
Aufgabentyp	Pfichtaufgabe gemäß Sozialgesetzbuch (SGB)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	500 Frau Wilk
Verantw. Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss
Beschreibung	- Finanzierung von Sozialwohnungen - Belegung von Sozialmietwohnungen - Erteilung von Ausnahmegenehmigungen - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Bewilligung von Wohngeld - Überwachung der Einhaltung von Sozialbindungen - Wohnungsaufsicht - Bekämpfung von Mietpreisüberhöhungen - Durchführung von Bußgeldverfahren
Zielgruppe	- Einwohner/in mit geringem Einkommen - Eigentümer von Sozialwohnraum - Sonstige Mietinteressenten für städt. Wohnraum
Ziele	- Möglichst hohe Belegung der Sozialmietwohnungen
Indikatoren	Anzahl der - Sozialmietwohnungen - Ausnahmegenehmigungen - Wohnberechtigungsscheine - Wohnungssuchende - Wohnungsgeldbezieher

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**560,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4561000	Bußgelder	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**400,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**74.483,46**	**78.700,00**	**81.700,00**	**82.500,00**	**83.300,00**	**84.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	8.361,12	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.231,58	55.300,00	57.500,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	3.308,89	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	10.581,87	11.300,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.177,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**75.661,07**	**78.700,00**	**81.700,00**	**82.500,00**	**83.300,00**	**84.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-75.261,07**	**-77.200,00**	**-80.200,00**	**-81.000,00**	**-81.800,00**	**-82.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-75.261,07**	**-77.200,00**	**-80.200,00**	**-81.000,00**	**-81.800,00**	**-82.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-75.261,07**	**-77.200,00**	**-80.200,00**	**-81.000,00**	**-81.800,00**	**-82.600,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.558,17**	**16.600,00**	**14.706,00**	**13.951,00**	**14.379,00**	**14.629,00**
5815000	ILV Personalaufwand	13.558,17	16.600,00	14.706,00	13.951,00	14.379,00	14.629,00
29I	**= Teilergebnis**	**-88.819,24**	**-93.800,00**	**-94.906,00**	**-94.951,00**	**-96.179,00**	**-97.229,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.522.001 Förderung von Versorgung mit Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6311000	Verwaltungsgebühren	658,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000	Bußgelder	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	74.483,46	78.700,00	81.700,00	82.500,00	83.300,00	84.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.361,12	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	52.231,58	55.300,00	57.500,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	3.308,89	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	10.581,87	11.300,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.738,27	78.700,00	81.700,00	82.500,00	83.300,00	84.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.677,07	-77.200,00	-80.200,00	-81.000,00	-81.800,00	-82.600,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Bezeichnung	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Denkmalschutzgesetz (DSchG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, Denkmalförderung
Zielgruppe	Politische Gremien, Grundstückseigentümer, interessierte Öffentlichkeit
Ziele	Erhaltung von Denkmälern
Indikatoren	- Anzahl der bearbeiteten denkmalrechtlichen Erlaubnisse und der Förderanträge - Stellenwert des Denkmalschutzes - Öffentliche Bezuschussung durch das Land

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**32.408,47**	**25.300,00**	**26.200,00**	**26.500,00**	**26.800,00**	**27.100,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	22.927,00	15.700,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.643,69	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	489,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.348,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
5291010	Veranstaltungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15	**- Transferaufwendungen**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.819,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übriger sonst. Aufwand aus lfd. Verw	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.227,51**	**33.450,00**	**34.350,00**	**34.650,00**	**34.950,00**	**35.250,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.227,51**	**-29.450,00**	**-30.350,00**	**-30.650,00**	**-30.950,00**	**-31.250,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.227,51**	**-29.450,00**	**-30.350,00**	**-30.650,00**	**-30.950,00**	**-31.250,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-39.227,51**	**-29.450,00**	**-30.350,00**	**-30.650,00**	**-30.950,00**	**-31.250,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.568,80**	**5.336,00**	**4.716,00**	**4.474,00**	**4.611,00**	**4.691,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	5.656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	27.912,28	5.336,00	4.716,00	4.474,00	4.611,00	4.691,00
29I	**= Teilergebnis**	**-72.796,31**	**-34.786,00**	**-35.066,00**	**-35.124,00**	**-35.561,00**	**-35.941,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	32.408,47	25.300,00	26.200,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	22.927,00	15.700,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	7.643,69	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	489,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.348,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7291010	Veranstaltungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	- Transferausszahlungen	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	69,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. lfd. Verw.	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.727,51	33.450,00	34.350,00	34.650,00	34.950,00	35.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.727,51	-29.450,00	-30.350,00	-30.650,00	-30.950,00	-31.250,00

Produktbeschreibung Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.001	Abfallbeseitigung

Bezeichnung	Abfallbeseitigung
Aufgabentyp	Plichtaufgabe gemäß Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Beratung und Information im Entsorgungsbereich, Satzungswesen, Erstellung Abfallbroschüren, Wahrnehmung von Kontroll- und Beschwerdemanagementaufgaben, Mitarbeit im Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA), Gebührenkalkulation
Zielgruppe	Entsorgungspflichtige (Eigentümer, Vermieter, Mieter, Betriebe, Handel, etc.), andere Behörden, ZfA, Entsorgungsfirmen
Ziele	- Reduzierung des Abfallvolumens - Reibungsloser Verlauf der Abfallbeseitigung
Indikatoren	- Jährliche Gesamtmüllmenge

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.980.368,81**	**2.964.000,00**	**3.168.220,00**	**3.201.200,00**	**3.234.500,00**	**3.268.150,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.870.368,81	2.854.000,00	3.028.220,00	3.183.200,00	3.234.500,00	3.268.150,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	110.000,00	110.000,00	140.000,00	18.000,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**419.092,34**	**333.600,00**	**329.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00**
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	386.680,18	295.300,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
4483010	Erstattungen von Zweckverbänden mit MWSt	32.412,16	38.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.157,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	4.157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.403.618,24**	**3.297.600,00**	**3.497.220,00**	**3.530.200,00**	**3.563.500,00**	**3.597.150,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**54.429,71**	**53.600,00**	**58.100,00**	**58.700,00**	**59.300,00**	**59.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	54.429,71	53.600,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00	59.900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.112.760,00**	**3.356.128,00**	**3.297.900,00**	**3.330.900,00**	**3.364.200,00**	**3.397.800,00**
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	3.112.760,00	3.356.128,00	3.297.900,00	3.330.900,00	3.364.200,00	3.397.800,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**132.725,09**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
5422000	Mieten und Pachten	1.320,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	1.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Zuschreibungen Sonderposten	130.337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.299.914,80**	**3.411.128,00**	**3.357.400,00**	**3.391.000,00**	**3.424.900,00**	**3.459.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**103.703,44**	**-113.528,00**	**139.820,00**	**139.200,00**	**138.600,00**	**138.050,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**103.703,44**	**-113.528,00**	**139.820,00**	**139.200,00**	**138.600,00**	**138.050,00**
26	**= Jahresergebnis**	**103.703,44**	**-113.528,00**	**139.820,00**	**139.200,00**	**138.600,00**	**138.050,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**91.020,20**	**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**	**121.000,00**
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	91.020,20	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**301.336,64**	**208.305,00**	**210.458,00**	**209.921,00**	**210.226,00**	**210.403,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	236.285,41	197.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	65.051,23	11.305,00	10.458,00	9.921,00	10.226,00	10.403,00
29I	**= Teilergebnis**	**-106.613,00**	**-200.833,00**	**50.362,00**	**50.279,00**	**49.374,00**	**48.647,00**

Erläuterungen

zu 4321000

Prognostizierte ZfA-Umlage 2021 unter Berücksichtigung von Überdeckungen aus Vorjahren

zu 4381000

Nach jetzigem Stand der Nachkalkulation Abfall 2019

zu 4483000

Erstattung ZfA: Unterhaltung und Neuanlage von Containerplätzen, Sauberhaltung von Containerstandorten zzgl. Sonderbedarf [Wert orientiert sich an Einwohnerzahlen lt. IT NRW (differenziert/schwankt minimal)], Entsorgung Straßenpapierkörbe, Beseitigung wilder Müllkippen

zu 4483010

Erstattung ZfA: Personalausgaben und Sauberhaltung von Containerstandorten (DSD-Anteil inkl. MwSt.) > Wert orientiert sich an Einwohnerzahlen lt. IT NRW (differenziert/schwankt minimal)

zu 5233000

Vorläufige Umlage ZfA 2021 mit jeweils einer Erhöhung von 1% zum Vorjahr

zu 5422000

Pacht Containerstandorte

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung

zu 5811000

Für Reinigung der Containerstandorte, Entsorgung Straßenpapierkörbe, Beseitigung Wilder Müllkippen u.a.

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.537.001 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865.144,48	2.854.000,00	3.028.220,00	3.183.200,00	3.234.500,00	3.268.150,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	2.865.144,48	2.854.000,00	3.028.220,00	3.183.200,00	3.234.500,00	3.268.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	323.658,00	333.600,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	285.549,71	295.300,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
6483010	Erstatt. v. Zweckverb. m. MWSt	32.412,15	38.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	5.672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188.802,48	3.187.600,00	3.357.220,00	3.512.200,00	3.563.500,00	3.597.150,00
10	- Personalauszahlungen	54.429,71	53.600,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00	59.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	54.429,71	53.600,00	58.100,00	58.700,00	59.300,00	59.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112.760,00	3.356.128,00	3.297.900,00	3.330.900,00	3.364.200,00	3.397.800,00
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	3.112.760,00	3.356.128,00	3.297.900,00	3.330.900,00	3.364.200,00	3.397.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.320,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7422000	Mieten und Pachten	1.320,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168.509,71	3.411.128,00	3.357.400,00	3.391.000,00	3.424.900,00	3.459.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.292,77	-223.528,00	-180,00	121.200,00	138.600,00	138.050,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

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

Bezeichnung	Stadtentwässerung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	- Die Organisation und reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitlichen Aufgaben als Bestandteil der Daseinsversorgung und der präventiven Gefahrenabwehr - Erhebung von Kanalschlussbeiträgen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Erhaltung und Optimierung der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalisation einschließlich aller Nebenanlagen - Umsetzung der wasserrechtlichen Vorgaben und Bestimmungen - Erarbeitung und Umsetzung von Fachkonzepten, Rechtsnormen und Zielvorgaben
Indikatoren	• 2014 - Länge SW: 54,70 km, Länge RW: 41,62 km, Länge MW: 107,25 • 2015 - Länge SW: 55,03 km, Länge RW: 42,20 km, Länge MW: 107,39 km • 2016 - Länge SW: 55,03 km, Länge RW: 42,2 km, Länge MW: 107,39 km • 2017 - Länge SW:55,03 km, Länge RW: 42,2 km, Länge MW: 107,79 km • 2018 - Länge SW: 54,35 km, Länge RW: 42,26 km, Länge MW: 108,17 km • 2019 - Länge SW: 54,41 km, Länge RW: 42,33 km, Länge MW: 108,25 km • 2020 - Länge SW: 54 km, Länge RW: 35 km, Länge MW: 104 km • 2021 - Länge SW: 54 km, Länge RW: 35 km, Länge MW: 104 km • Anzahl Bauwerke (Staukanäle, Regenüberläufe, -klärbecken und –rückhaltebecken): - 2014-2018: 28, 2019: 30, 2020-2021: 31 • Anzahl Pumpwerke: 2014-2018: 16, 2019-2021: 17

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**234.671,61**	**240.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**250.000,00**	**240.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	234.671,61	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.919.047,66**	**5.127.000,00**	**5.590.000,00**	**5.590.000,00**	**5.590.000,00**	**5.590.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	4.575.825,93	4.807.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	320.086,59	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	23.135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.755,90**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,90	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.003,61**	**16.500,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	18.100,33	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**21.476,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	8.099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	21.476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**36.009,87**	**0,00**	**61.000,00**	**56.000,00**	**46.000,00**	**40.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	36.009,87	0,00	61.000,00	56.000,00	46.000,00	40.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.232.964,91**	**5.393.500,00**	**5.949.000,00**	**5.944.000,00**	**5.919.000,00**	**5.903.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**291.411,84**	**340.700,00**	**340.200,00**	**343.600,00**	**347.000,00**	**350.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.212,95	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	231.425,87	269.200,00	268.000,00	270.700,00	273.400,00	276.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	14.758,86	17.100,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	44.014,16	50.900,00	51.600,00	52.100,00	52.600,00	53.100,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.482.566,30**	**2.481.900,00**	**2.525.000,00**	**2.525.100,00**	**2.530.200,00**	**2.520.300,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	183.875,09	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	2.251.423,00	2.261.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	5.450,88	5.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	3.442,79	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	28.630,40	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5279000	sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	375,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	8.792,52	25.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.257.679,54**	**1.300.000,00**	**1.270.000,00**	**1.280.000,00**	**1.290.000,00**	**1.300.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.257.679,54	1.300.000,00	1.270.000,00	1.280.000,00	1.290.000,00	1.300.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**97.347,05**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441020	Versicherungsbeiträge	2.169,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	20.248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	860,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	19.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Zuschreibungen Sonderposten	73.093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.129.004,73**	**4.124.900,00**	**4.137.500,00**	**4.151.000,00**	**4.169.500,00**	**4.173.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.103.960,18**	**1.268.600,00**	**1.811.500,00**	**1.793.000,00**	**1.749.500,00**	**1.730.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.103.960,18**	**1.268.600,00**	**1.811.500,00**	**1.793.000,00**	**1.749.500,00**	**1.730.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**1.103.960,18**	**1.268.600,00**	**1.811.500,00**	**1.793.000,00**	**1.749.500,00**	**1.730.000,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**686.911,96**	**713.000,00**	**713.000,00**	**713.000,00**	**713.000,00**	**713.000,00**
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	686.552,12	713.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**622.459,31**	**331.362,00**	**615.738,00**	**612.592,00**	**614.376,00**	**615.415,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	595.556,31	255.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5811010	ILV Telefon	3.045,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5815000	ILV Personalaufwand	17.097,74	71.862,00	61.238,00	58.092,00	59.876,00	60.915,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	6.759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**1.168.412,83**	**1.650.238,00**	**1.908.762,00**	**1.893.408,00**	**1.848.124,00**	**1.827.585,00**

Erläuterungen

zu 4321000

Gebührenentwicklung unter Berücksichtigung möglicher Kosten und Überdeckungen aus Vorjahren

zu 5237000

Erstattung privater Kleinkläranlagen/abflussloser Gruben (voraussichtliche Abnahme der abgefahrenen Klärschlammmengen)

zu 5238000

Kanalleitungsrechte

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.617.960,67	4.807.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	4.617.960,67	4.807.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00	5.270.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,90	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	1.755,90	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.213,60	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6483000	Erstattungen von Zweckverbände	18.100,33	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	2.113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639.930,17	4.833.500,00	5.328.000,00	5.328.000,00	5.313.000,00	5.303.000,00
10	- Personalauszahlungen	291.411,84	340.700,00	340.200,00	343.600,00	347.000,00	350.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.212,95	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	231.425,87	269.200,00	268.000,00	270.700,00	273.400,00	276.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	14.758,86	17.100,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00	17.500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	44.014,16	50.900,00	51.600,00	52.100,00	52.600,00	53.100,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433.484,08	2.481.900,00	2.525.000,00	2.525.100,00	2.530.200,00	2.520.300,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	135.925,52	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7233000	Erstattungen an Zweckverbände	2.251.423,00	2.261.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	5.450,88	5.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	3.295,89	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	27.626,75	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7279000	sonst. Verw.- und Betriebsauszahl.	393,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	8.792,52	25.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.144,74	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	Versicherungsbeiträge	2.169,55	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.040,66	2.824.900,00	2.867.500,00	2.871.000,00	2.879.500,00	2.873.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.889,51	2.008.600,00	2.460.500,00	2.457.000,00	2.433.500,00	2.430.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.936,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	9.936,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.936,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.195,19	4.245.000,00	3.815.000,00	3.925.000,00	3.445.000,00	2.150.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	839.195,19	4.245.000,00	3.815.000,00	3.925.000,00	3.445.000,00	2.150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839.195,19	4.245.000,00	3.815.000,00	3.925.000,00	3.445.000,00	2.150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-829.258,29	-4.225.000,00	-3.795.000,00	-3.905.000,00	-3.425.000,00	-2.130.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I152042330 Kanalanschlussbeiträge	9.937	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.937	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
I156600042 Bülterweg Kanalsanierung	0	-20.000	-20.000	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-960.000	0	0	0	-1.040.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-960.000	0	0	0	-1.040.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden. Zunächst muss die Planung erfolgen und ein B-Plan aufgestellt werden.										
I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	-31.498	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-65.000	-515.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.498	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-65.000	-515.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-100.000	0	0	0	-145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-100.000	0	0	0	-145.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600102 Amselweg Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-90.000	0	0	0	-135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-90.000	0	0	0	-135.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-70.000	0	0	0	-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-70.000	0	0	0	-115.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600122 Über der Haardtwiese Kanalsanierung	-22.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600132 Hechmecker Weg Kanalsanierung	-153.753	-530.000	-200.000	-170.000	-170.000	-25.000	0	0	-613.000	-1.008.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.753	-530.000	-200.000	-170.000	-170.000	-25.000	0	0	-613.000	-1.008.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-170.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000	0	0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000	0	0	0	-130.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-125.000	0	0	0	-155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-125.000	0	0	0	-155.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-125.000	0	0	0	-145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-125.000	0	0	0	-145.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.

I156600222 Böddinghauser Weg Kanalsanierung	0	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-130.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.

I156600242 Rheinlandstraße Kanalsanierung	0	-30.000	-180.000	0	-250.000	0	0	0	0	-430.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-180.000	0	-250.000	0	0	0	0	-430.000

Erläuterungen:

Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.

I156620010 Kanalbauten zur Beseitigung von Kleinkläranlagen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Laut Rechtsprechung sind die Gemeinden verpflichtet, innerhalb der Ortslage Kanäle bis zur Grundstücksgrenze zu verlegen,

um an das städt. Kanalnetz anschließen zu können.

I156620020 Kanalauswechslung aufgr. TV-Untersuchung nach Selb	-362.935	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.935	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0

Erläuterungen:

Das vorhandene Kanalnetz muss jährlich zu 5 % mittels TV-Kamera untersucht werden. Die festgestellten Schäden werden klassifiziert und in einem Schadenskataster

zusammengefasst. Schäden der Klasse 1 sind sofort zu beseitigen.

I166620010 Neubau Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	-84.884	-400.000	-850.000	0	0	0	0	0	-130.000	-980.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.884	-400.000	-850.000	0	0	0	0	0	-130.000	-980.000

Erläuterungen:

Die Druckleitung und die Pumpen müssen vergrößert werden. Da heute immer mehr festere Papiersorten über den Kanal entsorgt werden, verstopft bzw. blockiert das

das Schneidwerk der Pumpen, was zu einer Überlastung und einem Komplettausfall führt. Hinzu kommen große Wassermengen bei Hochwasser,

die so nicht mehr pumpbar sind. Die Maßnahme ist fertig geplant und auch genehmigt, es fehlt noch die Sicherung der Trasse auf einem privatem Grundstück.

I176600012 Grafweg Kanalsanierung	-169.559	-910.000	-375.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-410.000	-1.185.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.559	-910.000	-375.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-410.000	-1.185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	0	-450.000	-475.000	0	0	0	0	0	0	-475.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-475.000	0	0	0	0	0	0	-475.000

Erläuterungen:

Es handelt sich um den alten Hauptsammler von Böddinghausen zur Papenkuhle. Der Kanal ist marode und muss saniert werden.

Vorgesehen ist das Einziehen von neuen Rohren.

I186601001 Entwässerung neue Gewerbegebiete (Elsetal)	0	-160.000	-200.000	-800.000	-800.000	-200.000	-1.150.000	0	0	-2.350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-200.000	-800.000	-800.000	-200.000	-1.150.000	0	0	-2.350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Erschließung neuer Gewerbegebiete ist eine Entwässerungsplanung aufzustellen.

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	0	0	-35.000	-340.000	-340.000	0	0	0	0	-375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-340.000	-340.000	0	0	0	0	-375.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-340.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu erweitern.										
I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	0	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-230.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I206600010 Umsetzung Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)	0	-150.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-700.000
Erläuterungen: Der in den Jahren 2018 und 2019 überarbeitete GEP weist für verschiedene Teilbereich des Kanalnetzes Handlungsbedarfe auf. Die erforderlichen Maßnahmen sollen unabhängig von der Neuaufstellung des ABK bei Bedarf umgesetzt werden.										
I206605380 Kleinstmaßnahmen Stadtentwässerung	937	-90.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	937	-90.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um kleinere Maßnahmen im Bereich Stadtentwässerung die investiv verbucht werden. Hierbei handelt es sich z.B. um den Austausch von Pumpen im Abwassernetz.										
I216620011 Auf dem Loh Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	-440.000	0	-470.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-440.000	0	-470.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620012 Brockhauser Weg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620013 Im Erlenkamp Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	-350.000	0	-380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-350.000	0	-380.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620014 Ohlwiese Kanalsanierung	0	-115.000	-75.000	0	0	0	0	0	-40.000	-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-75.000	0	0	0	0	0	-40.000	-115.000
Erläuterungen: Der Kanal ist marode und muss gemäß ABK ausgewechselt werden.										
I216620015 Am Hasentanz Kanalbau	-7.497	-490.000	-175.000	0	0	0	0	0	-150.000	-325.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.497	-490.000	-175.000	0	0	0	0	0	-150.000	-325.000
Erläuterungen: Herstellung des Kanals für das neuen Baugebiet im Zuge der Erschließung.										
I216620016 Schattweg Kanalbau	-7.497	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-110.000	-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.497	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-110.000	-210.000
Erläuterungen: Herstellung des Kanals für das neuen Baugebiet im Zuge der Erschließung.										

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I216620017 Unterm Saley Kanalsanierung (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
Erläuterungen: Im Zuge des Straßenausbaus ist die Kanalisation anzupassen bzw. zu sanieren.										
I216620018 Sundheller Straße Kanalsanierung	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Erläuterungen: Sanierung des maroden Kanals unterhalb der talseitigen Bebauung in geschlossener Bauweise										
I226620011 Hallenstraße Kanalsanierung	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 300 durch ein Rohr mit DN 400 zu ersetzen.										
I226620012 Nordstraße Kanalsanierung	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 500 zu ersetzen. Die Umsetzung erfolgt im Zuge der Arbeiten zur Aufhebung des BÜ Nordstraße (Anlegung des Wendehammers vor dem zu schließenden BÜ).										
I226620013 Maßnahmen Abwasserbeseitungskonzept	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000
Erläuterungen: Das noch zu beschließende ABK umfasst die Jahre 2022 - 2027. Unter dieser Position sind die Maßnahmen zusammengefasst die erst zum Ende des ABK-Zeitraum (ab 2027) und damit auch erst nach dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen sind.										
I226620014 Seydlitzstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 300 zu ersetzen.										
I226620015 Randstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 400 zu ersetzen.										
I226620016 Bahnhofstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 400 durch ein Rohr mit DN 500 zu ersetzen. Hinzu kommt der schlechte bauliche Zustand.										
I226620017 Blumenstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 400/500 durch ein Rohr mit DN 600/700 zu ersetzen. Hinzu kommt der bauliche Zustand des Kanals (Baujahr 1925/1926).										
I226620018 Rosenthal/Katzenbusch (Quer. Else) Kanalsanierung	0	0	0	0	-15.000	-125.000	0	0	0	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-125.000	0	0	0	-140.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Erläuterungen: Es handelt sich um die Verbindung vom Rosenthal zum Katzenbusch mit Querung der Else. Hier soll mittels Berstlining der Durchmesser von DN300 auf DN 500 vergrößert und damit den hydraulischen Erfordernissen angepasst werden.										
I226620019 Berliner Straße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250/300 durch ein Rohr mit DN 300/400 zu ersetzen.										
I226620020 Mozartstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-245.000	0	0	-245.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-245.000	0	0	-245.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 400 zu ersetzen.										
I226620021 Kroppstraße / Grünestraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 300 - DN 500 durch ein Rohr mit DN 400 - DN 600 zu ersetzen.										
I226620022 Drosselweg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 250 durch ein Rohr mit DN 300 zu ersetzen.										
I226620023 Ohler Straße (Nr. 100) Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Erläuterungen: Gemäß dem neuen Abwasserbeseitigungskonzept ist aus hydraulischen Gründen ein Austausch des vorhandenen Kanals DN 300 durch ein Rohr mit DN 400 zu ersetzen. Es handelt sich um die Leitung von der Ohler Straße in Richtung Lennetal hinter der städtischen Flüchtlingsunterkunft.										
Gesamtsumme	**-829.258**	**-4.225.000**	**-3.795.000**	**-2.500.000**	**-3.905.000**	**-3.425.000**	**-2.130.000**	**-4.890.000**	**-1.518.000**	**-18.043.000**

Produktbeschreibung Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.001	Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken und sonstigen Anlagen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Weggesetz (StrWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	- Planung, Neubau und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Voragben in Bebauungsplänen oder anderen Planungsunterlagen - Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Abrechnung in x-Wochen nach Abschluss der Baumaßnahmen - möglichst wenig Beeinträchtigung durch Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenden Infrastrukturen zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/-innen, bauinteressierte Grundstückseigentümer
Ziele	- zeitnahe Sicherstellung und Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten durch Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planungsunterlagen - Verbesserung der Straßenraumgestaltung, benutzerorientiertes Bauen - Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit - Abrechnung in x- Wochen nach Abschluss der Baumaßnahmen - möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen
Indikatoren	Städtische Straßen- und Radwegenetz, Ingenieurbauwerke

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**306.992,43**	**405.000,00**	**505.000,00**	**515.000,00**	**450.000,00**	**460.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	306.992,43	280.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	410.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**509.556,63**	**526.000,00**	**506.000,00**	**521.000,00**	**536.000,00**	**551.000,00**
4311000	Verwaltungsgebühren	6.576,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	502.980,63	520.000,00	500.000,00	515.000,00	530.000,00	545.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**48.674,19**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	48.674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.872,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	1.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.860,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	5.216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	2.643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**213.603,34**	**0,00**	**228.000,00**	**182.000,00**	**221.000,00**	**252.000,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	213.603,34	0,00	228.000,00	182.000,00	221.000,00	252.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.088.559,87**	**931.000,00**	**1.240.000,00**	**1.219.000,00**	**1.208.000,00**	**1.264.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**522.065,37**	**545.100,00**	**549.900,00**	**555.400,00**	**560.900,00**	**566.400,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	81.831,59	102.200,00	73.100,00	73.800,00	74.500,00	75.200,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	348.517,08	351.100,00	376.700,00	380.500,00	384.300,00	388.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	22.236,78	22.300,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	69.479,92	69.500,00	76.300,00	77.100,00	77.900,00	78.700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**502.419,70**	**630.500,00**	**822.500,00**	**822.500,00**	**752.500,00**	**672.500,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	472.406,50	590.000,00	800.000,00	800.000,00	650.000,00	650.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	7.874,93	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	22.138,27	35.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00	15.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.323.242,77**	**2.600.000,00**	**2.300.000,00**	**2.350.000,00**	**2.450.000,00**	**2.550.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.323.242,77	2.600.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00	2.550.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**1.141,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477000	Wertver. Sachanl. aus Verr. mit d. allg. Rückl. nachrichtlicher Ausweis	8.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.348.869,79**	**3.775.600,00**	**3.672.400,00**	**3.727.900,00**	**3.763.400,00**	**3.788.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.260.309,92**	**-2.844.600,00**	**-2.432.400,00**	**-2.508.900,00**	**-2.555.400,00**	**-2.524.900,00**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**6.405,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	6.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-6.405,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.266.715,44**	**-2.844.600,00**	**-2.432.400,00**	**-2.508.900,00**	**-2.555.400,00**	**-2.524.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.266.715,44**	**-2.844.600,00**	**-2.432.400,00**	**-2.508.900,00**	**-2.555.400,00**	**-2.524.900,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.533,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	6.533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.697.867,05**	**1.558.573,00**	**1.538.985,00**	**1.558.901,00**	**1.561.784,00**	**1.563.463,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	959.460,93	876.700,00	875.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	121.538,64	116.873,00	98.985,00	93.901,00	96.784,00	98.463,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	55.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	561.169,72	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-3.958.049,43**	**-4.403.173,00**	**-3.971.385,00**	**-4.067.801,00**	**-4.117.184,00**	**-4.088.363,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen
Förderung Wirtschaftswege nach Wegenetzkonzept
zu 5241000
Wartung Wasserspiele Innenstadt (extern)

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.448,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6311000	Verwaltungsgebühren	8.448,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.674,19	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	48.674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	So.privatr.Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	13.386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.926,18	131.000,00	132.000,00	132.000,00	57.000,00	57.000,00
10	- Personalauszahlungen	522.065,37	545.100,00	549.900,00	555.400,00	560.900,00	566.400,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	81.831,59	102.200,00	73.100,00	73.800,00	74.500,00	75.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	348.517,08	351.100,00	376.700,00	380.500,00	384.300,00	388.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	22.236,78	22.300,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	69.479,92	69.500,00	76.300,00	77.100,00	77.900,00	78.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.774,58	630.500,00	822.500,00	822.500,00	752.500,00	672.500,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	495.330,77	590.000,00	800.000,00	800.000,00	650.000,00	650.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	4.336,54	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	18.107,27	35.000,00	15.000,00	15.000,00	95.000,00	15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	6.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	1.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.380,22	1.175.600,00	1.372.400,00	1.377.900,00	1.313.400,00	1.238.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.454,04	-1.044.600,00	-1.240.400,00	-1.245.900,00	-1.256.400,00	-1.181.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.978.363,10	6.548.000,00	4.397.000,00	2.056.000,00	335.000,00	442.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	2.000.000,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.145.563,10	3.223.000,00	2.347.000,00	1.626.000,00	335.000,00	442.000,00
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.325.000,00	850.000,00	130.000,00	0,00	0,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	832.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	186.141,52	226.000,00	76.000,00	378.000,00	325.000,00	1.242.000,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	186.141,52	226.000,00	76.000,00	378.000,00	325.000,00	1.242.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
6852000	EZ a.d.Abwicklung v.Baumaßn. Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164.504,62	6.774.000,00	4.473.000,00	2.434.000,00	660.000,00	1.589.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.796.745,64	15.699.000,00	14.283.000,00	12.900.000,00	16.390.000,00	13.470.000,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	45.490,47	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	3.751.255,17	10.669.000,00	14.283.000,00	12.900.000,00	16.390.000,00	13.470.000,00
7853000	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796.745,64	15.699.000,00	14.283.000,00	12.900.000,00	16.390.000,00	13.470.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-1.632.241,02	-8.925.000,00	-9.810.000,00	-10.466.000,00	-15.730.000,00	-11.881.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I152042310 Erschließungsbeiträge	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I152042311 Erschließungsbeiträge Alt-Maßnahmen	90.547	50.000	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.547	50.000	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0
I152042320 Straßenbaubeiträge	49.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156130040 Stellplatzablösebeträge	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
I156600021 Kaiserstraße Straßenausbau	8.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600031 Bannewerthstraße Straßenausbau	0	-40.000	-80.000	-860.000	-860.000	0	830.000	0	-4.000	-114.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	830.000	0	0	830.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-80.000	-860.000	-860.000	0	0	0	-4.000	-944.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-860.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Ausbau des noch nicht ausgebauten Teils der Bannewerthstraße erforderlich. In diesem Zuge soll auch die nicht mehr benötigte Brücke über dem ehemaligen Obergraben abgebrochen werden.

I156600041 Bülterweg Straßenausbau	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0	120.000	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0	0	-300.000

Erläuterungen:

Der Bülter Weg soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.

I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-900.000	1.350.000	0	-250.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-900.000	0	0	-1.600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Straße Unterm Knebel soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Vorab ist ein B-Plan aufzustellen.

I156600081 Alter Weg Straßenausbau	-22.532	-50.000	-50.000	-1.200.000	-700.000	-300.000	0	850.000	-125.000	-325.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0	850.000	0	1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.532	-50.000	-50.000	-1.200.000	-900.000	-300.000	0	0	-125.000	-1.375.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)	(-300.000)	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. In diesem Zuge soll neben der Grundschule eine zusätzliche Anbindung an die B236 gebaut werden.

I156600091 Elsterweg Straßenausbau	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-500.000	0	200.000	0	-360.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-500.000	0	0	0	-560.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.

I156600101 Amselweg Straßenausbau	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000	0	110.000	0	-135.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000	0	0	0	-245.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156600111 Finkenweg Straßenausbau	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-150.000	0	90.000	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-150.000	0	0	0	-190.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	-148.616	-930.000	-550.000	-400.000	-400.000	400.000	0	0	-414.000	-964.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.616	-930.000	-550.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-414.000	-1.364.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600151 Unterm Saley Straßenausbau	24.579	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600161 Grabenstraße Straßenausbau	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600171 Sanierung der Gehwege Oestertal-/Attendorner Str.	8.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600191 Am Brandrücken Straßenausbau	0	-50.000	-100.000	-475.000	-475.000	0	264.000	0	-3.000	-314.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	132.000	0	0	132.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	132.000	0	0	132.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-475.000	-475.000	0	0	0	-3.000	-578.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-475.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600201 Am Werkshagen Straßenausbau	0	-40.000	-80.000	-375.000	-375.000	0	0	220.000	-3.000	-238.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-80.000	-375.000	-375.000	0	0	0	-3.000	-458.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-375.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600211 Im Brauck Straßenausbau	0	-35.000	-70.000	-360.000	-360.000	0	0	210.000	-3.000	-223.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-70.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-3.000	-433.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-360.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600221 Böddinghauser Weg Straßenausbau	0	-30.000	0	0	-60.000	-30.000	-560.000	214.000	0	-436.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	107.000	0	107.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	107.000	0	107.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-60.000	-30.000	-560.000	0	0	-650.000
Erläuterungen:										

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	-1.941	-200.000	-275.000	0	-600.000	-600.000	0	720.000	0	-755.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.941	-200.000	-275.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.475.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Vorab wird am Anfang der Straße im Jahr 2021 eine abgängige Stützmauer erneuert.										
I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	-58.671	-485.000	-600.000	0	-500.000	-6.500.000	-6.500.000	1.200.000	-225.000	-13.125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.671	-485.000	-600.000	0	-500.000	-6.500.000	-6.500.000	0	-225.000	-14.325.000
Erläuterungen: Für die weitere Bearbeitung müssen weitere Planungen erbracht werden. Für die folgenden Jahre sind die Baukosten für die einzelnen Abschnitte eingestellt.										
I156610100 Ausbau Brücke Lehmweg	-81.339	-1.350.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-400.000	-1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.339	-1.350.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-400.000	-1.600.000
Erläuterungen: Die Brücke ist marode und muss komplett erneuert werden.										
I156610110 Feldstraße Straßenausbau	0	-50.000	-100.000	0	-510.000	0	0	515.000	0	-95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	515.000	0	515.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	-510.000	0	0	0	0	-610.000
Erläuterungen: Aufgrund des sehr schlechten Zustandes der Feldstraße ist ein Ausbau unumgänglich.										
I156610130 Eschensiedlung Ausbau/Sanierung	-49.989	21.000	21.000	0	0	0	0	0	-374.000	-353.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10	21.000	21.000	0	0	0	0	0	254.000	275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.999	0	0	0	0	0	0	0	-628.000	-628.000
I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	-70.835	-960.000	-850.000	-100.000	490.000	0	0	0	-581.000	-941.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.040.000	2.450.000	0	590.000	0	0	0	1.850.000	4.890.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.835	-5.000.000	-3.300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-2.431.000	-5.831.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme der DB und der Stadt Plettenberg. Die Kosten der kreuzungsbedingten Kosten der Gesamtmaßnahme werden von Bund, Bahn und Land übernommen, die Stadt trägt nur einen geringen Anteil.										
I156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-623.414	-600.000	-275.000	0	0	0	0	0	-574.000	-849.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.563	900.000	225.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.725.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.708.977	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-4.074.000	-4.574.000
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten ausgeführt. Zuwendung 60%.										
I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	-530	-600.000	0	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-91.000	-1.591.000
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 100%.										
I156610253 Neugestaltung Maiplatz	0	-100.000	-45.000	-1.400.000	-1.020.000	0	0	0	0	-1.065.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	380.000	0	0	0	0	425.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-90.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.490.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 60%.										
I156610257 Gestaltungskonzept Räume am Wasser	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 60%.										
I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	-6.359	-100.000	-750.000	0	0	0	0	0	-30.000	-780.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.359	-100.000	-750.000	0	0	0	0	0	-30.000	-780.000
Erläuterungen: Die vorhandene Stützmauer aus Bruchsteinen ist abgängig und muss erneuert werden. Es handelt sich hier um das noch fehlende Stück zwischen den beiden Ausbauabschnitten der Schwarzenbergstraße.										
I156610290 Am Oesterhammer Straßenausbau	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-550.000	340.000	0	-370.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-550.000	0	0	-710.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I176600011 Grafweg Straßenausbau (Gehwege)	-85.022	-250.000	-500.000	-700.000	-400.000	-300.000	350.000	0	-372.000	-1.222.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	200.000	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.022	-450.000	-500.000	-700.000	-400.000	-300.000	0	0	-372.000	-1.572.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-300.000)	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Planung und Durchführung wird in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Straßen NRW ausgeführt. I.BA von der Lohmühle bis Karlplatz, II.BA vom Karlsplatz bis Königstraße. Zuwendung für Gehwege nach Abzug KAG-Beiträge 60 %.										
I176610011 Ausbau ZOB Eiringhausen	-525.854	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0	-1.519.000	-1.619.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.900	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.357.754	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-1.519.000	-1.619.000
Erläuterungen: Der ZOB Eiringhausen soll barrierefrei saniert werden. Für diese Maßnahme wurde eine Zuwendung von 90 % gewährt.										
I186600011 Dorfstraße Straßenausbau	0	0	-75.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-1.350.000	0	-1.650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-2.000.000	0	-2.300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	(-75.000)	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.										
I186601000 Straßenbau neue Gewerbegebiete	9.341	-300.000	-400.000	-100.000	-750.000	-300.000	-1.250.000	0	0	-2.700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.341	-300.000	-400.000	-100.000	-750.000	-300.000	-1.250.000	0	0	-2.700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Für die Erschließung neuer Gewerbegebiete ist eine Straßenplanung aufzustellen.										
I186605410 Kleinstmaßn. Verkehrsfl., Ing. Bauw. u sonst. Anl.	-132.109	-210.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.109	-210.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um kleinere Maßnahmen im Bereich Straßenbau, die investiv verbucht werden. Die Maßnahmen werden gemeinsam mit dem Deckenprogramm im BuLA beraten und beschlossen.										
I186610011 Verlegung Radweg Katzenbusch	0	-550.000	-700.000	0	0	0	0	0	-52.000	-752.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	-52.000	-752.000
Erläuterungen: Im Zuge der Verlegung des Dermeckebachs und evtl. anderer Nutzungen des Sportplatzes Katzenbusch ist eine Verlegung des Radweges erforderlich.										
I186610260 Umsetzung Maßnahme Nahmobilitätskonzept	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 60%.										
I186610261 Aufwertung Innenstadteingänge	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 60%.										
I186610262 Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen Innenstadt	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 60%.										
I186610263 Aufwertung der Stadtkante am Wall	0	-18.000	-20.000	-195.000	-97.000	0	0	0	0	-117.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	30.000	0	98.000	0	0	0	0	128.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-50.000	-195.000	-195.000	0	0	0	0	-245.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-195.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 60%.										
I186610264 Aufwertung u. Schaffung neuer Zugänge Böhler Park	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 60%.										
I186610265 Aufwertungen von Wegeführungen	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Rahmen des Projektes ISEK soll eine Umgestaltung erfolgen. Zuwendung 60%.										
I186610301 Ausbau Landemert Straßenausbau	-9.141	-175.000	-200.000	0	86.000	0	0	0	-92.000	-206.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	43.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	43.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.141	-175.000	-200.000	0	0	0	0	0	-92.000	-292.000
Erläuterungen:										

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Es handelt sich um die Zufahrt von der Kreisstraße aus Richtung Plettenberg. Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich. Dieser ist mit der Dorfgemeinschaft abgestimmt.										
I196600011 Neubau ZOB Grünestraße	0	-60.000	-120.000	0	-90.000	0	0	0	0	-210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	810.000	0	0	0	0	810.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-120.000	0	-900.000	0	0	0	0	-1.020.000
Erläuterungen: Im Rahmen des ISEK soll auch der ZOB Grünestraße umgestaltet und barrierefrei ausgebaut werden. Die Umsetzung soll nach dem Umbau des Maiplatzes erfolgen. Eine Förderung durch den NWL ist möglich.										
I196600012 Neubau Brücke Moltkestraße	0	-100.000	-130.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-880.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-130.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-880.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes ist perspektivisch ein Ersatzneubau der Elsebrücke im Zuge der Moltkestraße erforderlich. Vorab soll geklärt werden, in welcher Form ein Neubau erfolgen kann und für welche Verkehrsbelastung dieser auszulegen ist.										
I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	35.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
Erläuterungen: Es sollen verschiedene Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Eine Förderung durch den NWL ist bei bestimmten Haltestellen möglich.										
I196600014 Neubau LKW Parkanlage	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.400.000	0	-1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.400.000	0	-1.600.000
Erläuterungen: Gemäß Beschluss des Rates soll an einer möglichst zentralen Stelle eine LKW Parkanlage erstellt werden um dem Zulieferverkehr ausreichend Parkmöglichkeiten anbieten zu können. Eine Umsetzung im Rahmen der Regionale 2025 mit entsprechender Förderung wird geprüft. Problem ist die Verfügbarkeit eines geeigneten Grundstückes. Ein solches steht möglicherweise erst mit der Erschließung neuer Gewerbeflächen im Elsetal zur Verfügung.										
I196600101 Straßenausbau Frielentroper Weg	0	0	0	0	-70.000	-400.000	0	220.000	0	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-400.000	0	0	0	-470.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600111 Straßenausbau Obere Grabenstraße	0	0	0	0	-150.000	-650.000	0	350.000	0	-450.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-650.000	0	0	0	-800.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600121 Straßenausbau Bruchweg	-7.671	-25.000	0	0	-35.000	-750.000	0	220.000	0	-565.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.671	-25.000	0	0	-35.000	-750.000	0	0	0	-785.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600131 Straßenausbau Auf dem Brink	0	0	0	0	0	-100.000	-450.000	250.000	0	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-450.000	0	0	-550.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600141 Straßenausbau Untere Grabenstraße	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	50.000	0	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	0	-120.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600151 Straßenausbau Brachtweg (oberer Abschnitt)	0	0	0	0	-125.000	-660.000	0	380.000	0	-405.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-660.000	0	0	0	-785.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes und des nicht vorhandenen Unterbaus ist ein Vollausbau erforderlich.										
I196600161 Straßen-Endausbau Adolf-Sternberg-Straße	0	0	0	-405.000	-405.000	0	0	0	0	-405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-405.000	-405.000	0	0	0	0	-405.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-405.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Gewerbegebiet Osterloh durchzuführen.										
I196600171 Straßen-Endausbau Ernst-E. Fastenrath Straße	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Gewerbegebiet Osterloh durchzuführen.										
I196600181 Straßenausbau An der Elsemühle	-28.676	-550.000	-550.000	0	0	0	-125.000	0	-52.000	-727.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.676	-550.000	-550.000	0	0	0	-125.000	0	-52.000	-727.000
Erläuterungen: Ausbau zur Erschließung neuer Gewerbeflächen inkl. Umlegung der Else. 1.BA Baustraße, 2. BA Endausbau										
I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg	0	0	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-165.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Wohngebiet Bracht durchzuführen.										
I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0	-375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0	-375.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-375.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Nach Abschluss der Bebauung ist der Endausbau der Straße im Wohngebiet Bracht durchzuführen.										
I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	0	-75.000	-75.000	-535.000	-535.000	0	0	290.000	0	-320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-535.000	-535.000	0	0	0	0	-610.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-535.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes der Straße und dem nicht vorhandenen Unterbau ist neben der Erneuerung des Kanals auch ein Vollausbau der Straße erforderlich.										

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	-3.166	-100.000	-550.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.166	-100.000	-550.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der Anschluss der Straße Mühlhoff an die L561 ist zu überplanen um diesen an die geänderten Verkehrsverhältnisse (gestiegener Verkehr auch mit LKW) anzupassen.

I216600011 Erschließung Schattweg	-3.874	-250.000	-250.000	0	50.000	50.000	50.000	85.000	-15.000	-30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	85.000	0	235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.874	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-15.000	-265.000

Erläuterungen:

Neuerschließung Baugebiet in Verlängerung der bestehenden Straße, 1.BA Baustraße, 2. BA Endausbau

I216600012 Erschließung Am Hasentanz	-3.874	-235.000	-235.000	0	50.000	50.000	50.000	60.000	0	-25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	60.000	0	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.874	-235.000	-235.000	0	0	0	0	0	0	-235.000

Erläuterungen:

Neuerschließung Baugebiet in Verlängerung der bestehenden Straße, 1.BA Baustraße, 2. BA Endausbau

I216600013 Nockenweg Straßenausbau	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-320.000	0	120.000	0	-280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-320.000	0	0	0	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.

I216600014 Feuerbachstraße Straßenausbau	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-480.000	0	150.000	0	-390.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-480.000	0	0	0	-540.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.

I216600015 Am Nocken Straßenausbau	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-400.000	0	120.000	0	-340.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-400.000	0	0	0	-460.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden.

I216600016 Schreberstraße Straßenausbau	0	0	0	0	-50.000	-565.000	0	180.000	0	-435.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-565.000	0	0	0	-615.000

Erläuterungen:

Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.

I216600017 Brockhauser Weg Straßenausbau	0	0	0	0	-50.000	-590.000	0	190.000	0	-450.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-590.000	0	0	0	-640.000

Erläuterungen:

Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I216600018 Schulstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-75.000	-330.000	0	-405.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	-500.000	0	-575.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600019 Unterm Saley Straßenausbau (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	-215.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-405.000	0	-405.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600020 Auf dem Loh Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0	-1.100.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600021 Gartenstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-55.000	-152.000	0	-207.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	44.000	0	44.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	44.000	0	44.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000	-240.000	0	-295.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600022 Heinrichstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600023 Im Erlenkamp Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-910.000	0	-910.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600024 Karlstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	0	-165.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	-325.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I216600025 Neubau Brücke Elsemündung	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
Erläuterungen: Der vorhandene Überbau aus Holz ist abgängig und soll durch eine Aluminiumkonstruktion ersetzt werden.										
I216600026 Hangsicherung Königstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000
Erläuterungen:										

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Zwischen der Einmündung Unterm Grünen Berg und der Einfahrt der Firma Dura sind mehrfach auch größere Felsbrocken aus dem Hang gebrochen und auf den Gehweg Gehweg gerutscht. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist eine Beräumung und im Bedarfsfall eine Sicherung erforderlich.										
I226600011 Mozartstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-35.000	-480.000	250.000	0	-265.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	-480.000	0	0	-515.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.										
I226600012 Reger Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	-25.000	-390.000	200.000	0	-215.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-390.000	0	0	-415.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I226600013 Zeppelinstraße (Grafweg - Ratscheller Weg) Ausbau	0	0	0	0	0	0	-35.000	-360.000	0	-395.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000	-510.000	0	-545.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.										
I226600014 Berliner Straße Straßenausbau	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-600.000	20.000	0	-1.280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-600.000	-500.000	0	-1.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.										
I226600015 Blumenstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-215.000	0	100.000	0	-115.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-215.000	0	0	0	-215.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.										
I226600016 Drosselweg Straßenausbau	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-700.000	370.000	0	-390.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	185.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	185.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-700.000	0	0	-760.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.										
I226600017 Am Rohe Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-75.000	-255.000	0	-330.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	-575.000	0	-650.000
Erläuterungen:										

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.										
I226600018 Lechteickenweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-95.000	-470.000	0	-565.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	-95.000	-710.000	0	-805.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.										
I226600019 Kreisverkehr Böddinghausen (Gehwege)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
Erläuterungen: Der Märkische Kreis als Baulastträger des Böddinghauser Weges (K8) beabsichtigt als Ersatz für die vorhandene Lichtsignalanlage den Umbau der Einmündung Albert-Schweitzer-Straße zu einem Kreisverkehrsplatz. Für die Angleichung von Gehwegen Zufahrten städtischer Straßen usw. ist die Stadt zuständig und muss hiefür die Kosten tragen.										
I226600020 Köbbinghausen Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Zustandes ist ein Vollausbau erforderlich.										
I226600021 Am Wasserwerk Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-650.000	0	-750.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.250.000	0	-1.350.000
Erläuterungen: Die Straße soll wegen durchzuführender Kanalbauarbeiten sowie des schlechten Zustandes ausgebaut werden. Eine reine Wiederherstellung der Oberfläche nach dem Kanalbau ist nicht wirtschaftlich.										
I226600022 Hangsicherung Bahnhofstraße	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen: Es handelt sich um den Hang zwischen Bahnhofstraße und Seydlitzstraße. Bei dem Unwetter im Juli 2021 ist dort ein Teil des Hanges abgerutscht. Nach gutachtlicher Besichtigung sind neben einem deutlichen Rückschnitt des Bewuchses / Fällung der Bäume zur Erhöhung der Standsicherheit weitere bauliche Maßnahmen erforderlich.										
I226600023 Sitzbalkone Lenneufer	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Erläuterungen: Zur Steigerung der Attraktivität der Waterkant sollen weitere Sitzbalkone errichtet werden. Hier besteht auch die Möglichkeit einer gastronomischen Nutzung.										
Gesamtsumme	**-1.632.241**	**-8.925.000**	**-9.810.000**	**-8.925.000**	**-10.466.000**	**-15.730.000**	**-11.881.000**	**2.297.000**	**-5.161.000**	**-49.811.000**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.002	Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung, Straßenbeleuchtung/ Verkehrstechnik
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Planung, Berechnung, Ausschreibung, Bau, Abrechnung und Betrieb von Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen. Sämtliche technische Maßnahmen, die zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen oder -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen, planen und Anordnungen ausführen sollen.
Zielgruppe	Alle Bürger/innen, politische Gremien, andere Fachbereiche
Ziele	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten, Optimierung von Anlagen und Einrichtungen zur Verkehrssteuerung
Indikatoren	• Straßenbeleuchtungsanlagen: - 2014: 4.300 - 2015: 4.307 - 2016: 4.312 - 2017: 4.309 - 2018: 4.318 - 2019: 4.318 - 2020: 4.318 - 2021: 4.322 • Städtisches Straßennetz: - 2014-2018: 239,576 km - 2019: 239,731 km - 2020: 239,731 km - 2021: 239,731 km

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.591,12**	**24.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	31.591,12	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**411,57**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	411,57	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.713,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	12.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.022,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4592000	Schadenersatz	7.022,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**24.075,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	24.075,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.814,30**	**25.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**35.143,65**	**36.200,00**	**18.200,00**	**18.300,00**	**18.400,00**	**18.500,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.067,97	28.900,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.791,62	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	5.284,06	5.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**234.477,70**	**238.000,00**	**238.000,00**	**238.000,00**	**258.000,00**	**258.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	41.025,35	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	193.452,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**65.258,25**	**45.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	65.258,25	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**249,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	-241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**335.129,08**	**319.200,00**	**316.200,00**	**316.300,00**	**336.400,00**	**336.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-259.314,78**	**-294.200,00**	**-286.200,00**	**-286.300,00**	**-306.400,00**	**-306.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-259.314,78**	**-294.200,00**	**-286.200,00**	**-286.300,00**	**-306.400,00**	**-306.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-259.314,78**	**-294.200,00**	**-286.200,00**	**-286.300,00**	**-306.400,00**	**-306.500,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**198,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**121.432,60**	**137.635,00**	**103.276,00**	**103.108,00**	**103.203,00**	**103.259,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	98.692,15	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.895,01	7.635,00	3.276,00	3.108,00	3.203,00	3.259,00
5817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	20.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-380.548,62**	**-431.835,00**	**-389.476,00**	**-389.408,00**	**-409.603,00**	**-409.759,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	21.670,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6592000	Schadenersatz	8.220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.143,65	36.200,00	18.200,00	18.300,00	18.400,00	18.500,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	28.067,97	28.900,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.791,62	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	5.284,06	5.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.240,67	238.000,00	238.000,00	238.000,00	258.000,00	258.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	30.048,74	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	186.191,93	200.000,00	200.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.633,80	274.200,00	256.200,00	256.300,00	276.400,00	276.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.742,31	-274.200,00	-256.200,00	-256.300,00	-276.400,00	-276.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.383,28	70.000,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	25.383,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.383,28	70.000,00	58.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.599,91	225.000,00	175.000,00	95.000,00	95.000,00	75.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	103.599,91	225.000,00	175.000,00	95.000,00	95.000,00	75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.599,91	225.000,00	175.000,00	95.000,00	95.000,00	75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-78.216,63	-155.000,00	-117.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-65.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156610180 Straßenbeleuchtung	-44.897	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-40.000	0	-1.160.000	-1.380.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.280	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-40.000	0	-1.160.000	-1.380.000
Erläuterungen: Es handelt sich um die Restabwicklung der Umrüstung auf LED-Leuchten und den turnusmäßigen Austausch veralteter Beleuchtungsanlagen inkl. Masten.										
I156610250 Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	-33.320	-60.000	-32.000	0	0	0	0	0	-248.000	-280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	48.000	0	0	0	0	0	372.000	420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.320	-120.000	-80.000	0	0	0	0	0	-620.000	-700.000
Erläuterungen: Es handelt sich um die Erneuerung der Beleuchtung. Innenstadt, Maiplatz, Kirchplatz.										
I186605412 Kleinstmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Verkehrstechn	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich hier um investive Kleinstmaßnahmen wie z.B. Ergänzung von Ausstattungen an Ampeln (Akustikmelder).										
I216600111 Maßnahmen E-Mobilität	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Mittel für die Schaffung von Ladesäulen für PKW und Fahrräder usw. gemäß gesonderter Beratung. Fördermittel hierfür sind zu beantragen.										
Gesamtsumme	**-78.217**	**-155.000**	**-117.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-65.000**	**0**	**-1.408.000**	**-1.660.000**

Produktbeschreibung Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.542.	Kreisstraßen
Produkt	54.542.001	Unterhaltung Kreisstraßen

Bezeichnung	Unterhaltung Kreisstraßen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Erneuerung sowie Unterhaltung der Kreisstraßen einschließlich Verkehrsgrünflächen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele	- Verbesserung der Straßenraumgestaltung - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen
Indikatoren	Kreisstraßennetz: • 2014-2021: 18,165 km

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.605,33**	**160.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	13.605,33	160.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.605,33**	**160.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**4.500,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.703,01**	**141.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.703,01	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.703,01**	**145.500,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**	**25.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.902,32**	**14.500,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.902,32**	**14.500,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**3.902,32**	**14.500,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.902,32**	**7.500,00**	**4.864,00**	**4.820,00**	**4.845,00**	**4.859,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	3.902,32	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	0,00	864,00	820,00	845,00	859,00
29I	**= Teilergebnis**	**0,00**	**7.000,00**	**-664,00**	**-620,00**	**-645,00**	**-659,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.542.001 Unterhaltung Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.142,46	160.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV	57.837,48	160.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	1.304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.142,46	160.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.106,15	141.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	9.106,15	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.106,15	145.500,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.036,31	14.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Produktbeschreibung Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.543.	Landesstraßen
Produkt	54.543.001	Unterhaltung Landesstraßen

Bezeichnung	Unterhaltung Landstraßen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßen- und Wegegesetz (StrWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Erneuerung sowie Unterhaltung der Landstraßen einschließlich Verkehrsgrünflächen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele	- Verbesserung der Straßenraumgestaltung - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - Möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastruktur zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen durch den Schwerlastverkehr - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen
Indikatoren	Landesstraßennetz: • 2014-2021: 28,165 km

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**38.000,00**	**1.140.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
4481000	Erstattungen vom Land	38.000,00	1.140.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.000,00**	**1.140.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**4.500,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.345,32**	**1.000.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	12.345,32	1.000.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.345,32**	**1.004.500,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**25.654,68**	**135.500,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**25.654,68**	**135.500,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**25.654,68**	**135.500,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**14.712,03**	**7.000,00**	**20.864,00**	**20.820,00**	**20.845,00**	**20.859,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	14.712,03	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	0,00	864,00	820,00	845,00	859,00
29I	**= Teilergebnis**	**10.942,65**	**128.500,00**	**-18.664,00**	**-18.620,00**	**-18.645,00**	**-18.659,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.543.001 Unterhaltung Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.000,00	1.140.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6481000	Erstattungen vom Land	38.000,00	1.140.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000,00	1.140.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.332,49	1.000.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-235.332,49	1.000.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.332,49	1.004.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.332,49	135.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 54.545.001 Straßenreinigung

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

Bezeichnung	Straßenreinigung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Straßenreinigungsgesetz (StReinG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Organisation, Beauftragung und Überwachung der Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen als ordnungsrechtliche Pflicht zur Gefahrenabwehr aus gesundheits- und hygienischen Gründen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- verkehrssichere Benutzung von Straßen, Wegen und Plätzen - gepflegtes Erscheinungsbild der gemeindlichen Verkehrsflächen und Anlagen
Indikatoren	- Frontmeter Reinigungsklasse 2 - Frontmeter Reinigungsklasse 4 - KM Straßenwinterdienst

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**395.096,51**	**750.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	395.096,51	750.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-395.096,51**	**-750.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 54.546.001 Parkplätze

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.546.	Parkeinrichtungen
Produkt	54.546.001	Parkplätze

Bezeichnung	Parkplätze
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Planung, Neubau und Erneuerung sowie Unterhaltung von öffentlichen Parkflächen
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer/ innen
Ziele	- Zeitnahe Realisierung der Vorgaben in Bebauungsplänen oder anderen Planunterlagen - Verbesserung der Straßenraumgestaltung - Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit - möglichst wenig Beeinträchtigung der Verkehrsabläufe während der Bauzeit - Ausbau der vorhandenen Infrastrukturen zur Anpassung an die erhöhten Beanspruchungen - Substanzerhaltung - Bearbeitung von Mängelhinweisen
Indikatoren	Städtische Parkplätze

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.707,24**	**8.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	18.707,24	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.707,24**	**8.000,00**	**22.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.442,11**	**4.700,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.552,28	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	226,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	663,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**39,55**	**5.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	39,55	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**32.018,73**	**22.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.018,73	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**11,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.511,49**	**31.700,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**	**40.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.804,25**	**-23.700,00**	**-18.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.804,25**	**-23.700,00**	**-18.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.804,25**	**-23.700,00**	**-18.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**	**-20.800,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**337,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4817000	ILV Aktivierte Eigenleistungen	337,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.231,11**	**80.991,00**	**80.864,00**	**80.820,00**	**80.845,00**	**80.859,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	30.991,58	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	239,53	991,00	864,00	820,00	845,00	859,00
29I	**= Teilergebnis**	**-48.697,38**	**-104.691,00**	**-99.664,00**	**-101.620,00**	**-101.645,00**	**-101.659,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.546.001 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	- Personalauszahlungen	4.442,11	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.552,28	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	226,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	663,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,55	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	39,55	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.492,76	9.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.492,76	-9.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.783,27	185.000,00	160.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	9.783,27	185.000,00	160.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.783,27	185.000,00	160.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-9.783,27	-185.000,00	-160.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.546.001 Parkplätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I186615460 Kleinstmaßnahmen Parkplätze	-9.783	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.783	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich hier um investive Kleinstmaßnahmen.										
I196615461 Parkhaus Offenborn	0	-175.000	-150.000	0	-25.000	0	0	0	0	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-150.000	0	-25.000	0	0	0	0	-175.000
Erläuterungen: Das Parkhaus soll zur Schaffung weiterer Parkplätze gemäß Parkraumkonzept ertüchtigt werden (Nutzung der obersten Ebene und Schaffung von Einstellplätzen für E-Bikes).										
Gesamtsumme	**-9.783**	**-185.000**	**-160.000**	**0**	**-35.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-175.000**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 54.547.001 ÖPNV

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

Bezeichnung	ÖPNV
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Verwaltung und Beteiligung an der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) einschließlich Mitwirkung in deren Gremien - Mitgliedschaft und Mitarbeit im Bürgerbusverein - Mitwirkung bei der Aufstellung bzw. Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Märkischen Kreis - Berücksichtigung der ÖPNV-Belange bei allen räumlichen Planungen
Zielgruppe	Bügerschaft, Rat, Verwaltungsführung, MVG, Bürgerbusverein, Märkischer Kreis
Ziele	- Grundversorgung mit Verkehrsleistungen für nicht motorisierte Bewohner und Haushalte - Bewältigung des Schülerverkehrs - Stärkung des Umweltbundes
Indikatoren	- Entwicklung der Pendlerverflechtung - Energiepreise - Stellenwert des Umweltschutzes

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.054,40**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	554,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.054,40**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**916,23**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	916,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**12.368,19**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	5.868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.284,42**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.230,02**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.230,02**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-6.230,02**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29I	**= Teilergebnis**	**-6.230,02**	**-27.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Landeszuwendung für den Bürgerbusverein

zu 5318000

Kosten Bürgerbusverein 6.500 und Nachtbus 7.000.

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	- Transferausszahlungen	18.756,68	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	12.256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	6.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.756,68	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.256,68	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.001	Öffentliche Grünanlagen

Bezeichnung	Planung, Bau, Unterhaltung Öffentliche Grünanlagen
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Entsprechend der Leistungsphasen der HOAI werden öffentliche Park- und Grünanlagen sowie städtische Freizeiträume geplant, gebaut und unterhalten. Folgende öffentliche Park- und Grünanlagen werden geplant, gebaut und unterhalten: - Parkanlagen - öffentliche Grünzüge - Spiel- und Freizeitflächen - Bolzplätze - Sportplätze
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt
Ziele	- Der Bestand an öffentlichen Park- und Grünanlagen sowie städtischen Freiräumen soll fortentwickelt und analog zur städtebaulichen Entwicklung umgesetz werden - Verbesserung des Wohnklimas und Wohnumfeldes - Veschönerung des Ortsbildes
Indikatoren	• Anzahl der Kinderspielplätze: - 2014: 30 - 2015: 28 - 2016: 28 - 2017-2019: je 27 - 2020: 29 - 2021: 29 • Anzahl der Bolzplätze: - 2014: 13 - 2015-2019: je 11 - 2020: 15 - 2021: 15 • Anzahl der Sportplätze: - 2014: 6 - 2015: 6 - 2016-2019: je 5 - 2020: 3 - 2021: 3

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.704,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488000	Erstattungen vom übrigen Bereich	1.704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.704,04**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**21.326,90**	**21.500,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.796,14	16.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.073,42	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.457,34	3.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.704,04**	**50.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.704,04	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**224,95**	**250,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	224,95	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.258,50**	**71.750,00**	**85.700,00**	**85.700,00**	**85.700,00**	**85.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.554,46**	**-71.750,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.554,46**	**-71.750,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-21.554,46**	**-71.750,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**251.258,56**	**284.535,00**	**280.936,00**	**280.888,00**	**280.915,00**	**280.931,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	250.108,57	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.149,99	4.535,00	936,00	888,00	915,00	931,00
29I	**= Teilergebnis**	**-272.813,02**	**-356.285,00**	**-346.636,00**	**-346.588,00**	**-346.615,00**	**-346.631,00**

Erläuterungen

zu 4141000

Sonderprogramm Klimaresilienz in Kommunen

zu 5216000

Folgen Klima, Sterben Eschen, Kastanien usw. inkl. Erstpflanzung

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Erstattungen von übrigen Bereich	1.704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704,04	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	21.326,90	21.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	16.796,14	16.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.073,42	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.457,34	3.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.426,64	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	10.426,64	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.756,15	71.500,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.052,11	-71.500,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I226605511 Mobiles Stadtgrün	0	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	-9.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	87.300	0	0	0	0	0	0	87.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-97.000	0	0	0	0	0	0	-97.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.700**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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

Bezeichnung	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Landeswassergesetz (LWG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Planung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	- Erhaltung und Entwicklung des Zustandes der Gewässer durch Pflege und Unterhaltungskonzepte - Schutz der Oberflächengewässer und des Grundwassers vor schädlichen Beeinträchtigungen
Indikatoren	• Länge der zu unterhaltenden Gewässer: - 40,3 km Hauptgewässer (Lenne, Else, Oester, Grüne) - Weitere ca. 125,3 km Nebengewässer (Erhaltungsaufwand nur bei Bedarf)

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.140,00**	**11.000,00**	**60.000,00**	**860.000,00**	**427.500,00**	**60.000,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	50.000,00	850.000,00	417.500,00	50.000,00
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	10.140,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4371000	Auflösung Sonderposten Beiträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	9.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.140,00**	**12.000,00**	**69.000,00**	**865.000,00**	**430.500,00**	**60.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.212,95**	**31.100,00**	**29.300,00**	**29.500,00**	**29.700,00**	**29.900,00**
5011000	Dienstbezüge Beamte	1.212,95	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	21.800,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	0,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**59.962,11**	**50.000,00**	**480.000,00**	**1.235.000,00**	**450.000,00**	**175.000,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	53.688,83	35.000,00	380.000,00	1.135.000,00	350.000,00	75.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	6.273,28	15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**13.578,46**	**22.000,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.578,46	22.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**3,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**74.757,34**	**103.100,00**	**522.800,00**	**1.278.000,00**	**493.200,00**	**218.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.617,34**	**-91.100,00**	**-453.800,00**	**-413.000,00**	**-62.700,00**	**-158.400,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-64.617,34**	**-91.100,00**	**-453.800,00**	**-413.000,00**	**-62.700,00**	**-158.400,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-64.617,34**	**-91.100,00**	**-453.800,00**	**-413.000,00**	**-62.700,00**	**-158.400,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**103.121,15**	**91.560,00**	**105.274,00**	**105.003,00**	**105.157,00**	**105.246,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	101.671,50	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.449,65	6.560,00	5.274,00	5.003,00	5.157,00	5.246,00
29I	**= Teilergebnis**	**-167.738,49**	**-182.660,00**	**-559.074,00**	**-518.003,00**	**-167.857,00**	**-263.646,00**

Erläuterungen

zu 5216000

erhöhter Aufwand infolge Unwetterereignissen/Starkregen im Jahr 2023 (Rest 2024) für Renaturierung Oesterbach (Dura-Gelände), sh. auch Zuweisung unter Konto 4141000

zu 5291000

Planung Hochwasserschutzmaßnahmen Else, Grüne, Oester, Lenne

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	50.000,00	850.000,00	417.500,00	50.000,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	0,00	0,00	50.000,00	850.000,00	417.500,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50.000,00	850.000,00	417.500,00	50.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.212,95	31.100,00	29.300,00	29.500,00	29.700,00	29.900,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.212,95	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	21.800,00	20.100,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.389,80	50.000,00	480.000,00	1.235.000,00	450.000,00	175.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	66.389,80	35.000,00	380.000,00	1.135.000,00	350.000,00	75.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.606,57	81.100,00	509.300,00	1.264.500,00	479.700,00	204.900,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.606,57	-81.100,00	-459.300,00	-414.500,00	-62.200,00	-154.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-80.000,00	150.000,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00
6810000	Investitionszuwendungen v Bund	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	100.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	250.000,00	0,00	125.000,00	247.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.964,25	1.070.000,00	550.000,00	345.000,00	225.000,00	0,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	8.964,25	1.070.000,00	550.000,00	345.000,00	225.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.964,25	1.070.000,00	550.000,00	345.000,00	225.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	-88.964,25	-820.000,00	-550.000,00	-220.000,00	22.500,00	0,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I156620040 Bachumlage Osterloh-West (Durchlass Mühlhoff)	-8.964	-500.000	-370.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-35.000	-475.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.964	-650.000	-370.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-35.000	-475.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Für die Erweiterung der Industrieflächen müssen mehrere kleine Siepen umgelegt werden.										
I156620080 Gestaltung/ Renaturierung Lenne	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	22.500	0	0	-33.000	-60.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	247.500	0	0	0	247.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-225.000	0	0	-33.000	-308.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Renaturierung der Else und Schaffung von Ausgleichsflächen im Uferbereich im Rosenthal. Die erforderlichen Flächen stehen im Eigentum der Stadt										
I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	0	-100.000	-35.000	-250.000	-125.000	0	0	0	0	-160.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-35.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-285.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die straßenparallele Bachverrohrung ist beschädigt und daher instand zusetzen.										
I216620111 Durchlass Dorfstraße	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
Erläuterungen: Der Bachdurchlass in der oberen Dorfstraße ist beschädigt und muss ersetzt werden.										
I216620112 Durchlass Bruchweg	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
Erläuterungen: Der Bachdurchlass im Bruchweg (Lehmweg in Richtung Dingeringhausen) ist beschädigt und muss ersetzt werden.										
I216620113 Renaturierung Oester (ehemals Dura)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Im Zuge der Nachnutzung des Geländes besteht die Möglichkeit den bisher überbauten Bach offen zulegen und wieder in einen naturnahen Zustand zu versetzen. Fördermittel sind zu beantragen.										
Gesamtsumme	**-88.964**	**-820.000**	**-550.000**	**-345.000**	**-220.000**	**22.500**	**0**	**0**	**-68.000**	**-815.500**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Friedhofs- und Bestattungswesen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß Bestattungsgesetz (BestG)
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	- Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe, Durchführung von Beerdigungen, Grabbereitungen, Einebnungen - Unterhaltung von Friedhofsgebäuden - Ehrenmale, Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof
Zielgruppe	Angehörige der Verstorbenen, Besucher/innen der Friedhöfe
Ziele	- Vorhaltung ausreichender freier Bestattungsflächen - Schaffung freier Grabflächen durch Überprüfung der Nutzungsfristen - Pünktliche und ordnungsgemäße Grabbereitung - Gepflegter Gesamteindruck der Anlagen
Indikatoren	• Anzahl Todesfälle: - 2014: 302 Personen - 2015: 296 Personen - 2016: 295 Personen - 2017: 287 Personen - 2018: 300 Personen - 2019: 326 Personen - 2020: 329 Personen • Größe der zu unterhaltenden Friedhofsflächen: - Ohle: 1,72 ha - Holthausen: 1,35 ha - Landemert: 0,72 ha

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**900,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
4161000	Auflösung Sonderposten Zuwendung	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**161.736,02**	**240.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	158.728,33	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4381000	Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	3.007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.996,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
4481000	Erstattungen vom Land	3.996,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**165.732,02**	**244.400,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.925,17**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.875,83	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	246,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	803,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.757,54**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**
5215000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.757,54	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.911,34**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.911,34	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**9.089,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	2.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	1.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Zuschreibungen Sonderposten	5.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.683,74**	**61.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**	**60.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**140.048,28**	**182.600,00**	**193.200,00**	**193.200,00**	**193.200,00**	**193.200,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**140.048,28**	**182.600,00**	**193.200,00**	**193.200,00**	**193.200,00**	**193.200,00**
26	**= Jahresergebnis**	**140.048,28**	**182.600,00**	**193.200,00**	**193.200,00**	**193.200,00**	**193.200,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**191.148,25**	**192.344,00**	**201.570,00**	**241.917,00**	**202.138,00**	**202.354,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	190.882,68	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	265,57	1.118,00	954,00	905,00	933,00	949,00
5816000	ILV Gebäudewirtschaft	0,00	11.226,00	10.616,00	51.012,00	11.205,00	11.405,00
29I	**= Teilergebnis**	**-51.099,97**	**-9.744,00**	**-8.370,00**	**-48.717,00**	**-8.938,00**	**-9.154,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.888,41	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	215.888,41	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.996,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6481000	Erstattungen vom Land	3.996,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.884,41	243.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00	253.500,00
10	- Personalauszahlungen	4.925,17	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	3.875,83	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	246,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	803,20	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.359,46	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
7215000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	9.359,46	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.298,47	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.585,94	184.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I206605531 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-30.000	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterungen und Schaffung alternativer Bestattungsformen auf den städtischen Friedhöfen										
Gesamtsumme	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.001	Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Bezeichnung	Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	660 Herr Jülich
Verantw. Fachausschuss	Bau- und Liegenschaftenausschuss
Beschreibung	Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes einschließlich eines wirtschaftlichen Holzverkaufes
Zielgruppe	Forst, Holzverwertung
Ziele	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes hinsichtlich optimalen Holzverkaufes
Indikatoren	Vorhandene städtische Waldflächen: • 2013: ca. 414,42 ha • 2014: ca. 413,08 ha • 2015: ca. 413,34 ha • 2016: ca. 414,06 ha • 2017: ca. 402,95 ha • 2018: ca. 402,95 ha • 2019: ca. 402,95 ha • 2020: ca. 250,89 ha (durch Verkauf) • 2021: ca. 250,89 ha

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.020,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	12.020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**82.896,37**	**35.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
4421000	Erträge aus Verkauf	82.896,37	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4547000	Erträge Veräußer. Verm-geg. Verr. allg. Rücklage nachrichtlicher Ausweis	-876.464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.917,09**	**35.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**134.306,07**	**100.850,00**	**159.850,00**	**159.850,00**	**164.850,00**	**164.850,00**
5216000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.572,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	774,40	1.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
5255000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	14.214,55	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	108.744,14	85.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
5412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.306,07**	**101.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.388,98**	**-66.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.388,98**	**-66.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-199.388,98**	**-66.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-125.000,00**	**-125.000,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.364,34**	**3.000,00**	**9.822,00**	**9.472,00**	**9.670,00**	**9.786,00**
5815000	ILV Personalaufwand	0,00	0,00	6.822,00	6.472,00	6.670,00	6.786,00
5818000	ILV Grundbesitzabgaben	2.364,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**-201.753,32**	**-69.000,00**	**-129.822,00**	**-129.472,00**	**-134.670,00**	**-134.786,00**

Erläuterungen

zu 5241000

Instandsetzung Waldwege nach Holzabfuhr (Borkenkäfer)

zu 5291000

Einschlag und Aufforstung Borkenkäferschäden

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.001 Verwaltung und Betrieb des Gemeindewaldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	16.165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.001,73	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6421000	EZ aus Verkauf	68.001,73	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.167,42	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.344,87	100.850,00	159.850,00	159.850,00	164.850,00	164.850,00
7216000	Unterh. so. unbew. Vermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7238000	Erstattungen an übrige Bereiche	10.572,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	774,40	1.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	14.245,80	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	113.751,69	85.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7412010	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.344,87	101.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.177,45	-66.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.001	Umweltschutz

Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	610 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Planungs- und Umweltausschuss
Beschreibung	- Umweltprüfung und Monitoring in der Bauleitplanung - Ausgleichsflächenmangement - Baumschutz
Zielgruppe	Politische Gremien, Bevölkerung, Bauherren, Behörden
Ziele	- Nachhaltige Stadtentwicklung, insb. Sicherung und Verbesserung von Wohnquartieren - Förderung der Orts- und Landschaftsbildqualität
Indikatoren	- Stellenwert des Umweltschutzes - Klimawandel

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**40.400,00**	**39.100,00**	**32.200,00**	**0,00**
4140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	0,00	40.400,00	39.100,00	32.200,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**40.400,00**	**39.100,00**	**32.200,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**37.900,00**	**38.300,00**	**38.700,00**	**39.100,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**38.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**38.000,00**	**57.900,00**	**58.300,00**	**58.700,00**	**59.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-38.000,00**	**-17.500,00**	**-19.200,00**	**-26.500,00**	**-59.100,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-38.000,00**	**-17.500,00**	**-19.200,00**	**-26.500,00**	**-59.100,00**
26	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**-38.000,00**	**-17.500,00**	**-19.200,00**	**-26.500,00**	**-59.100,00**
29I	**= Teilergebnis**	**0,00**	**-38.000,00**	**-17.500,00**	**-19.200,00**	**-26.500,00**	**-59.100,00**

Erläuterungen

zu 4140000

Bundeszuwendungen Klimaschutzmanager

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	40.400,00	39.100,00	32.200,00	0,00
6140000	Bundeszuschuss lfd. Zwecke	0,00	0,00	40.400,00	39.100,00	32.200,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	40.400,00	39.100,00	32.200,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	37.900,00	38.300,00	38.700,00	39.100,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00	30.800,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	0,00	0,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	38.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000,00	57.900,00	58.300,00	58.700,00	59.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.000,00	-17.500,00	-19.200,00	-26.500,00	-59.100,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	70.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	70.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I216100010 Klimaschutzinvestitionspauschale	0	70.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**70.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Wirtschaftsförderung
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	61 Herr Hoffmann
Verantw. Fachausschuss	Rat Finanz- und Hauptausschuss
Beschreibung	- Unterstützung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt - Ausbau der Breitbandinfrastruktur
Zielgruppe	- Wirtschaftsunternehmen - Öffentliche Einrichtungen, insb. Schulen, Privathaushalte (Breitbandausbau)
Ziele	- Verbesserung der Standortfaktoren für Wirtschaft und Bürger - Diversifizierung der Wirtschaftssstruktur
Indikatoren	- Neuansiedlung von Betrieben - Ausgewiesene Industrieflächen - Bruttoinlandsprodukt (jährlich) bezogen auf Plettenberg - Beschäftigte - Anzahl und Struktur der Gewerbeanmeldungen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**765,00**	**30.000,00**	**65.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
5291000	Sonstige Dienstleistungen	765,00	30.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15	**- Transferaufwendungen**	**899,25**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318010	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**23.910,32**	**34.000,00**	**24.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**115.000,00**
5499010	Auflösung Aktive RAP	23.910,32	34.000,00	24.000,00	139.000,00	139.000,00	115.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.574,57**	**264.000,00**	**389.000,00**	**479.000,00**	**379.000,00**	**305.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-25.574,57**	**-64.000,00**	**-89.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-155.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.574,57**	**-64.000,00**	**-89.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-155.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-25.574,57**	**-64.000,00**	**-89.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-155.000,00**
29I	**= Teilergebnis**	**-25.574,57**	**-64.000,00**	**-89.000,00**	**-179.000,00**	**-179.000,00**	**-155.000,00**

Erläuterungen

zu 5291000

neue Smart-City-Projekte

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	765,00	30.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	765,00	30.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.765,00	30.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.765,00	-30.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00
7818000	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-150.000,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.001	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Bezeichnung	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Die Stadt Plettenberg ist an verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt. Eine Übersicht über die städtischen Beteiligungen ist dem jährlich fortgeschriebenen Beteiligungsbericht zu entnehmen.
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Geschäftsleitung/ -führung und Gremien der Beteiligung
Ziele	- Beachtung von gesellschaftsrechtlichen Verpflichtungen - Beteiligungen bei Entscheidungsfindungen - möglichst hohe Dividenden
Indikatoren	Anzahl der städtischen Beteiligungen

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**8.101,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582070	Auflösung sonst Rückstellungen	8.101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.101,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**70.012,73**	**46.600,00**	**54.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
5441010	Steuern	55.688,18	32.100,00	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5499010	Auflösung Aktive RAP	14.324,55	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.012,73**	**49.600,00**	**56.500,00**	**67.500,00**	**67.500,00**	**67.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.910,97**	**-49.600,00**	**-56.500,00**	**-67.500,00**	**-67.500,00**	**-67.500,00**
19	**+ Finanzerträge**	**355.700,21**	**203.800,00**	**253.800,00**	**323.800,00**	**323.800,00**	**323.800,00**
4651010	Gewinnanteil Sparkasse	351.900,00	200.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
4651020	Dividende GWU	3.800,21	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**355.700,21**	**203.800,00**	**253.800,00**	**323.800,00**	**323.800,00**	**323.800,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**293.789,24**	**154.200,00**	**197.300,00**	**256.300,00**	**256.300,00**	**256.300,00**
26	**= Jahresergebnis**	**293.789,24**	**154.200,00**	**197.300,00**	**256.300,00**	**256.300,00**	**256.300,00**
29I	**= Teilergebnis**	**293.789,24**	**154.200,00**	**197.300,00**	**256.300,00**	**256.300,00**	**256.300,00**

Erläuterungen

zu 5499010

Ringschluss Energieversorgung

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.001 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.700,21	203.800,00	253.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
6651010	Gewinnanteil Sparkasse	351.900,00	200.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
6651020	Dividende GWU	3.800,21	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.700,21	203.800,00	253.800,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.688,18	32.100,00	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7441010	Steuern	55.688,18	32.100,00	40.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.688,18	35.100,00	42.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.012,03	168.700,00	211.800,00	270.800,00	270.800,00	270.800,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 57.573.002 Wochenmarkt

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.002	Wochenmarkt

Bezeichnung	Wochenmarkt
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	320 Herr Spiegel
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Angelegenheiten/Durchführung des Wochenmarktes und der Wochenmarktaufsicht
Zielgruppe	Marktbeschicker, Bevölkerung
Ziele	Duchführung/ Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen
Indikatoren	Standnachfrage der MarkthŽñndler

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57.573.002 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**28.863,40**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
4321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	28.863,40	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.863,40**	**45.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**8.685,53**	**9.000,00**	**9.100,00**	**9.200,00**	**9.300,00**	**9.400,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.850,48	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	429,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	1.405,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.291,10**	**19.500,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	17.291,10	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**2.005,65**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**	**2.050,00**
5422000	Mieten und Pachten	2.005,65	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.982,28**	**30.550,00**	**29.150,00**	**29.250,00**	**29.350,00**	**29.450,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**881,12**	**14.450,00**	**850,00**	**750,00**	**650,00**	**550,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**881,12**	**14.450,00**	**850,00**	**750,00**	**650,00**	**550,00**
26	**= Jahresergebnis**	**881,12**	**14.450,00**	**850,00**	**750,00**	**650,00**	**550,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**468,34**	**4.398,00**	**7.638,00**	**7.554,00**	**7.602,00**	**7.629,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5815000	ILV Personalaufwand	468,34	1.898,00	1.638,00	1.554,00	1.602,00	1.629,00
29I	**= Teilergebnis**	**412,78**	**10.052,00**	**-6.788,00**	**-6.804,00**	**-6.952,00**	**-7.079,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.573.002 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.514,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6321000	Benutzungsgebühren u.ähn. Entgelte	28.514,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.514,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	8.685,53	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	6.850,48	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	429,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	1.405,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.159,64	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	17.159,64	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.005,65	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
7422000	Mieten und Pachten	2.005,65	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.850,82	30.550,00	29.150,00	29.250,00	29.350,00	29.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	663,18	14.450,00	850,00	750,00	650,00	550,00

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 57.573.003 Stadtmarketing (entfällt ab Haushaltsjahr 2020)

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.573.003	Stadtmarketing (entfällt ab Haushaltsjahr 2020)

Bezeichnung	Stadtmarketing
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	- Zuschüsse an den Stadtmarketingverein - Handlungsempfehlungen zur Stadtentwicklung - Stadtwerbung und Imagepflege - Förderung der Kommunikation und Kooperation privater und öffentlicher Akteure - Ermittlung der Stärken und Schwächen der Stadt
Zielgruppe	- Stadtmarketingverein
Ziele	- Steigerung der Attraktivität und des Images der Stadt sowohl als Wirtschafts- und Lebensraums für die Bewohner als auch als Ziel für Besucher - Förderung des Handels - Verbesserung der Standortfaktoren
Indikatoren	- Leerstände - Neuansiedlungen

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575.	Tourismus
Produkt	57.575.001	Freizeit und Tourismus

Bezeichnung	Tourismus
Aufgabentyp	Freiwillige Aufgabe
Verantw. Fach-/Sachgebiet	410 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Bildungs- und Sportausschuss
Beschreibung	- Allgemeine Zuschüsse zur Förderung des Tourismus, Mitgliedschaften in Landesfremdenverkehrsverband, AG Fremdenverkehr im MK und Sauerland Tourismus e.V. - Unterstützung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Stadt für Gäste und Bürger/innen
Zielgruppe	Gäste, Besucher/innen, Tourismusverbände
Ziele	- Belebung der Innenstadt - Verbesserung des Stadtbildes
Indikatoren	- Zahl der Übernachtungen (Gäste)

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**212,11**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421010	Erträge aus Verkauf mit MWSt	212,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4485000	Erstattungen von verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**212,11**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Personalaufwendungen**	**20.279,78**	**20.900,00**	**21.300,00**	**21.500,00**	**21.700,00**	**21.900,00**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.980,03	16.400,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
5022000	Beitr. Versorg.kasse tariflich Beschäftigte	1.017,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	3.282,37	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.040,20**	**17.700,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5281000	Aufwand f. sonst. Sachleistungen	1.147,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281020	Aufwand f. sonst. Sachleistungen mit MWSt	213,12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**628,60**	**1.500,00**	**2.000,00**	**3.500,00**	**5.000,00**	**6.500,00**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	628,60	1.500,00	2.000,00	3.500,00	5.000,00	6.500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**958,50**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5315000	Lfd. Zuw./Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000	Lfd. Zuschüsse an übrige Bereiche	958,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.907,08**	**42.100,00**	**36.500,00**	**38.200,00**	**39.900,00**	**41.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.694,97**	**-41.000,00**	**-36.500,00**	**-38.200,00**	**-39.900,00**	**-41.600,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.694,97**	**-41.000,00**	**-36.500,00**	**-38.200,00**	**-39.900,00**	**-41.600,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-24.694,97**	**-41.000,00**	**-36.500,00**	**-38.200,00**	**-39.900,00**	**-41.600,00**
28I	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.597,07**	**6.408,00**	**3.834,00**	**3.637,00**	**3.749,00**	**3.814,00**
5811000	ILV Baubetriebshof	6.503,54	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815000	ILV Personalaufwand	1.093,53	4.408,00	3.834,00	3.637,00	3.749,00	3.814,00
29I	**= Teilergebnis**	**-32.292,04**	**-47.408,00**	**-40.334,00**	**-41.837,00**	**-43.649,00**	**-45.414,00**

Erläuterungen

zu 5235000

Erstattung an KulTour GmbH

zu 5291000

Entschädigung Nette Toilette

zu 5317000

Zuschuss SGV AG e.V.

zu 5711000

verschiedener Bestand und Neuanschaffungen im Zuge Freizeit-und Tourismuskonzept

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421010	EZ aus Verkauf mit MWSt	246,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,38	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000	Erstattungen von Beteiligungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6499900	Einzahlung aus Umsatzsteuer	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291,61	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.279,78	20.900,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00
7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	15.980,03	16.400,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	17.300,00
7022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	1.017,38	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	3.282,37	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,08	17.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7281000	Ausz. f.sonst. Sachleistungen	1.147,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7281020	Ausz. f.sonst. Sachleistungen mit MWSt	238,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Ausz. f. sonstige Dienstleistungen	1.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Transferausszahlungen	958,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7315000	Lfd. Zuweisung verb. Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	958,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.303,36	40.600,00	34.500,00	34.700,00	34.900,00	35.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.011,75	-39.500,00	-34.500,00	-34.700,00	-34.900,00	-35.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. Vermögensg. > 800 EUR	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I204700021 Umsetzung Freizeit-Tourismus-Konzept	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Produktbeschreibung Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61.611.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß GO, KomHVO u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Die allgemeine Finanzwirtschaft umfasst die Abwicklung der Kreisumlage, sämtliche steuerrechtliche Finanzierungsumlagen, Konzessionsabgaben, Umsatzsteuer der städtischen BgA's
Zielgruppe	Politische Gremien, Verwaltungsführung, städt. Organisationseinheiten, andere Behörden
Ziele	- Möglichst niedrige Umlagenzahlungen - Erzielung hoher Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile - Verbrauchsgenaue Abrechnung der Konzessionsabgabe
Indikatoren	- Gewerbesteueraufkommen - Einkommenssteueraufkommen - Umsatzsteueraufkommen - Wasserverbrauch

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**33.429.615,93**	**36.014.000,00**	**42.475.000,00**	**44.415.000,00**	**46.425.000,00**	**48.455.000,00**
4011000	Grundsteuer A	39.089,12	41.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
4012000	Grundsteuer B	5.954.219,64	6.000.000,00	6.000.000,00	6.050.000,00	6.100.000,00	6.150.000,00
4013000	Gewerbesteuer	7.765.840,63	11.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00
4021000	Einkommensteueranteil	13.396.062,62	13.250.000,00	13.900.000,00	14.700.000,00	15.600.000,00	16.500.000,00
4022000	Umsatzsteueranteil	4.536.659,25	4.100.000,00	3.800.000,00	3.890.000,00	3.950.000,00	4.030.000,00
4031000	Vergnügungssteuer	218.122,38	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4031010	Wettaufwandsteuer	8.700,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4032000	Hundesteuer	149.688,16	145.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
4051000	Kompensationsleistungen	1.361.233,87	1.300.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.286.966,99**	**2.860.000,00**	**1.200.000,00**	**1.230.000,00**	**1.260.000,00**	**1.290.000,00**
4131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.151.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	1.098.470,71	1.060.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	1.290.000,00
4181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	2.036.748,28	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.313.079,32**	**1.321.000,00**	**1.261.000,00**	**1.351.000,00**	**1.441.000,00**	**1.461.000,00**
4511000	Konzessionsabgaben	1.266.893,84	1.300.000,00	1.240.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
4521000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	130.000,00	150.000,00
4583010	Erträge Wertberichtigung Forderung	46.184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Sonstige Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit (p.r.)	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**3.399,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.033.061,49**	**40.195.000,00**	**44.936.000,00**	**46.996.000,00**	**49.126.000,00**	**51.206.000,00**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
5235000	Erstattungen an verb. Untern. / Beteiligungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	**- Transferaufwendungen**	**18.925.102,63**	**18.620.000,00**	**18.800.000,00**	**18.400.000,00**	**18.680.000,00**	**18.760.000,00**
5341000	Gewerbesteuerumlage	663.328,16	860.000,00	1.330.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00	1.560.000,00
5372000	Kreisumlage	18.261.774,47	17.760.000,00	17.470.000,00	17.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00
16	**- Sonstige Aufwendungen**	**209.188,36**	**220.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
5441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	0,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5474000	Abschreibungen auf Forderungen	40.647,92	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5475000	Zuführung zur EWB	10.700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5476000	Zuführung zur PWB	157.839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.134.290,99**	**18.845.500,00**	**18.835.500,00**	**18.455.500,00**	**18.735.500,00**	**18.815.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**33.898.770,50**	**21.349.500,00**	**26.100.500,00**	**28.540.500,00**	**30.390.500,00**	**32.390.500,00**
19	**+ Finanzerträge**	**128.242,25**	**200.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
4618040	Zinserträge Gewerbesteuernachforderungen	128.242,25	200.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**28.224,25**	**60.000,00**	**50.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
5599000	sonstige Finanzaufwendungen	28.224,25	60.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**100.018,00**	**140.000,00**	**-50.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**33.998.788,50**	**21.489.500,00**	**26.050.500,00**	**28.575.500,00**	**30.425.500,00**	**32.425.500,00**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**12.894.600,00**	**6.724.000,00**	**5.387.000,00**	**3.307.000,00**	**1.407.000,00**
4911010	Isolation Corona	0,00	12.894.600,00	6.724.000,00	5.387.000,00	3.307.000,00	1.407.000,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-12.894.600,00**	**-6.724.000,00**	**-5.387.000,00**	**-3.307.000,00**	**-1.407.000,00**
26	**= Jahresergebnis**	**33.998.788,50**	**34.384.100,00**	**32.774.500,00**	**33.962.500,00**	**33.732.500,00**	**33.832.500,00**
27I	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**22.807,89**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
4818000	ILV Grundbesitzabgaben	22.807,89	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
29I	**= Teilergebnis**	**34.021.596,39**	**34.449.100,00**	**32.839.500,00**	**34.027.500,00**	**33.797.500,00**	**33.897.500,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.312.018,56	36.014.000,00	42.475.000,00	44.415.000,00	46.425.000,00	48.455.000,00
6011000	Grundsteuer A	38.807,79	41.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6012000	Grundsteuer B	5.984.350,65	6.000.000,00	6.000.000,00	6.050.000,00	6.100.000,00	6.150.000,00
6013000	Gewerbesteuer	8.528.231,44	11.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00
6021000	Einkommensteueranteil	13.532.981,80	13.250.000,00	13.900.000,00	14.700.000,00	15.600.000,00	16.500.000,00
6022000	Umsatzsteueranteil	4.529.847,28	4.100.000,00	3.800.000,00	3.890.000,00	3.950.000,00	4.030.000,00
6031000	Vergnügungssteuer	173.960,54	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6031010	Wettaufwandsteuer	15.029,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6032000	Hundesteuer	147.576,11	145.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
6051000	Kompensationsleistungen	1.361.233,87	1.300.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.210.203,99	2.860.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	1.290.000,00
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	15.151.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Landeszuwendungen lfd. Zwecke	1.021.707,71	1.060.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.000,00	1.290.000,00
6181000	Erstattung ELAG Abrg. VJ	2.036.748,28	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.672.551,92	1.321.000,00	1.261.000,00	1.351.000,00	1.441.000,00	1.461.000,00
6511000	Konzessionsabgaben	1.672.195,16	1.300.000,00	1.240.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
6521000	EZ Vorsteuerüberhang	9,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6522000	Erstattung Umsatzsteuer	346,90	20.000,00	20.000,00	40.000,00	130.000,00	150.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.925,05	200.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6618040	ZinsEZ Gewerbesteuernachforder	123.925,05	200.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.318.699,52	40.395.000,00	44.936.000,00	47.071.000,00	49.201.000,00	51.281.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.464,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7235000	Erstattungen an Beteiligungen	12.722,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7237000	Erstattungen an priv. Unternehmen	742,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.159,25	60.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	28.159,25	60.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14	- Transferausszahlungen	19.894.718,02	18.620.000,00	18.800.000,00	18.400.000,00	18.680.000,00	18.760.000,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	361.344,00	860.000,00	1.330.000,00	1.400.000,00	1.480.000,00	1.560.000,00
7342000	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-250.215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	Kreisumlage	19.783.589,47	17.760.000,00	17.470.000,00	17.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.901,04	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7441011	AZ Umsatzsteuerüberhang	27.901,04	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.964.243,21	18.705.500,00	18.885.500,00	18.495.500,00	18.775.500,00	18.855.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.354.456,31	21.689.500,00	26.050.500,00	28.575.500,00	30.425.500,00	32.425.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.768.366,38	1.780.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
6811010	Allg. Investitionspauschale	1.691.603,38	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6811030	Sportstättenpauschale	76.763,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.366,38	1.780.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	1.768.366,38	1.780.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereit-gestellt	Gesamt-investition
I152000010 Investitionspauschale	1.691.603	1.700.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.691.603	1.700.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0
I152000020 Sportstättenpauschale	76.763	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.763	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
Gesamtsumme	**1.768.366**	**1.780.000**	**1.880.000**	**0**	**1.880.000**	**1.880.000**	**1.880.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.001	Vermögens- und Schuldenverwaltung

Bezeichnung	Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufgabentyp	Pflichtaufgabe gemäß KomHVO u.a.
Verantw. Fach-/Sachgebiet	200 Herr Groll
Verantw. Fachausschuss	Rat Haupt- und Finanzausschuss
Beschreibung	Erfassung und Fortschreibung des Anlagevermögens, Darlehensverwaltung (aufgenommene und vergebene Darlehen), Bürgschaft
Zielgruppe	Fachgebiet, Kreditinstitute, Bürgschaftsnehmer
Ziele	- Erfassung aller Güter des Anlagevermögens nach Wert und Menge - Erstellen nach Anlagenachweis und -spiegel - Integration der Anlagenbuchhaltung in die Finanzbuchhaltung bzw. Kostenrechnung - Langfristige Reduzierung der Schulden - Erzielung hoher Zinseinnahmen
Indikatoren	Verfügbare Rücklage und Bankbestände

Haushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**306.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	306.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**306.983,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5315020	Betriebskostenzuschuss Beteiligungen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**306.983,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**+ Finanzerträge**	**952,00**	**690,00**	**420,00**	**140,00**	**10,00**	**0,00**
4615000	Zinserträge Gesellschafterdarlehen	952,00	690,00	420,00	140,00	10,00	0,00
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**154.412,39**	**305.720,00**	**255.682,00**	**305.645,00**	**330.608,00**	**355.571,00**
5511000	Zinsaufwand Rückzahlbare Zuwendung (Land)	1.364,75	720,00	682,00	645,00	608,00	571,00
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	153.035,18	300.000,00	250.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00
5517010	Zinsen Liquiditätskredite	12,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-153.460,39**	**-305.030,00**	**-255.262,00**	**-305.505,00**	**-330.598,00**	**-355.571,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**153.522,61**	**-605.030,00**	**-255.262,00**	**-305.505,00**	**-330.598,00**	**-355.571,00**
26	**= Jahresergebnis**	**153.522,61**	**-605.030,00**	**-255.262,00**	**-305.505,00**	**-330.598,00**	**-355.571,00**
29I	**= Teilergebnis**	**153.522,61**	**-605.030,00**	**-255.262,00**	**-305.505,00**	**-330.598,00**	**-355.571,00**

Haushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.001 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231220	Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	28.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.016,00	690,00	420,00	140,00	10,00	0,00
6615000	ZinsEZ Gesellschafterdarlehen	1.016,00	690,00	420,00	140,00	10,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.296,00	690,00	420,00	140,00	10,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.858,59	305.720,00	255.682,00	305.645,00	330.608,00	355.571,00
7511000	Zinsauszahlungen an das Land	1.463,83	720,00	682,00	645,00	608,00	571,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	160.382,30	300.000,00	250.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00
7517010	Zinsauszahlungen f. Liquiditätskredite	12,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7315010	Betriebskostenzuschuss KH	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.858,59	905.720,00	255.682,00	305.645,00	330.608,00	355.571,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.562,59	-905.030,00	-255.262,00	-305.505,00	-330.598,00	-355.571,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.500,00	300,00
6865000	Rückfl. Gesellschafterdarlehen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	1.200,00	0,00
6868010	Rückfl. Wohnungsbaudarlehen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.500,00	300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	1.500,00	300,00

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.001 Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I181001401 Kleinstmaßnahmen Fuhrpark, Hausdruckerei	-19.594	-2.500	-19.500	0	-2.500	-20.000	-2.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.852	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.446	-2.500	-25.000	0	-2.500	-20.000	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	**-19.594**	**-2.500**	**-19.500**	**0**	**-2.500**	**-20.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.002 Postdienst, Information, Cafeteria

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I181001402 Kleinstmaßnahmen Postdienst, Information, Cafeteri	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.003 Management Informationstechnologie

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I151020010 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung ohne Schulen	-136.727	-254.000	-270.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-136.727	-254.000	-270.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
I151020020 Erwerb und Verkauf von IT-Ausstattung Schulen	-53.020	-107.000	-74.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.020	-163.000	-178.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0	0
I151020040 WLAN Hotspots Stadtgebiet - Hardware und Vernetzun	-3.179	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.179	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I161020021 LAN + WLAN Schulen - Hardware und Vernetzung	0	-64.000	-27.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	354.000	149.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-418.000	-176.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
I161020050 Einführung Dokumentenmanagementsystem	-3.375	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-85.000	-53.000	-223.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.375	-20.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-85.000	-53.000	-223.000
Gesamtsumme	**-196.301**	**-455.000**	**-406.000**	**0**	**-178.000**	**-178.000**	**-178.000**	**-85.000**	**-53.000**	**-223.000**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.004 Beschaffung und Materialbewirtschaftung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I181001404 Kleinstmaßnahmen Beschaffung und Materialbewirtsch	-15.664	-25.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.664	-25.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-15.664**	**-25.000**	**-30.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I166630011 Spül- und Saugwagen	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186630010 Kleinstmaßnahmen Baubetriebshof	-80.258	-80.000	-77.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.258	-90.000	-87.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0
I196630011 LKW für Straßenunterhaltung	-61.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206630011 Fahrgestell mit Presscontainer (Ersatz MK-PL 629)	-505	-228.000	0	0	0	0	0	0	-228.000	-228.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-505	-228.000	0	0	0	0	0	0	-228.000	-228.000
I206630012 Werkstattwagen (Ersatz MK-PL 621)	-480	-35.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-480	-35.000	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
I206630013 Winterdienstgerät für Multihog CX 75	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	-36.000	-36.000
I216630011 Kleine Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 645)	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
I216630012 Mehrzweckfahrzeug (Ersatz MK-PL 639)	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
I216630013 Große Kehrmaschine (Ersatz MK-PL 633)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
I216630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-PL 636)	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
I216630015 Kameraanlage kleiner Inspektionswagen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000
I216630016 Mehrzweckfahrz. mit Pressaufbau (Ersatz MK-PL 637)	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000
I216630017 LKW mit Kran (Ersatz MK-PL 627)	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	-230.000
I216630018 Trägerfahrzeug Heatweed (Ersatz MK-PL 648)	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
I226630011 Unimog Kanal (Ersatz MK-PL 628)	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
I226630012 Mehrzweckfahrzeug (Ersatz für MK-PL 646)	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000
I226630014 Doka / Kipper (Ersatz MK-2748)	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.005 Baubetriebshof

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I226630015 Kleintraktor (Ersatz MK-PL 625)	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000
I226630016 Containerwagen (Ersatz MK-PL 635)	0	0	0	0	0	0	-98.000	0	0	-98.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	-98.000	0	0	-98.000
Gesamtsumme	**-142.457**	**-767.000**	**-987.000**	**0**	**-490.000**	**-355.000**	**-263.000**	**0**	**-500.000**	**-2.278.000**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186650010 Kleinstmaßnahmen Gebäudewirtschaft	-47.630	-100.000	-190.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.399	-80.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.231	-20.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
I186650012 Einrichtung eines Mehrzweckraumes Realschule	-48.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula Gymnasium	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000
I186650016 Nachnutzung Vier-Täler-Schule - Variante Neubau	-140.266	-2.350.000	-1.400.000	0	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-170.000	-5.970.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.266	-2.750.000	-1.400.000	0	-400.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-170.000	-5.970.000
I186650017 Umkleidegebäude Oestertal	-8.932	-64.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.932	-644.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
I196650011 Neue Heizungsanl. Hauptschule Böddingh. Feld	-19.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I196650012 Neue Heizungsanlage Gymnasium	-3.349	-410.000	-106.000	0	0	0	0	0	-30.000	-136.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.349	-500.000	-125.000	0	0	0	0	0	-30.000	-155.000
I196650013 Erneuerung Küche Rathaus	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
I196650014 Erneuerung Klimatechnik Rathaus	-53.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	-55.717	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-35.000	-435.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.717	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-35.000	-435.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	0	0	0
I196650018 Umbau Dach Gymnasium	28.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650011 Erweiterung Kita Himmelmert	0	-35.000	-120.000	0	0	0	0	0	-5.000	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-120.000	0	0	0	0	0	-5.000	-125.000
I206650013 Sicherheitspaket Schulen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
I206650014 Feuerwehrgerätehäuser	-20.097	-2.000.000	-100.000	0	-500.000	-3.500.000	0	0	-100.000	-4.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.097	-2.000.000	-100.000	0	-500.000	-3.500.000	0	0	-100.000	-4.200.000
I206650015 Heimathaus (Projekt digitale Zukunft)	3.884	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.090	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.842	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I206650016 Ankauf und Umbau St. Bonifatius (Archiv)	-73.783	0	0	0	0	0	-50.000	0	-230.000	-280.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.497	0	0	0	0	0	-50.000	0	-230.000	-280.000
I206650017 Umbau KiTa St. Bonifatius	-149.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650014 Neue Bühnentechnik Aula ASG	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
I216650016 Brandschutz Eschenschule	0	-37.000	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	-74.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-37.000	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	-74.000
I216650017 Brandschutz Martin-Luther-Schule	0	-202.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-202.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650018 Brandschutz Hallenschule	0	-88.000	0	0	-88.000	-88.000	0	0	0	-176.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-88.000	0	0	-88.000	-88.000	0	0	0	-176.000
I216650019 Brandschutz Grundschule Oestertal	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650020 Brandschutz Grundschule Ohle	0	-106.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650021 Brandschutz Grundschule Holthausen	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000
I216650022 Brandschutz Zeppelinschule	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650023 Brandschutz Hauptschule Böddinghausen	0	-100.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
I216650024 Brandschutz Geschwister-Scholl-Realschule	0	-251.000	-251.000	0	-251.000	0	0	0	0	-502.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-251.000	-251.000	0	-251.000	0	0	0	0	-502.000
I216650025 Brandschutz Albert-Schweitzer-Gymnasium	0	-173.000	-173.000	0	-173.000	0	0	0	0	-346.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-173.000	-173.000	0	-173.000	0	0	0	0	-346.000
I216650026 Ausbau OGS	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I216650027 Einbau Lüftungsanlagen in Schulen	0	-50.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-50.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-50.000	-120.000
I226650028 Anbau Hauptschule Böddinghausen	0	0	-500.000	0	-4.000.000	-2.700.000	0	0	0	-7.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-4.000.000	-2.700.000	0	0	0	-7.200.000
I226650029 Anbau Eschenschule	0	0	-250.000	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-1.750.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-1.750.000
I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle	0	0	-1.897.000	-2.022.000	-1.897.000	0	0	0	0	-3.794.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.022.000	-2.022.000	-2.022.000	0	0	0	0	-4.044.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.022.000)	0	0	0	0	0
I226650031 Erweiterung Feuerwehr Selscheid	0	0	-500.000	0	-1.250.000	-1.000.000	0	0	0	-2.750.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0	-3.000.000
I226650033 Sonnenschutz Hallenschule	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-10.000	-60.000
I226650034 Salzsilo Baubetriebshof	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
I226650035 Sanierung und Erweiterung Gebäude Zeppelinschule	0	0	-30.000	0	-250.000	-270.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-4.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-250.000	-270.000	-2.000.000	-1.500.000	0	-4.050.000
I226650036 Anbau Hallenschule	0	0	-30.000	0	-250.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.530.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-250.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.530.000
I226650037 PV-Anlage Rathaus	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
Gesamtsumme	**-588.866**	**-7.548.000**	**-6.281.000**	**-2.222.000**	**-10.781.000**	**-10.538.000**	**-5.800.000**	**-3.000.000**	**-695.000**	**-36.405.000**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 11.119.001 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I152040010 Erwerb und Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	-8.061	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.863	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I152040050 Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	-2.104.782	-850.000	-1.000.000	0	-800.000	-500.000	-500.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.828	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.232.010	-1.000.000	-1.100.000	0	-900.000	-600.000	-600.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-2.112.844**	**-851.500**	**-1.001.500**	**0**	**-801.500**	**-501.500**	**-501.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 12.122.003 Verkehrs- und KFZ-Angelegenheiten

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I183201223 Kleinstmaßnahmen Verkehrs- u. KFZ-Angelegenheiten	-1.623	-24.000	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.623	-24.000	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.623**	**-24.000**	**-30.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz und technische Hilfe

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I153200010 Feuerschutzpauschale	77.609	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.609	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	0	0	0
I163200023 TLF 3000 LG Holthausen	-290	-4.000	0	0	0	0	0	0	-304.000	-304.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-290	-4.000	0	0	0	0	0	0	-304.000	-304.000
I183201260 Kleinstmaßnahmen Brandschutz u. technische Hilfe	-66.461	-53.000	-68.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.461	-73.000	-83.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0
I183201261 LF 10 LG Stadtmitte	-69.972	-260.000	-194.000	0	0	0	0	0	-70.000	-264.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.972	-260.000	-194.000	0	0	0	0	0	-70.000	-264.000
I193200010 MTW LG Holthausen	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
I193200011 LF 10 LG Selscheid	-530	-330.000	-242.000	0	0	0	0	0	-90.000	-332.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-530	-330.000	-242.000	0	0	0	0	0	-90.000	-332.000
I203200011 HLF (Feuer- und Rettungswache)	-530	-500.000	-385.000	0	0	0	0	0	-119.000	-504.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-530	-500.000	-385.000	0	0	0	0	0	-119.000	-504.000
I213200011 LF 10 LG Ohle	0	-330.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-330.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
I213200012 MTW LG Oester	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I213200013 Löschwasserbehälter Selscheid	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I213200014 KdoW Führungsdienst	0	0	-29.300	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-29.300	0	0	0	0	0	0	0
I223200011 Elektr. Sirenen Bevölkerungswarnung	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
I223200012 LF 10 LG Eiringhausen	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
Gesamtsumme	**-60.175**	**-1.594.000**	**-1.840.300**	**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**	**-583.000**	**-2.399.000**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 12.127.001 Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I183201270 Kleinstmaßnahmen Rettungsdienst u Krankentransport	-55.150	-22.000	-47.000	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.150	-22.000	-57.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
I213200021 Einrichtung Patienten-Datenerfassung	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
I223200021 Ersatz RTW 3	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
I223200022 Ersatz NEF	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	-135.000
I223200023 Ersatz RTW 1	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Gesamtsumme	**-55.150**	**-72.000**	**-482.000**	**0**	**-265.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-685.000**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185100011 Kleinstmaßnahmen Grundschulen	-29.996	-102.000	-56.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.996	-102.000	-56.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-29.996**	**-102.000**	**-56.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 21.211.002 OGS Grundschulen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I195100021 Kleinstmaßnahmen OGS Grundschulen	-2.293	-14.000	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.293	-14.000	-27.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-2.293**	**-14.000**	**-27.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 21.212.001 Zeppelinschule und KBOP

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185102120 Kleinstmaßnahmen Hauptschulen	-5.862	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.862	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-5.862**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 21.215.001 Geschwister-Scholl-Realschule

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I155120131 Einrichtung eines neuen Naturwissenschaftsraum	-43.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I185102150 Kleinstmaßnahmen Realschulen	-2.841	-12.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.841	-12.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-46.138**	**-12.000**	**-9.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 21.217.001 Albert-Schweitzer-Gymnasium

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185102170 Kleinstmaßnahmen Gymnasium	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 25.252.001 Heimathaus, Archiv, Ausstellungen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I184700010 Kleinstmaßnahmen Heimathaus, Archiv, Ausstellungen	-1.727	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.727	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.727**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 25.271.001 Volkshochschule Lennetal

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I194102710 Kleinstmaßnahmen Volkshochschule Lennetal	-2.830	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.830	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-2.830**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 25.281.001 Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I184100010 Kleinstmaßnahmen Kulturelle Veranstaltungen	-650	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-650	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-650**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185000010 Kleinstmaßnahmen Leistungen f. Asylbewerber	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 36.365.001 Städtische Tageseinrichtung für Kinder

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185103650 Kleinstmaßnahmen Städtische Tageseinr. für Kinder	-55.582	-200.000	-64.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.582	-200.000	-64.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0
I195103651 Spielplatz Familienzentrum Eschen	-9.582	-8.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I195103652 Außenanlage Familienzentrum Oestertal	-53.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I205103651 Außengelände Kita Holthausen	-31.667	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I225103651 Außengruppe Kita Himmelmert (Baukinderwagen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Gesamtsumme	**-150.305**	**-208.000**	**-144.000**	**0**	**-125.000**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-105.000**	**-265.000**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 36.366.001 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185103661 Kleinstmaßnahmen Offene Kinder- und Jugendarbeit	-600	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-600	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-600**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 36.366.002 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185103662 Kleinstmaßnahmen Spiel- u. Bolzplätze	-83.634	-175.000	-160.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.175	-175.000	-160.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
I195103664 Bolzplatz Kersmecke	-10.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I205103663 Spielplatz Schleusinger Straße	-107.815	29.000	0	0	0	0	0	0	-107.000	-107.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.629	84.000	0	0	0	0	0	0	124.000	124.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.139	-55.000	0	0	0	0	0	0	-231.000	-231.000
I215103663 Spielplatz Eschen	0	-110.000	-5.000	0	0	0	0	0	-110.000	-115.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	-110.000	-5.000	0	0	0	0	0	-110.000	-115.000
I225103663 Spiel- und Bolzplatz Weide	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Gesamtsumme	**-201.653**	**-256.000**	**-245.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-217.000**	**-302.000**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten und Bäder

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I185104241 Kleinstmaßnahmen Sportstätten und Bäder	-3.401	-65.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.401	-65.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-3.401**	**-65.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 51.511.003 Umweltplanung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I156110010 Kostenerstattungsbeträge nach §135 BauGB	1.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156110011 Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. (§ 135 BauGB)	1.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.520	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Gesamtsumme	**2.851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 51.511.005 LEADER-Regionalentwicklung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186100051 LEADER-Projekt Wanderwegenetz LenneSchiene	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	-21.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
I186100052 Mountainbike-Trails LenneSchiene	0	-12.250	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-12.250**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I152042330 Kanalanschlussbeiträge	9.937	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.937	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
I156600042 Bülterweg Kanalsanierung	0	-20.000	-20.000	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-100.000	0	0	0	0	-120.000
I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-960.000	0	0	0	-1.040.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-960.000	0	0	0	-1.040.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	0	0	0	0	0
I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	-31.498	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-65.000	-515.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.498	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-65.000	-515.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-100.000	0	0	0	-145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-100.000	0	0	0	-145.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
I156600102 Amselweg Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-90.000	0	0	0	-135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-90.000	0	0	0	-135.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-70.000	0	0	0	-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-70.000	0	0	0	-115.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
I156600122 Über der Haardtwiese Kanalsanierung	-22.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600132 Hechmecker Weg Kanalsanierung	-153.753	-530.000	-200.000	-170.000	-170.000	-25.000	0	0	-613.000	-1.008.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.753	-530.000	-200.000	-170.000	-170.000	-25.000	0	0	-613.000	-1.008.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-170.000)	0	0	0	0	0
I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000	0	0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000	0	0	0	-130.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0
I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-125.000	0	0	0	-155.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-125.000	0	0	0	-155.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0	0	0	0
I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-125.000	0	0	0	-145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-125.000	0	0	0	-145.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-10.000)	0	0	0	0	0
I156600222 Böddinghauser Weg Kanalsanierung	0	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-110.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-130.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I156600242 Rheinlandstraße Kanalsanierung	0	-30.000	-180.000	0	-250.000	0	0	0	0	-430.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-180.000	0	-250.000	0	0	0	0	-430.000
I156620010 Kanalbauten zur Beseitigung von Kleinkläranlagen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0
I156620020 Kanalauswechslung aufgr. TV-Untersuchung nach Selb	-362.935	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.935	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0
I166620010 Neubau Druckleitung Pasel inkl. Pumpstation	-84.884	-400.000	-850.000	0	0	0	0	0	-130.000	-980.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.884	-400.000	-850.000	0	0	0	0	0	-130.000	-980.000
I176600012 Grafweg Kanalsanierung	-169.559	-910.000	-375.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-410.000	-1.185.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.559	-910.000	-375.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-410.000	-1.185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
I186600012 Kanalsanierung Hauptsammler Böddinghausen	0	-450.000	-475.000	0	0	0	0	0	0	-475.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-475.000	0	0	0	0	0	0	-475.000
I186601001 Entwässerung neue Gewerbegebiete (Elsetal)	0	-160.000	-200.000	-800.000	-800.000	-200.000	-1.150.000	0	0	-2.350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-200.000	-800.000	-800.000	-200.000	-1.150.000	0	0	-2.350.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000)	0	0	0	0	0
I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	0	0	-35.000	-340.000	-340.000	0	0	0	0	-375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-340.000	-340.000	0	0	0	0	-375.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-340.000)	0	0	0	0	0
I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	0	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-230.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0	0	0	0
I206600010 Umsetzung Maßnahmen Generalentwässerungsplan (GEP)	0	-150.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-700.000
I206605380 Kleinstmaßnahmen Stadtentwässerung	937	-90.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	937	-90.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
I216620011 Auf dem Loh Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	-440.000	0	-470.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-440.000	0	-470.000
I216620012 Brockhauser Weg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
I216620013 Im Erlenkamp Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-30.000	-350.000	0	-380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000	-350.000	0	-380.000
I216620014 Ohlwiese Kanalsanierung	0	-115.000	-75.000	0	0	0	0	0	-40.000	-115.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.000	-75.000	0	0	0	0	0	-40.000	-115.000
I216620015 Am Hasentanz Kanalbau	-7.497	-490.000	-175.000	0	0	0	0	0	-150.000	-325.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.497	-490.000	-175.000	0	0	0	0	0	-150.000	-325.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 53.538.001 Stadtentwässerung

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I216620016 Schattweg Kanalbau	-7.497	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-110.000	-210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.497	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-110.000	-210.000
I216620017 Unterm Saley Kanalsanierung (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
I216620018 Sundheller Straße Kanalsanierung	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
I226620011 Hallenstraße Kanalsanierung	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
I226620012 Nordstraße Kanalsanierung	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
I226620013 Maßnahmen Abwasserbeseitungskonzept	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.000.000	0	-4.000.000
I226620014 Seydlitzstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
I226620015 Randstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000
I226620016 Bahnhofstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-260.000	0	0	0	-260.000
I226620017 Blumenstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
I226620018 Rosenthal/Katzenbusch (Quer. Else) Kanalsanierung	0	0	0	0	-15.000	-125.000	0	0	0	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-125.000	0	0	0	-140.000
I226620019 Berliner Straße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
I226620020 Mozartstraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-245.000	0	0	-245.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-245.000	0	0	-245.000
I226620021 Kroppstraße / Grünestraße Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
I226620022 Drosselweg Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-170.000	0	0	-170.000
I226620023 Ohler Straße (Nr. 100) Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
Gesamtsumme	**-829.258**	**-4.225.000**	**-3.795.000**	**-2.500.000**	**-3.905.000**	**-3.425.000**	**-2.130.000**	**-4.890.000**	**-1.518.000**	**-18.043.000**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I152042310 Erschließungsbeiträge	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I152042311 Erschließungsbeiträge Alt-Maßnahmen	90.547	50.000	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.547	50.000	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0
I152042320 Straßenbaubeiträge	49.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156130040 Stellplatzablösebeträge	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
I156600021 Kaiserstraße Straßenausbau	8.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600031 Bannewerthstraße Straßenausbau	0	-40.000	-80.000	-860.000	-860.000	0	830.000	0	-4.000	-114.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	830.000	0	0	830.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-80.000	-860.000	-860.000	0	0	0	-4.000	-944.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-860.000)	0	0	0	0	0
I156600041 Bülterweg Straßenausbau	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0	120.000	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-270.000	0	0	0	0	-300.000
I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-900.000	1.350.000	0	-250.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	1.350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-900.000	0	0	-1.600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0
I156600081 Alter Weg Straßenausbau	-22.532	-50.000	-50.000	-1.200.000	-700.000	-300.000	0	850.000	-125.000	-325.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	200.000	0	0	850.000	0	1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.532	-50.000	-50.000	-1.200.000	-900.000	-300.000	0	0	-125.000	-1.375.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900.000)	(-300.000)	0	0	0	0
I156600091 Elsterweg Straßenausbau	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-500.000	0	200.000	0	-360.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-500.000	0	0	0	-560.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
I156600101 Amselweg Straßenausbau	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000	0	110.000	0	-135.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000	0	0	0	-245.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I156600111 Finkenweg Straßenausbau	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-150.000	0	90.000	0	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-150.000	0	0	0	-190.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0	0	0	0
I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	-148.616	-930.000	-550.000	-400.000	-400.000	400.000	0	0	-414.000	-964.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.616	-930.000	-550.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-414.000	-1.364.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	0	0	0	0	0
I156600151 Unterm Saley Straßenausbau	24.579	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	0	-270.000
I156600161 Grabenstraße Straßenausbau	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600171 Sanierung der Gehwege Oestertal-/Attendorner Str.	8.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I156600191 Am Brandrücken Straßenausbau	0	-50.000	-100.000	-475.000	-475.000	0	264.000	0	-3.000	-314.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	132.000	0	0	132.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	132.000	0	0	132.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	-475.000	-475.000	0	0	0	-3.000	-578.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-475.000)	0	0	0	0	0
I156600201 Am Werkshagen Straßenausbau	0	-40.000	-80.000	-375.000	-375.000	0	0	220.000	-3.000	-238.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-80.000	-375.000	-375.000	0	0	0	-3.000	-458.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-375.000)	0	0	0	0	0
I156600211 Im Brauck Straßenausbau	0	-35.000	-70.000	-360.000	-360.000	0	0	210.000	-3.000	-223.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-70.000	-360.000	-360.000	0	0	0	-3.000	-433.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-360.000)	0	0	0	0	0
I156600221 Böddinghauser Weg Straßenausbau	0	-30.000	0	0	-60.000	-30.000	-560.000	214.000	0	-436.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	107.000	0	107.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	107.000	0	107.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	-60.000	-30.000	-560.000	0	0	-650.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I156600241 Rheinlandstraße Straßenausbau	-1.941	-200.000	-275.000	0	-600.000	-600.000	0	720.000	0	-755.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.941	-200.000	-275.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0	-1.475.000
I156610010 Ausbau Elsetalentlastungsstraße	-58.671	-485.000	-600.000	0	-500.000	-6.500.000	-6.500.000	1.200.000	-225.000	-13.125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.671	-485.000	-600.000	0	-500.000	-6.500.000	-6.500.000	0	-225.000	-14.325.000
I156610100 Ausbau Brücke Lehmweg	-81.339	-1.350.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-400.000	-1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.339	-1.350.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-400.000	-1.600.000
I156610110 Feldstraße Straßenausbau	0	-50.000	-100.000	0	-510.000	0	0	515.000	0	-95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	515.000	0	515.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-100.000	0	-510.000	0	0	0	0	-610.000
I156610130 Eschensiedlung Ausbau/Sanierung	-49.989	21.000	21.000	0	0	0	0	0	-374.000	-353.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10	21.000	21.000	0	0	0	0	0	254.000	275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.999	0	0	0	0	0	0	0	-628.000	-628.000
I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle am S	-70.835	-960.000	-850.000	-100.000	490.000	0	0	0	-581.000	-941.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.040.000	2.450.000	0	590.000	0	0	0	1.850.000	4.890.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.835	-5.000.000	-3.300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-2.431.000	-5.831.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
I156610251 Neugestaltung Fußgängerzone und Alter Markt	-623.414	-600.000	-275.000	0	0	0	0	0	-574.000	-849.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.085.563	900.000	225.000	0	0	0	0	0	3.500.000	3.725.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.708.977	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-4.074.000	-4.574.000
I156610252 Neugestaltung Kirchplatz	-530	-600.000	0	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	0	-91.000	-1.591.000
I156610253 Neugestaltung Maiplatz	0	-100.000	-45.000	-1.400.000	-1.020.000	0	0	0	0	-1.065.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	45.000	0	380.000	0	0	0	0	425.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-90.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.490.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	0	0	0	0	0
I156610257 Gestaltungskonzept Räume am Wasser	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I156610270 Schwarzenbergstraße Straßenausbau incl. Stützmauer	-6.359	-100.000	-750.000	0	0	0	0	0	-30.000	-780.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.359	-100.000	-750.000	0	0	0	0	0	-30.000	-780.000
I156610290 Am Oesterhammer Straßenausbau	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-550.000	340.000	0	-370.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-80.000	-550.000	0	0	-710.000
I176600011 Grafweg Straßenausbau (Gehwege)	-85.022	-250.000	-500.000	-700.000	-400.000	-300.000	350.000	0	-372.000	-1.222.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	200.000	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.022	-450.000	-500.000	-700.000	-400.000	-300.000	0	0	-372.000	-1.572.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-300.000)	0	0	0	0
I176610011 Ausbau ZOB Eiringhausen	-525.854	-25.000	-100.000	0	0	0	0	0	-1.519.000	-1.619.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.900	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.357.754	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0	-1.519.000	-1.619.000
I186600011 Dorfstraße Straßenausbau	0	0	-75.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-1.350.000	0	-1.650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-2.000.000	0	-2.300.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	(-75.000)	0	0	0	0
I186601000 Straßenbau neue Gewerbegebiete	9.341	-300.000	-400.000	-100.000	-750.000	-300.000	-1.250.000	0	0	-2.700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.341	-300.000	-400.000	-100.000	-750.000	-300.000	-1.250.000	0	0	-2.700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
I186605410 Kleinstmaßn. Verkehrsfl., Ing. Bauw. u sonst. Anl.	-132.109	-210.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.109	-210.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
I186610011 Verlegung Radweg Katzenbusch	0	-550.000	-700.000	0	0	0	0	0	-52.000	-752.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-700.000	-700.000	0	0	0	0	0	-52.000	-752.000
I186610260 Umsetzung Maßnahme Nahmobilitätskonzept	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000
I186610261 Aufwertung Innenstadteingänge	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I186610262 Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen Innenstadt	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I186610263 Aufwertung der Stadtkante am Wall	0	-18.000	-20.000	-195.000	-97.000	0	0	0	0	-117.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.000	30.000	0	98.000	0	0	0	0	128.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-50.000	-195.000	-195.000	0	0	0	0	-245.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-195.000)	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186610264 Aufwertung u. Schaffung neuer Zugänge Böhler Park	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I186610265 Aufwertungen von Wegeführungen	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
I186610301 Ausbau Landemert Straßenausbau	-9.141	-175.000	-200.000	0	86.000	0	0	0	-92.000	-206.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	43.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	43.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.141	-175.000	-200.000	0	0	0	0	0	-92.000	-292.000
I196600011 Neubau ZOB Grünestraße	0	-60.000	-120.000	0	-90.000	0	0	0	0	-210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	810.000	0	0	0	0	810.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-120.000	0	-900.000	0	0	0	0	-1.020.000
I196600012 Neubau Brücke Moltkestraße	0	-100.000	-130.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-880.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-130.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-880.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	0	0	0	0	0
I196600013 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	35.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0
I196600014 Neubau LKW Parkanlage	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.400.000	0	-1.600.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.400.000	0	-1.600.000
I196600101 Straßenausbau Frielentroper Weg	0	0	0	0	-70.000	-400.000	0	220.000	0	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-400.000	0	0	0	-470.000
I196600111 Straßenausbau Obere Grabenstraße	0	0	0	0	-150.000	-650.000	0	350.000	0	-450.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-650.000	0	0	0	-800.000
I196600121 Straßenausbau Bruchweg	-7.671	-25.000	0	0	-35.000	-750.000	0	220.000	0	-565.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.671	-25.000	0	0	-35.000	-750.000	0	0	0	-785.000
I196600131 Straßenausbau Auf dem Brink	0	0	0	0	0	-100.000	-450.000	250.000	0	-300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	-450.000	0	0	-550.000
I196600141 Straßenausbau Untere Grabenstraße	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	50.000	0	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-100.000	0	0	0	-120.000
I196600151 Straßenausbau Brachtweg (oberer Abschnitt)	0	0	0	0	-125.000	-660.000	0	380.000	0	-405.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	190.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	-660.000	0	0	0	-785.000
I196600161 Straßen-Endausbau Adolf-Sternberg-Straße	0	0	0	-405.000	-405.000	0	0	0	0	-405.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-405.000	-405.000	0	0	0	0	-405.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-405.000)	0	0	0	0	0
I196600171 Straßen-Endausbau Ernst-E. Fastenrath Straße	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
I196600181 Straßenausbau An der Elsemühle	-28.676	-550.000	-550.000	0	0	0	-125.000	0	-52.000	-727.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.676	-550.000	-550.000	0	0	0	-125.000	0	-52.000	-727.000
I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg	0	0	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-165.000)	0	0	0	0	0
I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0	-375.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0	-375.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-375.000)	0	0	0	0	0
I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	0	-75.000	-75.000	-535.000	-535.000	0	0	290.000	0	-320.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	145.000	0	145.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-535.000	-535.000	0	0	0	0	-610.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-535.000)	0	0	0	0	0
I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	-3.166	-100.000	-550.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-650.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.166	-100.000	-550.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-650.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0	0	0	0
I216600011 Erschließung Schattweg	-3.874	-250.000	-250.000	0	50.000	50.000	50.000	85.000	-15.000	-30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	85.000	0	235.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.874	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-15.000	-265.000
I216600012 Erschließung Am Hasentanz	-3.874	-235.000	-235.000	0	50.000	50.000	50.000	60.000	0	-25.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	60.000	0	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.874	-235.000	-235.000	0	0	0	0	0	0	-235.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I216600013 Nockenweg Straßenausbau	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-320.000	0	120.000	0	-280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-320.000	0	0	0	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	0	0	0	0	0
I216600014 Feuerbachstraße Straßenausbau	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-480.000	0	150.000	0	-390.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-480.000	0	0	0	-540.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
I216600015 Am Nocken Straßenausbau	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-400.000	0	120.000	0	-340.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-400.000	0	0	0	-460.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0	0	0	0
I216600016 Schreberstraße Straßenausbau	0	0	0	0	-50.000	-565.000	0	180.000	0	-435.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-565.000	0	0	0	-615.000
I216600017 Brockhauser Weg Straßenausbau	0	0	0	0	-50.000	-590.000	0	190.000	0	-450.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-590.000	0	0	0	-640.000
I216600018 Schulstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-75.000	-330.000	0	-405.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	-500.000	0	-575.000
I216600019 Unterm Saley Straßenausbau (2. Bauabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	-215.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-405.000	0	-405.000
I216600020 Auf dem Loh Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	-600.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0	-1.100.000
I216600021 Gartenstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-55.000	-152.000	0	-207.000

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	44.000	0	44.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	44.000	0	44.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-55.000	-240.000	0	-295.000
I216600022 Heinrichstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	85.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
I216600023 Im Erlenkamp Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-910.000	0	-910.000
I216600024 Karlstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-165.000	0	-165.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-325.000	0	-325.000
I216600025 Neubau Brücke Elsemündung	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
I216600026 Hangsicherung Königstraße	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-92.000	-92.000
I226600011 Mozartstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-35.000	-480.000	250.000	0	-265.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	-480.000	0	0	-515.000
I226600012 Reger Weg Straßenausbau	0	0	0	0	0	-25.000	-390.000	200.000	0	-215.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	-390.000	0	0	-415.000
I226600013 Zeppelinstraße (Grafweg - Ratscheller Weg) Ausbau	0	0	0	0	0	0	-35.000	-360.000	0	-395.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-35.000	-510.000	0	-545.000
I226600014 Berliner Straße Straßenausbau	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-600.000	20.000	0	-1.280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-600.000	-500.000	0	-1.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.001 Verkehrsflächen, Ing.Bauwerke und sonstige Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I226600015 Blumenstraße Straßenausbau	0	0	0	0	0	-215.000	0	100.000	0	-115.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-215.000	0	0	0	-215.000
I226600016 Drosselweg Straßenausbau	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-700.000	370.000	0	-390.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	185.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	185.000	0	185.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-700.000	0	0	-760.000
I226600017 Am Rohe Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-75.000	-255.000	0	-330.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-75.000	-575.000	0	-650.000
I226600018 Lechteickenweg Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-95.000	-470.000	0	-565.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	-95.000	-710.000	0	-805.000
I226600019 Kreisverkehr Böddinghausen (Gehwege)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
I226600020 Köbbinghausen Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	0	-700.000
I226600021 Am Wasserwerk Straßenausbau	0	0	0	0	0	0	-100.000	-650.000	0	-750.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.250.000	0	-1.350.000
I226600022 Hangsicherung Bahnhofstraße	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	-200.000
I226600023 Sitzbalkone Lenneufer	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Gesamtsumme	**-1.632.241**	**-8.925.000**	**-9.810.000**	**-8.925.000**	**-10.466.000**	**-15.730.000**	**-11.881.000**	**2.297.000**	**-5.161.000**	**-49.811.000**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I156610180 Straßenbeleuchtung	-44.897	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-40.000	0	-1.160.000	-1.380.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.280	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-40.000	0	-1.160.000	-1.380.000
I156610250 Aufwertung Innenstadt Beleuchtung	-33.320	-60.000	-32.000	0	0	0	0	0	-248.000	-280.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	48.000	0	0	0	0	0	372.000	420.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.320	-120.000	-80.000	0	0	0	0	0	-620.000	-700.000
I186605412 Kleinstmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Verkehrstechn	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0
I216600111 Maßnahmen E-Mobilität	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
Gesamtsumme	**-78.217**	**-155.000**	**-117.000**	**0**	**-85.000**	**-85.000**	**-65.000**	**0**	**-1.408.000**	**-1.660.000**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 54.546.001 Parkplätze

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I186615460 Kleinstmaßnahmen Parkplätze	-9.783	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.783	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
I196615461 Parkhaus Offenborn	0	-175.000	-150.000	0	-25.000	0	0	0	0	-175.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	-150.000	0	-25.000	0	0	0	0	-175.000
Gesamtsumme	**-9.783**	**-185.000**	**-160.000**	**0**	**-35.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-175.000**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 55.551.001 Öffentliche Grünanlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I226605511 Mobiles Stadtgrün	0	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	-9.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	87.300	0	0	0	0	0	0	87.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-97.000	0	0	0	0	0	0	-97.000
Gesamtsumme	**0**	**0**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.700**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I156620040 Bachumlage Osterloh-West (Durchlass Mühlhoff)	-8.964	-500.000	-370.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-35.000	-475.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.964	-650.000	-370.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-35.000	-475.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0	0	0	0
I156620080 Gestaltung/ Renaturierung Lenne	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	22.500	0	0	-33.000	-60.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	247.500	0	0	0	247.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-225.000	0	0	-33.000	-308.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0	0	0	0
I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	0	-100.000	-35.000	-250.000	-125.000	0	0	0	0	-160.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-35.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-285.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)	0	0	0	0	0
I216620111 Durchlass Dorfstraße	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
I216620112 Durchlass Bruchweg	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
I216620113 Renaturierung Oester (ehemals Dura)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-88.964**	**-820.000**	**-550.000**	**-345.000**	**-220.000**	**22.500**	**0**	**0**	**-68.000**	**-815.500**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I206605531 Ausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-30.000	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I216100010 Klimaschutzinvestitionspauschale	0	70.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**70.000**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 57.575.001 Freizeit und Tourismus

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I204700021 Umsetzung Freizeit-Tourismus-Konzept	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Gesamtsumme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2022

Investitionen Produkt 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsnummer Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	spätere Jahre	bisher bereitgestellt	Gesamt-investition
I152000010 Investitionspauschale	1.691.603	1.700.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.691.603	1.700.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0
I152000020 Sportstättenpauschale	76.763	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.763	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
Gesamtsumme	**1.768.366**	**1.780.000**	**1.880.000**	**0**	**1.880.000**	**1.880.000**	**1.880.000**	**0**	**0**	**0**

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Hochbauprogramm
2. Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg
3. Stellenplan
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
6. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zu Beginn des Haushaltsjahres
9. Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
11. Jahresabschluss Stadtwerke Plettenberg GmbH
12. Jahresabschluss AquaMagis Plettenberg GmbH
13. Jahresabschluss Plettenberger KulTour GmbH
14. Jahresabschluss mehr - märkische energie und mehr GmbH
15. Jahresabschluss Elementerra GmbH
16. Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH
17. Kennzahlen
18. a. Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen
    b. Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Anlage 1

Hochbauprogramm

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Gebäude Grundschulen										
Unterhaltungsarbeiten	100.000			110.000	110.000	110.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Martin-Luther-Schule										
Umsetzung Brandschutzkonzept			125.000							
Konsumtive Brandschutzmaßnahmen, die für die befristete baurechtliche Duldung erforderlich sind.										
Eschenschule										
Erneuerung Treppengeländer			25.000							
Die vorhandenen Treppengeländer entsprechen nicht den aktuellen Sicherheitsvorschriften und müssen nach und nach erneuert/erhöht werden.										
Sanierung OGS-Flur					30.000					
Anstrich- und Fußbodenarbeiten, neue Beleuchtung										
Sanierung Treppenhaus Klassentrakt			25.000							
Das Treppenhaus muss saniert werden. In diesem Zuge könnte ein zusätzlicher Computerraum vom Treppenhaus abgetrennt werden.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Sanierung Klassenräume		160.000								
Erneuerung Bodenbeläge, Beleuchtung, Anstrich und Deckenarbeiten in 8 Klassenräumen.										
Umsetzung Brandschutzkonzept			20.000							
konsumtive Baumaßnahmen										
I216650016 Umsetzung Brandschutzkonzept							37.000	37.000		
investive Maßnahmen (z.B. BMA, neue Fluchttreppen, neue Rauchschutztüren, etc)										
Anbau Eschenschule										
Die Raumkapazitäten der OGS sind bereits jetzt unzureichend. Der zusätzliche Bedarf durch den künftigen Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ist im Bestandsgebäude nicht darstellbar. Es soll ein Anbau mit Mensa, Küche und ggf. weiteren Räumlichkeiten für die Betreuung erreichtet werden. Geprüft werden soll außerdem, ob auch Räumlichkeiten für den Eschentreff integriert werden können.							250.000	1.000.000	500.000	
I186650010 Mülltonnenstellplatz							10.000			
Die Mülltonnen stehen offen auf dem Schulgelände und werden regelmäßig unbefugt befüllt. Es soll ein eingezäunter Bereich analog zur GS Oestertal geschaffen werden.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Grundschule Oestertal										
Umsetzung Brandschutzkonzept			160.000							
Konsumtive Brandschutzmaßnahmen, die für die befristete baurechtliche Duldung erforderlich sind.										
Hallenschule										
Erneuerung Treppengeländer			25.000							
Die vorhandenen Treppengeländer entsprechen nicht den aktuellen Sicherheitsvorschriften und müssen nach und nach erneuert/erhöht werden.										
Sonnenschutz Klassenräume										
Die Klassenräume werden mit einem außenliegenden Sonnenschutz versehen.							50.000			
I186650010 Mülltonnenstellplatz							10.000			
Die Mülltonnen stehen offen auf dem Schulgelände und werden regelmäßig unbefugt befüllt. Es soll ein eingezäunter Bereich analog zur GS Oestertal geschaffen werden.										
Umsetzung Brandschutzkonzept			110.000							
konsumtive Baumaßnahmen										
I216650018 Umsetzung Brandschutzkonzept								88.000	88.000	
investive Maßnahmen (z.B. BMA, neue Fluchttreppen, neue Rauchschutztüren, etc)										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Anbau Hallenschule										
Die Raumkapazitäten der OGS sind bereits jetzt unzureichend. Der zusätzliche Bedarf durch den künftigen Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ist im Bestandsgebäude nicht darstellbar. Es soll ein Anbau mit Mensa, Küche und ggf. weiteren Räumlichkeiten für die Betreuung oder zusätzliche Klassenräume erreichtet werden.							30.000	250.000	250.000	1.500.000
Grundschule Ohle										
Fassadensanierung im Sockelbereich			55.000							
Der Sockelbereich ist feucht und muss abgedichtet werden.										
Umsetzung Brandschutzkonzept			70.000							
Konsumtive Brandschutzmaßnahmen, die für die befristete baurechtliche Duldung erforderlich sind.										
Grundschule Holthausen										
Fenstersanierung				280.000						
Die Maßnahme wurde in 2018 begonnen und soll fortgesetzt werden.										
Umsetzung Brandschutzkonzept										
konsumtive Baumaßnahmen			45.000							

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
I216650021 Umsetzung Brandschutzkonzept							32.000			
investive Maßnahmen (z.B. BMA, neue Fluchttreppen, neue Rauchschutztüren, etc)										
Gebäude Hauptschulen										
Unterhaltungsarbeiten	50.000			60.000	60.000	60.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Zeppelinschule										
Sanierung Mädchen WC			45.000							
Die WC-Anlage bedarf einer Sanierung.										
Sanierung BOB und Lehrerzimmer			25.000							
Anstrich- und Fußbodenarbeiten										
I206650013 Sicherheitspaket										20.000
- Video-Gegensprechanlage mit Türöffner										
- einheitliches Orientierungssystem										
Umsetzung Brandschutzkonzept			215.000							
Konsumtive Brandschutzmaßnahmen, die für die befristete baurechtliche Duldung erforderlich sind.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Komplettsanierung Gebäude und Umbau zur Grundschule							30.000	250.000	270.000	2.000.000
Aufgrund der massiven baulichen und brandschutztechnischen Mängel wird das Gebäude nach dem Auszug der Hauptschule komplett entkernt, saniert und zu einem Grundschulstandort umgebaut. Die Mensafläche wird erweitert.										
Hauptschule im Böddinghauser Feld										
Anbau für Zusammenlegung							500.000	4.000.000	2.700.000	
Die Zeppelinschule soll am Standort Böddinghausen zusammengelegt werden, es ist eine Erweiterung der Fläche inkl. neuer Mensa/ Mehrzweckraum erforderlich.										
I206650013 Sicherheitspaket										20.000
- Video-Gegensprechanlage mit Türöffner										
- einheitliches Orientierungssystem										
Umsetzung Brandschutzkonzept			180.000							
konsumtive Baumaßnahmen										
I216650023 Umsetzung Brandschutzkonzept								200.000		
investive Maßnahmen (z.B. BMA, neue Fluchttreppen, neue Rauchschutztüren, etc)										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Gebäude Realschule										
Unterhaltungsarbeiten	70.000			90.000	90.000	90.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Sanierung Lehrer-WCs		70.000								
Die Lehrer-WCs sind sanierungsbedürftig.										
Sanierung Lehrerparkplatz					25.000					
Der Parkplatz weist Frostschäden auf. Eine neue Asphaltdecke ist daher notwendig.										
Erneuerung Treppengeländer		100.000								
Die Treppengeländer in 4 Treppenhäusern entsprechen nicht den Sicherheitsstandards für Schulen und müssen ausgetauscht werden.										
Sanierung Eingangsbereich		120.000								
Die Türanlage hält den Witterungseinflüssen nicht mehr stand. Die Stützen sind offenbar korrodiert, der Bodenbelag hat sich gefährlich angehoben. Die Türanlage wird erneuert, die Stützen werden aufgearbeitet bzw. erneuert, der Bodenbelag wird angearbeitet und der Zugang wird barrierefrei ausgeführt.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
I186650010 Fahrradunterstand Realschule							15.000			
Im Bürgerforum wurde die Einrichtung eines überdachten Fahrradunterstandes angeregt.										
Umsetzung Brandschutzkonzept			35.000							
konsumtive Baumaßnahmen										
I216650024 Umsetzung Brandschutzkonzept							251.000	251.000		
investive Maßnahmen (z.B. BMA, neue Fluchttreppen, neue Rauchschutztüren, etc)										
I186650010 Aufwertung Schulhof							20.000			
Der Schulhof soll attraktiver gestaltet werden.										
I206650013 Sicherheitspaket										25.000
- Video-Gegensprechanlage mit Türöffner										
- einheitliches Orientierungssystem										
Sanierung Klassenräume		200.000								
Sanierung eines kompletten Klassenflures inkl. anliegender Klassenräume										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Gebäude Gymnasium										
I186650010 Anschaffung Winterdiensttraktor							25.000			
Für den Winterdienst am Gymansium, der Realschule und der Hauptschule muss ein neuer Kleintraktor beschafft werden.										
I186650010 Garage für Winterdienstgeräte							15.000			
Für die Winterdienstgeräte, Streumittel etc. wird eine Fertiggarage aufgestellt.										
Unterhaltungsarbeiten	100.000			110.000	110.000	110.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Sanierung Klassenzimmer				220.000						
Sanierung einens kompletten Klassenflures inkl. anliegender Klassenräume										
Umsetzung Brandschutzkonzept			176.000	176.000						
konsumtive Baumaßnahmen										
I216650025 Umsetzung Brandschutzkonzept							173.000	173.000		
investive Maßnahmen (z.B. BMA, neue Fluchttreppen, neue Rauchschutztüren, etc)										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
I216650014 Technik Aula		100.000						100.000		
Die Brandschutz-, Licht- und Tontechnik entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik und den Sicherheitsvorschriften.										
I186650013 Erneuerung Bestuhlung Aula							65.000			
Die vorhandene Bestuhlung ist erneuerungsbedürftig										
I206650013 Sicherheitspaket										35.000
- Video-Gegensprechanlage mit Türöffner										
- einheitliches Orientierungssystem										
I196650012 Erneuerung Heizungsanlage			445.000				125.000			
Die Heizungsanlage muss komplett erneuert werden. Es ist vorgesehen die vorhandene Anlage durch neue Technik (BHKW statt reinem Gaskessel) zu ersetzen. Ebenso wird die Steuerung und der anlagenseitige Anschluss der Heizungsanlage an die geänderte Technik angepasst.										
Gebäude Vier-Täler-Schule										
Unterhaltungsarbeiten	15.000			15.000	15.000	15.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
I186650016 Abbruch Vier-Täler-Schule und Neubau							1.400.000	400.000	2.000.000	2.000.000
hier: Ansatz für die Variante Abbruch Vier-Täler-Schule und Neubau Grundschule										
Alle Schulen										
I216650027 Lüftung in Schulen							35.000	35.000		
In der Sitzung des Bau- und Liegenschaftsausschusses am 11.03.2021 wurde beschlossen, dass in den Schulgebäuden geprüft werden soll, wie und mit welchem Aufwand dort Lüftungsanlagen installiert werden können. Die Prüfung durch entsprechende Fachingenieure läuft. Nach Vorlage der Konzepte und der politischen Entscheidungen werden Mittel für die Umsetzung eingestellt. Die bisher kalkulierten Ansätze sind für kleinere Einzelmaßnahmen vorgesehen.										
Schönheitsreparaturen Schulen	60.000			50.000	50.000	50.000				
Von den Schulen übernommen.										
Digitalisierung		30.000								
Baulicher Anschluss der durch SG 510 und SG 102 beschafften Smartboards, Displays, etc.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Turnhallen										
Unterhaltungsarbeiten	34.000			44.000	44.000	44.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Austausch Geräteraumtore		25.000	50.000							
An verschiedenen Turnhallen sind nach einer Überprüfung die Geräteraumtore auszutauschen.										
Turnhalle I										
Anstrich Turnhalle			25.000							
Nach der Instandsetzung der Umkleideräume soll nun auch die Halle einen neuen Anstrich erhalten.										
Turnhalle Ohle										
Außenanstrich					50.000					
Die Fassade muss gestrichen werden.										
Turnhalle Oestertal										
Sanierung Sporthallenboden und Prallschutz						60.000				
Schwingboden und Prallschutz müssen erneuert werden.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Umkleidegebäude an Sportplätzen	3.500			3.500	3.500	3.500				
I186650017 Umkleidegebäude Oestertal							50.000			
Das Gebäude ist dringend sanierungsbedürftig und verfügt lediglich über zwei Umkleidekabinen. In Absprache mit den dort sporttreibenden Vereinen wurde ein Raumkonzept entwickelt. Der Förderantrag für das Programm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" wurde nicht bewilligt. Daher werden zunächst nur Planungskosten berücksichtigt.										
Umkleidegebäude Böddinghausen		75.000								
Nach Überdachung des Innenhofes ist das Gebäude nun vor Schlagregen geschützt und die Sanierung der Innenräume läuft. Es handelt sich um den letzten BA.										
Gebäude Obdachlosenunterkunft										
Unterhaltungsarbeiten	15.000			15.000	15.000	15.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Gansmecker Weg 16 c			34.000							
Der Gebäudekomplex am Gansmecker Weg wird doch noch für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern benötigt. Vor dem Hintergrund des schlechten baulichen Zustandes in Verbindung mit hohen Unterhaltungsaufwendungen ist angedacht, ihn energetisch zu ertüchtigen um dauerhaft Kosten einzusparen. Hier Anteil Obdachlosenunterkunft.										
Gebäude Kindergärten										
Unterhaltungsarbeiten	45.000			45.000	45.000	45.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Sanierung Küche FZ Stadtmitte		10.000					30.000			
Die Küche ist in die Jahre gekommen und genügt zudem nicht mehr den heutigen Anforderungen.										
Anstricharbeiten FZ Stadtmitte		25.000								
Anstrich Garderobenbereich und Gruppenräume										
I206650011 Erweiterung Kita Himmelmert		60.000					120.000			
Die Kita soll im OG Personal und Besprechungsräume erhalten (konsumtiv) und um eine Waldgruppe erweitert werden (investiv). Ob ein Anspruch auf Fördermittel besteht, wird derzeit geprüft.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Gebäude Rathaus										
Unterhaltungsarbeiten	17.500			17.500	17.500	17.500				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Abdichtung Balkon Finanzbuchhaltung		20.000								
Der Balkon muss abgedichtet werden, es ist bereits zu Wasserschäden nach Starkregen gekommen.										
Erneuerung Sanitäranlagen		30.000	30.000							
Die öffentlichen WCs im Ratstrakt müssen nach 30 Jahren komplett erneuert werden.										
I196650013 Sanierung Küche									80.000	
Die Einbauküche wird ersetzt, die Lüftungstechnik muss an die tatsächliche Nutzung angepasst werden, bei dieser Gelegenheit sollen Anschlüsse, Fußboden und Fliesenspiegel erneuert werden.										
Deckensanierungen			60.000							
In diversen Büros sind die vorhandenen Putzdecken aufgrund baulicher Mängel durch abgehängte Decken zu ersetzen.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
I186650010 Vordächer Eingangsbereiche								27.000		
Der Haupteingang Rathausinnenhof und der Eingang Eschenohler Str. erhalten Vordächer um die Gebäudenutzenden und die neuen Türanlagen besser vor Witterungseinflüssen zu schützen.										
Elektrische Türantriebe		30.000								
In den vergangenen Jahren wurden bereits einige Rauchschutztüren in den Fluren mit elektrischen Türöffnern ausgestattet. Jetzt werden auch die verbliebenen Türen damit ausgerüstet.										
Neues Trauzimmer		75.000								
Auf Wunsch des FG 10 sollen die Fraktionsräume im Ratstrakt miteinander verbunden und zu einem Trauzimmer umgebaut werden.										
Gebäude Feuerwehrgerätehäuser										
Unterhaltungsarbeiten	15.000			15.000	15.000	15.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Mängelbeseitigung aus Gefährungsbeurteilung			80.000							
Bei der Gefährdungsbeurteilung wurden zum Teil erhebliche bauliche Mängel an den Gerätehäusern festgestellt die teilweise auch vor der baulichen Umnutzung zu beseitigen sind.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
I186650010 Mängelbeseitigung aus Gefährungsbeurteilung							40.000			
investive Maßnahmen in unterschiedlichen Gerätehäusern										
I206650014 Umsetzung Brandschutzbedarfsplan										
Der vom Rat verabschiedete Brandschutzbedarfsplan weist bei verschiedenen Feuerwehrgerätehäuser auf bauliche Defizite hin. Hierzu wurde eine vertiefende Untersuchung durch das mit der Erstellung des Brandschutzbedarfsplan beauftragte Büro in Verbindung mit einem Planungsbüro in Auftrag gegeben. Für die Standorte Stadtmitte, Ohle und Selscheid sind mittlerweile Neu- bzw. Erweiterungsbauten vorgesehen. Die übrigen Standorte werden nun ebenfalls genauer betrachtet. Im Zuge der weiteren Planungen werden die Ansätze präzisiert.							100.000	500.000	3.500.000	
Neubau Feuerwehr Ohle							2.022.000	2.022.000		
Das bisher genutzte Gebäude erfüllt die aktuellen Anforderungen in Bezug auf Platz und Sicherheitsstandards nicht mehr und lässt sich aufgrund der örtlichen Gegenbenheiten nicht entsprechend erweitern. Für den sicheren Betrieb ist daher ein Neubau zwingend erforderlich.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Erweiterung Feuerwehr Selscheid							500.000	1.500.000	1.000.000	
Das bisher genutzte Gebäude erfüllt die aktuellen Anforderungen in Bezug auf Platz und Sicherheitsstandards nicht mehr und soll durch einen Anbau erweitert werden.										
Gebäude Feuer-/Rettungswache										
Unterhaltungsarbeiten	5.000			5.000	5.000	5.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
I196650017 Erweiterung und Umbau							200.000	200.000		
Der Brandschutzbedarfsplan weist für die Wache ebenfalls bauliche Mängel aus. Zudem entsprechen die vorhandenen Räumlichkeiten auch vom Platzangebot her nicht mehr den Anforderungen. Zunächst werden Planungkosten eingestellt, die Ansätze für Umbau- und Erweiterung werden nach Rücksprache mit FG 20 im Laufe der Planungsphase ergänzt.										
Gebäude Jugendarbeit										
Unterhaltungsarbeiten	10.000			10.000	10.000	10.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Gebäude kulturelle Einrichtungen										
Unterhaltungsarbeiten	5.000			5.000	5.000	5.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
I206650016 Stadtarchiv										50.000
Umbau ehemalige Kirche St. Bonifatius zum Archiv nach Auszug der provisorisch untergebrachten Kita.										
Gebäude Baubetriebshof										
Unterhaltungsarbeiten	25.000			30.000	30.000	30.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Ertüchtigung Rolltore		10.000		10.000	10.000	10.000				
Die Steuerungen sind defekt und müssen ausgetauscht werden.										
Erneuerung Salzsilo							230.000			
Das Silo ist nicht mehr standsicher und muss ersetzt werden.										
Erneuerung Gitterlagerräume Gärtnerei		50.000								
Die Lagerraumanlage der Gärtnerei ist durchgerostet und muss ersetzt werden.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Gebäude Sonstige										
Unterhaltungsarbeiten	10.000			15.000	15.000	15.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Friedhofskapelle Holthausen				40.000						
Sanierung Innenraum										
Gebäude Wohngebäude										
Unterhaltungsarbeiten	10.000			10.000	10.000	10.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen, usw.										
Sanierung Wohnung Am Hallenbad 4			40.000							
Eine Wohnung muss aufgrund des Alters vor Neuvermietung komplett saniert werden.										
I186650010 Geräte Gebäudewirtschaft							15.000	50.000	50.000	50.000
Investive Anschaffungen von bewegl. Anlagegütern bei Defekten										
I186650010 Kleinstmaßnahmen Gebäudewirtschaft							10.000	73.000	100.000	100.000
Kleinere, noch nicht geplante, investive Maßnahmen (je < 50.000)										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Vorplanung für folgende Jahre										
laufende Unterhaltung				650.000	650.000	650.000				
Unterhaltung Einzelmaßnahmen geplant				726.000	115.000	70.000				
Unterhaltung Einzelmaßnahmen noch nicht geplant				174.000	785.000	830.000				
Summe bauliche Maßnahmen	**590.000**	**1.190.000**	**2.100.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**6.390.000**	**11.156.000**	**10.538.000**	**5.800.000**
Produkt 11.114.006 Gebäudewirtschaft										
Gebäude Asylbewerberunterkünfte										
Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber										
Unterhaltungsarbeiten	100.000			100.000	100.000	100.000				
normale Instandhaltung, Fixkosten für Wartung, Kontrollen und Prüfungen, usw.										
Gebäude Ohler Straße 100			145.000							
Aufgrund des Alters und des Zustandes des Daches ist eine Instandsetzung erforderlich. Es handelt sich um den 3. und letzten BA.										
Etagenduschen Haus 1			40.000							
Durch das neue Belegungskonzept werden 2 weitere Duschen in Haus 1 benötigt.										

Projekte Hochbau 2022

(Stand: 21.12.2021)

Maßnahmen	geschätzte Kosten									
	konsumtiv						investiv			
	2022 Unterhaltung 5215000	2022 Einzelmaß-nahmen 5211040	2022 Rück-stellungen 2711001	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Gansmecker Weg 16 a + b			66.000							
Der Gebäudekomplex am Gansmecker Weg wird doch noch für die Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern benötigt. Vor dem Hintergrund des schlechten baulichen Zustandes in Verbindung mit hohen Unterhaltungsaufwendungen ist angedacht, ihn energetisch zu ertüchtigen um dauerhaft Kosten einzusparen. Hier Anteil Asylbewerberunterkunft.										
Vorplanung für folgende Jahre										
laufende Unterhaltung				100.000	100.000	100.000				
Unterhaltung Einzelmaßnahmen geplant				0	0	0				
Gesamtsumme bauliche Maßnahmen	**100.000**	**0**	**251.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber										
Gesamtsumme alle Gebäude	**690.000**	**1.190.000**	**2.351.000**	**1.650.000**	**1.650.000**	**1.650.000**	**6.390.000**	**11.156.000**	**10.538.000**	**5.800.000**
inkl. Asylbewerberunterkünfte										

Anlage 2

Energierdaten der Gebäude der Stadt Plettenberg

Energiedaten der Gebäude der Stadt Plettenberg

Übersicht über die Wärme-, Wasser- und Stromverbräuche

für die Jahre 2017-2020

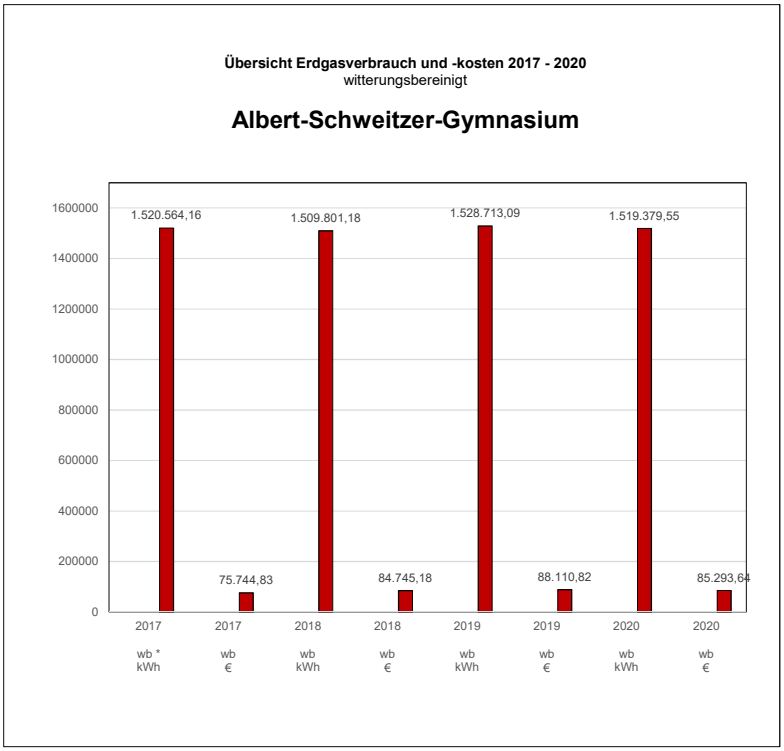
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Schulen und TH Erdgas ab 2017

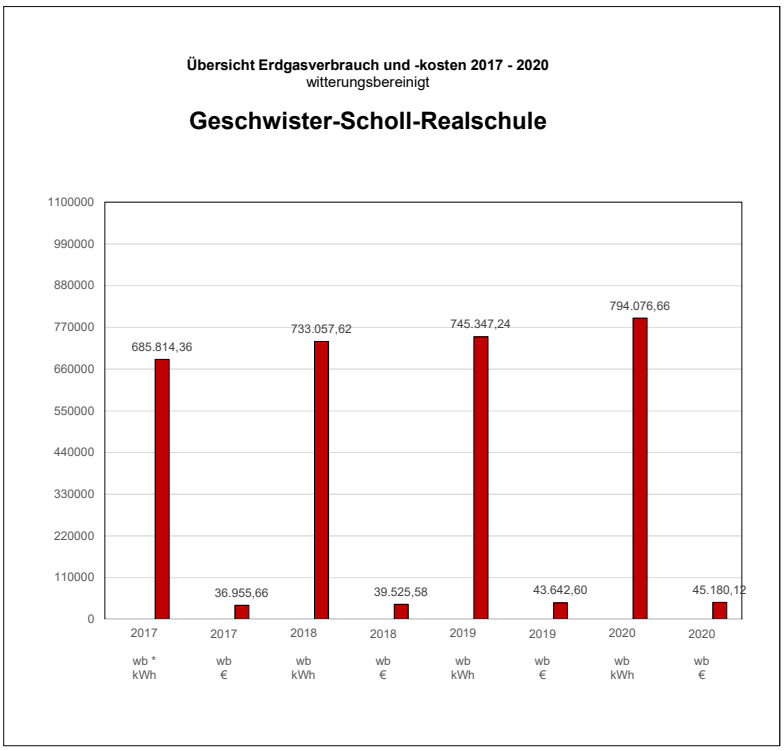
Erdgas

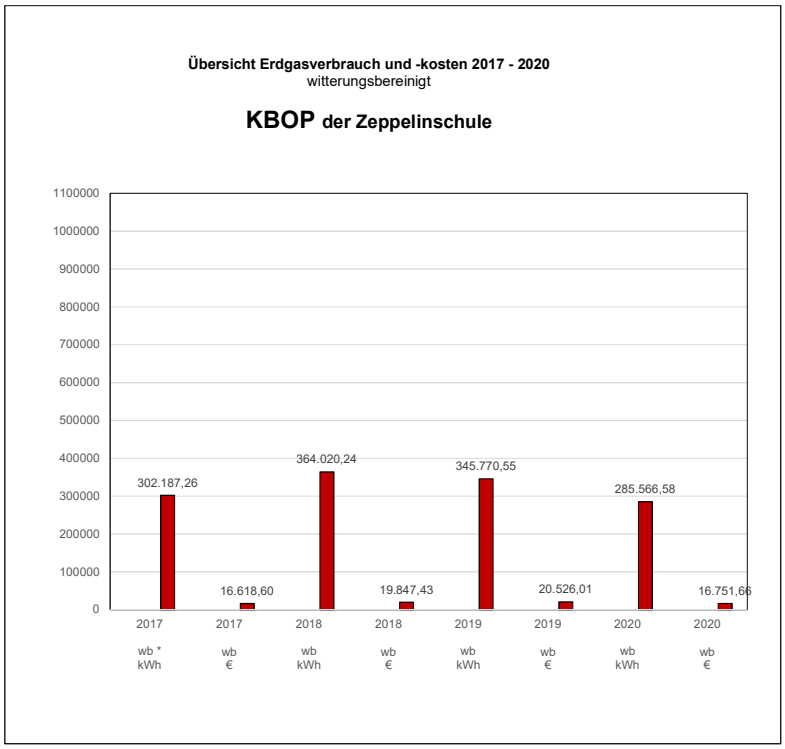
Schule und TH/Jahr	2017 kWh	2017 €	2017 wb * kWh	2017 wb €	2018 kWh	2018 €	2018 wb kWh	2018 wb €	2019 kWh	2019 €	2019 wb kWh	2019 wb €	2020 kWh	2020 €	2020 wb kWh	2020 wb €	Heizungs-anlage / Baujahr Stand 08/21	Zustand Heizungs-anlage* Stand 08/21	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2017 HEVW* kWh/m²/a	2018 HEVW kWh/m²/a	2019 HEVW kWh/m²/a	2020 HEVW kWh/m²/a
Albert-Schweitzer-Gymnasium + TH I	1.421.088,00	70.789,56	1.520.564,16	75.744,83	1.324.387,00	74.337,88	1.509.801,18	84.745,18	1.377.219,00	79.379,12	1.528.713,09	88.110,82	1.298.615,00	72.900,55	1.519.379,55	85.293,64	1997 Buderus 3 Brenner mit je 1.200 kW	4 Neue Heizung für 2022 geplant	11.896	127,83	126,92	128,51	127,73
Geschwister-Scholl-Realschule einschl. Physikraum	640.948,00	34.538,00	685.814,36	36.955,66	643.033,00	34.671,56	733.057,62	39.525,58	671.484,00	39.317,66	745.347,24	43.642,60	678.698,00	38.615,49	794.076,66	45.180,12	2013 Buderus Logamax 4 Brenner mit je 100 kW	2	7.811	87,80	93,85	95,42	101,66
KBOP der Zeppelinschule	282.418,00	15.531,40	302.187,26	16.618,60	319.316,00	17.410,03	364.020,24	19.847,43	311.505,00	18.491,90	345.770,55	20.526,01	244.074,00	14.317,66	285.566,58	16.751,66	2019 Viesmann 2 Brenner mit je 100 kW	1	2.721	111,06	133,78	127,07	104,95
Turnhalle II	570.008,00	30.594,08	609.908,56	32.735,67	563.174,00	30.232,36	642.018,36	34.464,89	609.062,00	35.472,71	676.058,82	39.374,71	450.460,00	25.874,66	527.038,20	30.273,35	1999 Buderus 1 Brenner mit 455 kW	3	1.918	317,92	334,66	352,40	274,72
Hauptschule Zeppelinschule (Alt- und Neubau)	883.626,00	48.596,60	945.479,82	51.998,36	882.031,00	47.981,18	1.005.515,34	54.698,55	888.778,00	52.551,43	986.543,58	58.332,09	851.325,00	49.056,80	996.050,25	57.396,46	2002 Buderus 2 Brenner mit 600 kW	3	7.253	130,36	138,64	136,02	137,34
Vier-Täler-Schule	374.826,94	20.120,88	401.064,83	21.529,34	365.476,97	19.768,89	416.643,75	22.536,53	395.609,62	23.189,42	439.126,68	25.740,26	346.916,67	19.900,94	405.892,50	23.284,10	2008 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	2.990	134,13	139,34	146,86	135,75
Grundschule Holthausen	243.872,98	12.953,05	260.944,09	13.859,76	234.614,44	12.635,95	267.460,46	14.404,98	257.055,03	15.004,58	285.331,08	16.655,08	263.158,35	14.918,30	307.895,27	17.454,41	2010 Weishaupt 2 Brenner mit 290 kW und 210 kW	2	1.974	132,17	135,48	144,53	155,96
Turnhalle Holthausen	100.801,56	5.354,63	107.857,67	5.729,45	96.974,68	5.223,55	110.551,14	5.954,85	106.250,19	6.202,70	117.937,71	6.885,00	108.772,91	6.167,04	127.264,30	7.215,44	Versorgung durch die Schule	2	1.702	63,38	64,96	69,30	74,78
Grundschule Eschenschule mit Turnhalle	364.566,00	19.730,46	390.085,62	21.111,59	308.445,00	16.854,58	351.627,30	19.214,22	397.546,00	23.297,30	441.276,06	25.860,00	313.921,00	18.109,22	367.287,57	21.187,79	2009 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	2.610	149,46	134,73	169,08	140,73
Hallenschule	392.187,00	21.504,58	419.640,09	23.009,90	372.526,00	20.491,07	424.679,64	23.359,82	459.903,00	27.142,18	510.492,33	30.127,82	328.342,00	19.244,83	384.160,14	22.516,45	2014 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	3.423	122,60	124,07	149,15	112,24
Turnhalle Hallenschule	99.480,00	6.180,34	106.443,60	6.612,96	106.780,00	6.509,51	121.729,20	7.420,84	130.330,00	8.374,92	144.666,30	9.296,16	108.156,00	6.939,75	126.542,52	8.119,51	2007 Buderus 2 Brenner mit je 100 kW	2	687	154,85	177,09	210,45	184,09
Grundschule Ohle	240.869,00	13.407,58	257.729,83	14.346,11	235.019,00	13.009,17	267.921,66	14.830,45	256.094,00	15.397,62	284.264,34	17.091,36	240.732,00	14.136,26	281.656,44	16.539,42	1991 Buderus 2 Brenner mit je 100 kW Leistung	4	1.300	198,29	206,13	218,71	216,70
Turnhalle Grundschule Ohle	131.051,00	7.415,71	140.224,57	7.934,81	129.791,00	7.297,38	147.961,74	8.319,01	130.787,00	8.022,02	145.173,57	8.904,44	131.772,00	7.852,79	154.173,24	9.187,76	2001/ 2017/ 2016 Hainbach Metall/Giersch/Wolf 1 Brenner mit 100 kW	2	752	186,38	196,67	192,96	204,92
Martin-Luther-Grundschule mit Turnhalle	415.970,00	22.846,60	445.087,90	24.445,86	376.756,00	20.753,57	429.501,84	23.659,07	402.914,00	23.959,33	447.234,54	26.594,86	413.459,00	23.865,86	483.747,03	27.923,06	2009 Buderus 4 Brenner mit je 100 kW	2009: 2 2021: 1	3.455	128,81	124,30	129,43	140,00
Grundschule Oestertal	325.994,00	17.490,16	348.813,58	18.714,47	332.978,00	17.891,75	379.594,92	20.396,60	296.970,00	17.434,74	329.636,70	19.352,56	268.413,00	15.258,85	314.043,21	17.852,85	2021 Buderus 1 Brenner mit 100 kW	1	1.923	181,42	197,43	171,44	163,33
Turnhalle Grundschule Oestertal	83.142,00	4.461,69	88.961,94	4.774,01	62.663,00	3.369,33	71.435,82	3.841,04	51.325,00	3.014,27	56.970,75	3.345,84	39.487,00	2.243,88	46.199,79	2.625,34	2011 Remeha 1 Brenner mit 200 kW	2	557	159,81	128,33	102,34	82,99
Eschentreff	16.829,00	982,21	18.007,03	1.050,96	16.628,00	972,86	18.955,92	1.109,06	15.167,00	969,91	16.835,37	1.076,60	19.028,00	1.152,00	22.262,76	1.347,84	2009 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	139	129,66	136,49	121,22	160,30
Gesamt	6.587.677,48	352.497,53	7.048.814,90	377.172,36	6.370.593,09	349.410,62	7.262.476,12	398.328,11	6.757.998,84	397.221,81	7.501.378,71	440.916,21	6.105.329,93	350.554,88	7.143.236,02	410.149,21			53.111				

* wb = witterungsbereinigt
* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht
* HEVW = Heizenergieverbrauchswert

Diagramme Schulen und TH Gas

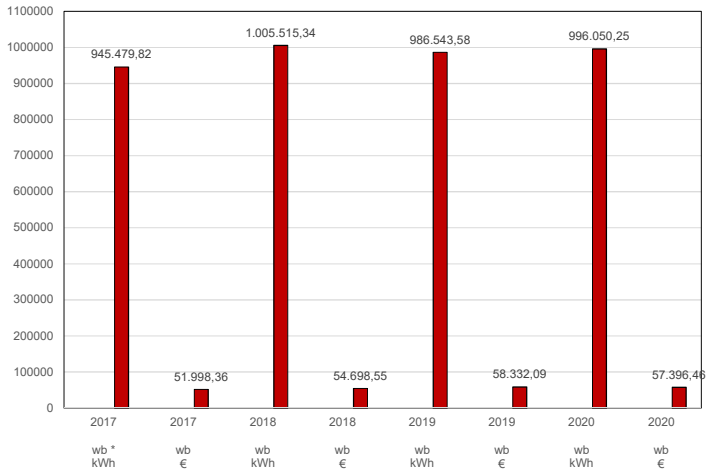





Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
KBOP der Zeppelinschule
1100000
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
302.187,26
16.618,60
364.020,24
19.847,43
345.770,55
20.526,01
285.566,58
16.751,66
2017 wb * kWh
2017 wb €
2018 wb kWh
2018 wb €
2019 wb kWh
2019 wb €
2020 wb kWh
2020 wb €
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
Turnhalle II
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
609.908,56
32.735,67
642.018,36
34.464,89
676.058,82
39.374,71
527.038,20
30.273,35
2017 wb * kWh
2017 wb €
2018 wb kWh
2018 wb €
2019 wb kWh
2019 wb €
2020 wb kWh
2020 wb €

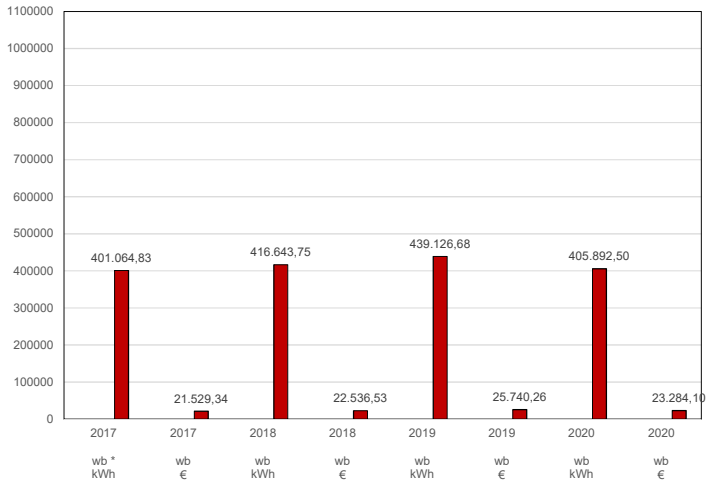
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Zeppelinschule (Alt- und Neubau)



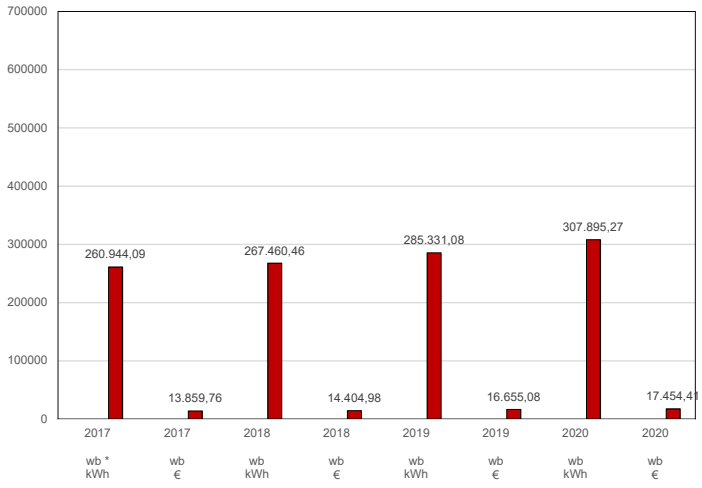
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Vier-Täler-Schule



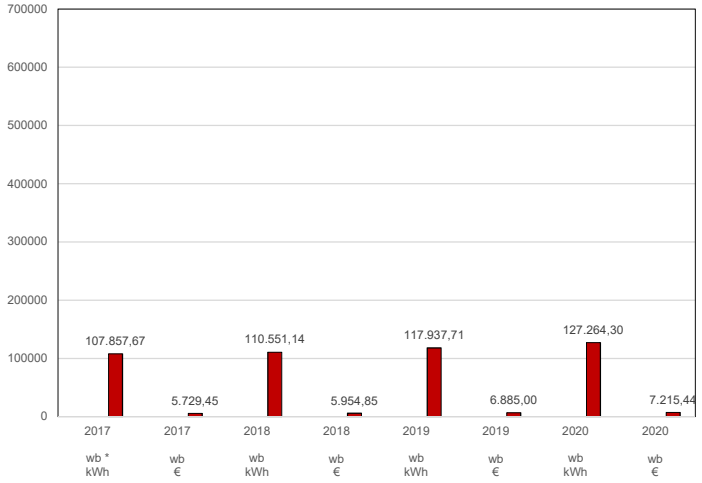
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

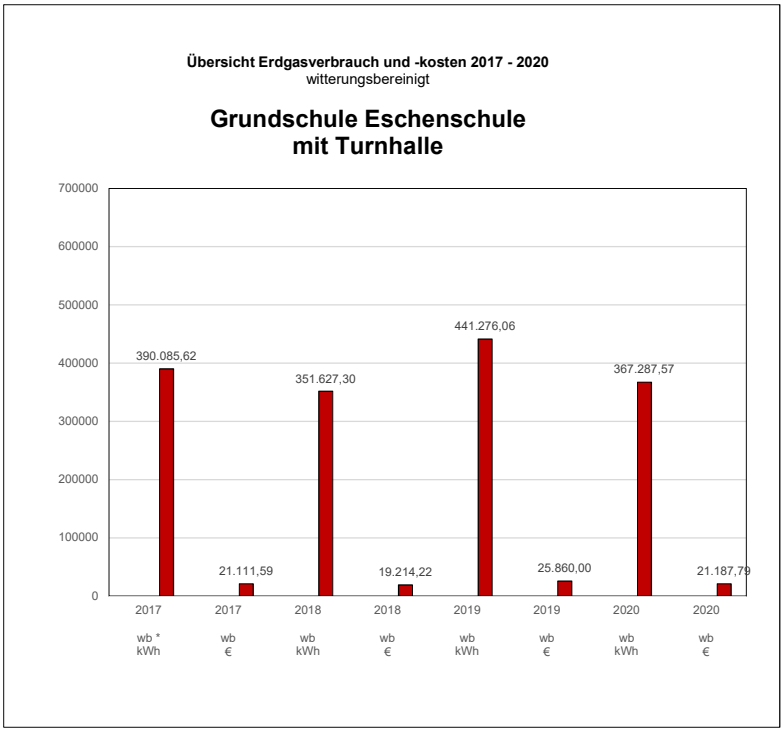
Grundschule Holthausen

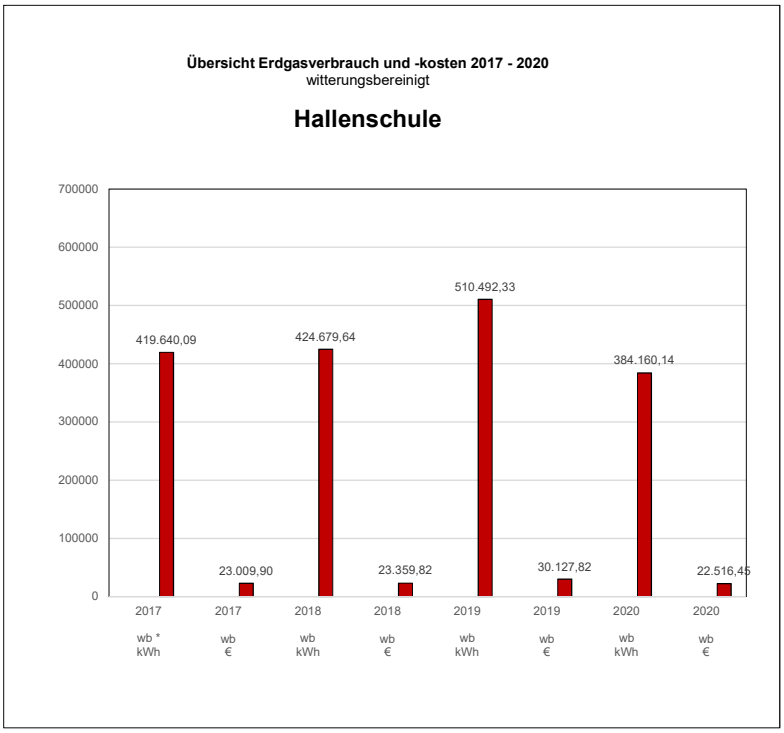


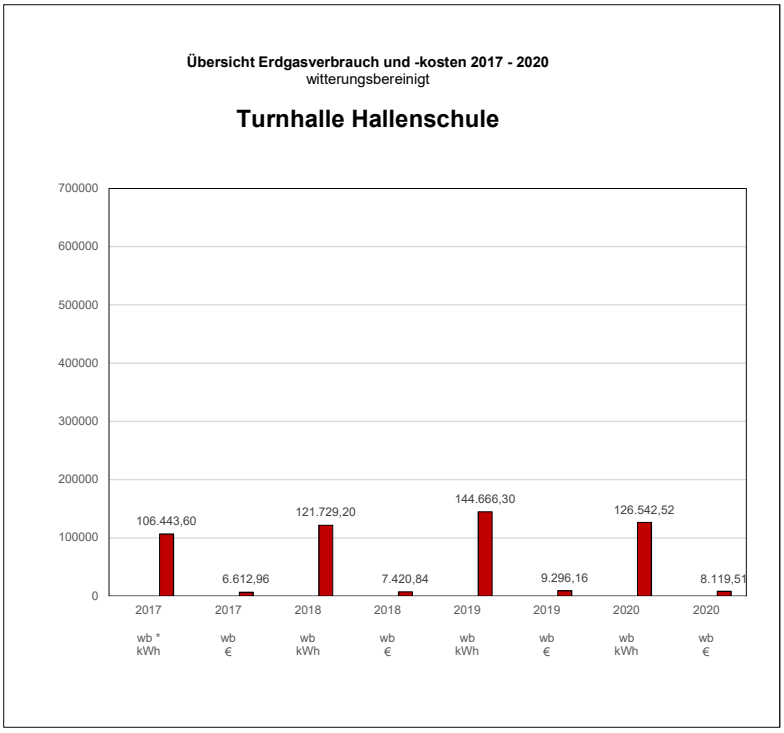
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

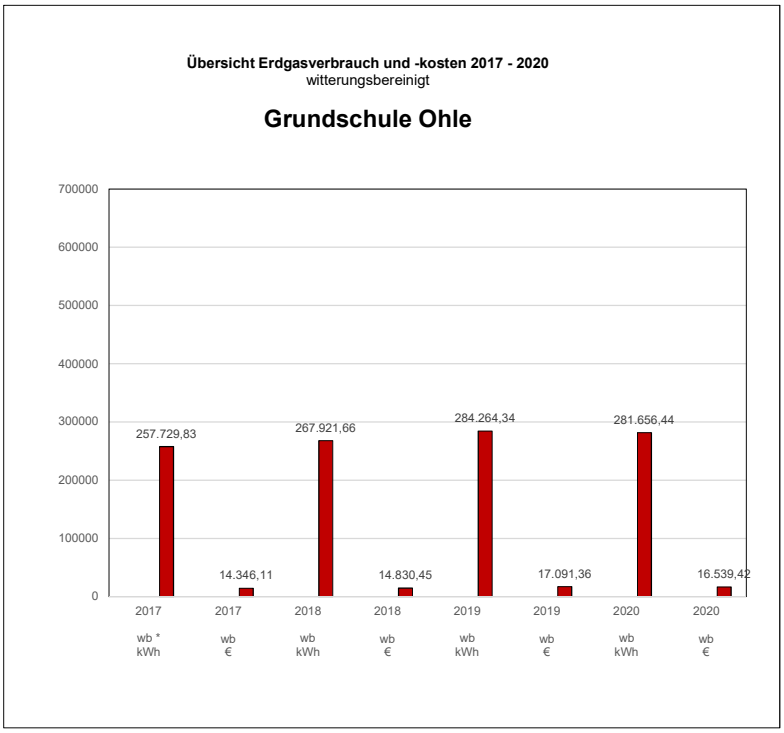
Turnhalle Holthausen




Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
Grundschule Eschenschule
mit Turnhalle
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
390.085,62
21.111,59
351.627,30
19.214,22
441.276,06
25.860,00
367.287,57
21.187,79
2017 wb * kWh
2017 wb €
2018 wb kWh
2018 wb €
2019 wb kWh
2019 wb €
2020 wb kWh
2020 wb €

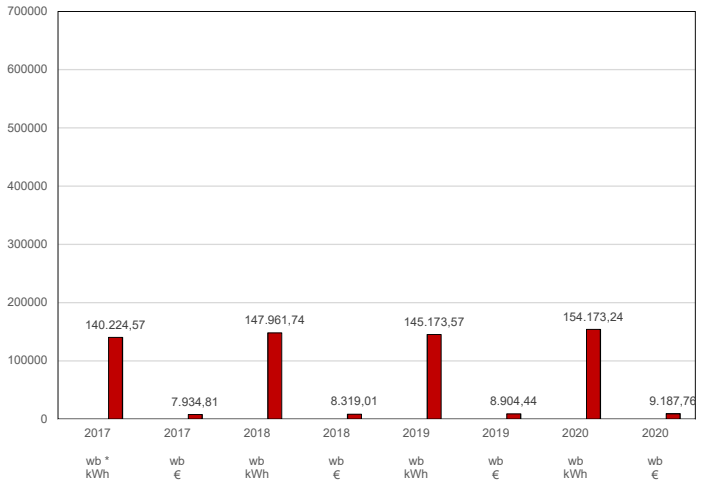

Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
Hallenschule
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
419.640,09
23.009,90
424.679,64
23.359,82
510.492,33
30.127,82
384.160,14
22.516,45
2017 wb * kWh
2017 wb €
2018 wb kWh
2018 wb €
2019 wb kWh
2019 wb €
2020 wb kWh
2020 wb €


Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
Turnhalle Hallenschule
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
106.443,60
6.612,96
121.729,20
7.420,84
144.666,30
9.296,16
126.542,52
8.119,51
2017 wb * kWh
2017 wb €
2018 wb kWh
2018 wb €
2019 wb kWh
2019 wb €
2020 wb kWh
2020 wb €


Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
Grundschule Ohle
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
257.729,83
14.346,11
267.921,66
14.830,45
284.264,34
17.091,36
281.656,44
16.539,42
2017 wb * kWh
2017 wb €
2018 wb kWh
2018 wb €
2019 wb kWh
2019 wb €
2020 wb kWh
2020 wb €

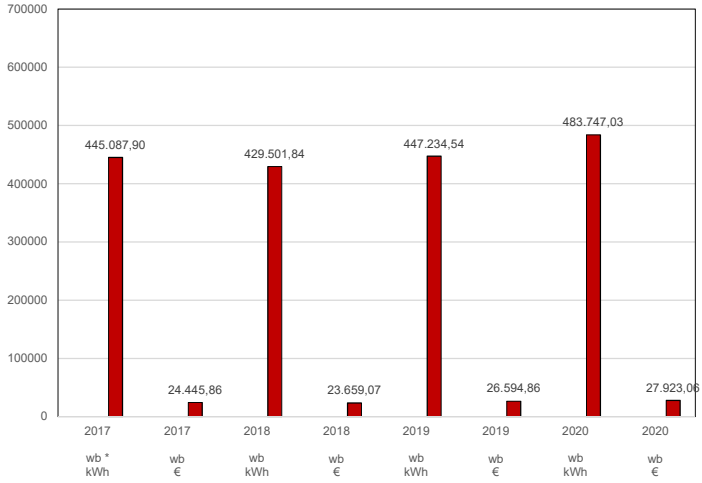
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Turnhalle Grundschule Ohle



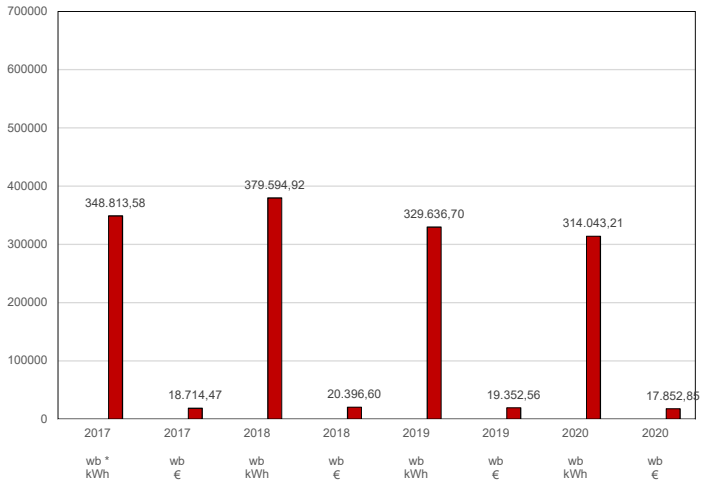
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Martin-Luther-Schule



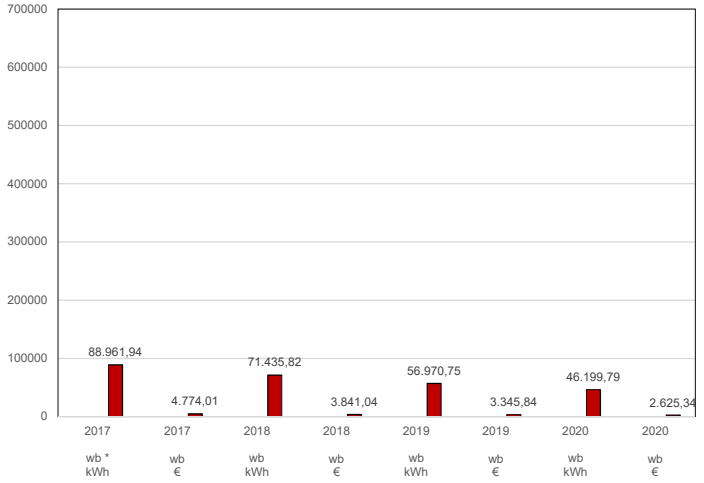
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Grundschule Oestertal



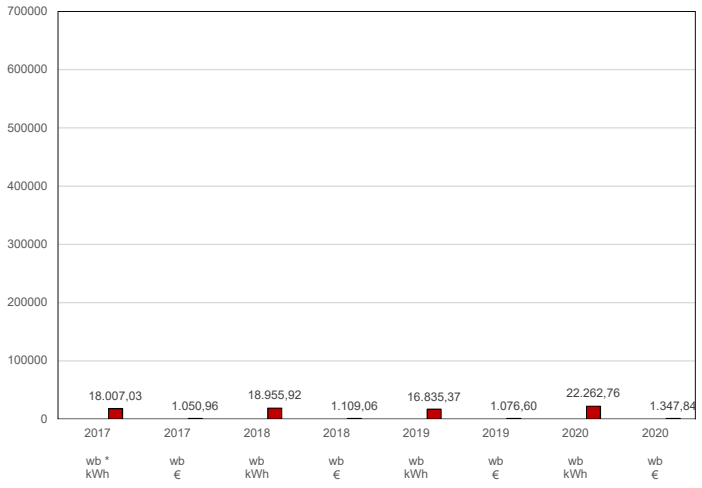
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Turnhalle Grundschule Oestertal



Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Eschentreff



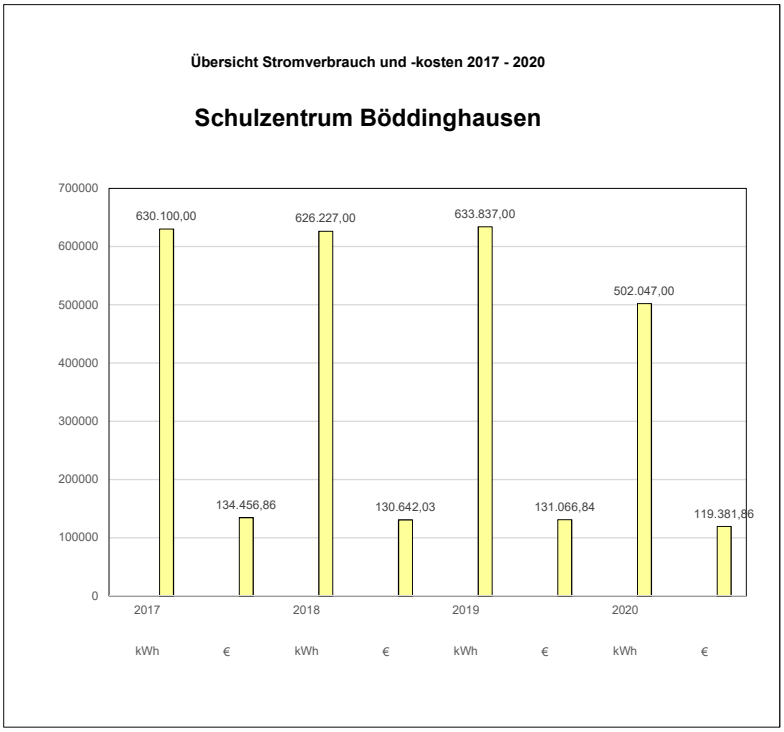
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Schulen und TH Strom ab 2017

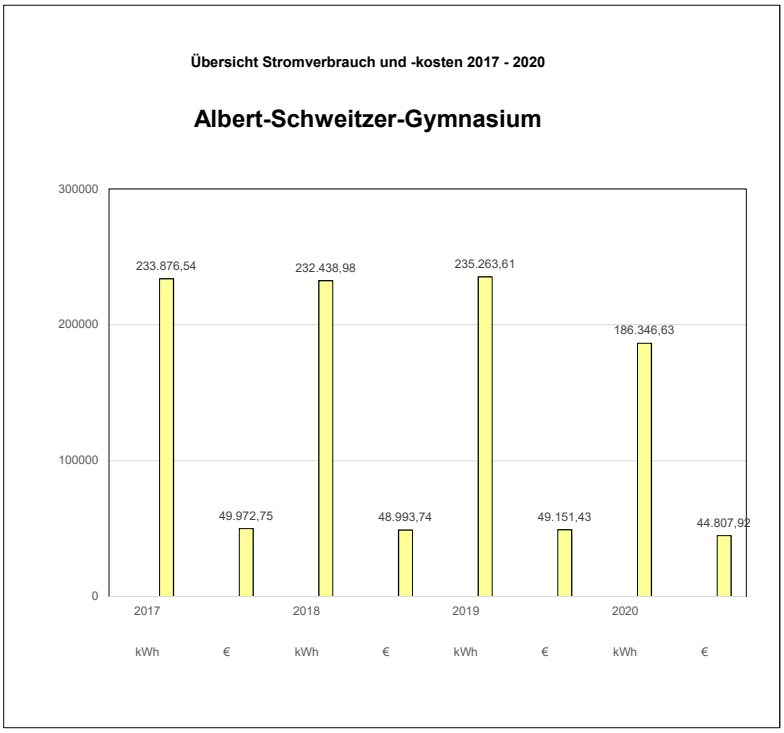
Strom

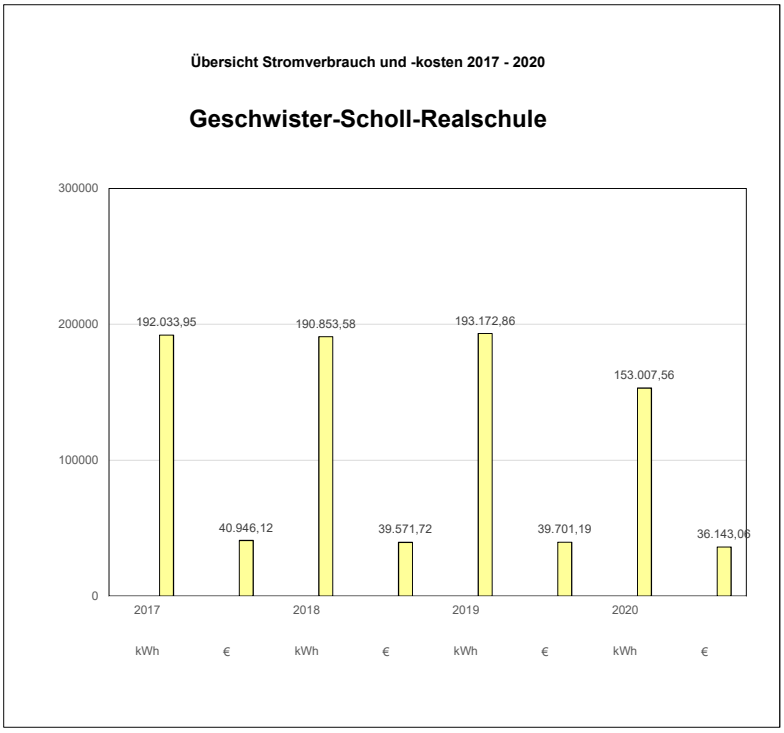
Schule und TH /Jahr	2017 kWh	€	2018 kWh	€	2019 kWh	€	2020 kWh	€	Zustand Gebäude*	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2017 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2018 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2019 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2020 Stromver-brauchswert kWh/m²/a
Schulzentrum Böddinghausen	630.100,00	134.456,86	626.227,00	130.642,03	633.837,00	131.066,84	502.047,00	119.381,86		25.535	24,68	24,52	24,82	19,66
Albert-Schweitzer-Gymnasium *	233.876,54	49.972,75	232.438,98	48.993,74	235.263,61	49.151,43	186.346,63	44.807,92	2	9.558	24,47	24,32	24,62	19,50
Geschwister-Scholl-Realschule *	192.033,95	40.946,12	190.853,58	39.571,72	193.172,86	39.701,19	153.007,56	36.143,06	2	7.811	24,58	24,43	24,73	19,59
KBOP der Zeppelinschule *	62.530,90	13.333,04	62.146,55	12.885,51	62.901,76	12.927,66	49.822,97	11.769,05	2	2.721	22,98	22,84	23,12	18,31
Turnhalle I *	58.085,90	12.385,27	57.728,87	11.969,55	58.430,40	12.008,70	46.281,31	10.932,45	2	2.338	24,84	24,69	24,99	19,80
Turnhalle II *	50.020,48	10.665,56	49.713,02	10.307,53	50.317,14	10.341,26	39.854,99	9.414,45	2	1.918	26,07	25,91	26,23	20,77
Altes Hallenbad *	33.552,23	7.154,12	33.346,00	6.913,98	33.751,23	6.936,60	26.733,54	6.314,93	2	1.189	28,23	28,05	28,40	22,49
Hauptschule Zeppelinschule + 2 TH	114.272,00	25.901,14	100.922,00	22.920,27	113.769,00	25.037,63	106.991,00	26.560,45		7.253	15,76	13,92	15,69	14,75
Zeppelinschule*	102.649,12	23.270,31	90.656,98	20.627,35	102.197,28	22.529,35	96.108,69	23.896,78	3	5.929	17,31	15,29	17,24	16,21
Turnhalle Zeppelinschule alt *	4.794,83	1.085,31	4.234,67	945,90	4.773,73	1.034,74	4.489,32	1.098,86	2	809	5,93	5,24	5,90	5,55
Turnhalle Zeppelinschule neu *	6.828,05	1.545,52	6.030,35	1.347,02	6.797,99	1.473,54	6.392,99	1.564,81	2	515	13,25	11,70	13,19	12,40
Vier-Täler-Schule*	33.982,19	9.271,96	32.864,77	7.140,72	32.854,15	7.057,64	29.398,93	6.998,95	4	2.990	11,37	10,99	10,99	9,83
Grundschule Holthausen*	40.849,27	9.802,76	39.506,04	10.522,61	39.493,27	10.425,92	35.339,82	10.355,24	2	1.974	20,69	20,01	20,00	17,90
Turnhalle Holthausen*	16.886,58	4.070,54	16.331,30	3.548,40	16.326,02	3.507,13	14.609,04	3.477,94	2	1.702	9,92	9,60	9,59	8,58
Grundschule Eschenschule*	27.869,90	6.274,35	29.545,06	6.855,99	31.159,71	7.204,14	26.784,44	6.829,21	2	2.019	13,80	14,63	15,43	13,27
Turnhalle Eschenschule*	2.992,10	673,61	3.171,94	736,06	3.345,29	773,44	2.875,56	733,19	2	591	5,06	5,37	5,66	4,87
Hallenschule inkl. PV-Anlage*	40.030,89	5.777,37	44.564,04	9.236,28	39.044,69	6.864,33	RG fehlt, daher Verbrauch noch nicht bekannt	9.900,95	2	3.423	11,70	13,02	11,41	#WERT!
Turnhalle Hallenschule*	5.553,11	1.121,43	6.181,96	1.325,99	5.416,31	1.173,37	RG fehlt, daher Verbrauch noch nicht bekannt	1.634,85	2	687	8,08	8,99	7,88	#WERT!
Grundschule Ohle	28.285,00	6.374,18	30.019,00	6.967,74	29.184,00	6.748,76	24.864,00	6.345,23	2	1.300	21,76	23,10	22,45	19,13
Turnhalle Grundschule Ohle	9.142,00	2.112,01	9.282,00	2.154,45	11.538,00	2.715,10	9.266,00	2.413,95	2	752	12,15	12,34	15,34	12,32
Martin-Luther-Grundschule*	38.138,74	8.549,39	46.931,31	10.648,33	44.620,44	10.173,05	41.125,96	10.387,01	2-3	3.103	12,29	15,12	14,38	13,25
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule*	2.461,26	551,73	3.028,69	687,18	2.879,56	656,51	2.654,04	670,32	2-3	352	6,99	8,60	8,18	7,54
Grundschule Oestertal *	51.358,84	10.468,17	54.789,23	10.732,06	56.961,81	12.127,77	50.210,18	11.873,82	3	1.923	26,71	28,50	29,63	26,11
Turnhalle Grundschule Oestertal*	7.929,16	2.537,79	8.458,77	4.072,62	8.794,19	3.787,69	7.751,82	2.908,43	2	557	14,24	15,20	15,80	13,93
Eschentreff	1.974,00	516,08	2.126,00	495,15	2.136,00	565,93	1.968,00	574,58	2	139	14,21	15,31	15,38	14,17
Gesamt	1.051.825,04	228.459,37	1.053.949,11	228.685,88	1.071.359,44	229.885,25	855.885,79	221.045,98		54.299				

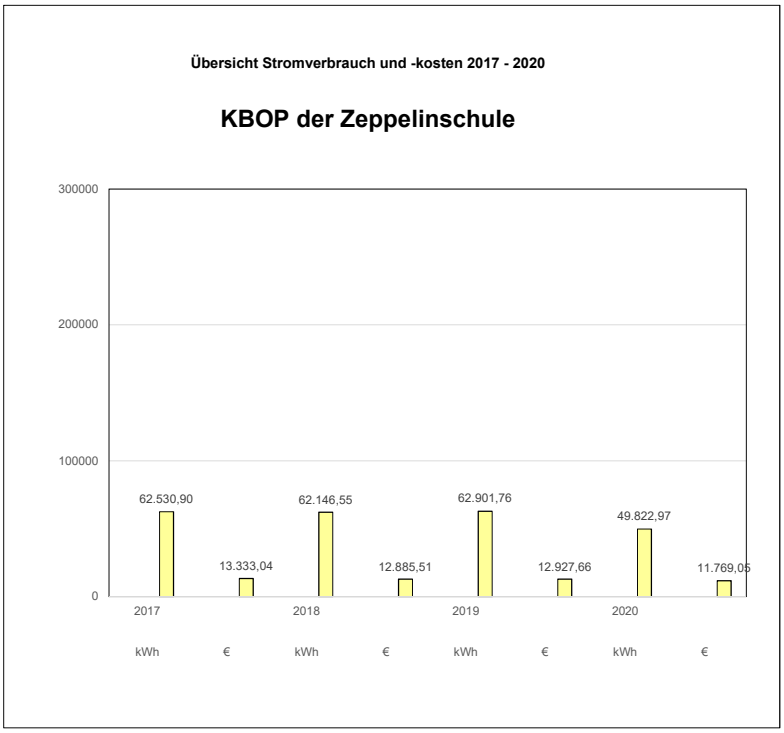
* Kosten- und Verbrauchsaufteilung anhand der m²-Fläche
* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht
* rot= Gesamtsumme Gebäudekomplex vor Verbrauchs-/ Kostenaufteilung

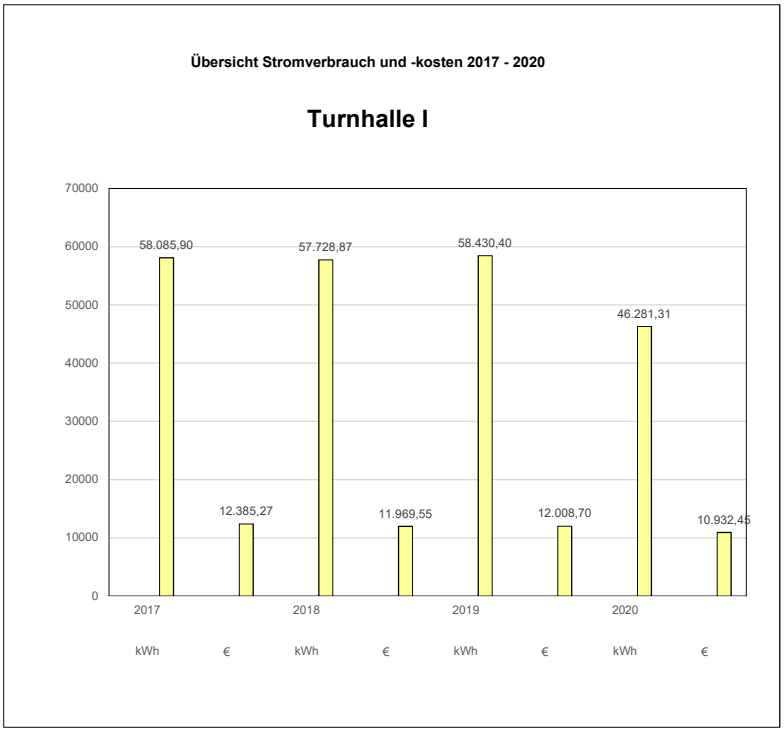
Diagramme Schulen und TH Strom

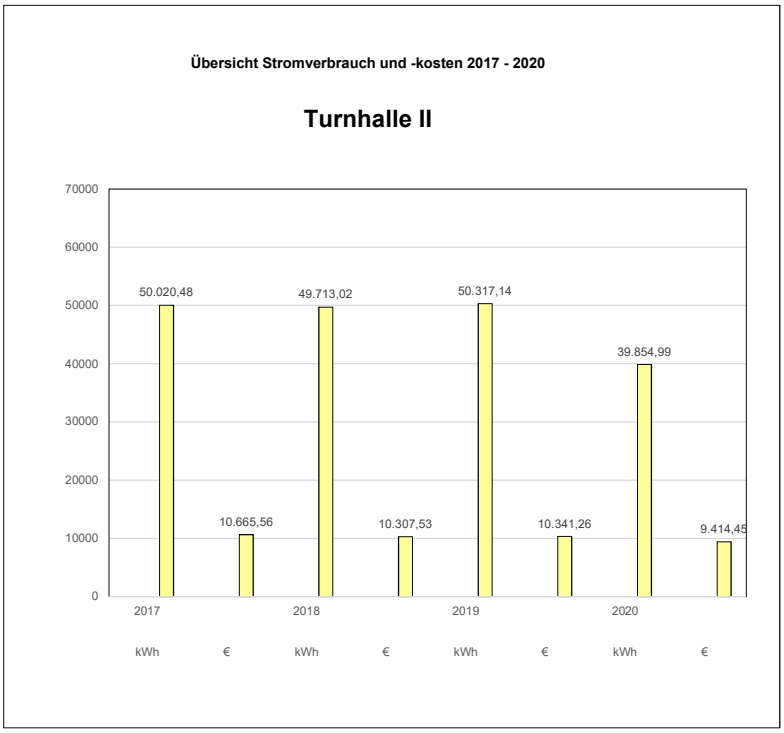


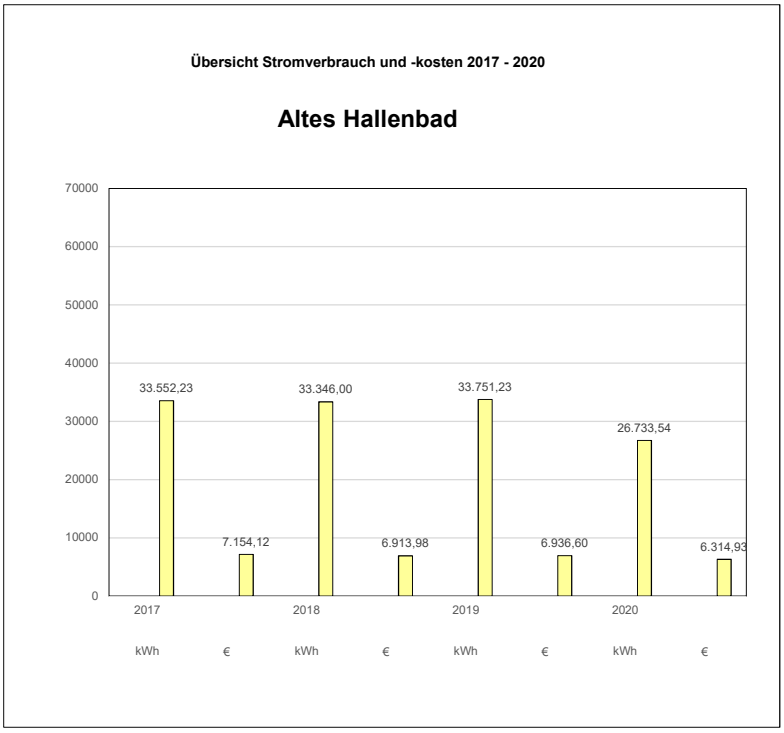


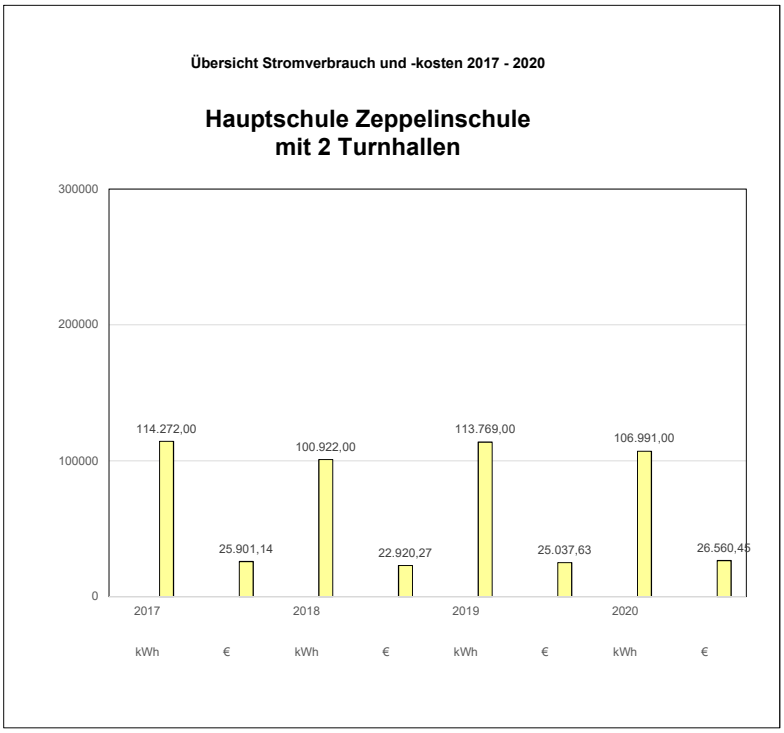

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Geschwister-Scholl-Realschule
300000
200000
100000
0
192.033,95
40.946,12
190.853,58
39.571,72
193.172,86
39.701,19
153.007,56
36.143,06
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

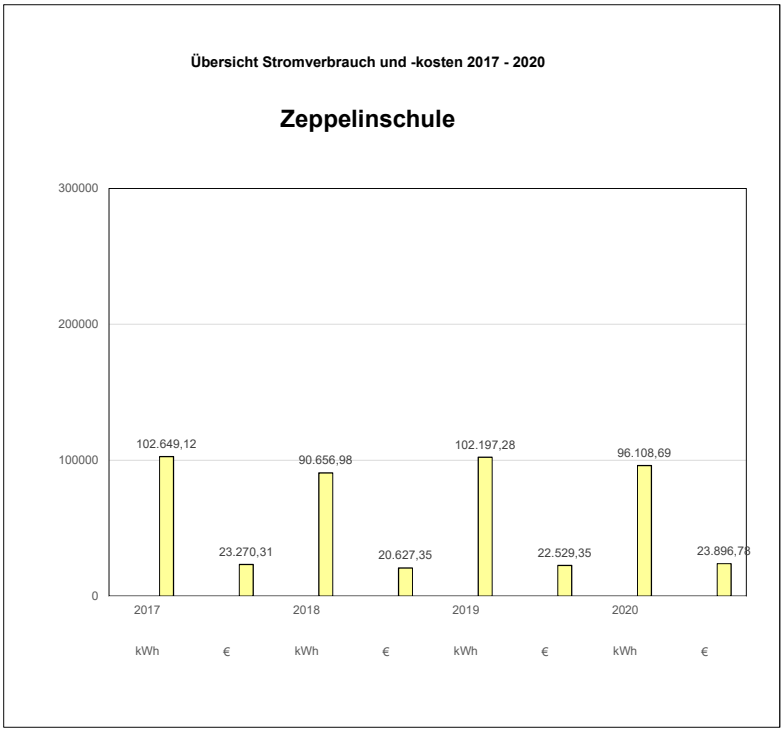

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
KBOP der Zeppelinschule
300000
200000
100000
0
62.530,90
13.333,04
62.146,55
12.885,51
62.901,76
12.927,66
49.822,97
11.769,05
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

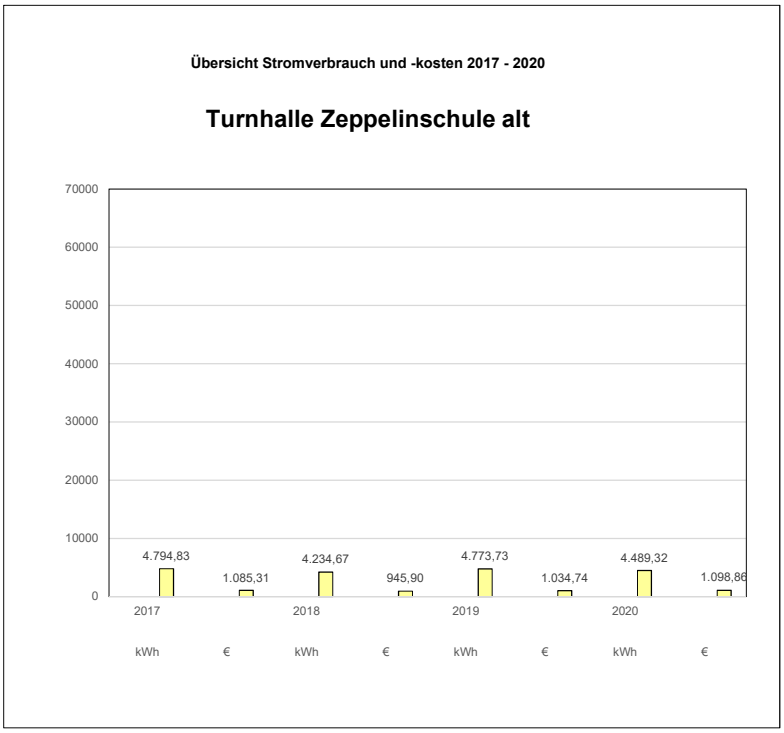

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle I
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
58.085,90
12.385,27
57.728,87
11.969,55
58.430,40
12.008,70
46.281,31
10.932,45
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

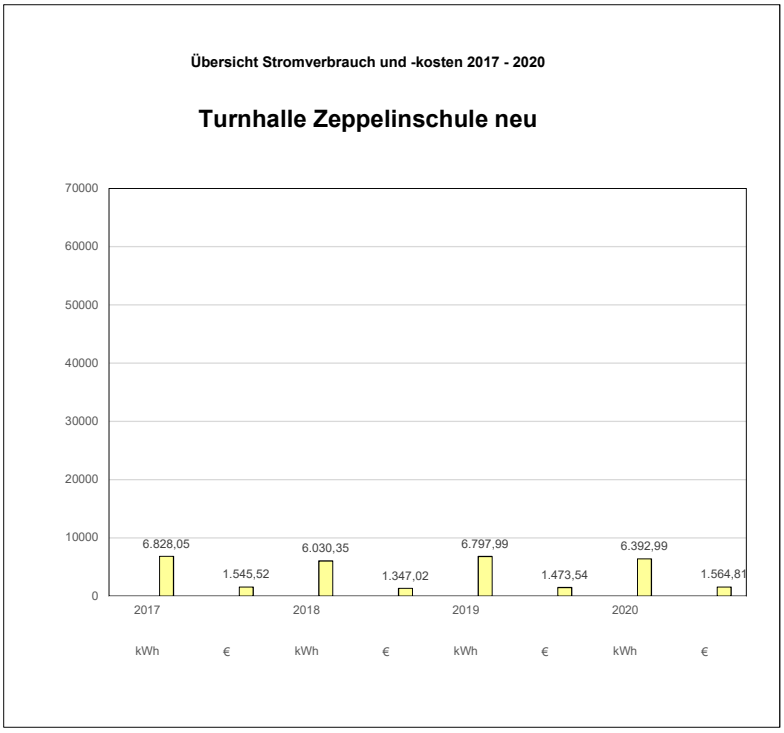

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle II
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
50.020,48
10.665,56
49.713,02
10.307,53
50.317,14
10.341,26
39.854,99
9.414,45
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

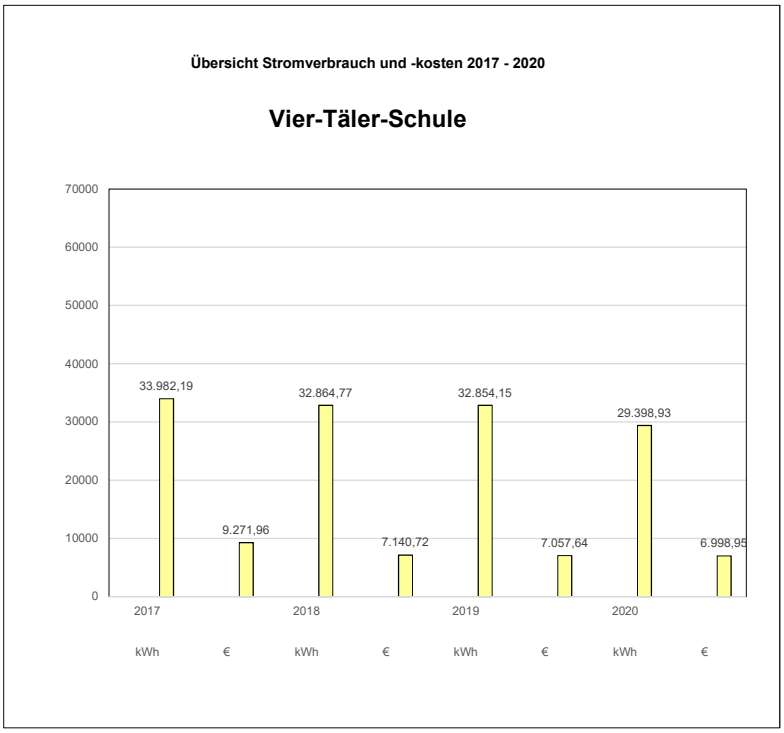

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Altes Hallenbad
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
33.552,23
7.154,12
33.346,00
6.913,98
33.751,23
6.936,60
26.733,54
6.314,93
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

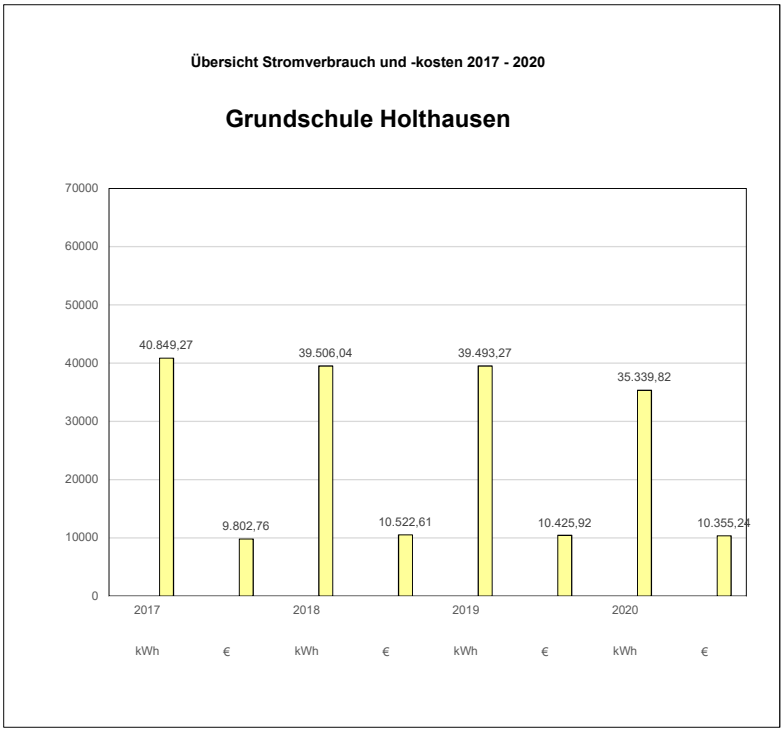

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Hauptschule Zeppelinschule
mit 2 Turnhallen
300000
200000
100000
0
114.272,00
25.901,14
100.922,00
22.920,27
113.769,00
25.037,63
106.991,00
26.560,45
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

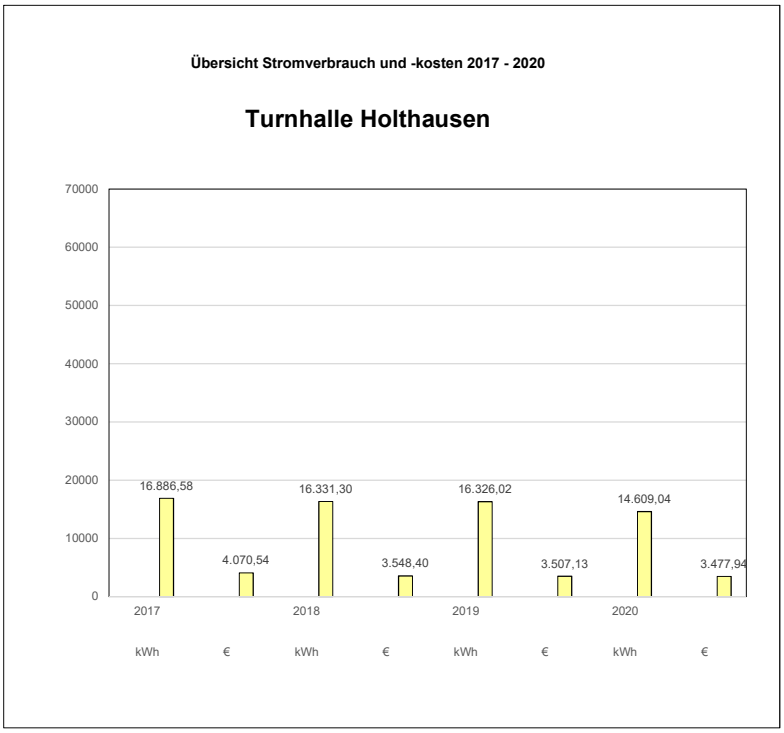

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Zeppelinschule
300000
200000
100000
0
102.649,12
23.270,31
90.656,98
20.627,35
102.197,28
22.529,35
96.108,69
23.896,78
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

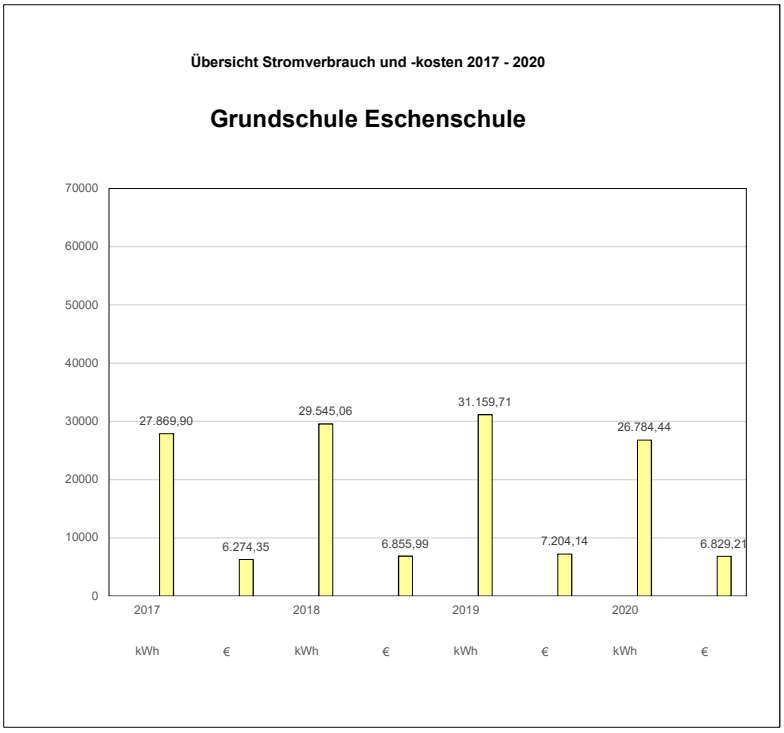

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Zeppelinschule alt
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
4.794,83
1.085,31
4.234,67
945,90
4.773,73
1.034,74
4.489,32
1.098,86
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

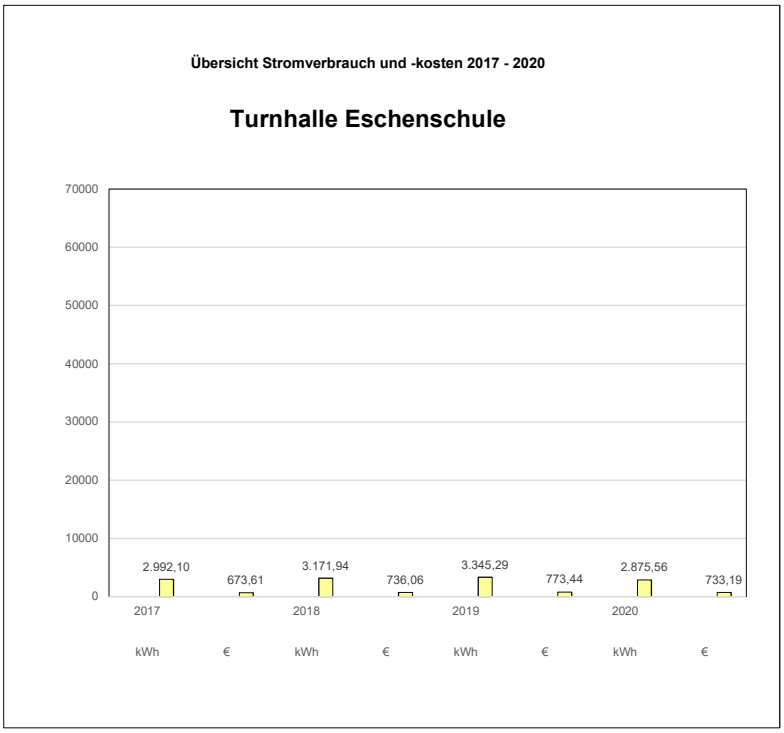

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Zeppelinschule neu
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
6.828,05
1.545,52
6.030,35
1.347,02
6.797,99
1.473,54
6.392,99
1.564,81
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

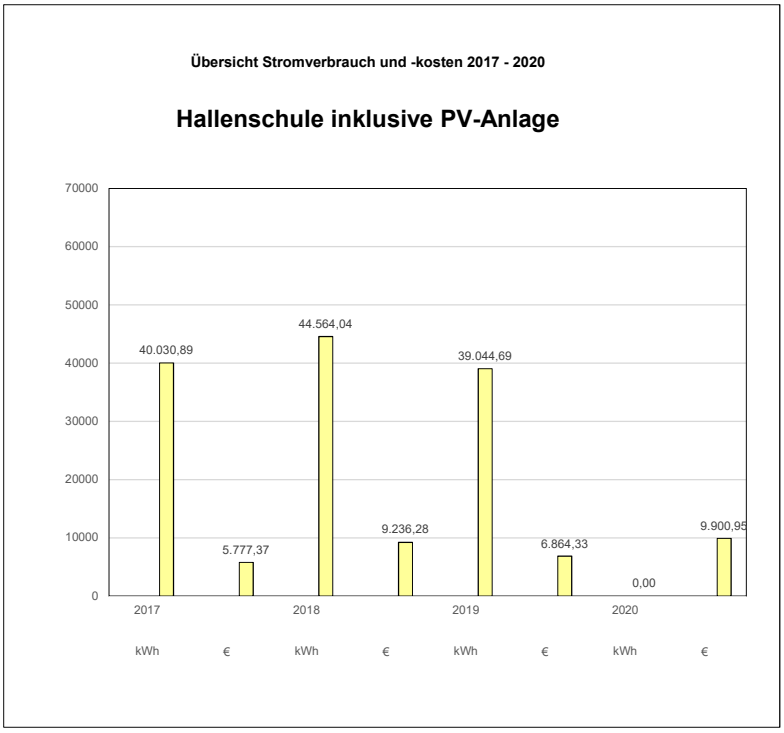

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Vier-Täler-Schule
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
33.982,19
9.271,96
32.864,77
7.140,72
32.854,15
7.057,64
29.398,93
6.998,95
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

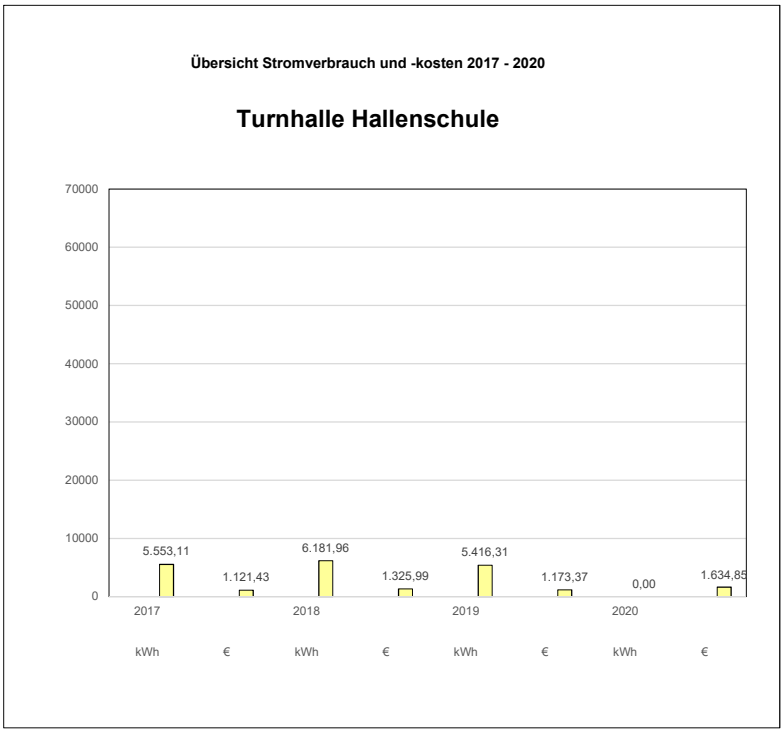

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Grundschule Holthausen
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
40.849,27
9.802,76
39.506,04
10.522,61
39.493,27
10.425,92
35.339,82
10.355,24
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

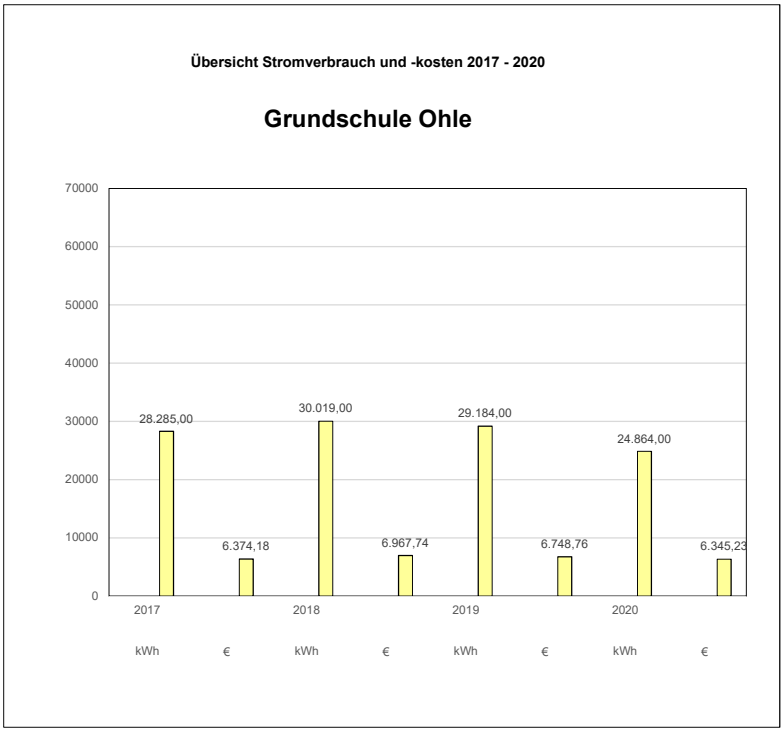

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Holthausen
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
16.886,58
4.070,54
16.331,30
3.548,40
16.326,02
3.507,13
14.609,04
3.477,94
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

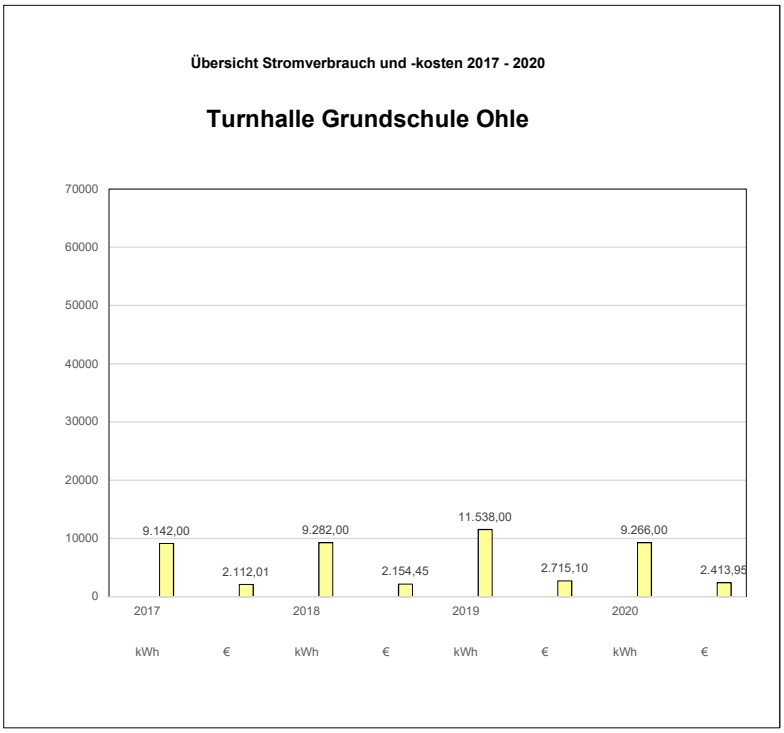

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Grundschule Eschenschule
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
27.869,90
6.274,35
29.545,06
6.855,99
31.159,71
7.204,14
26.784,44
6.829,21
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

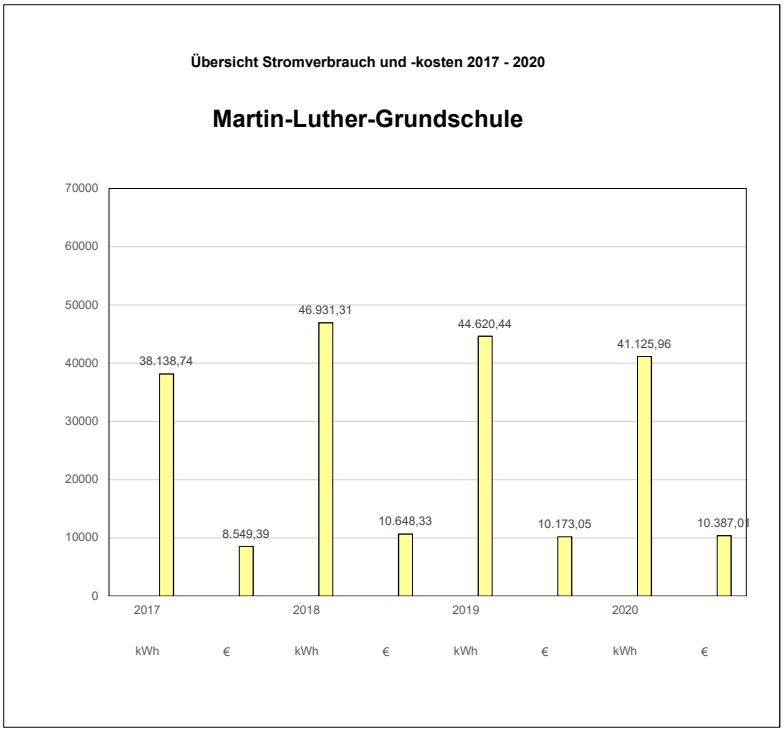

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Eschenschule
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2.992,10
673,61
3.171,94
736,06
3.345,29
773,44
2.875,56
733,19
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

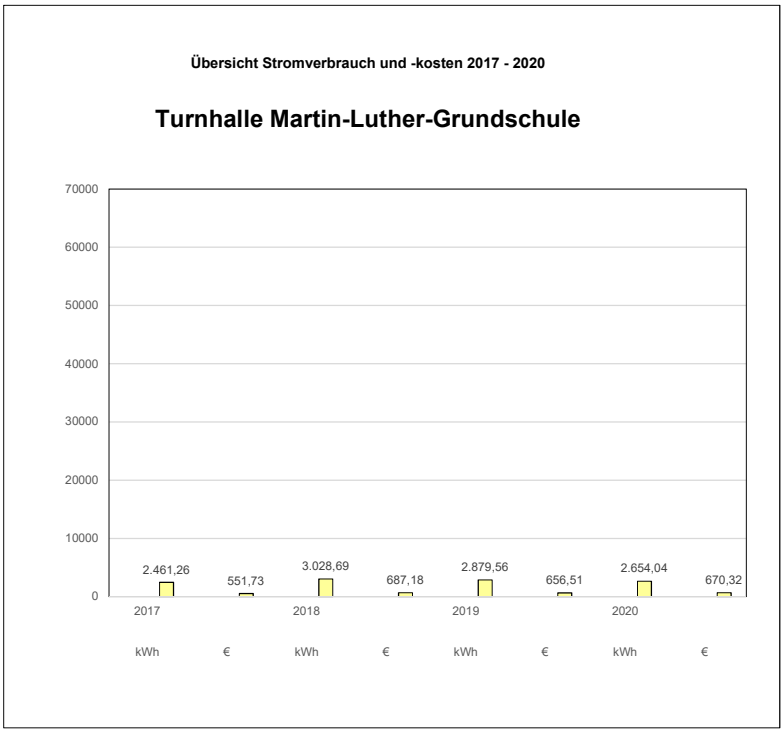

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Hallenschule inklusive PV-Anlage
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
40.030,89
5.777,37
44.564,04
9.236,28
39.044,69
6.864,33
0,00
9.900,95
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

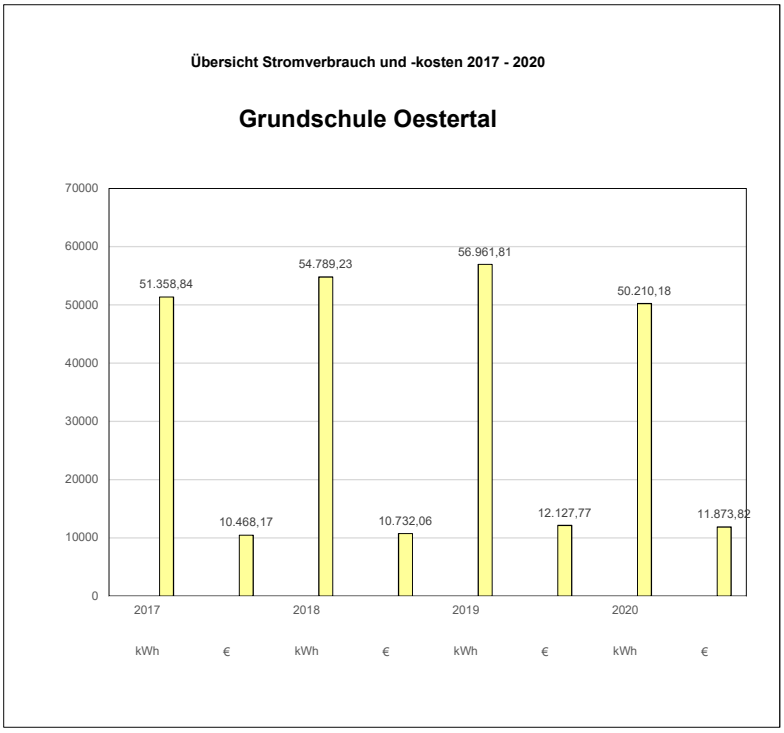

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Hallenschule
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
5.553,11
1.121,43
6.181,96
1.325,99
5.416,31
1.173,37
0,00
1.634,85
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

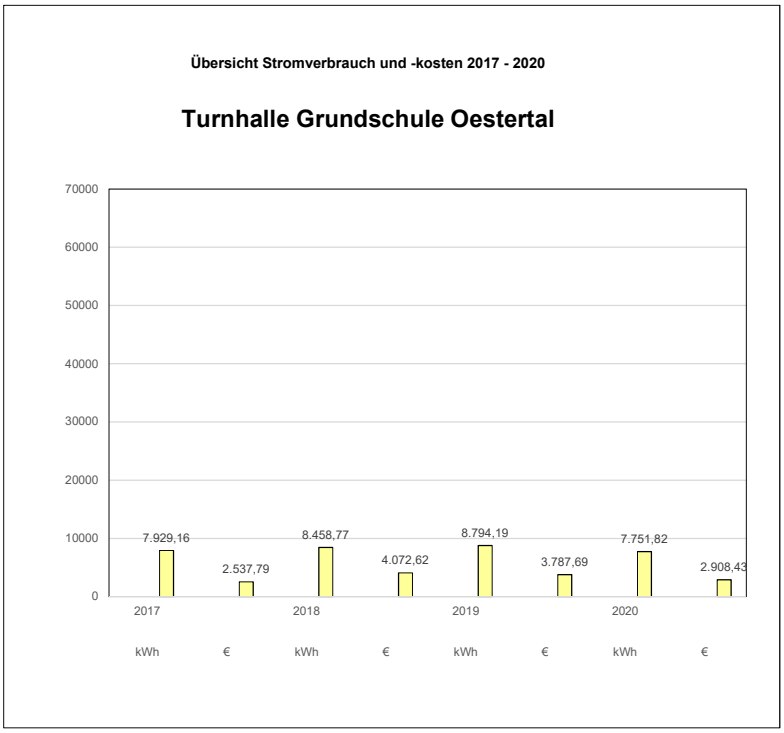

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Grundschule Ohle
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
28.285,00
6.374,18
30.019,00
6.967,74
29.184,00
6.748,76
24.864,00
6.345,23
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

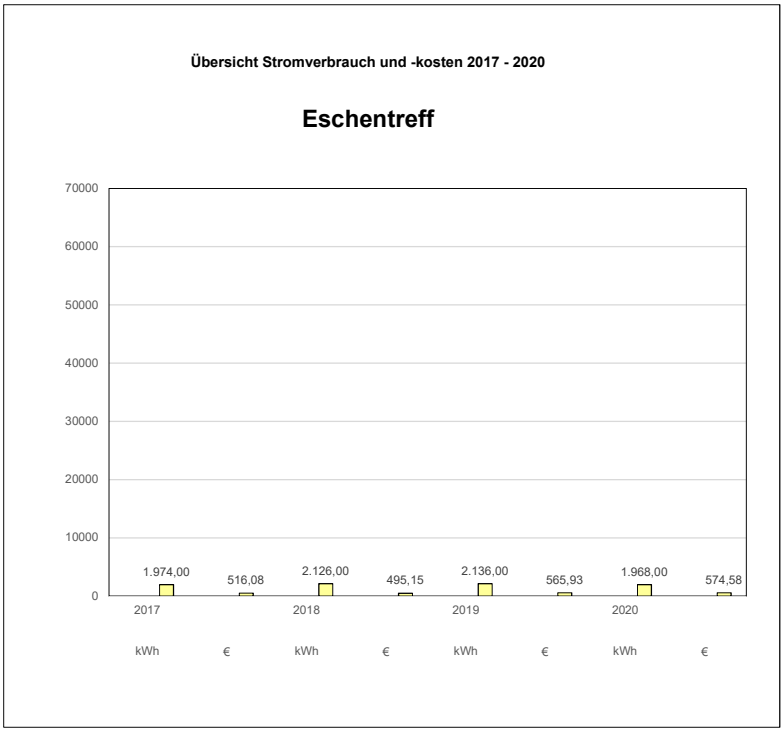

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Grundschule Ohle
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
9.142,00
2.112,01
9.282,00
2.154,45
11.538,00
2.715,10
9.266,00
2.413,95
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Martin-Luther-Grundschule
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
38.138,74
8.549,39
46.931,31
10.648,33
44.620,44
10.173,05
41.125,96
10.387,01
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2.461,26
551,73
3.028,69
687,18
2.879,56
656,51
2.654,04
670,32
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Grundschule Oestertal
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
51.358,84
10.468,17
54.789,23
10.732,06
56.961,81
12.127,77
50.210,18
11.873,82
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Grundschule Oestertal
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
7.929,16
2.537,79
8.458,77
4.072,62
8.794,19
3.787,69
7.751,82
2.908,43
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

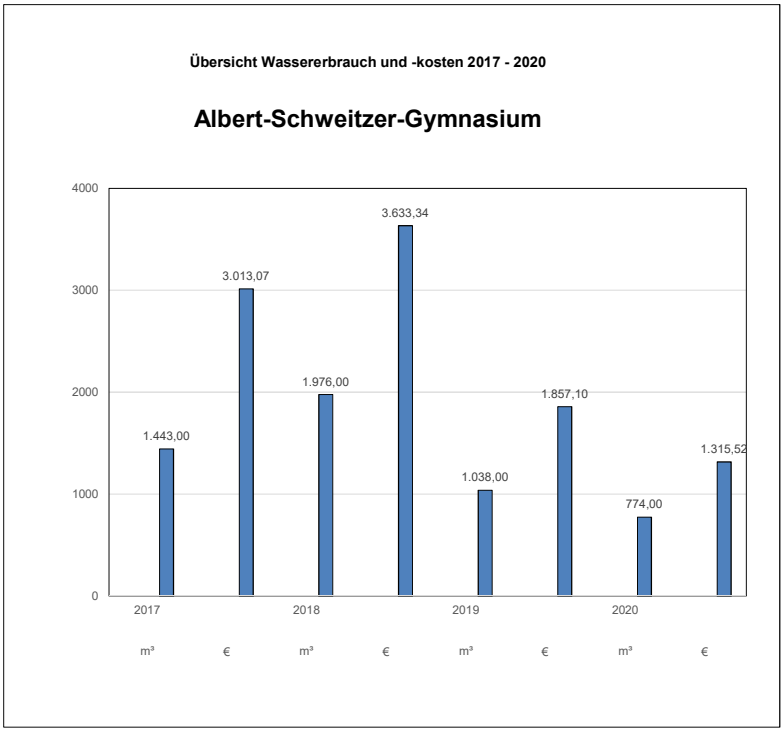

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Eschentreff
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1.974,00
516,08
2.126,00
495,15
2.136,00
565,93
1.968,00
574,58
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

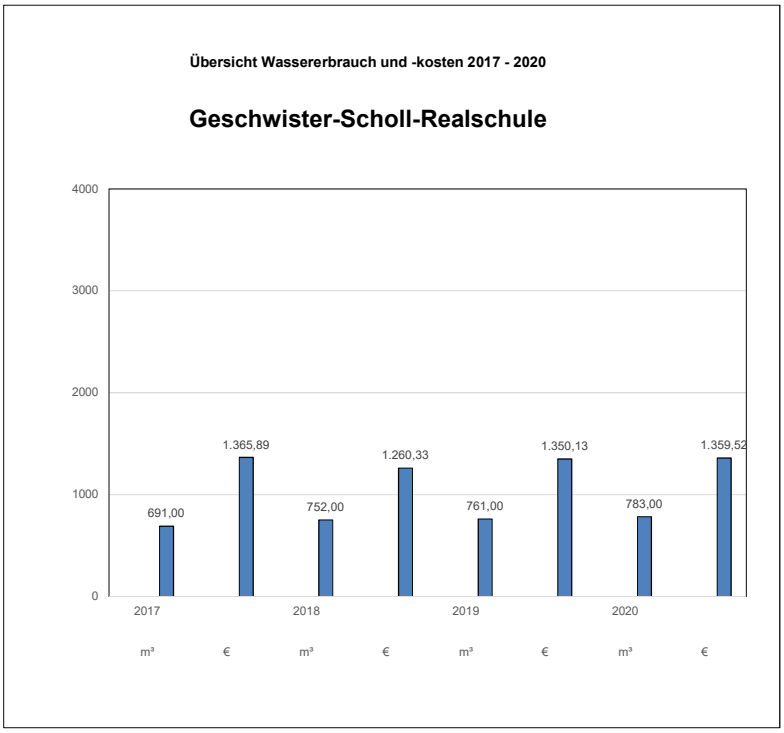
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Schulen und TH Wasser ab 2017

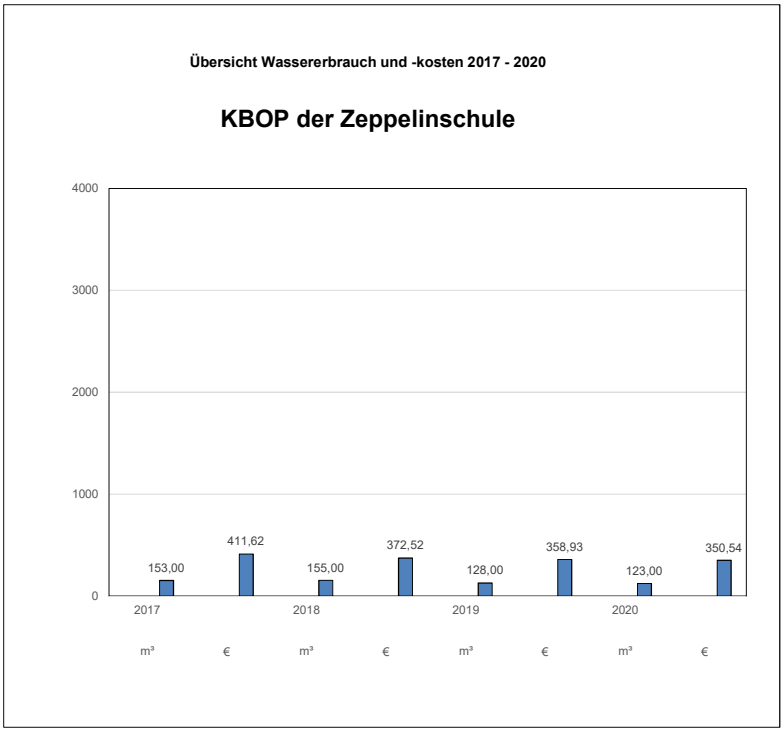
Wasser

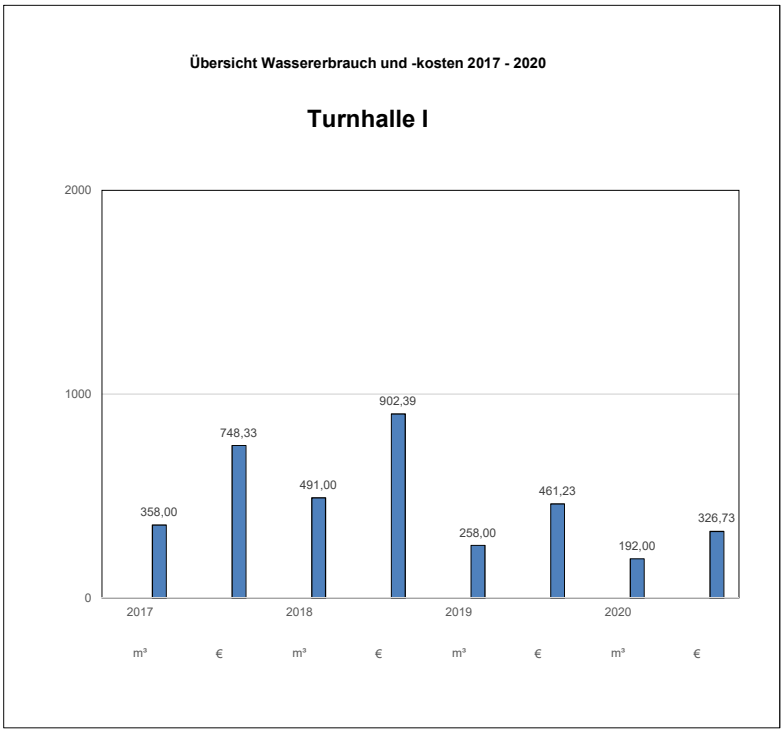
Schule und TH/Jahr	2017		2018		2019		2020	
	m³	€	m³	€	m³	€	m³	€
Albert-Schweitzer-Gymnasium	1.443,00	3.013,07	1.976,00	3.633,34	1.038,00	1.857,10	774,00	1.315,52
Geschwister-Scholl-Realschule	691,00	1.365,89	752,00	1.260,33	761,00	1.350,13	783,00	1.359,52
KBOP der Zeppelinschule	153,00	411,62	155,00	372,52	128,00	358,93	123,00	350,54
Turnhalle I	358,00	748,33	491,00	902,39	258,00	461,23	192,00	326,73
Turnhalle II	884,00	1.683,83	266,00	538,87	377,00	742,30	136,00	369,73
Hauptschule Zeppelinschule	731,20	1.602,01	1.407,62	2.500,50	1.286,35	2.405,86	1.087,83	1.977,04
Turnhalle Zeppelinschule alt	34,16	76,53	65,75	80,46	60,08	149,30	50,81	92,35
Turnhalle Zeppelinschule neu	48,64	106,56	93,63	166,33	85,57	160,03	72,36	131,50
Vier-Täler-Schule	216,44	334,34	203,77	316,44	182,99	330,16	123,17	227,28
Grundschule Holthausen	322,00	511,29	474,00	725,97	309,00	565,67	130,00	265,65
Turnhalle Holthausen	100,00	197,74	183,00	314,97	164,00	326,74	116,00	243,01
Grundschule Eschenschule inkl. Eschentreff	279,00	617,31	294,00	571,03	299,00	617,91	258,00	548,61
Turnhalle Eschenschule	27,00	59,73	25,00	43,92	35,00	59,58	14,00	29,77
Hallenschule	380,00	881,70	392,00	951,02	416,00	992,25	394,00	1.078,46
Turnhalle Hallenschule	54,00	194,27	53,00	204,06	48,00	195,47	32,00	210,90
Grundschule Ohle	267,00	615,26	252,00	518,77	229,00	519,21	209,00	485,38
Turnhalle Grundschule Ohle	138,00	375,56	122,00	314,00	127,00	346,27	72,00	256,79
Martin-Luther-Grundschule	596,50	1.211,33	604,02	1.047,40	616,23	1.130,09	998,56	1.815,77
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule	38,50	78,18	38,98	67,60	39,77	72,93	64,44	117,17
Grundschule Oestertal	302,34	594,28	801,33	1.307,99	492,92	859,89	732,02	1.286,90
Turnhalle Grundschule Oestertal	46,66	91,72	123,67	201,86	76,08	132,71	112,98	198,62
Gesamt	7.110,44	14.770,55	8.773,77	16.039,77	7.028,99	13.633,76	6.475,17	12.687,24

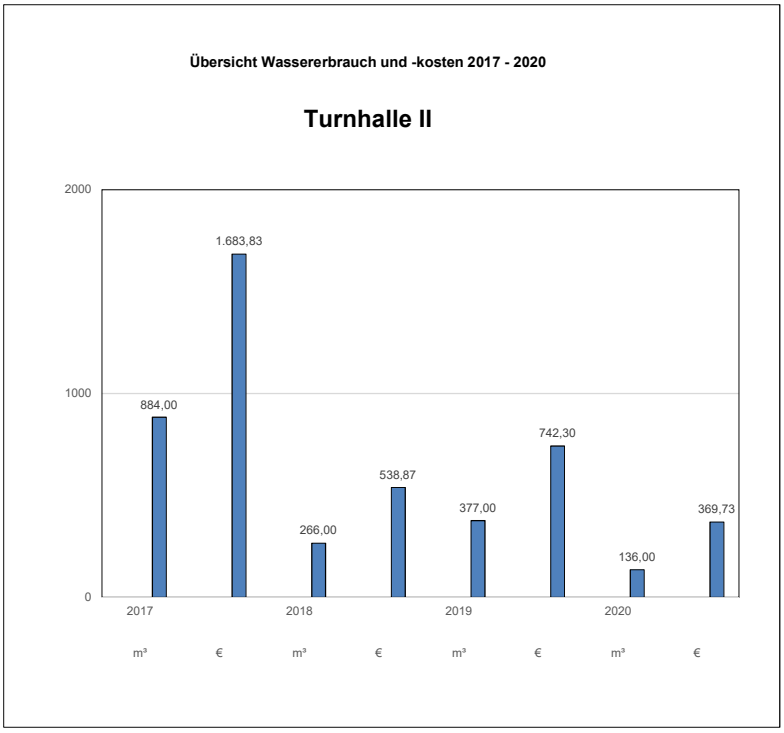
Diagramme Schulen und TH Wasser

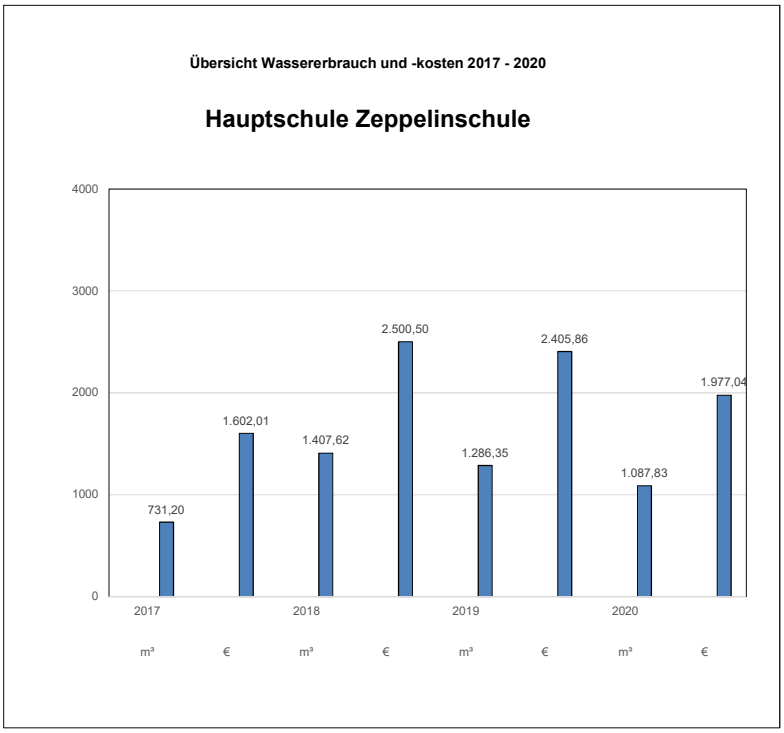





Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
KBOP der Zeppelinschule
4000
3000
2000
1000
0
153,00
411,62
155,00
372,52
128,00
358,93
123,00
350,54
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

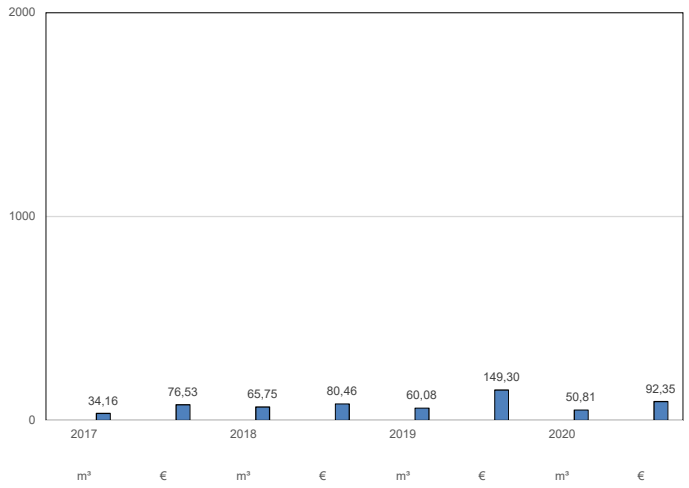

Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle I
2000
1000
0
358,00
748,33
491,00
902,39
258,00
461,23
192,00
326,73
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle II
2000
1000
0
884,00
1.683,83
266,00
538,87
377,00
742,30
136,00
369,73
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Hauptschule Zeppelinschule
4000
3000
2000
1000
0
731,20
1.602,01
1.407,62
2.500,50
1.286,35
2.405,86
1.087,83
1.977,04
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

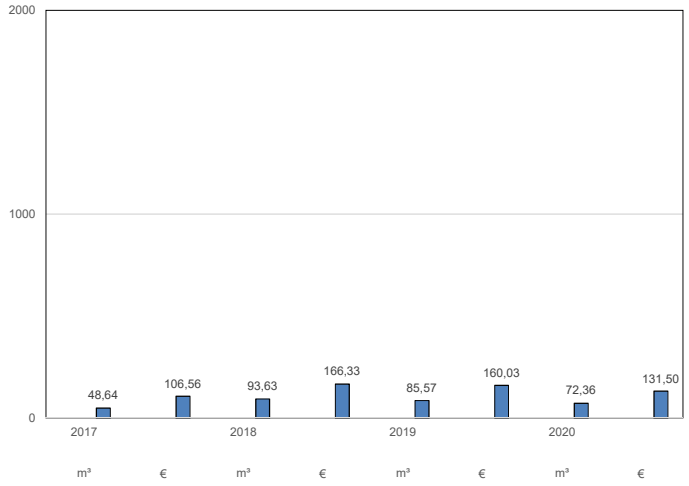
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

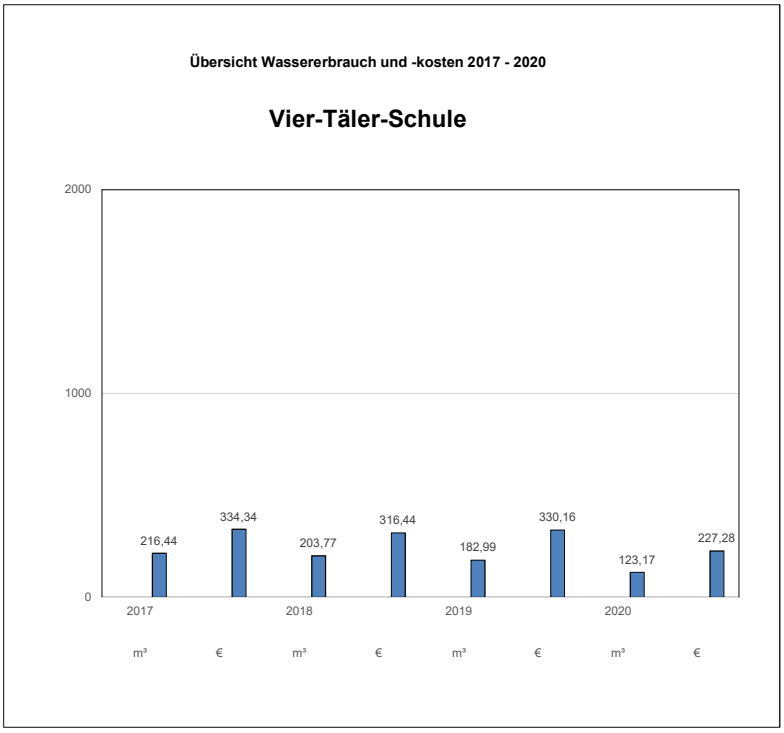
Turnhalle Zeppelinschule alt

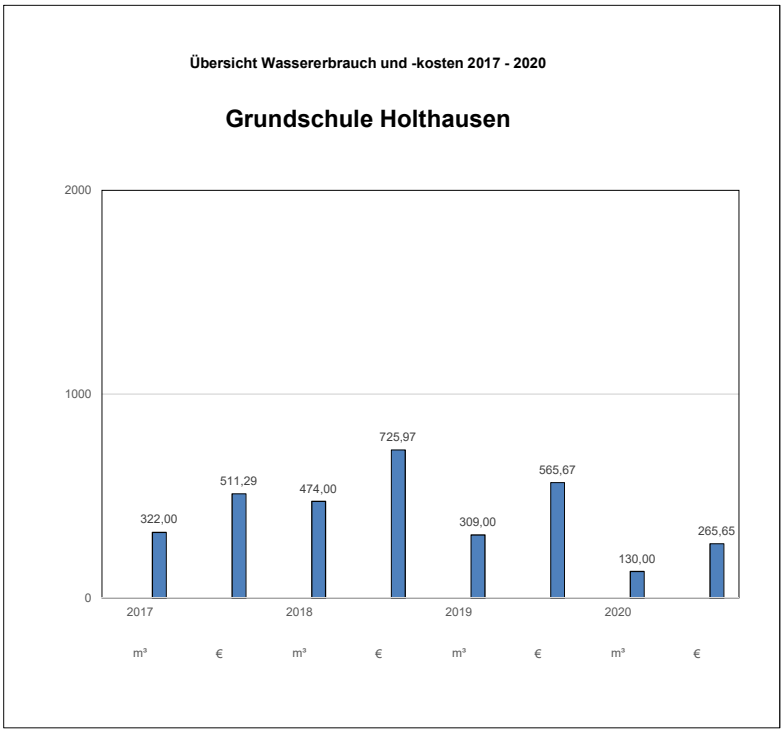


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Turnhalle Zeppelinschule neu

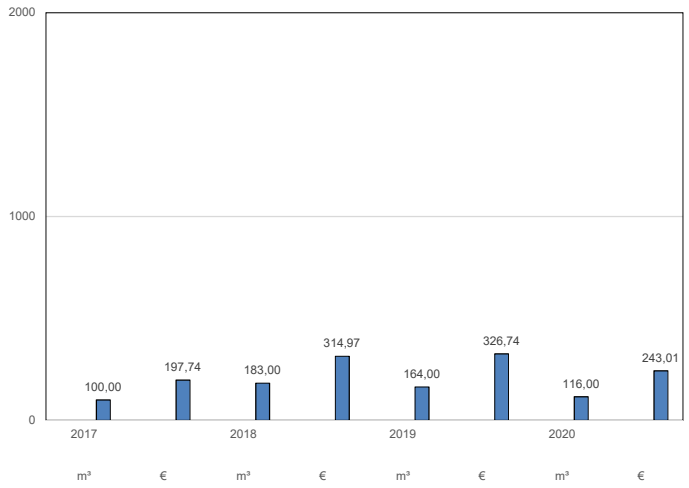



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Vier-Täler-Schule
2000
1000
0
216,44
334,34
203,77
316,44
182,99
330,16
123,17
227,28
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Grundschule Holthausen
2000
1000
0
322,00
511,29
474,00
725,97
309,00
565,67
130,00
265,65
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

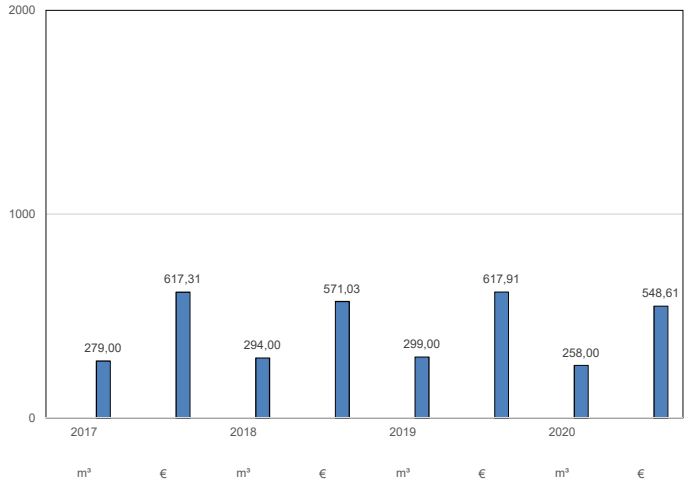
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

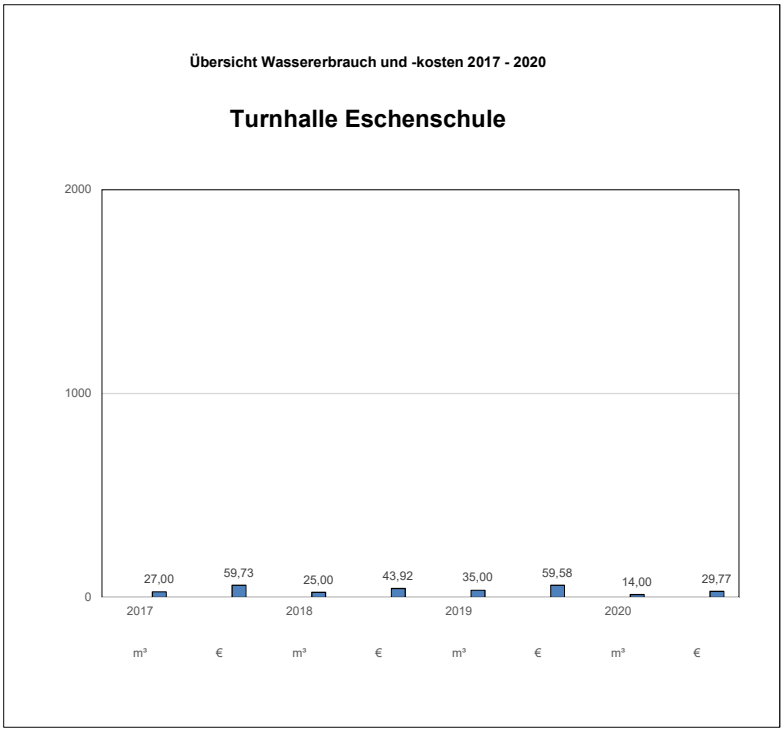
Turnhalle Holthausen

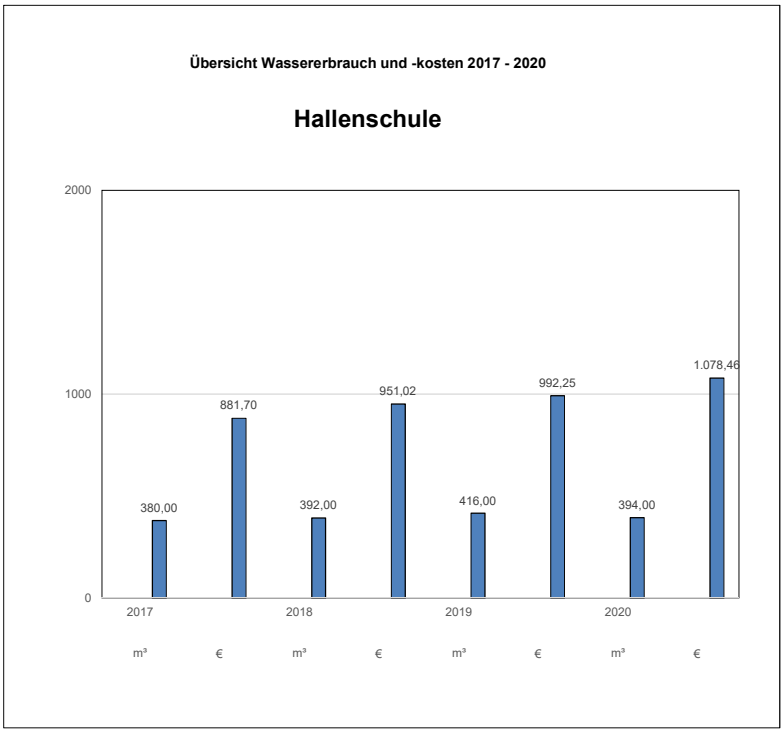


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Grundschule Eschenschule
einschließlich Eschentreff

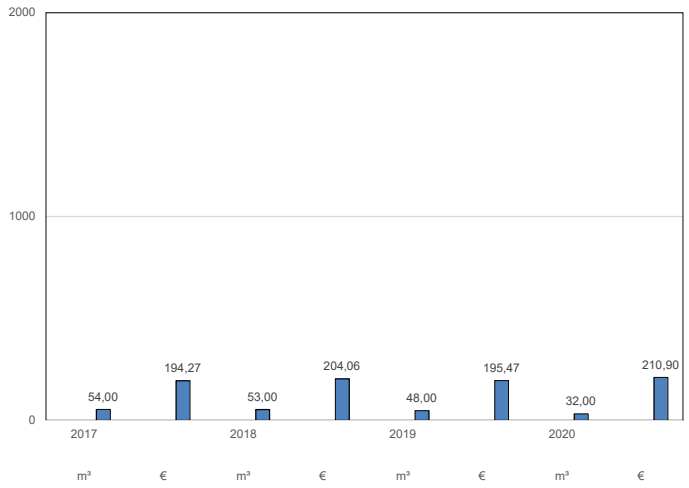



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Eschenschule
2000
1000
0
27,00
59,73
25,00
43,92
35,00
59,58
14,00
29,77
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Hallenschule
2000
1000
0
380,00
881,70
392,00
951,02
416,00
992,25
394,00
1.078,46
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

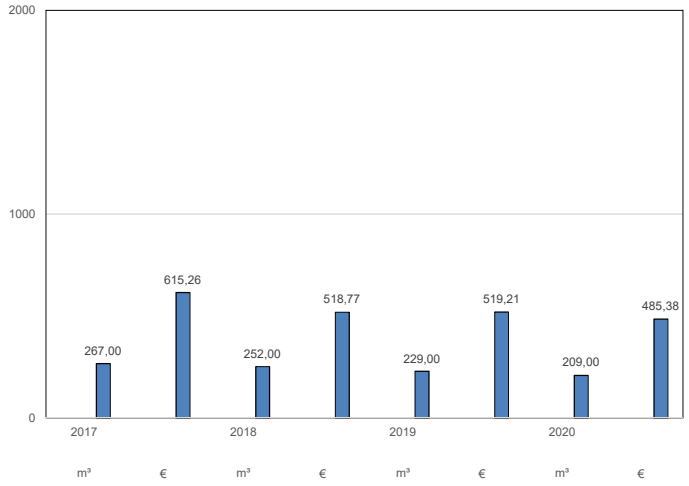
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

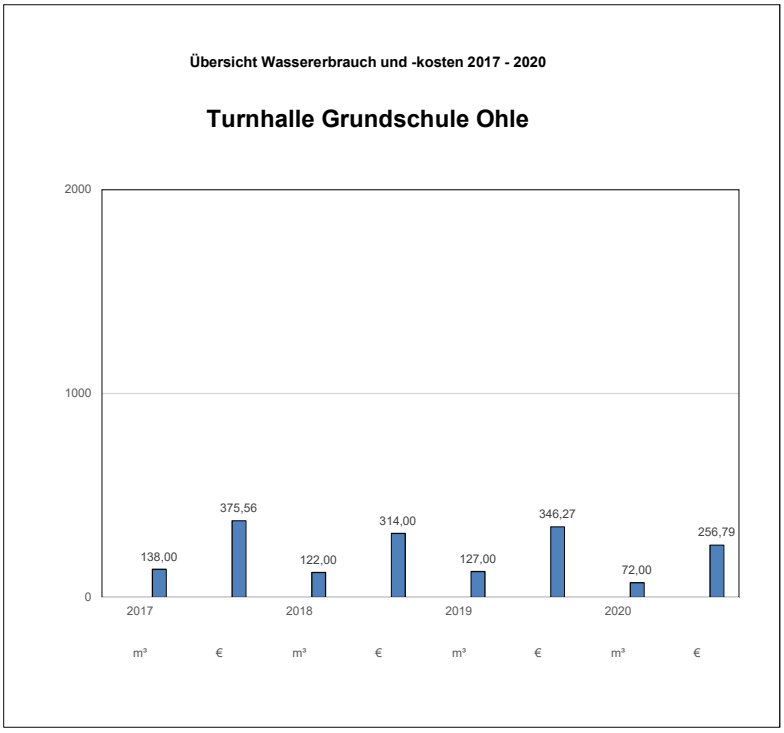
Turnhalle Hallenschule

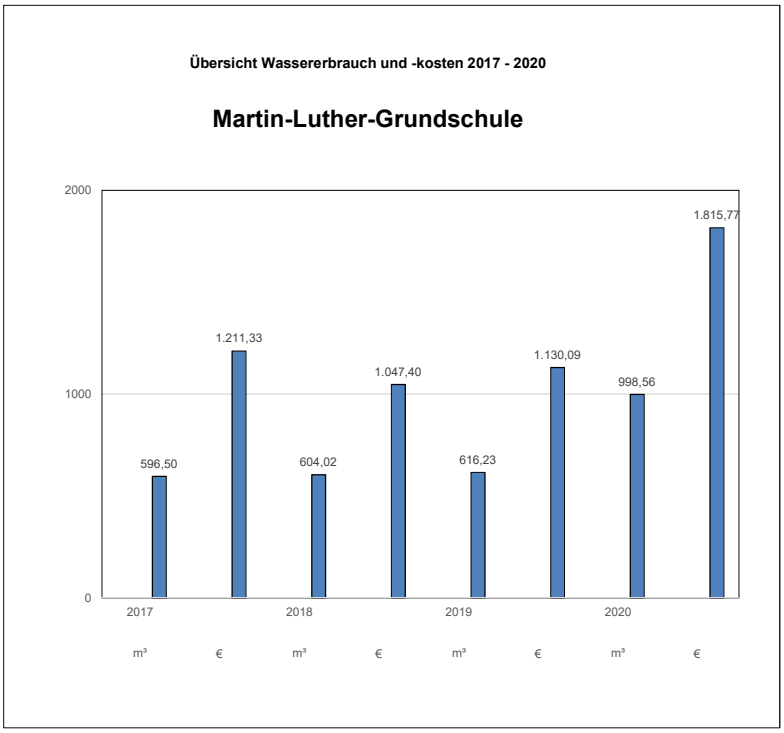


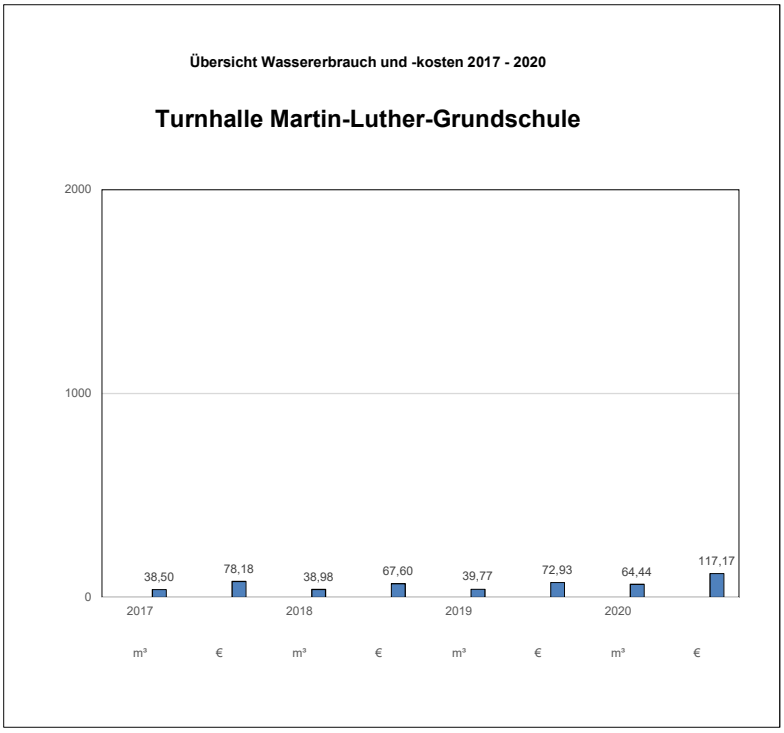
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

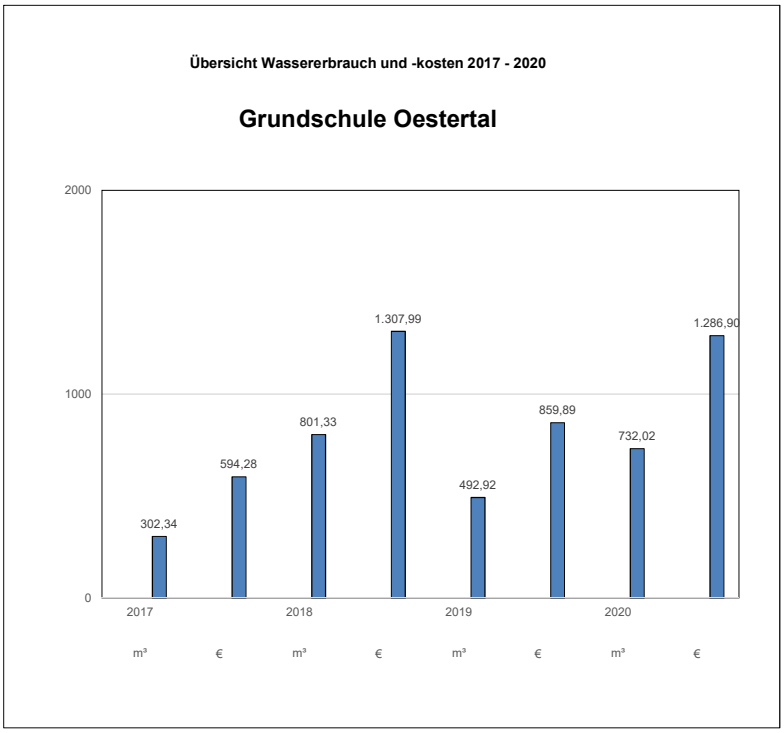
Grundschule Ohle




Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Grundschule Ohle
2000
1000
0
138,00
375,56
122,00
314,00
127,00
346,27
72,00
256,79
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

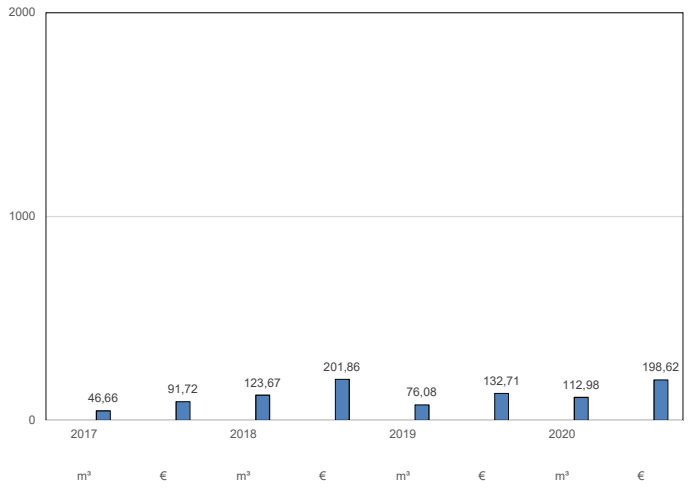

Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Martin-Luther-Grundschule
2000
1000
0
596,50
1.211,33
604,02
1.047,40
616,23
1.130,09
998,56
1.815,77
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Turnhalle Martin-Luther-Grundschule
2000
1000
0
38,50
78,18
38,98
67,60
39,77
72,93
64,44
117,17
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€


Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Grundschule Oestertal
2000
1000
0
302,34
594,28
801,33
1.307,99
492,92
859,89
732,02
1.286,90
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Turnhalle Grundschule Oestertal



Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Kitas Erdgas / Heizöl ab 2017

Erdgas

Kita/Jahr	2017 kWh	€	2017 wb * kWh	2017 wb €	2018 kWh	€	2018 wb kWh	2018 wb €	2019 kWh	€	2019 wb kWh	2019 wb €	2020 kWh	€	2020 wb kWh	2020 wb €	Heizungs-anlage / Baujahr	Zustand Heizungs-anlage*	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2017 HEVW* kWh/m²/a	2018 HEVW kWh/m²/a	2019 HEVW kWh/m²/a	2020 HEVW kWh/m²/a
Familienzentrum Eschen	29.309,00	1.619,06	31.360,63	1.732,39	28.148,00	1.560,78	32.088,72	1.779,29	26.602,00	1.607,78	29.528,22	1.784,64	25.131,00	1.482,90	29.403,27	1.734,99	2000 / 2018 jeweils Buderus 1 Brenner mit 50 kW	3 / 1	471	66,52	68,06	62,63	62,37
Familienzentrum Oestertal	22.396,00	1.201,67	23.963,72	1.285,79	19.062,00	1.022,83	21.730,68	1.166,03	33.978,00	1.995,29	37.715,58	2.214,77	109.363,00	6.216,92	127.954,71	7.273,80	2018 Buderus 1 Brenner mit 100 kW	1	869	27,58	25,01	43,41	147,28
Familienzentrum Stadtmitte	39.004,00	3.310,19	41.734,28	3.541,90	42.813,40	3.615,70	48.807,28	4.121,90	44.841,60	3.778,37	49.774,18	4.193,99	Abrechnung fehlt noch, 7.12.21	Abrechnung fehlt noch, 7.12.21	#WERT!	#WERT!	Krankenhaus	?	663	62,94	73,61	75,07	#WERT!
Kita Himmelmert (siehe Heizöl)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Kita Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2020	33.065,04	1.796,90	35.379,59	1.922,68	32.748,09	1.779,94	37.332,82	2.029,13	34.952,70	2.058,77	38.797,50	2.285,23	24.613,92	1.440,26	28.798,29	1.685,10	2008 Buderus 3 Brenner mit je 100 kW	2	305	115,86	122,25	127,05	94,31
St. Bonifatius ab 01.08.2020, ehemals Kita Holthausen I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	92.959,70	5.124,80	108.762,85	5.996,02	? Heizungsanlage der Kirche, alt	?	471	/	/	/	230,74
Kita Holthausen II	60.519,00	3.212,56	64.755,33	3.437,44	60.211,00	3.172,96	68.640,54	3.617,17	62.464,00	3.609,00	69.335,04	4.005,99	55.336,00	3.120,99	64.743,12	3.651,56	? Kirche	?	298	217,06	230,08	232,41	217,02
Gesamt	184.293,04	11.140,38	197.193,55	11.920,21	182.982,49	11.152,21	208.600,04	12.713,52	202.838,30	13.049,21	225.150,51	14.484,62	307.403,62	17.385,87	#WERT!	#WERT!							

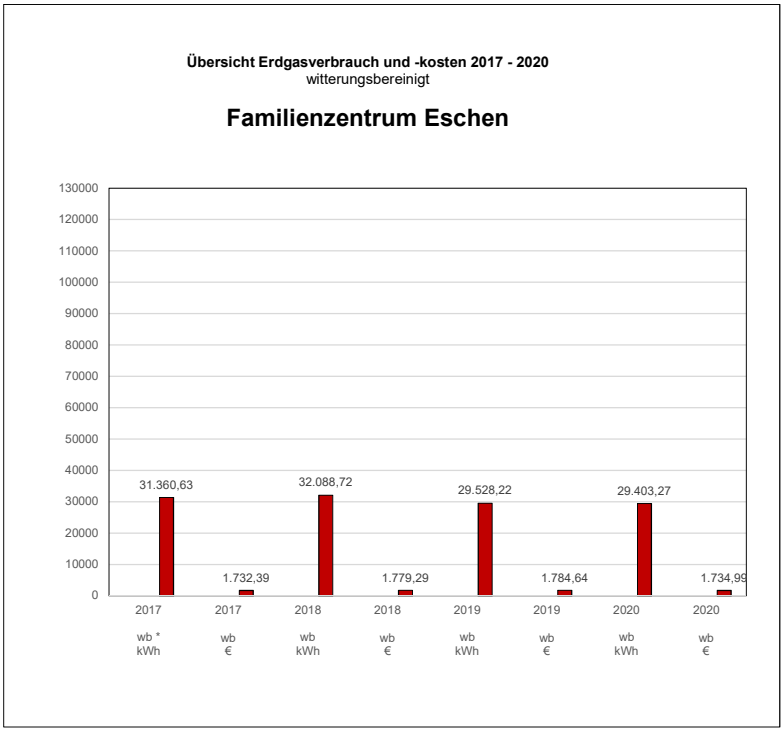
*

Heizöl

SchuleKita/Jahr	2017 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	€	2017 wb kWh	2017 wb €	2018 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	€	2018 wb kWh	2018 wb €	2019 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	€	2019 wb kWh	2019 wb €	2019 Liter x 10 Brennwertfaktor = kWh	€	2020 wb kWh	2020 wb €	Heizungs-anlage / Baujahr	Zustand Heizungs-anlage*	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2017 HEVW kWh/m²/a	2018 HEVW kWh/m²/a	2019 HEVW kWh/m²/a	2020 HEVW kWh/m²/a
Kita Himmelmert	54.600,00	3.103,96	58.422,00	3.321,24	39.010,00	2.454,09	44.471,40	2.797,66	60.020,00	3.960,43	66.622,20	4.396,08	76.390,00	3.133,59	89.376,30	3.666,30	2011 Weishaupt 1 Brenner mit 74 kW	2	417,36	139,98	106,55	159,63	214,15

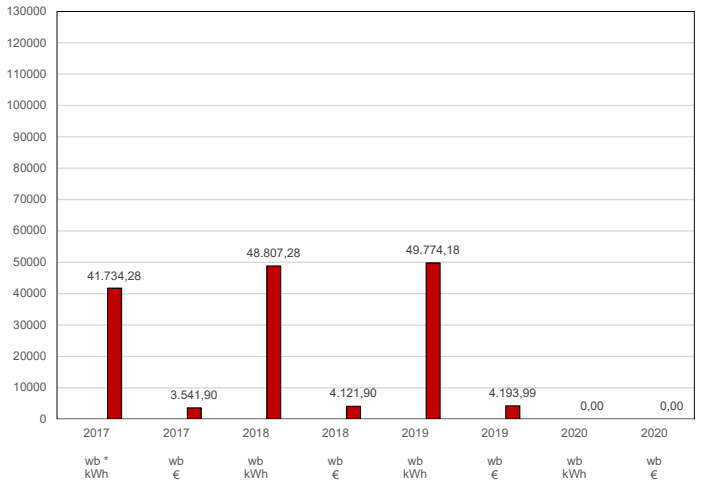
* wb = witterungsbereinigt
* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht
* HEVW = Heizenergieverbrauchswert

Diagramme Kitas Gas



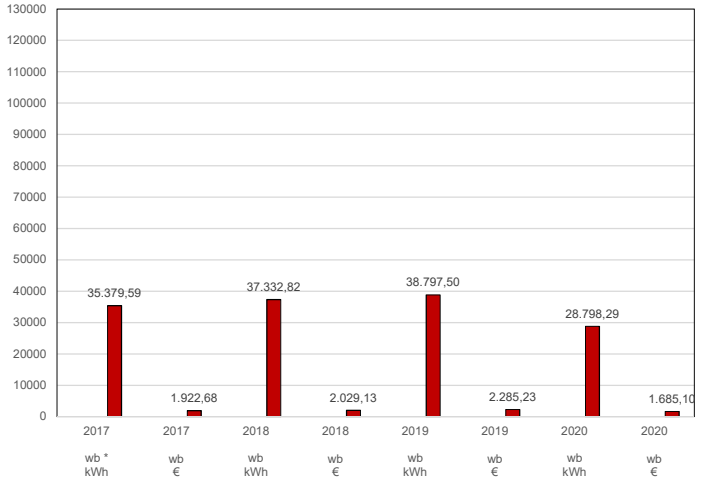
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Familienzentrum Stadtmitte



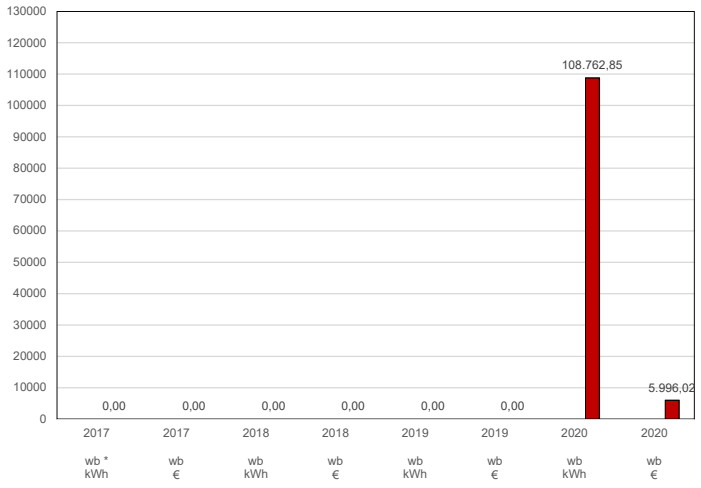
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Holthausen



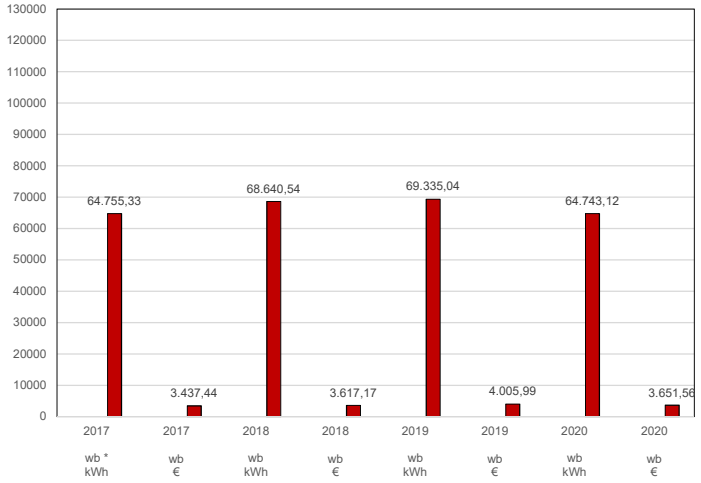
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

St. Bonifatius ab 01.08.2020
ehemals Kindertageseinrichtung Holthausen



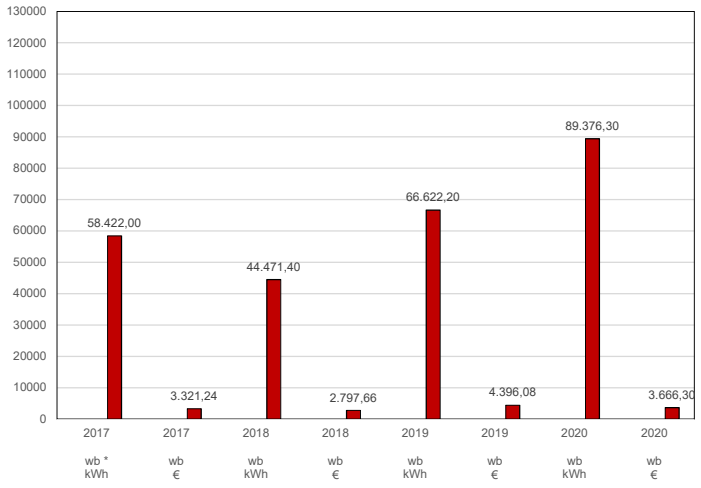
Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Holthausen II



Übersicht Heizölverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt

Kindertageseinrichtung Himmelmert



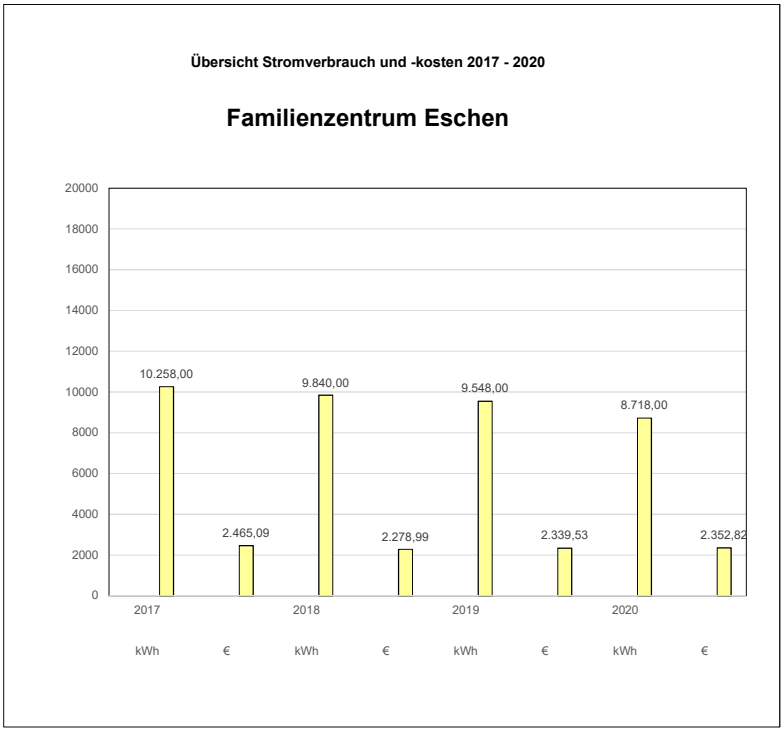
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Kitas Strom ab 2017

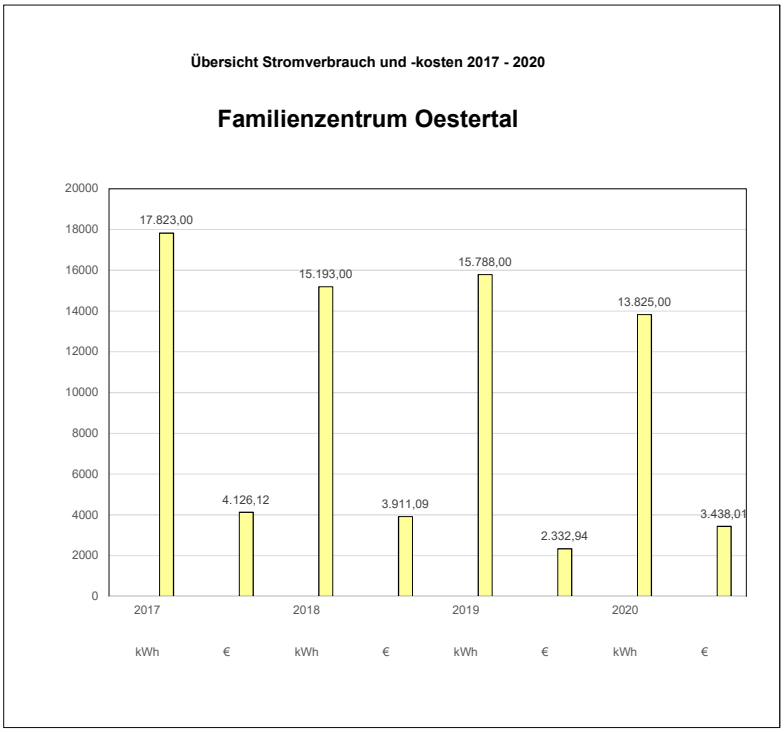
Strom

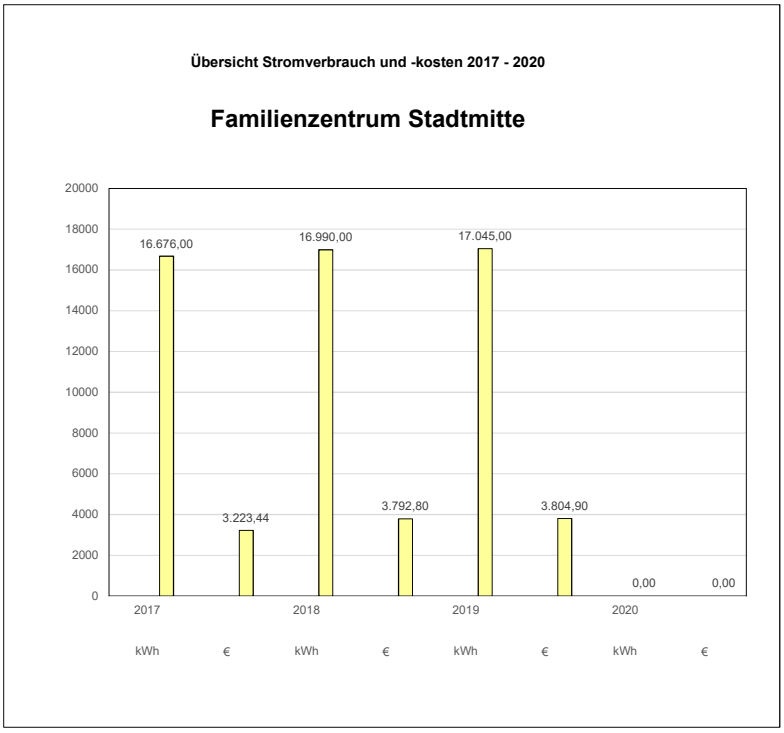
Kita/Jahr	2017 kWh	€	2018 kWh	€	2019 kWh	€	2020 kWh	€	Zustand Gebäude*	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG m²	2017 Strom-verbrauchs-wert kWh/m²/a	2018 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2019 Stromver-brauchswert kWh/m²/a	2020 Stromver-brauchswert kWh/m²/a
Familienzentrum Eschen	10.258,00	2.465,09	9.840,00	2.278,99	9.548,00	2.339,53	8.718,00	2.352,82	2	471	21,76	20,87	20,25	18,49
Familienzentrum Oestertal	17.823,00	4.126,12	15.193,00	3.911,09	15.788,00	2.332,94	13.825,00	3.438,01	2	869	20,51	17,49	18,17	15,91
Familienzentrum Stadtmitte	16.676,00	3.223,44	16.990,00	3.792,80	17.045,00	3.804,90	Abrechnung fehlt noch, 7.12.2021	Abrechnung fehlt noch, 7.12.2021	2	663	25,15	25,62	25,71	/
Kita Himmelmert	5.377,00	1.273,72	5.616,00	1.301,88	5.946,00	1.436,85	5.850,00	1.552,97	2	417	12,88	13,46	14,25	14,02
Kita Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2020	6.534,04	1.551,75	6.319,18	1.373,01	6.317,14	1.357,03	5.652,78	1.345,73	3	305	21,40	20,69	20,69	18,51
St. Bonifatius ab 01.08.2020, ehemals Kita Holthausen I	/	/	/	/	/	/	5.890,00	1.527,23	2	471	/	/	/	12,50
Kita Holthausen II	2.759,00	690,84	3.158,00	733,02	3.610,00	902,86	3.620,00	990,94	3	298	9,25	10,59	12,10	12,13
Gesamt	59.427,04	13.330,96	57.116,18	13.390,79	58.254,14	12.174,11	43.555,78	11.207,70		3.495,73				

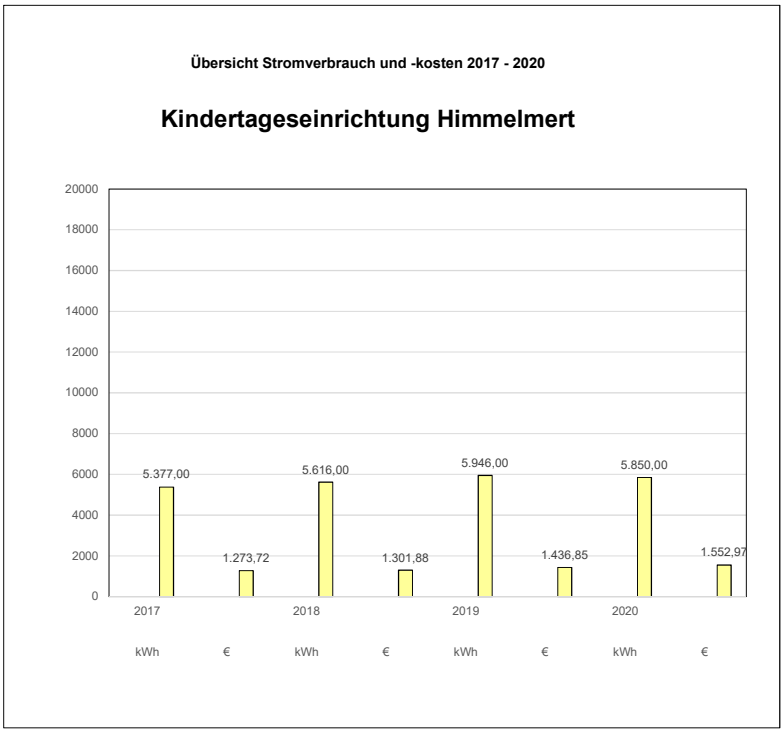
* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht

Diagramme Kitas Strom



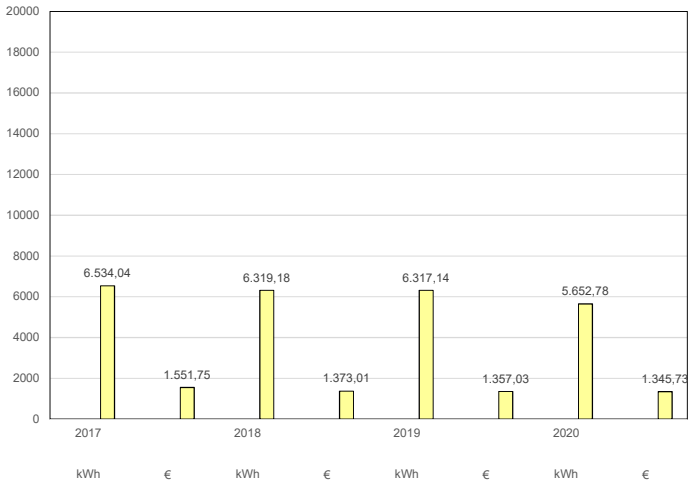



Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Familienzentrum Stadtmitte
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
16.676,00
3.223,44
16.990,00
3.792,80
17.045,00
3.804,90
0,00
0,00
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€


Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Kindertageseinrichtung Himmelmert
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
5.377,00
1.273,72
5.616,00
1.301,88
5.946,00
1.436,85
5.850,00
1.552,97
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

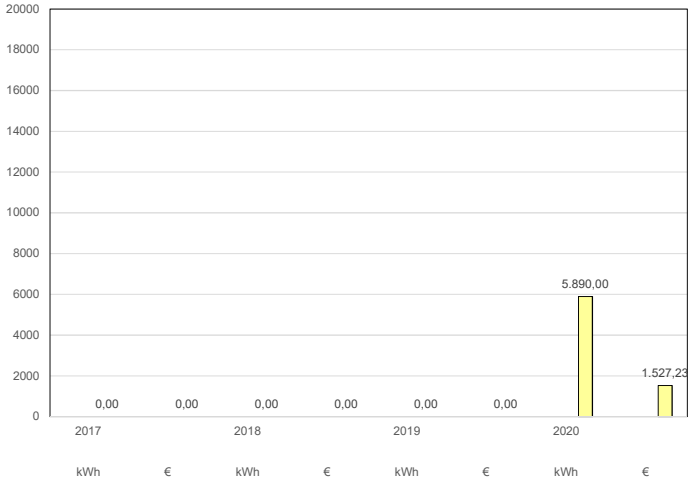
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020

Kindertageseinrichtung Holthausen
Kunterbunt I bis 30.06.2021



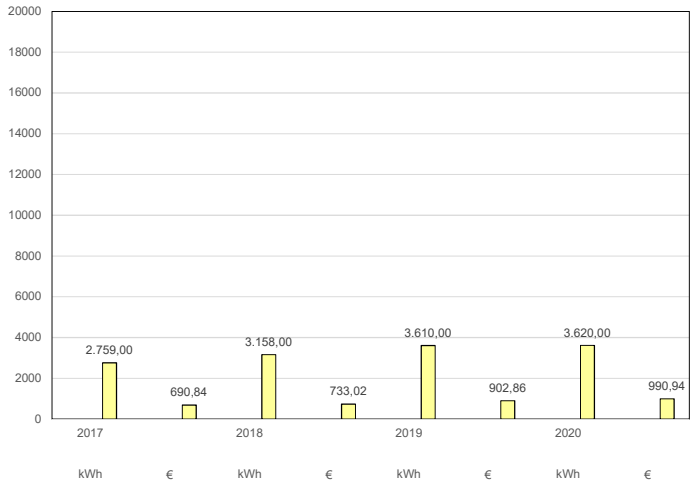
Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020

St. Bonifatius ab 01.08.2020
ehemals Kindertageseinrichtung
Holthausen I



Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020

Kindertageseinrichtung Holthausen II

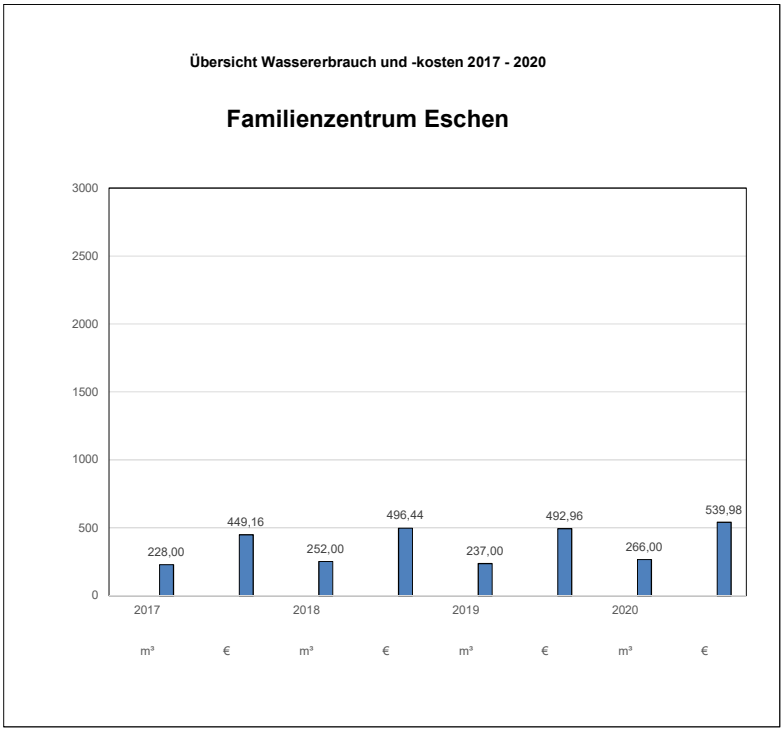


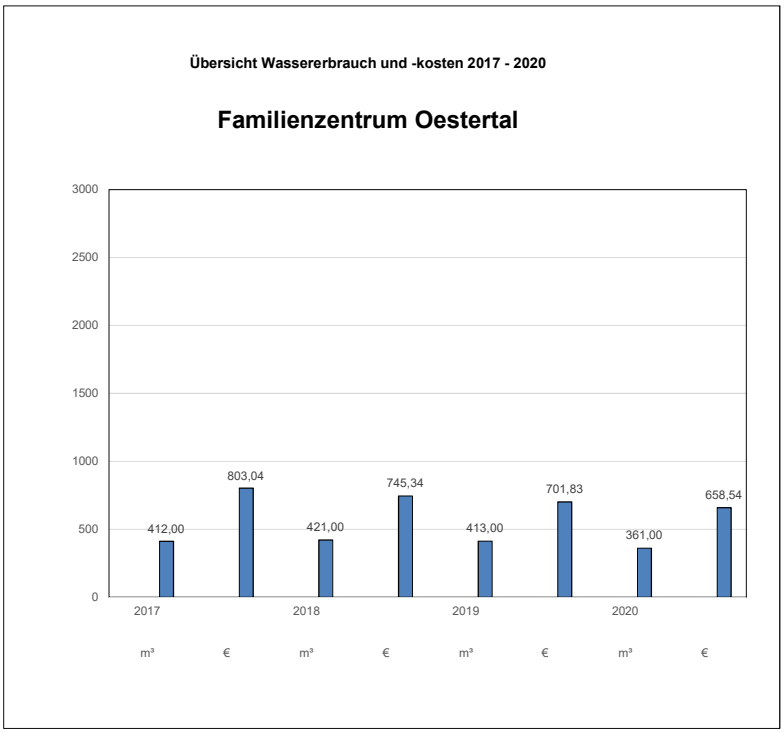
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten Kitas Wasser ab 2017

Wasser

Kita/Jahr	2017 m³	2017 €	2018 m³	2018 €	2019 m³	2019 €	2020 m³	2020 €
Familienzentrum Eschen	228,00	449,16	252,00	496,44	237,00	492,96	266,00	539,98
Familienzentrum Oestertal	412,00	803,04	421,00	745,34	413,00	701,83	361,00	658,54
Familienzentrum Stadtmitte Kalt- und Warmwasser	378,70	2.359,67	422,00	2.642,96	440,50	2.783,12	Abrechnung fehlt noch, 7.12.21	Abrechnung fehlt noch, 7.12.21
Kita Himmelmert	144,31	177,94	151,00	193,28	178,00	251,96	128,00	193,78
Kita Holthausen Kunterbunt I bis 30.06.2020	41,62	64,29	39,18	60,84	35,18	63,48	23,68	43,70
St. Bonifatius ab 01.08.2020, ehemals Kita Holthausen I	/	/	/	/	/	/	56,00	170,24
Kita Holthausen II	125,00	233,05	139,00	252,82	127,00	265,77	152,00	301,22
Gesamt	1.329,63	4.087,15	1.424,18	4.391,68	1.430,68	4.559,12	986,68	1.907,46

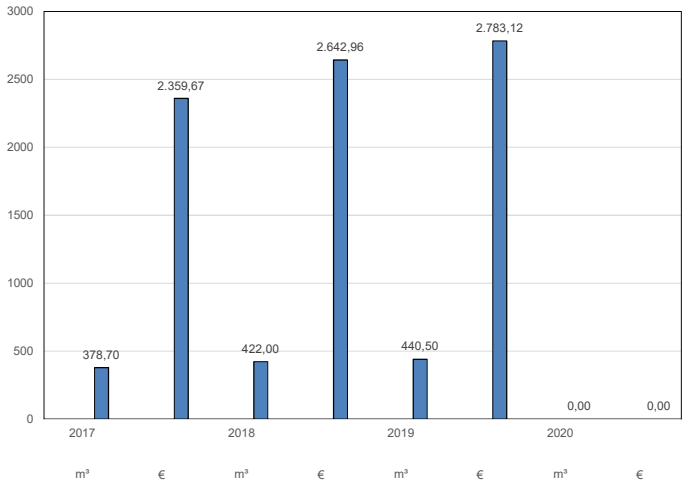
Diagramme Kitas Wasser





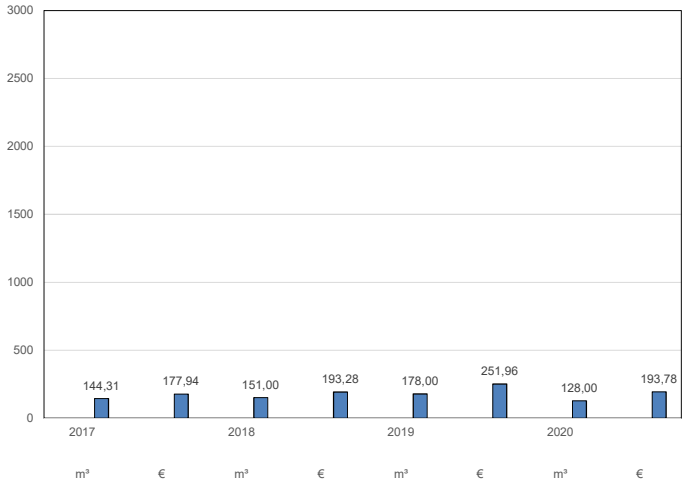
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Familienzentrum Stadtmitte
Kalt- und Warmwasser



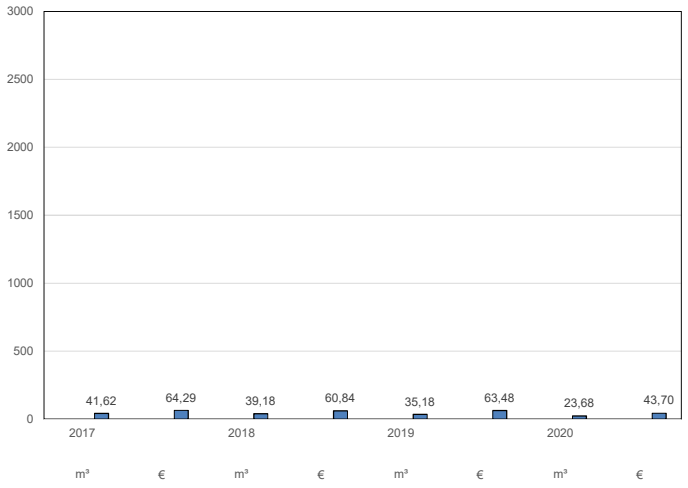
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Kindertageseinrichtung Himmelmert



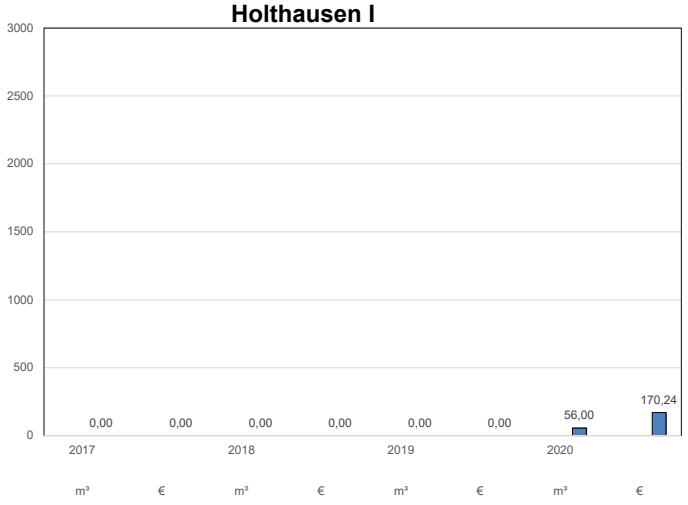
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Kindertageseinrichtung Holthausen Kunterbunt I



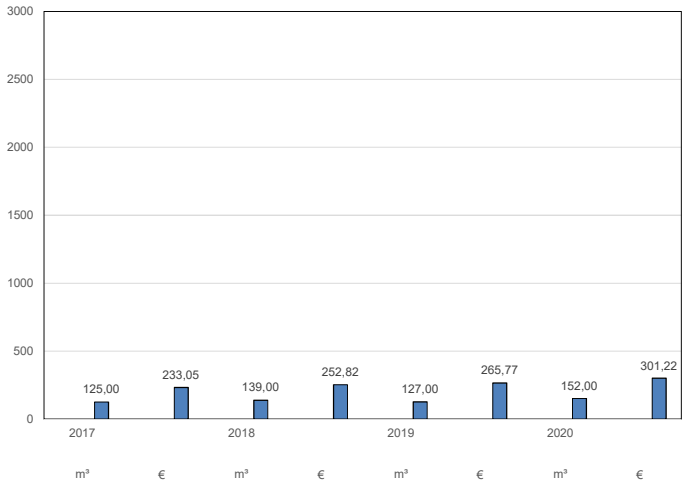
Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

St. Bonifatius ab 01.08.2020 ehemals Kindertageseinrichtung Holthausen I



Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020

Kindertageseinrichtung Holthausen II



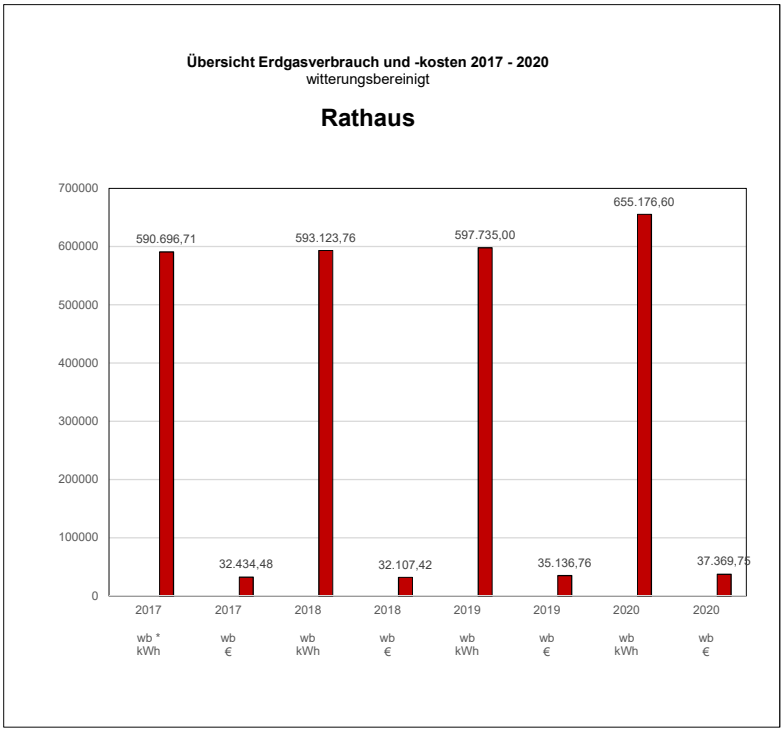
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten sonstige Gebäude Erdgas / Heizöl ab 2017

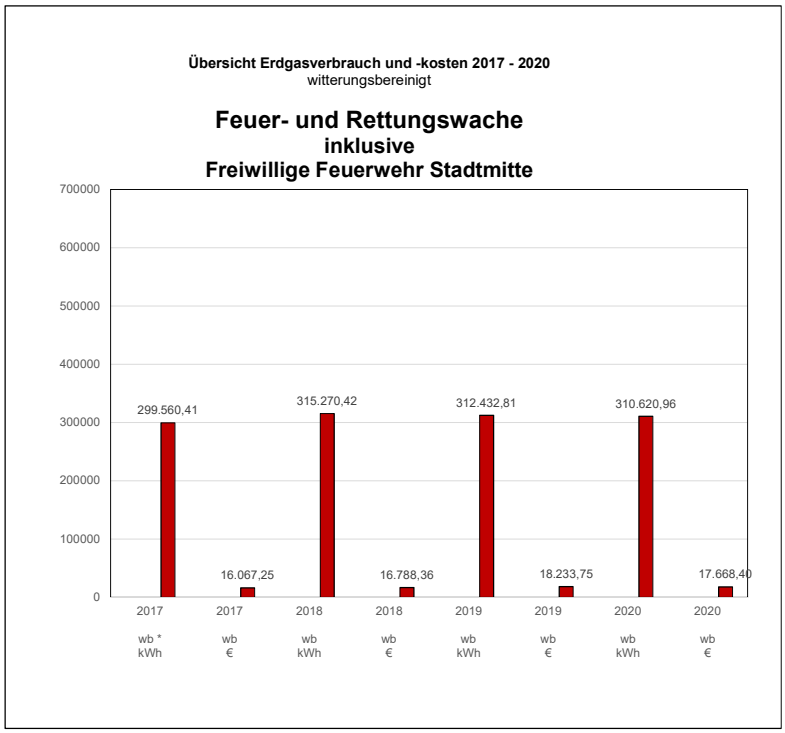
Erdgas

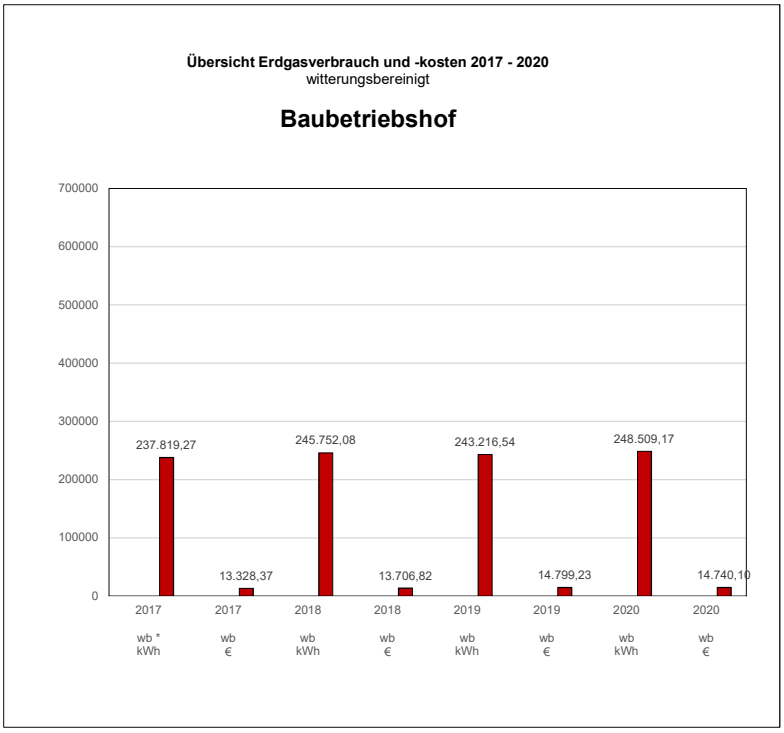
sonstige Gebäude / Jahr	2017 kWh	€	2017 wb * kWh	2017 wb €	2018 kWh	€	2018 wb kWh	2018 wb €	2019 kWh	€	2019 wb kWh	2019 wb €	2020 kWh	€	2020 wb kWh	2020 wb €	Heizungs-anlage / Baujahr	Zustand Heizungs-anlage*	beheizte Teil der Nettogrund-fläche im Sinne des Gebäude-energie-gesetz GEG	2017 HEVW kWh/m²/a	2018 HEVW kWh/m²/a	2019 HEVW kWh/m²/a	2020 HEVW kWh/m²/a
Rathaus	552.053,00	30.312,60	590.696,71	32.434,48	520.284,00	28.164,40	593.123,76	32.107,42	538.500,00	31.654,74	597.735,00	35.136,76	559.980,00	31.939,96	655.176,60	37.369,75	2009 Buderus 6 Heizungsanlagen 4 Brenner mit je 100 kW und für HMWohnung und Warmwasser 2 Brenner mit je 50 kW	2	5.919	99,80	100,21	100,99	110,70
Feuer- und Rettungswache inkl. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	279.963,00	15.016,12	299.560,41	16.067,25	276.553,00	14.726,63	315.270,42	16.788,36	281.471,00	16.426,80	312.432,81	18.233,75	265.488,00	15.101,20	310.620,96	17.668,40	1997 Buderus 100 kW für Warmwasser (1. OG) und dadrüber, Hauptbrenner Buderus über Baubetriebs-hof, alles was EG ist!	3	2.586	115,84	121,92	120,82	120,12
Baubetriebshof	222.261,00	12.456,42	237.819,27	13.328,37	215.572,00	12.023,53	245.752,08	13.706,82	219.114,00	13.332,64	243.216,54	14.799,23	212.401,00	12.598,38	248.509,17	14.740,10	1997 Buderus 1 Brenner mit 115 kW für Feuerwache, 1 Brenner mit 210 kW für Bauhof	3	1.077	220,77	228,14	225,78	230,70
Gesamt	1.054.277,00	57.785,14	1.128.076,39	61.830,10	1.012.409,00	54.914,56	1.154.146,26	62.602,60	1.039.085,00	61.414,18	1.153.384,35	68.169,74	1.037.869,00	59.639,54	1.214.306,73	69.778,26			9.582				

* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht
* wb = witterungsbereiniqt
*HEVW = Heizenergieverbrauchswert

Diagramme sonstige Gebäude Gas






Übersicht Erdgasverbrauch und -kosten 2017 - 2020
witterungsbereinigt
Baubetriebshof
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
237.819,27
13.328,37
245.752,08
13.706,82
243.216,54
14.799,23
248.509,17
14.740,10
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
wb * kWh
wb €
wb kWh
wb €
wb kWh
wb €
wb kWh
wb €

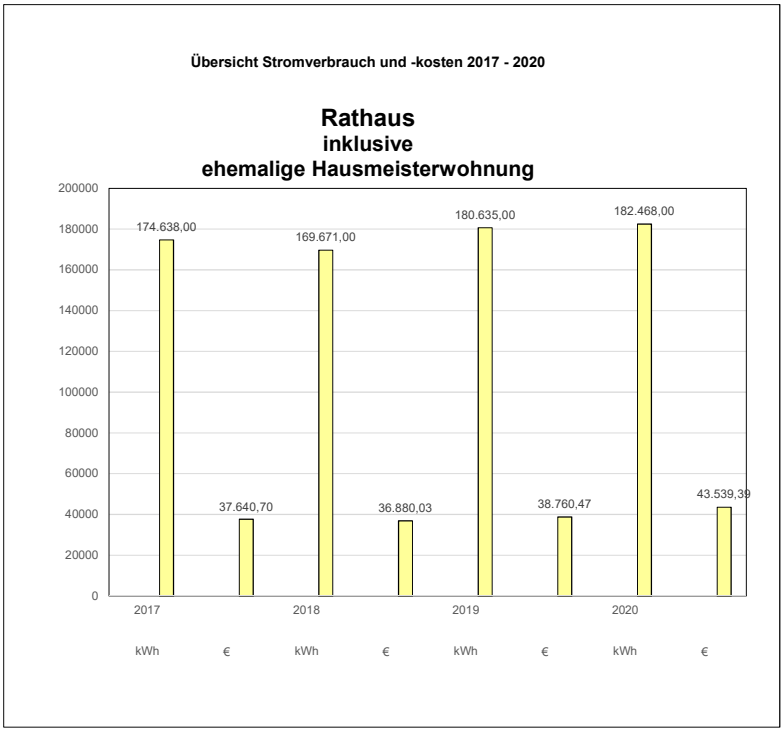
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten sonstige Gebäude Strom ab 2017

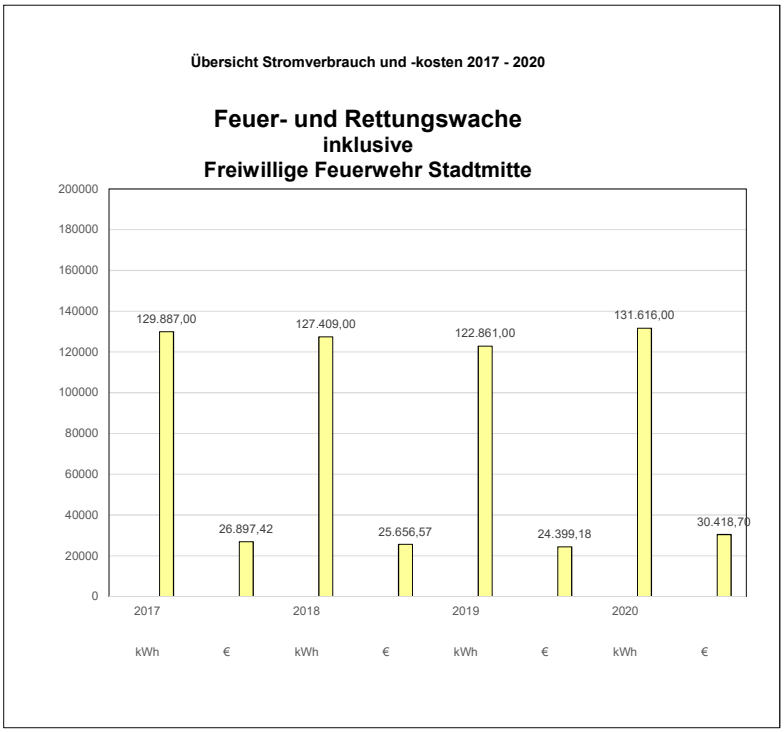
Strom

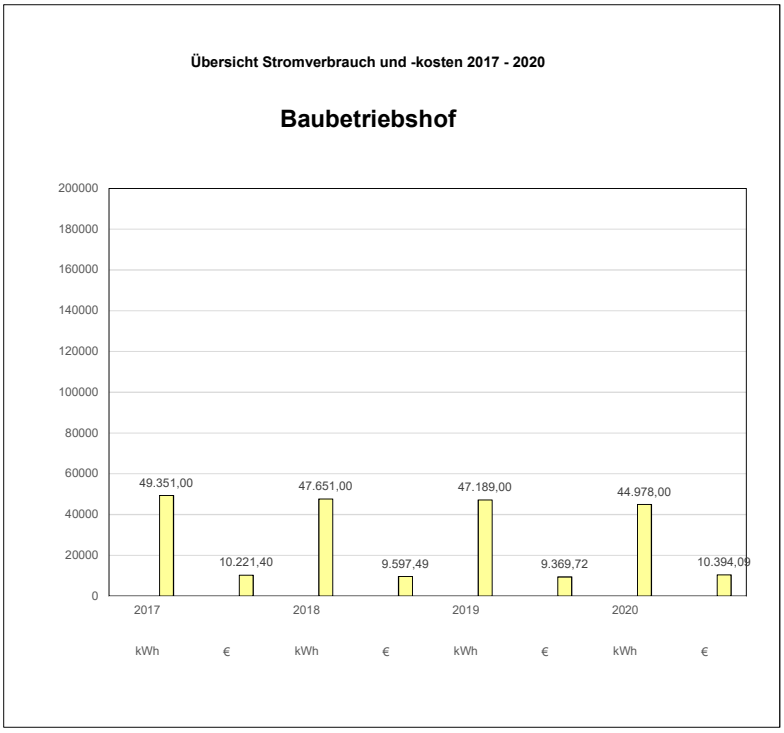
sonstige Gebäude / Jahr	2017 kWh	€	2018 kWh	€	2019 kWh	€	2020 kWh	€		Zustand Gebäude*	beheizte Teil der Nettogrundfläche im Sinne des Gebäudeenergiegesetz GEG m²	2017 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a	2018 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a	2019 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a	2020 Stromverbrauchs-wert kWh/m²/a
Rathaus inkl. ehemalige Hausmeister-wohnung	174.638,00	37.640,70	169.671,00	36.880,03	180.635,00	38.760,47	182.468,00	43.539,39		2	5.919	29,51	28,67	30,52	30,83
Feuer- und Rettungswache inkl. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	129.887,00	26.897,42	127.409,00	25.656,57	122.861,00	24.399,18	131.616,00	30.418,70		1	2.586	50,23	49,27	47,51	50,90
Baubetriebshof	49.351,00	10.221,40	47.651,00	9.597,49	47.189,00	9.369,72	44.978,00	10.394,09		2	1.077	45,81	44,24	43,81	41,75
Gesamt	353.876,00	74.759,52	344.731,00	72.134,09	350.685,00	72.529,37	359.062,00	84.352,18			9.582				

* Zustand: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = schlecht, 4 = sehr schlecht

Diagramme sonstige Gebäude Strom





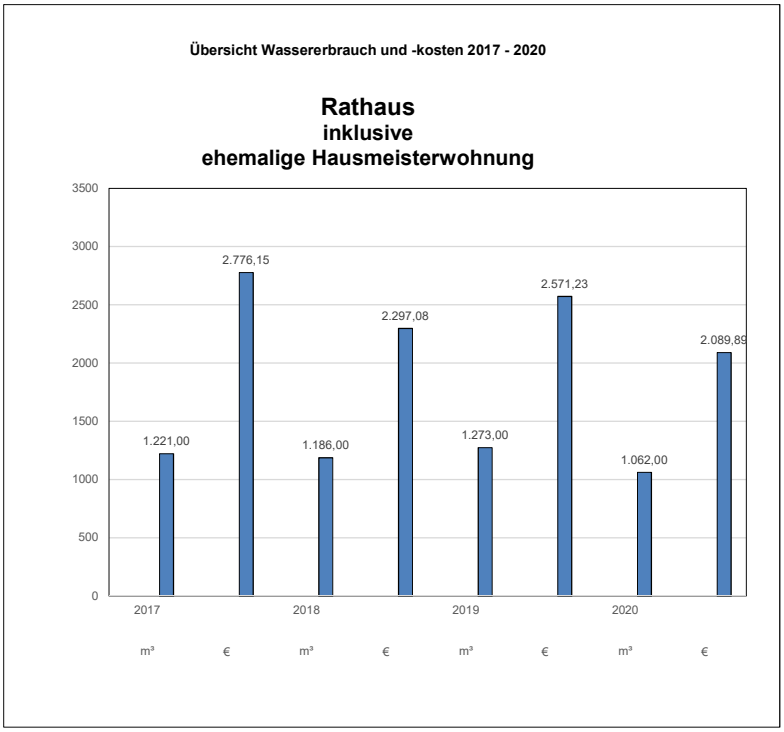

Übersicht Stromverbrauch und -kosten 2017 - 2020
Baubetriebshof
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
49.351,00
10.221,40
47.651,00
9.597,49
47.189,00
9.369,72
44.978,00
10.394,09
2017
2018
2019
2020
kWh
€
kWh
€
kWh
€
kWh
€

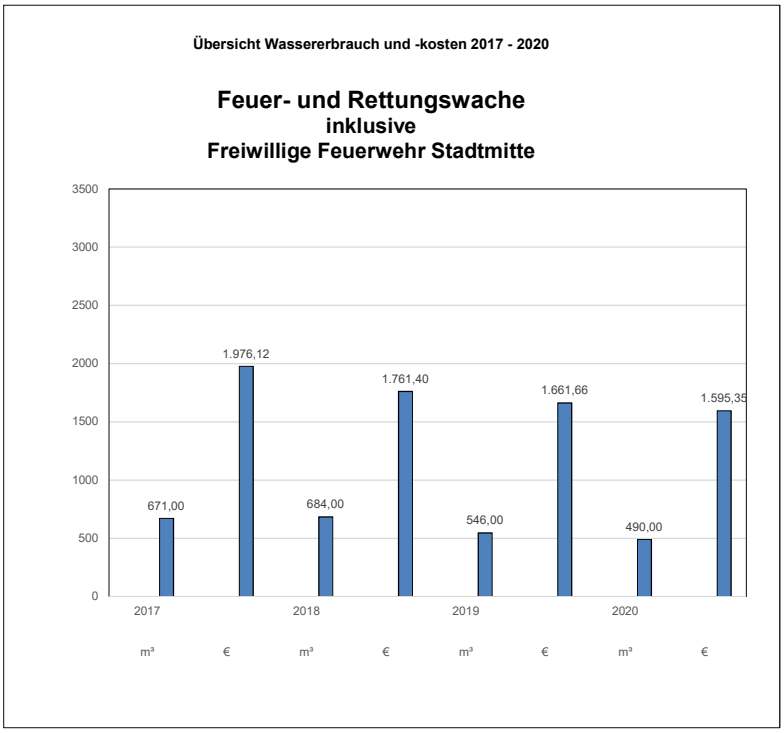
Gesamtverbrauch und Gesamtkosten sonstige Gebäude Wasser ab 2017

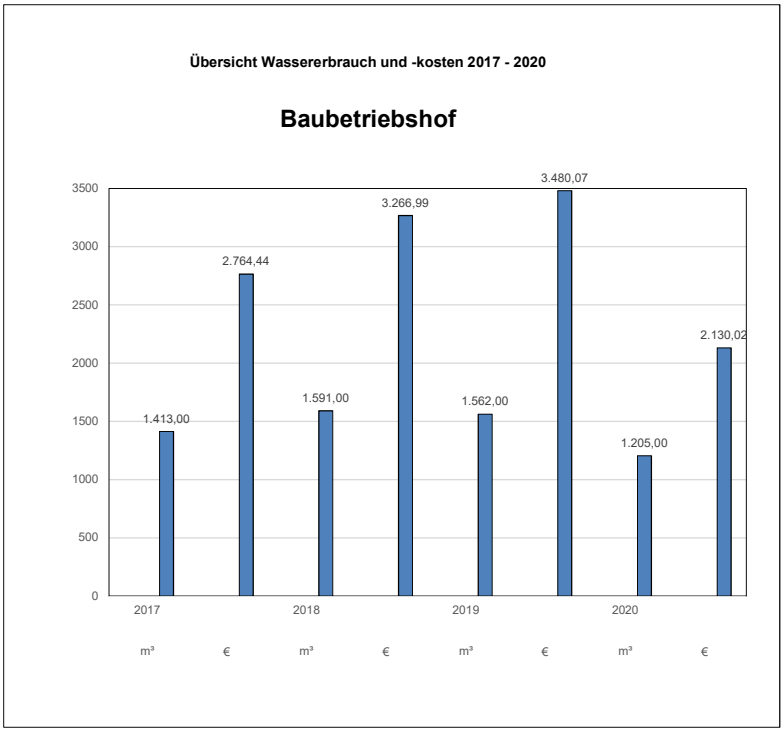
Wasser

sonstige Gebäude / Jahr	2017		2018		2019		2020	
	m³	€	m³	€	m³	€	m³	€
Rathaus inkl. ehemalige Hausmeister-wohnung	1.221,00	2.776,15	1.186,00	2.297,08	1.273,00	2.571,23	1.062,00	2.089,89
Feuer- und Rettungswache inkl. Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte	671,00	1.976,12	684,00	1.761,40	546,00	1.661,66	490,00	1.595,35
Baubetriebshof	1.413,00	2.764,44	1.591,00	3.266,99	1.562,00	3.480,07	1.205,00	2.130,02
Gesamt	3.305,00	7.516,71	3.461,00	7.325,47	3.381,00	7.712,96	2.757,00	5.815,26

Diagramme sonstige Gebäude Wasser






Übersicht Wassererbrauch und -kosten 2017 - 2020
Baubetriebshof
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1.413,00
2.764,44
1.591,00
3.266,99
1.562,00
3.480,07
1.205,00
2.130,02
2017
2018
2019
2020
m³
€
m³
€
m³
€
m³
€

Anlage 3

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Beigeordneter (allg. Vertreter)	A 16					
Beigeordneter	A 15					
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (hD)						
städt. Verwaltungsdirektor (allg. Vertreter)	A 15	1		1	1	
städt. Oberverwaltungsrat	A 14	3		3	2	
städt. Verwaltungsrätin, städt. Verwaltungsrat	A 13	2		2	2	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (gD)						
städt. Verwaltungsrätin	A 13	1		1	1	
Brandrat	A 13	1	1	1	1	
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	6		5	4	
Brandamtsrat	A 12	1	1	2	1	
Stadtamtfrau/Stadtamtmann/Stadtbauamtfrau/ Stadtbauamtmann	A 11	9		9	10	
Brandamtmann	A 11	2	2	2	1	
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor	A 10	14,55		13,55	7,55	
Brandoberinspektor	A 10	6	6	6	6	
Stadtinspektorin/Stadtinspektor	A 9	2		2	5	
Brandinspektor	A 9					
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (mD)						
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	1 A 9 m.D. Amtszulage
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7					
Stadtsekretärin/Stadtsekretär	A 6					
Hauptbrandmeister	A 9	15	15	15	8	1 A 9 m.D. Amtszulage
Oberbrandmeister	A 8	10	10	10	12	
Brandmeister	A 7	8	8	8	9	
insgesamt		86,55	44	85,55	75,55	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	0,00	0,00	0,00	
14	2,00	2,00	2,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	19,00	18,00	16,00	
10	13,10	13,10	11,10	
9c	1,00	1,00	1,00	
9b	7,00	7,00	5,00	
9a	15,90	15,35	14,80	
8	7,50	8,25	7,50	
7	15,35	15,35	15,35	
6	57,65	57,65	55,65	
5	15,05	13,90	13,05	
4	0,35	0,15	0,15	
3	4,05	3,45	3,45	
2	4,55	4,55	4,55	
1	1,60	1,60	1,60	
S17	1,00	1,00	1,00	
S15	3,00	3,00	3,00	
S14	5,30	5,30	5,00	
S13	6,00	6,00	6,00	
S12	8,35	8,35	8,35	
S11b	0,00	0,00	0,00	
S9	2,00	2,00	2,00	
S8b	4,85	4,85	4,85	
S8a	55,80	43,80	42,95	
S3	6,45	10,45	7,95	
N	15,50	15,00	11,00	
insgesamt	275,35	264,10	246,30	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11	Innere Verwaltung	1			1	2,3	2		3	4	6,1	2					1 A 13 Tz. 33 Stunden bis 31.08.2022, 1 A 12 Tz. 37 Stunden bis 31.08.2022, 1 11 Tz. 39 Stunden bis 31.05.2022, 1 A 11 Tz. 27 h bis 31.08.2022 1 A 10 Tz. 20,5 Stunden bis 31.12.2023
12	Sicherheit und Ordnung					0,7		1	1	4	6,2		18	10	8		1 A 9 Tz. 20,5 Stunden bis 30.06.2023, 1 A 9 Tz. 31 Stunden bis 31.08.2022, 2 A 9 m.D. Amtszulage, 1 A 7 k.w.
21	Schulträgeraufgaben								0,9								
25	Kultur u. Wissenschaft																
31	Soziale Leistungen							1	1	0,8	3			1			1 A 11 (0,8) Tz. 29 Stunden, 1 A 10 Tz. 22,5 Stunden bis 31.12.2022, 1 A 10 Tz. 20,5 Stunden, 1 A 8 Tz. 38 Stunden
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe										3,55						1 A 10 Tz. 20 Stunden
41	Gesundheitsdienste																
42	Sportförderung								0,1								
51	Räumliche Planung u. Entwicklung										0,35						
52	Bauen u. Wohnen									1,2	1						1 A 11 (0,2) Tz. 29 Stunden. 1 A 11 k.w.
53	Ver- u. Entsorgung									1	0,1						
54	Verkehrsflächen und Anlagen								1		0,15						
55	Natur- u. Landschaftspflege										0,1						
57	Wirtschaft u. Tourismus																
insgesamt		1	0	0	1	3	2	2	7	11	20,55	2	18	11	8	0	86,55

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S 8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
11	Innere Verwaltung		0,25		1,00	4,10	11,55		4,80	9,10	5,50	5,00	52,85	5,70	0,15	2,95	4,35	0,25												1 E 6 ATZ 12/20 - 11/24, 1 E 6 ATZ 2/21-1/25, 1 E 9b ATZ 4/21-3/24, 1 E 7 k.w.
12	Sicherheit und Ordnung								0,20	2,00		7,40		1,00															15,50	
21	Schulträgerauf-gaben													5,65																
25	Kultur u. Wissenschaft					1,00	1,55			0,40		0,80	0,50	1,45																
31	Soziale Leistungen					1,00			2,00		1,00	0,30	3,00										3,00							1 E 8 ATZ 5/21-10/23
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1,00			0,45				0,80			1,00	0,25		1,10	0,20	1,35	1,00	3,00	5,30	6,00	5,35		2,00	4,85	55,80	6,45		1 Stelle S 13 k.w.
42	Sportförderung									0,10					0,20															
51	Räumliche Planung u. Entwicklung		0,20	0,50		4,00																								1 Stelle E 11 k.w.
52	Bauen u. Wohnen			0,50		3,00					1,00	1,70																		
53	Ver- u. Entsorgung		0,25		0,15	3,35							0,05	0,50																
54	Verkehrsflächen und Anlagen		0,25		0,85	1,85		1,00		3,00			0,15	0,50																
55	Natur- u. Landschafts-pflege		0,05			0,25							0,10																	
57	Wirtschaft u. Tourismus									0,50		0,15																		
insgesamt		0,00	2,00	1,00	2,00	19,00	13,10	1,00	7,00	15,90	7,50	15,35	57,65	15,05	0,35	4,05	4,55	1,60	1,00	3,00	5,30	6,00	8,35	0,00	2,00	4,85	55,80	6,45	15,50	275,35

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

-Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	4	
Brandmeisteranwärter	Anwärterbezüge	7	4	
Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	4	4	
Auszubildende für den Beruf der/des Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsvergütung	5	5	
Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten im Sozialen Dienst	Praktikumsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/Praktikanten Klasse 11 Fachoberschule	keine Vergütung	6	3	
Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten im Erziehungsdienst	Praktikumsvergütung	6	3	
Ausbildung für den Beruf der / des Erziehers/ -in (Projekt PIA)	Ausbildungsvergütung	3	2	
insgesamt		35	25	

Aufteilung nach Produkten
-Beamte-

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11 111 002	Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung	1			1	1											
11 112 003	Demographischer Wandel																
11 113 001	Rechnungsprüfung						1			1							1 A 13 Tz. 33 Stunden bis 31.08.2022, 1 A 11 Tz. 39 Stunden bis 31.05.2022
11 114 005	Baubetriebshof																
11 114 006	Gebäudewirtschaft								1		1,3						1 A 12 Tz. 37 Stunden bis 31.08.2022, 1 A 10 Tz. 20,5 Stunden bis 31.12.2023
11 116 001	Personalwirtschaft						1				2	2					
11 116 002	Verwaltungsorganisation										0,8						
11 117 001	Finanzwesen					1			1	2	1						
11 117 002	Steuer- u. Abgabenverwaltung									1							1 A 11 Tz. 27 Stunden bis 31.08.2022
11 118 001	Rechtsangelegenheiten					0,3											
11 119 001	Liegenschaftsverwaltung								1		1						
12 121 001	Statistik und Wahlen										0,2						
12 122 001	Allgemeine öffentliche Ordnung					0,3				0,42			0,55				0,55 A 9 Tz. 17 Stunden bis 31.08.2022
12 122 002	Gewerbewesen									0,43			0,36				0,36 A 9 m.D. Amtszulage
12 122 003	Verkehrs- u. Kfz-Angelegenheiten									0,45							
12 122 005	Personenstandswesen									0,57			1,64				0,64 A 9 m.D. Amtszulage, 1 A 9 Tz. 20,5 Stunden bis 30.06.2023
12 126 001	Brandschutz und Technische Hilfe					0,2		0,8	0,9	1,44	4,35		6,45	6	4,8		0,15 A 9 Tz. 5 Stunden bis 31.08.2022, 1 A 12 k.w., 0,3 A 9 ..D. Amtszulage. 0,42 A 7 k.w.

Aufteilung nach Produkten
-Beamte-

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
12 127 001	Rettungsdienst u. Krankentransport					0,2		0,2	0,1	0,69	1,65		9,00	4	3,2		0,3 A 9 Tz. 9 Stunden bis 31.08.2022, 0,7 A 9 m.D. Amtszulage, 0,58 A 7 k.w.
21 211 001	Schulträgeraufgaben								0,9								
31 311 001	Grundversorgung und SGB XII-Leistungen							0,8	0,5		0,5						
31 313 001	Leistungen für Asylbewerber							0,2	0,5		1						1 A10 Tz. 22,5 Stunden bis 31.12.2022
31 341 001	Unterhaltsvorschuss-leistungen									0,8	1,2						1 A 11 (0,8) Tz. 23 Stunden, 1 A 10 (0,7) Tz 14,5 Stunden
31 351 001	Sonstige Soziale Hilfen										0,3			1			0,3 A 10 Tz. 6 Stunden, 1 A 8 Tz. 38 Stunden
36 362 001	Förderung nach Jugendpflegerichtlinien										0,1						
36 363 002	Hilfe zur Erziehung										1,67						1 A 10 Tz. 20 Stunden
36 363 003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft										1,55						
36 365 001	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder										0,2						
36 365 002	Tageseinrichtungen freier Träger										0,03						
42 421 001	Sportförderung								0,1								
51 511 001	Räumliche Planung u. Entwicklung										0,15						
51 511 004	Regionale										0,1						
51 511 005	Leader-Regionalentwicklung										0,05						
51 511 006	Lenneschiene										0,05						
52 521 001	Bau- und Grundstücksordnung									1	0,55						1 A 11 k.w.

Aufteilung nach Produkten
-Beamte-

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt (Höherer Dienst)			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)				Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
52 522 001	Förderung von / Versorgung mit Wohnraum									0,2							1 A 11 (0,2) Tz. 6 Stunden
52 523 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,45						
53 537 001	Abfallbeseitigung									1							
53 538 001	Stadtentwässerung										0,1						
54 541 001	Verkehrsflächen, Ingenieur-bauwerke u. sonstige Anlagen								1		0,15						
55 552 001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen										0,1						
insgesamt		1	0	0	1	3	2	2	7	11	20,55	2	18	11	8	0	86,55

Aufteilung nach Produkten
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
11 111 001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen																	0,25												
11 111 002	Verwaltungsführung, Steuerungsunter-stützung										1,50																			0,75 ATZ 6/20-5/21
11 112 001	Gleichstellung von Frau und Mann						0,40																							
11 112 003	Demographischer Wandel						1,00																							
11 113 001	Rechnungsprüfung					1,00																								
11 114 001	Hausdruckerei, Fahrdienst, Fuhrpark											1,00		0,50		0,38														
11 114 002	Postdienst, Information													0,50		1,57														
11 114 003	Management Informationstech-nologie				1,00		5,15																							
11 114 004	Beschaffung u. Materialbeschaffung								0,10				0,40	0,70																
11 114 005	Baubetriebshof		0,05			0,80			1,00	1,00		2,00	42,50			1,00														
11 114 006	Gebäudewirtschaft		0,20			2,30			3,00	3,00		2,00	6,70	1,00	0,15		4,35													
11 115 001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,00																							

Aufteilung nach Produkten
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
11 116 001	Personalwirtschaft						3,00			1,55				3,00																
11 116 002	Verwaltungs-organisation								0,70																					
11 117 001	Finanzwesen						1,00			2,55	2,81		3,00																	
11 117 002	Steuer- u. Abgabenverwaltung									1,00	1,19																			
12 121 001	Statistik und Wahlen								0,20				0,25																	
12 122 001	Allgemeine öffentliche Ordnung											1,61		0,35																
12 122 002	Gewerbewesen											0,45																		
12 122 003	Verkehrs- und Kfz-Angelegenheiten									1,00		1,19		0,65																
12 122 004	Einwohnerwesen									0,85		3,75																		
12 122 005	Personenstands-wesen																													
12 126 001	Brandschutz und Technische Hilfe									0,15		0,40																		
12 127 001	Rettungsdienst und Krankentransport																												15,50	

Aufteilung nach Produkten
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
21 211 001	Grundschulen													1,83																
21 212 001	Zeppelinschule und KBOP													1,18																
21 215 001	Geschister-Scholl-Realschule													0,93																
21 217 001	Albert-Schweitzer-Gymnasium													1,71																
21 221 001	Vier-Täler-Schule																													
25 252 001	Heimathaus, Archiv, Ausstellungen					1,00								0,70																
25 272 001	Stadtbücherei						1,55					0,80	0,50	0,75																
25 281 001	Kulturelle Veranstaltungen / Kulturförderung									0,40																				
31 311 001	Grundversorgung und SGB XII-Leistungen					0,50			1,00																					
31 313 001	Leistungen für Asylbewerber					0,50			1,00				3,00										3,00							
31 341 001	Unterhaltsvorschuss-leistungen											0,30																		
31 351 001	Sonstige Soziale Hilfen										1,00																			

Aufteilung nach Produkten
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
36 363 001	ASD u. familienunterstützende Hilfen		0,45																0,50		2,00		0,80				3,10			
36 363 002	Hilfe zur Erziehung																		0,50		2,00									
36 363 003	Vormundschaft, Beistandschaft, Pflegschaft																				1,30									
36 365 001	Städtische Tageseinrichtungen für Kinder		0,45							0,40			0,50	0,25		1,10		1,35		3,00		6,00	0,55		2,00		52,70	5,60		1 Stelle S 13 k.w.
36 365 002	Tageseinrichtungen freier Träger									0,40			0,50																	
36 366 001	Offene Kinder- u. jugendarbeit		0,10														0,20						4,00			4,85		0,85		
36 366 002	Spiel- und Bolzplätze					0,45																								
36 367 001	Planung, Information, Beratung																													
42 424 001	Sportstätten und Bäder									0,10					0,20															
51 511 001	Räumliche Planung und Entwicklung		0,10	0,40		3,00																								1 Stelle E 11 k.w.
51 511 002	Bodenordnung u. Vermessung																													
51 511 003	Umweltplanung		0,10	0,10		1,00																								

Aufteilung nach Produkten
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
52 521 001	Bau- u. Grundstücksordnung			0,40		3,00						1,00																		
52 522 001	Förderung von / Versorgung mit Wohnraum										1,00	0,70																		
52 523 001	Denkmalschutz u. Denkmalpflege			0,10																										
53 538 001	Stadtentwässerung		0,25		0,15	3,55							0,05	0,50																
54 541 001	Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerke und sonstige Anlagen		0,25		0,70	1,00		1,00		3,00			0,15	0,50																
54 541 002	Planung, Bau, Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Verkehrstechnik					0,20																								
54 542 001	Unterhaltung Kreisstraßen				0,05																									
54 543 001	Unterhaltung Landesstraßen				0,05																									
54 546 001	Parkplätze				0,05																									
55 551 001	Öffentliche Günanlagen		0,05			0,30																								
55 552 001	Öff. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					0,40																								
55 553 001	Friedhofs- u. Bestattungswesen												0,10																	

Aufteilung nach Produkten
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S17	S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S3	N	Erläuterungen
55 555 001	Verwaltung u. Betrieb des Gemeindewaldes																													
57 573 002	Wochenmarkt											0,15																		
57 575 001	Freizeit und Tourismus									0,50																				
insgesamt		0,00	2,00	1,00	2,00	19,00	13,10	1,00	7,00	15,90	7,50	15,35	57,65	15,05	0,35	4,05	4,55	1,60	1,00	3,00	5,30	6,00	8,35	0,00	2,00	4,85	55,80	6,45	15,50	275,35

Entwicklung der Stellen seit 2014

Produkt			Bezeichnung										+- in %
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
11	111	001	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00
11	111	002	Verwaltungsführung	4,50	5,50	5,50	5,50	5,50	7,50	7,50	5,25	4,50	0,00
11	112	001	Gleichstellung	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-50,00
11	112	003	Demographischer Wandel	1,00	1,00	1,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
11	113	001	Rechnungsprüfung	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-25,00
11	114	001	Druckerei, Fahrdienst	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,88	1,88	25,33
11	114	002	Postdienst, Information	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,47	2,07	11,89
11	114	003	Management IT	6,00	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	5,15	6,15	6,15	2,50
11	114	004	Beschaffung	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00
11	114	005	Baubetriebshof	51,00	49,50	49,60	47,60	47,60	48,10	48,10	48,35	48,35	-5,20
11	114	006	Gebäudewirtschaft	25,00	24,25	24,15	24,05	25,05	25,75	24,55	25,00	25,00	0,00
11	115	001	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
11	116	001	Personalwirtschaft	3,55	4,00	4,00	4,00	7,00	8,00	12,00	9,00	12,55	253,52
11	116	002	Verwaltungsorganisation	1,50	1,50	1,50	0,70	0,70	1,50	1,50	2,50	1,50	0,00
11	117	001	Finanzwesen	11,80	12,80	13,80	13,80	12,80	12,00	13,55	13,91	13,91	17,88
11	117	002	Steuern u. Abgaben	4,75	3,75	3,75	3,75	3,75	4,00	4,00	3,64	3,64	-23,37
11	118	001	Rechtsangelegenheiten	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00
11	119	001	Liegenschaftsverwaltung	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,50	1,00	2,00	2,00	25,00
12	121	002	Statistik und Wahlen	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,65	0,65	0,65	0,65	62,50
12	122	001	Allgemeine öff. Ordnung	3,68	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	3,23	3,23	3,23	-12,23
12	122	002	Gewerbewesen	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	0,00
12	122	003	Verkehrsangelegenheiten	3,59	3,59	3,59	2,59	2,59	3,24	3,29	3,29	3,29	-8,36
12	122	004	Einwohnerwesen	4,70	4,50	4,50	4,50	4,50	4,85	4,60	4,60	4,60	-2,13
12	122	005	Personenstandswesen	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	2,76	2,21	2,21	2,21	25,57
12	126	001	Brandschutz	17,76	17,34	17,34	18,18	18,18	19,16	19,58	20,00	25,49	43,52
12	127	001	Rettungsdienst	33,37	32,79	32,79	39,95	39,95	39,37	39,95	40,53	34,54	3,51
21	211	001	Grundschulen	3,38	3,38	2,75	3,05	3,05	3,05	2,85	2,73	2,73	-19,23
21	212	001	Hauptschulen	1,28	1,28	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,18	1,18	-7,81
21	215	001	Realschule	1,01	1,01	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,93	0,93	-7,92
21	217	001	Gymnasium	1,83	1,83	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,71	1,71	-6,56

Entwicklung der Stellen seit 2014

Produkt			Bezeichnung										+- in %
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
21	221	001	Vier-Täler-Schule	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	-100,00
25	252	001	Heimathaus, Archiv	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,00
25	272	001	Stadtbücherei	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65	3,60	3,60	-22,58
25	281	001	kulturelle Veranstaltungen	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,40	0,40	0,40	0,40	-71,43
31	311	001	Grundversorgung u. SGB XII	3,50	3,50	4,95	4,95	4,95	3,60	4,20	2,40	3,30	-5,71
31	312	001	Hilfe zur Arbeit	1,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
31	313	001	Leistungen für Asylbewerber	1,20	2,45	3,90	4,90	5,10	9,40	8,40	9,20	9,20	666,67
31	341	001	Unterhaltsvorschussleistungen	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	1,80	2,20	2,50	2,30	4,55
31	351	001	Sonstige soziale Hilfen	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,30	-23,33
36	361	001	Kindertagespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	362	001	Förderung Jugendpflegeri.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
36	363	001	ASD u. familienunterst. Hilfen	6,38	5,93	5,93	5,93	5,93	6,10	6,10	6,85	6,85	7,37
36	363	002	Hilfe zur Erziehung	2,69	3,24	3,24	2,94	2,94	4,12	3,87	4,17	4,17	55,02
36	363	003	Vormundschaft, Beistands.	2,05	2,05	2,30	2,30	2,80	3,35	3,35	2,85	2,85	39,02
36	365	001	städt. Tageseinrichtungen	42,45	48,70	48,70	52,05	56,30	58,30	64,60	66,10	74,10	74,56
36	365	002	freie Tageseinrichtungen	0,53	0,53	0,53	0,83	0,83	0,83	0,93	0,93	0,93	75,47
36	366	001	Offene Kinder- u. Jugendarb.	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,90	9,90	10,00	10,00	1,52
36	366	002	Spiel- u. Bolzplätze	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,45	0,45	350,00
36	367	001	Planung, Informat., Beratung	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	-100,00
42	421	001	Sportförderung	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
42	424	001	Sportstätten	0,40	0,40	0,40	0,40	0,10	0,10	0,95	0,95	0,30	-25,00
51	511	001	Räumliche Planung	2,50	2,50	2,50	2,50	2,40	3,80	3,40	3,65	3,65	46,00
51	511	002	Vermessung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
51	511	003	Umweltplanung	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,20	1,20	9,09
51	511	004	Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
51	511	005	Leader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	
51	511	006	Lenneschiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	
52	521	001	Bau- u. Grundstücksordnung	4,51	4,51	4,51	4,51	4,65	5,30	4,90	5,95	5,95	31,93
52	522	001	Wohnraumförderung	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	1,20	1,20	1,90	1,90	-7,32
52	523	001	Denkmalschutz	0,34	0,34	0,34	0,34	0,50	0,60	0,50	0,55	0,55	61,76

Entwicklung der Stellen seit 2014

Produkt			Bezeichnung										+- in %
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
53	537	001	Abfallbeseitigung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
53	538	001	Stadtentwässerung	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	3,90	3,90	4,10	4,60	12,20
54	541	001	Verkehrsflächen	7,70	7,70	8,70	8,70	8,50	8,40	8,40	7,25	7,75	0,65
54	541	002	Straßenbeleuchtung	0,80	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	-75,00
54	542	001	Unterhaltung Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	
54	543	001	Unterhaltung Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	
54	546	001	Parkplätze	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
55	551	001	Öffentliche Grünanlagen	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,35	0,35	133,33
55	552	001	Öffentliche Gewässer	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	25,00
55	553	001	Friedhöfe	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	100,00
55	555	001	Gemeindewald	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
57	573	002	Wochenmarkt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00
57	575	001	Tourismus	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
				306,25	310,10	312,60	319,40	326,55	339,50	348,35	349,65	361,90	18,17

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts-ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
11.114.006 – I196650017 Erweiterung Feuer- und Rettungswache	200	200		
11.114.006 – I226650030 Neubau Feuerwehr Ohle	2.022	2.022		
53.538.001 – I156600052 Unterm Knebel Kanalsanierung	40	40		
53.538.001 – I156600082 Alter Weg Kanalsanierung	400	400		
53.538.001 – I156600092 Elsterweg Kanalsanierung	30	30		
53.538.001 – I156600102 Amselweg Kanalsanierung	30	30		
53.538.001 – I156600112 Finkenweg Kanalsanierung	30	30		
53.538.001 –I156600131 Hechmecker Weg Kanalsanierung	170	170		
53.538.001 – I156600192 Am Brandrücken Kanalsanierung	15	15		
53.538.001 – I156600202 Am Werkshagen Kanalsanierung	15	15		
53.538.001 – I156600212 Im Brauck Kanalsanierung	10	10		
53.538.001 – I156600222 Böddinghauser Weg Kanalsanierung	20	20		
53.538.001 – I176600012 Grafweg Kanalsanierung	400	400		
53.538.001 – I186601001 Entwässerung neue Gewerbegebiete	800	800		
53.538.001 – I196600010 Brachtweg (oberer Abschnitt) Kanalsanierung	340	340		
53.538.001 – I196600291 Am Oesterhammer Kanalsanierung	200	200		
54.541.001 – I156600031 Bannewerthstraße Straßenausbau	860	860		
54.541.001 – I156600051 Unterm Knebel Straßenausbau	50	50		
54.541.001 – I156600081 Alter Weg Straßenausbau	1.200	900	300	
54.541.001 – I156600091 Elsterweg Straßenausbau	30	30		

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts-ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
54.541.001 – I156600101 Amselweg Straßenausbau	30	30		
54.541.001 – I156600011 Finkenweg Straßenausbau	20	20		
54.541.001 – I156600131 Hechmecker Weg Straßenausbau	400	400		
54.541.001 – I156600191 Am Brandrücken Straßenausbau	475	475		
54.541.001 – I156600201 Am Werkshagen Straßenausbau	375	375		
54.541.001 – I156600211 Im Brauck Straßenausbau	360	360		
54.541.001 – I156610150 Neubau Brücke über die Bahn bei B236 Ölmühle	100	100		
54.541.001 – I156610253 Neugestaltung Maiplatz	1.400	1.400		
54.541.001 – I176600011 Grafweg Straßenausbau	700	400	300	
54.541.001 – I186600011 Dorfstraße Straßenausbau	150	75	75	
54.541.001 – I186601000 Straßenbau neue Gewerbegebiete	100	100		
54.541.001 – I186610263 Aufwertung der Stadtkante Am Wall	195	195		
54.541.001 – I196600012 Neubau Brücke Moltekestraße	750	750		
54.541.001 – I196600161 Straßen-Endausbau Adolf-Sternberg-Straße	405	405		
54.541.001 – I206600011 Endausbau Hilde-Domin-Weg	165	165		
54.541.001 – I206600012 Endausbau Nelly-Sachs-Straße	375	375		
54.541.001 – I206600014 Sundheller Straße Straßenausbau	535	535		
54.541.001 – I206600015 Anbindung Mühlhoff L561	100	100		
54.541.001 – I216600013 Nockenweg Straßenausbau	40	40		
54.541.001 – I216600014 Feuerbachstraße Straßenausbau	30	30		
54.541.001 – I216600015	30	30		

Kostenträger / Investitionsnummer	Haushalts-ansatz	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro
Am Nocken Straßenausbau				
54.541.001 – I226600014 Berliner Straße Straßenausbau	50	50		
55.552.001 – I156620040 Bachumlage Osterloh-West	70	70		
55.552.001 – I186620020 Elsebach Renaturierung Rosenthal	25	25		
55.552.001 – I216620010 Bachverrohrung Kersmecker Siepen	250	250		
Summe	**13.992**	**13.317**	**675**	

Aus den bis einschließlich Haushaltsjahr 2021 in Anspruch genommenen Verpflichtungs-ermächtigungen werden ab Haushaltsjahr 2022 keine Ausgaben mehr fällig und die 2022 fällig werdenden sind veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind notwendig, um 2022 Aufträge zu Lasten der Folgejahre erteilen zu können, damit die 2022 begonnenen Maßnahmen in 2023 ohne Unterbrechung fortgesetzt und neue Maßnahmen früh begonnen werden können.

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**16.251**	**14.833**	**37.203**
2.1 von verbundenen Unternehmen	**0**	**0**	**0**
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	**0**	**0**	**0**
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**16.251**	**14.833**	**37.203**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.251	14.833	37.203
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.119**	**1.061**	**999**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.119	1.061	999
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.000**	**1.000**	**1.000**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**500**	**500**	**500**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**500**	**500**	**500**
8. Erhaltene Anzahlungen	**1.000**	**1.000**	**1.000**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**20.370**	**18.894**	**41.202**

Anmerkungen:

- Ab Haushaltsjahr 2015 wird die NRW.Bank nicht mehr als Landesbank sondern als Kreditinstitut geführt.
- die Werte zu 5., 6., 7. und 8. zum Stichtag 31.12.2020 sind vorläufige Werte, da der Jahresabschluss noch nicht vorliegt, zum Stichtag 01.01.2022 und 31.12.2022 teilweise geschätzte prognostizierte Werte.

Anlage 6

Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung,
Bilanz des Vorvorjahres
(Entwurf)

Jahresrechnung 2020

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2020	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.961.392,47	47.561.000,00	33.429.615,93	-14.131.384,07
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.048.018,44	12.870.845,00	27.463.157,83	14.592.312,83
3	+ Sonstige Transfererträge	862.668,35	494.000,00	495.432,02	1.432,02
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.868.509,59	14.299.100,00	12.310.229,59	-1.988.870,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.567,28	741.050,00	634.192,65	-106.857,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.088.056,90	5.280.800,00	4.362.213,98	-918.586,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.020.714,42	2.004.900,00	4.332.466,71	2.327.566,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	231.192,18	400.000,00	345.289,78	-54.710,22
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.907.119,63**	**83.651.695,00**	**83.372.598,49**	**-279.096,51**
11	- Personalaufwendungen	-19.465.849,45	-22.462.400,00	-19.999.786,69	2.462.613,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.234.694,00	-1.664.100,00	-5.905.697,37	-4.241.597,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.813.841,22	-18.966.310,00	-14.606.608,05	4.359.701,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.040.978,76	-7.588.650,00	-7.081.688,00	506.962,00
15	- Transferaufwendungen	-35.550.504,41	-35.202.120,00	-32.991.588,01	2.210.531,99
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.539.897,04	-3.090.407,00	-3.931.589,82	-841.182,82
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.645.764,88**	**-88.973.987,00**	**-84.516.957,94**	**4.457.029,06**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-738.645,25**	**-5.322.292,00**	**-1.144.359,45**	**4.177.932,55**
19	+ Finanzerträge	926.576,24	487.750,00	561.894,50	74.144,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-280.538,12	-426.515,00	-189.042,16	237.472,84
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**646.038,12**	**61.235,00**	**372.852,34**	**311.617,34**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-92.607,13**	**-5.261.057,00**	**-771.507,11**	**4.489.549,89**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-92.607,13**	**-5.261.057,00**	**-931.507,11**	**4.329.549,89**
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-92.607,13	-5.261.057,00	-931.507,11	4.329.549,89
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	290.051,49	0,00	1.648.956,28	1.648.956,28
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-42.905,32	0,00	-1.122.772,34	-1.122.772,34
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**247.146,17**	**0,00**	**526.183,94**	**526.183,94**

Jahresrechnung 2020

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2020	Ist-Ergebnis des Rechn.-Jahres 2020	Vergl. Ansatz/Ist 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.303.162,68	47.561.000,00	34.312.018,56	-13.248.981,44
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.817.034,99	10.303.845,00	24.679.946,80	14.376.101,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	243.876,70	494.000,00	238.588,70	-255.411,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.038.390,95	13.388.100,00	11.497.200,14	-1.890.899,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.464,42	741.050,00	660.571,79	-80.478,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.414.286,35	5.280.800,00	4.351.988,42	-928.811,58
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.767.175,81	1.752.600,00	1.998.623,76	246.023,76
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	959.647,20	487.750,00	513.641,30	25.891,30
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.407.039,10**	**80.009.145,00**	**78.252.579,47**	**-1.756.565,53**
10	- Personalauszahlungen	-18.929.457,87	-20.747.400,00	-18.591.538,77	2.155.861,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.614.701,00	-1.664.100,00	-1.672.969,37	-8.869,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.531.963,29	-19.370.310,00	-13.518.463,25	5.851.846,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-285.109,66	-426.515,00	-196.423,36	230.091,64
14	- Transferauszahlungen	-36.328.645,85	-35.202.120,00	-34.189.195,50	1.012.924,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.706.687,32	-2.912.390,00	-2.583.621,33	328.768,67
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.396.564,99**	**-80.322.835,00**	**-70.752.211,58**	**9.570.623,42**
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.010.474,11	-313.690,00	7.500.367,89	7.814.057,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.284.278,45	6.770.000,00	3.813.318,88	-2.956.681,12
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	407.343,76	278.000,00	128.680,16	-149.319,84
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	679.267,20	1.098.000,00	198.929,48	-899.070,52
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	41.776,71	13.100,00	35.214,01	22.114,01
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.412.666,12**	**8.159.100,00**	**4.176.142,53**	**-3.982.957,47**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-59.168,49	-2.461.500,00	-2.233.873,60	227.626,40
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.053.903,06	-23.693.250,00	-5.580.844,22	18.112.405,78
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.532.265,41	-2.718.500,00	-853.697,66	1.864.802,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.276.736,97	-550.000,00	-248.554,82	301.445,18
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-507.000,00	0,00	507.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.922.073,93**	**-29.930.250,00**	**-8.916.970,30**	**21.013.279,70**
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.509.407,81	-21.771.150,00	-4.740.827,77	17.030.322,23
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**2.501.066,30**	**-22.084.840,00**	**2.759.540,12**	**24.844.380,12**
33	+ Einz. Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen ähn. Rechtsverh.	4.755.000,00	22.200.000,00	5.261.800,00	-16.938.200,00
34	+ Einz aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	558.966,00	310.000,00	306.983,00	-3.017,00
35	- Ausz. für Tilg. und Gewährung von Krediten für Investitionen ähn. Rechtsver	-5.756.765,96	-2.800.000,00	-3.532.758,95	-732.758,95
36	- Auszahlung für Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.160,00	0,00	-26.108,00	-26.108,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-458.959,96**	**19.710.000,00**	**2.009.916,05**	**-17.700.083,95**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**2.042.106,34**	**-2.374.840,00**	**4.769.456,17**	**7.144.296,17**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.625.959,24	4.076.187,18	9.301.956,97	5.225.769,79
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	633.891,39	0,00	254.430,52	254.430,52
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**9.301.956,97**	**1.701.347,18**	**14.325.843,66**	**12.624.496,48**

Bilanz 2020

Bilanz Aktiva

Plettenberg

Zeile	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
01000	**0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigk.**	**0,00**	**0,00**
10000	**1. Anlagevermögen**	**241.109.239,20**	**237.824.953,03**
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	101.936,61	153.518,03
12000	1.2 Sachanlagen	190.607.573,29	187.507.160,52
12100	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	18.405.224,88	15.723.900,23
12110	1.2.1.1 Grünflächen	6.396.485,19	6.276.438,31
12120	1.2.1.2 Ackerland	4.364.105,10	327.422,26
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.541.515,77	4.336.974,63
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.103.118,82	4.783.065,03
12200	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	53.914.740,89	55.713.627,94
12210	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.961.449,09	3.045.008,71
12220	1.2.2.2 Schulen	30.031.349,30	31.182.813,84
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	3.287.669,97	3.387.690,85
12240	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.634.272,53	18.098.114,54
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	102.544.812,07	105.482.712,86
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.842.890,32	11.814.531,54
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.346.368,16	3.499.089,97
12330	1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.121.280,67	40.887.477,95
12350	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.-Anl	43.844.982,16	45.782.047,94
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.389.290,76	3.499.565,46
12400	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.698,35	17.068,06
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	410.279,55	412.697,84
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.313.307,35	4.605.995,93
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.659.906,98	2.692.441,77
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.342.603,22	2.858.715,89
13000	1.3 Finanzanlagen	50.399.729,30	50.164.274,48
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.840.000,00	46.840.000,00
13200	1.3.2 Beteiligungen	113.034,16	113.034,16
13300	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.485.853,64	2.237.298,82
13500	1.3.5 Ausleihungen	960.841,50	973.941,50
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	39.600,00	52.400,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	921.241,50	921.541,50

Bilanz Aktiva

Plettenberg

Zeile	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
20000	**2. Umlaufvermögen**	**19.481.825,93**	**15.873.741,09**
21000	2.1 Vorräte	181.673,06	215.952,52
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	180.954,30	215.233,76
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	718,76	718,76
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	4.974.309,21	6.355.831,60
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	4.358.505,38	5.142.180,19
22110	2.2.1.1 Gebühren	491.507,20	591.630,73
22120	2.2.1.2 Beiträge	107.002,68	159.895,21
22130	2.2.1.3 Steuern	1.459.020,22	2.408.676,09
22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.932.595,55	1.548.795,45
22150	2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	368.379,73	433.182,71
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	495.271,34	969.402,09
22210	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	390.529,22	850.572,05
22220	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.805,63	22.660,53
22230	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	96.936,49	96.169,51
22240	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
22250	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	120.532,49	244.249,32
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	14.325.843,66	9.301.956,97
30000	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.410.141,11**	**2.053.184,42**
39999	**SUMME AKTIVA**	**264.001.206,24**	**255.751.878,54**

Bilanz 2020

Bilanz Passiva

Plettenberg

Zeile	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
50000	**1. Eigenkapital**	**-115.086.778,29**	**-115.492.101,46**
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	-116.018.285,40	-115.584.708,59
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	931.507,11	92.607,13
60000	**2. Sonderposten**	**-72.462.659,46**	**-74.751.637,41**
61000	2.1 für Zuwendungen	-48.934.463,08	-50.617.544,70
62000	2.2 für Beiträge	-22.868.146,97	-23.561.972,78
63000	2.3 für den Gebührenausgleich	-506.489,61	-433.389,68
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	-153.559,80	-138.730,25
70000	**3. Rückstellungen**	**-47.153.767,65**	**-43.373.996,92**
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	-40.666.716,00	-38.257.488,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-836.773,15	-345.533,01
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-885.000,00	-342.000,00
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	-4.765.278,50	-4.428.975,91
80000	**4. Verbindlichkeiten**	**-26.864.351,87**	**-19.611.037,94**
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	-16.251.037,01	-14.511.079,96
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
82500	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-16.251.037,01	-14.511.079,96
83000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.118.544,00	-837.669,00
84000	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-2.653.629,60	-1.345.001,77
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-707.895,11	-411.651,55
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.845.788,70	-1.008.187,38
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-4.287.457,45	-1.497.448,28
90000	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**-2.433.648,97**	**-2.523.104,81**
99999	**SUMME PASSIVA**	**-264.001.206,24**	**-255.751.878,54**

Anlage 7

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2022 - Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2012	**139.398.327 €**
davon Allgemeine Rücklage	135.460.138 €
davon Ausgleichsrücklage	3.938.190 €
Summe	139.398.327 €
Jahresergebnis 2012	1.655.159 €
Korrektur EÖB nach § 57 GemHVO	376.753 €
Eigenkapital zum 01.01.2013	**141.430.239 €**
davon Allgemeine Rücklage	135.836.891 €
davon Ausgleichsrücklage	5.593.348 €
Summe	141.430.239 €
Jahresergebnis 2013	-4.215.247 €
Korrektur EÖB nach § 57 GemHVO	-13.442 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-516.542 €
Eigenkapital zum 01.01.2014	**136.685.007 €**
davon Allgemeine Rücklage	135.306.906 €
davon Ausgleichsrücklage	1.378.102 €
Summe	136.685.007 €
Jahresergebnis 2014	-10.011.458 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-136.500 €
Eigenkapital zum 01.01.2015	**126.537.049 €**
davon Allgemeine Rücklage	126.537.049 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	126.537.049 €
Jahresergebnis 2015	-4.403.789 €
Korrekturen	50.696 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-21.899 €
Eigenkapital zum 01.01.2016	**122.162.057 €**
davon Allgemeine Rücklage	122.162.057 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	122.162.057 €
Jahresfehlbetrag 2016	-953.615 €
Korrekturbuchungen	419.788 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-5.589.114 €
Eigenkapital zum 01.01.2017	**116.039.116 €**
davon Allgemeine Rücklage	116.039.116 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	116.039.116 €
Jahresfehlbetrag 2017	-2.843.431 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	-617.306 €
Eigenkapital zum 01.01.2018	**112.578.379 €**
davon Allgemeine Rücklage	112.578.379 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	112.578.379 €
Jahresüberschuss 2018	2.699.657 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	59.526 €

Eigenkapital zum 01.01.2019	**115.337.562 €**
davon Allgemeine Rücklage	115.337.562 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	115.337.562 €
Jahresfehlbetrag 2019	-92.607 €
Wertkorrektur nach § 43 Abs. 3 GemHVO	247.146 €
Eigenkapital zum 01.01.2020	**115.492.102 €**
davon Allgemeine Rücklage	115.492.102 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	115.492.102 €
Jahresfehlbedarf 2020 (lt. Hochrechnung)	-931.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	526.000 €
Eigenkapital zum 01.01.2021	**115.087.102 €**
davon Allgemeine Rücklage	115.087.102 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	115.087.102 €
Jahresfehlbedarf 2021 (lt. Haushaltsplanung)	-6.805.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	-2.000.000 €
Eigenkapital zum 01.01.2022	**106.282.102 €**
davon Allgemeine Rücklage	106.282.102 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	106.282.102 €
Jahresfehlbedarf 2022 (lt. Haushaltsplanung)	-5.651.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2023	**100.631.102 €**
davon Allgemeine Rücklage	100.631.102 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	100.631.102 €
Jahresfehlbedarf 2023 (lt. Haushaltsplanung)	-3.831.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2024	**96.800.102 €**
davon Allgemeine Rücklage	96.800.102 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	96.800.102 €
Jahresfehlbedarf 2024 (lt. Haushaltsplanung)	-4.157.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2025	**92.643.102 €**
davon Allgemeine Rücklage	92.643.102 €
davon Ausgleichsrücklage	0 €
Summe	92.643.102 €
Jahresfehlbedarf 2025 (lt. Haushaltsplanung)	-4.538.000 €
Wertkorrektur nach § 44 Abs. 3 KomHVO	0 €
Eigenkapital zum 01.01.2026	**88.105.102 €**

5 % Quote 2014	
5 % Quote 2015	6.765.345 €
5 % Quote 2016	6.326.852 €
5 % Quote 2017	6.108.103 €
5 % Quote 2018	5.801.956 €
5 % Quote 2019	5.628.919 €
5 % Quote 2020	5.766.878 €
5 % Quote 2021	5.774.605 €
5 % Quote 2022	5.754.355 €
5 % Quote 2023	5.314.105 €
5 % Quote 2024	5.031.555 €
5 % Quote 2025	4.840.005 €
5 % Quote 2026	4.632.155 €
5 % Quote 2027	4.405.255 €

Hinweis:

Da die Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2020 noch nicht endgültig festgestellt sind, handelt es sich ab 2020 um vorläufige Zahlen. Es können sich noch Verschiebungen ergeben.

Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über die Bürgschaften

Nr.	Schuldner	Gläubiger	Aufnahme	Kreditsumme ursprünglich €	Restkapital Stand 31.12.2021 €	Bemerkung
1)	**Verbundene Unternehmen**					
1.1	Verbundenes Unternehmen	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2002	5.500.000,00	137.500,00	Laufzeit bis 2022
1.2	Verbundenes Unternehmen	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2003	1.100.000,00	110.000,00	Laufzeit bis 2023
	Summe verbundene Unternehmen			**6.600.000,00**	**247.500,00**	
2)	**Sonstiges**			**0,00**	**0,00**	

Anlage 9

Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand

Übersicht über (nicht) beeinflussbaren Aufwand

Im Haushalt 2022 befindet sich Aufwand, auf dessen Entstehungsgrund oder Höhe der Rat der Stadt Plettenberg keinen Einfluss hat.
Die Entscheidungsfreiheit und die Verfügbarkeit von städtischen Mitteln wird durch diesen nicht beeinflussbaren Aufwand stark eingeschränkt.
Die wesentlichen Anteile des beeinflussbaren / nicht beeinflussbaren Aufwandes am Gesamtaufwand werden nachstehend dargestellt.

Nr. Erg.-Plan	Sachkonto	Bezeichnung/Sachverhalt	Haushaltsansatz	beeinflussbar (Annahme)	Anteil nicht beeinflussbar	Anteil beeinflussbar
11		**Personalaufwendungen**	22.728.600,00 €	10%	20.455.740,00 €	2.272.860,00 €
12		**Versorgungsaufwendungen**	1.690.000,00 €	10%	1.521.000,00 €	169.000,00 €
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstl.**	17.400.250,00 €			
	5216000	Unterhaltung unbew. Vermögen	1.738.150,00 €	50%	869.075,00 €	869.075,00 €
	5233000	Erstattungen an Zweckverbände				
		ZV für Abfallbeseitigung	3.297.900,00 €	0%	3.297.900,00 €	0,00 €
		Ruhrverband	2.280.000,00 €	0%	2.280.000,00 €	0,00 €
	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anl.	2.569.700,00 €	10%	2.312.730,00 €	256.970,00 €
	5291000	Sonstige Dienstleistungen				
		Schülerbeförderungskosten	1.102.000,00 €	0%	1.102.000,00 €	0,00 €
		Rest (Nr. 13)	6.412.500,00 €	100%	0,00 €	6.412.500,00 €
14		**Bilanzielle Abschreibungen**	7.070.600,00 €	0%	7.070.600,00 €	0,00 €
15		**Transferaufwendungen**				
		Gewerbesteuerumlage	1.330.000,00 €		1.330.000,00 €	0,00 €
		Kreisumlage	17.470.000,00 €		17.470.000,00 €	0,00 €
		Krankenhausumlage	390.000,00 €		390.000,00 €	0,00 €
		Zuwendung an OGS (Pflichtanteil)	802.213,00 €		802.213,00 €	0,00 €
		Grundleistungen AsylbLG	550.000,00 €		550.000,00 €	0,00 €
		Krankenhilfe AsylbLG	170.000,00 €		170.000,00 €	0,00 €
		Unterhaltsvorschussleistungen	750.000,00 €		750.000,00 €	0,00 €
		Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.261.500,00 €		1.261.500,00 €	0,00 €
		Jugendhilfe innerhalb von Einrichtungen	2.550.000,00 €		2.550.000,00 €	0,00 €
		sonstige Jugendhilfe	91.200,00 €		91.200,00 €	0,00 €
		sonstige soziale Leistungen	190.000,00 €		190.000,00 €	0,00 €
	5317000	Lfd. Zuschüsse an private Unternehmen	3.678.000,00 €	10%	3.310.200,00 €	367.800,00 €
	5318000	Lfd. Zuschüsse an übr. Bereiche	5.255.680,00 €	10%	4.730.112,00 €	525.568,00 €
16		**Sonstige Aufwendungen**	4.041.660,00 €	50%	2.020.830,00 €	2.020.830,00 €
20		**Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen**	305.682,00 €	0%	305.682,00 €	0,00 €
Summe						**12.894.603,00 €**
Gesamtaufwand						**88.535.172,00 €**

Anteil beeinflussbarer Aufwand am Gesamtaufwand **14,56%**

Die Zuordnung zum beeinflussbaren Aufwand bedeutet nicht, dass dieser Aufwand grundsätzlich wegfallen könnte oder eine sofortige Reduzierung möglich ist. Vielmehr deutet die Zuordnung darauf hin, dass durch strukturelle Änderungen oder Senkung von Standards der jeweilige Aufwand reduziert werden kann.

Hinweis: Nicht berücksichtigt wurde, ob es für den dargestellten Aufwand Kostenerstattungen von anderer Seite gibt.

Anlage 10

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen / fraktionslose Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2022 €	Haushaltsansatz 2021 €	2020 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €
1	CDU	5.797,68	5.797,68	5.383,56	5.383,56
2	SPD	4.969,44	4.969,44	6.211,80	6.211,80
3	PWG	1.656,48	1.656,48	1.242,36	1.242,36
4	FDP	1.242,36	1.242,36	1.242,36	1.242,36
5	GRÜNE	1.242,36	1.242,36	207,06	207,06
6	fraktionslos	0,00	0,00	552,24	552,24

Erläuterungen:

Die Stadt Plettenberg gewährt den Fraktionen Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Es wurde ein monatlicher Betrag in Höhe von 46,02 € je Ratsmitglied gezahlt.
Mit Ratsbeschluss vom 04.03.2008 gewährt die Stadt Plettenberg ebenfalls fraktionslosen Ratsmitgliedern eine finanzielle Zuwendung entsprechend der gesetzlichen Regelung des § 56 (3) GO NRW in Höhe von monatlich 30,68 €.
Ab 01.01.2010 werden die Fraktionszuwendungen gemäß Haushalt 2010 pauschal um 25 % gekürzt, sodass 34,51 € pro Monat und Fraktionsmitglied bzw. 23,01 € pro Monat und fraktionsloses Ratsmitglied gezahlt werden. An dieser Kürzung ändert sich auch 2022 nichts.
In der letzten Legislaturperiode gab es vier Fraktionen und zwei fraktionslose Ratsmitglieder, seit 01.11.2020 besteht der Rat aus fünf Fraktionen; davon CDU 14 Mitglieder vorher 13, SPD 12 Mitglieder vorher 15, PWG 4 Mitglieder vorher 3, FDP 3 Mitglieder, Grüne 3 Mitglieder vorher 0.
Über die Verwendung der Zuwendungen wird von den Fraktionen und Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören ein Nachweis in einfacher Form geführt, der unmittelbar dem Bürgermeister zugeleitet wird. Nicht verbrauchte Zuwendungen müssen erstattet werden.

Teil B: Geldwerte Leistungen

je Fraktion: CDU, SPD, PWG, FDP, GRÜNE (ab 01.11.2020), teilweise wird auf die Nutzung verzichtet	Geldwert			
Zweckbestimmung	**Haushalts-jahr 2022 €**	**Vorjahr 2021 €**	**mehr (+) weniger (-) €**	**Erläuterungen**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatiorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.620	1.620		7,50 €/qm Mietwert
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	1	1		Erinnerungswert
4.2 sonstige Büromaterial	-	-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 Bereitstellung Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	325	325		monatlich 1,50 €/qm
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	100	100		geschätzt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	150	150		geschätzt
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Anlage 11

Jahresabschluss Stadtwerke Plettenberg GmbH

Bilanz
zum 31. Dezember 2020
der Stadtwerke Plettenberg GmbH, Plettenberg

Aktivseite

	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		85.256,47	91
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.432.933,62		1.482
2. technische Anlagen und Maschinen	25.159.704,68		24.228
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.753,76		228
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	246.906,54	27.032.298,60	196
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	786.203,75		854
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.975.724,88	5.761.928,63	4.976
		32.879.483,70	32.055
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		171.515,62	169
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.462.768,63		1.959
2. Forderungen gegen die Gesellschafter	91.715,17		768
3. sonstige Vermögensgegenstände	426.782,34	1.981.266,14	332
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		465.159,17	1.524
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		23.673,11	24
		35.521.097,74	36.831

Passivseite

	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		2.032.385,23	2.033
II. Kapitalrücklage		14.051.134,82	14.051
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		1.395.293,24	1.395
IV. Jahresüberschuss		0,00	0
		17.478.813,29	17.479
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.685.999,99	2.590
C. Empfangene Ertragszuschüsse		11.869,00	39
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	304.708,00		436
2. Steuerrückstellungen	0,00		0
3. sonstige Rückstellungen	536.753,19	841.461,19	659
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 752.091,28 davon durch Bürgschaften gesichert: € 8.018.069,28	10.229.833,76		10.970
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.252.653,77	1.252.653,77		1.309
3. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.119.823,03	2.119.823,03		2.268
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.220,02	7.220,02		7
5. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 893.423,69 davon aus Steuern: € 113.168,71 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	893.423,69	14.502.954,27	1.074
		35.521.097,74	36.831

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020
der Stadtwerke Plettenberg GmbH

				2020		2019
				€	€	T€
1.	Umsatzerlöse			15.753.784,79		
	./. Erdgassteuer /Energiesteuer			-965.289,33	14.788.495,46	14.718
2.	andere aktivierte Eigenleistungen				174.476,24	136
3.	sonstige betriebliche Erträge				702.188,38	361
4.	Materialaufwand:					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren			6.352.661,23		6.723
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.847.479,84	8.200.141,07	1.208
5.	Personalaufwand:					
	a) Löhne und Gehälter			890.437,80		919
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			779.340,65	1.669.778,45	518
	davon für Altersversorgung:	€ 389.153,05	(Vj. € 102.185,51)			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				1.759.732,50	1.814
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen				645.487,77	637
8.	Erträge aus Beteiligungen				269.696,25	272
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00	0
	davon aus Abzinsungen	€ 0,00	(Vj. € 0,00)			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				294.404,64	319
	davon aus Aufzinsungen	€ 0,00	(Vj. € 12.927,00)			
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				163.810,90	164
12.	Ergebnis nach Steuern				3.201.501,00	3.185
13.	sonstige Steuern				11.374,42	12
14.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter				879.872,32	883
15.	aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn				2.310.254,26	2.290
16.	**Jahresergebnis**				0,00	0

STADTWERKE
PLETTENBERG

LAGEBERICHT

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Plettenberg GmbH versorgen die Einwohner seit über 130 Jahren mit Trinkwasser und Gas. Neben der Gasverteilung an Kunden im Netzgebiet Plettenberg werden auch Kunden in anliegenden Kommunen beliefert. Dabei hat die Kundennähe zu wettbewerbsfähigen Preisen in Verbindung mit einem maximalen Servicelevel eine hohe Priorität. Ein weiteres Geschäftsfeld ist die Verpachtung des Stromnetzes. In der Weiterentwicklung und Neupositionierung ist als Geschäftsmodell der Erwerb und Betrieb von Photovoltaikanlagen, sowie ab Ende 2016, der Stromvertrieb hinzugekommen. Hinzu kommt die Elektromobilität / Ladesäulenabrechnung.
Mit Eintragung in das Handelsregister vom 05. Februar 2002 ist die AquaMagis Plettenberg GmbH zu 60% Gesellschafterin der Stadtwerke Plettenberg GmbH. Über einen Ergebnisabführungsvertrag werden die anteiligen Gewinne an die AquaMagis Plettenberg GmbH abgeführt. Seit dem 01. Januar 1997 ist die Mark-E AG, Hagen, durch Einbringung der Stromversorgungsanlagen ihres bisherigen Teilbetriebes Plettenberg zu 40 % an der Gesellschaft beteiligt. Durch einen gleichzeitigen Vertrag ist langfristig die Verpachtung der Stromversorgungsanlagen an Mark-E geregelt. Die Stadtwerke Plettenberg GmbH ist darüber hinaus mit einem Anteil von 2,77% Aktionär der Enervie AG. Weiterhin ist die Stadtwerke Plettenberg GmbH neben weiteren 11 Stadtwerken an der Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke beteiligt, darüber hinaus besteht eine Beteiligung an der Elementerra GmbH.

1.1 Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell beruht im Wesentlichen auf dem Netz- und Vertriebsgeschäft in der Gassparte, der Verpachtung des Stromnetzes und der sicheren Wasserversorgung zu möglichst günstigen und auf verschiedenen Kooperationsbeziehungen beruhenden Angebotspreisen. Mit Beginn des 4. Quartals 2016 haben die Stadtwerke Plettenberg mit dem Aufbau des Stromvertriebs begonnen und konnten die Aktivitäten in 2020 ausweiten.

Kooperationsvorteile werden dabei in verschiedenen Arbeitsbereichen generiert:

A) der Verbandsmitgliedschaft im Wasserverband Lüdenscheid. Dieser versorgt Teilgebiete der Stadt Plettenberg, wie er auch zusätzliche Reservesysteme vorhält.
B) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Herborn. Die Stadtwerke Herborn unterstützen die Verbrauchsabrechnung und die Finanzbuchhaltung mit den dazugehörigen DV-Programmen.

C) der Zusammenarbeit mit dem Partner Mark-E/Enervie im Kontext der IT. Dieser stellt die gesamte Netzwerk- und Datentechnik sicher und verantwortet gesetzliche Anforderungen und Sicherungssysteme etc. Ab 2021 erfolgt die Zusammenarbeit mit einem neuen Partner, der IT-Südwestfalen, Lüdenscheid.
D) der Zusammenarbeit mit der AquaMagis Plettenberg GmbH im Kontext insbesondere des personellen Verbundes.
E) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Werdohl. Hier findet eine vielfache, gegenseitige Unterstützung bei materiellen und personellen Sachverhalten statt. Dadurch ergeben sich Synergien und Skaleneffekte aber auch ein Kompetenzgewinn und eine gegenseitige Risikominimierung. Dazu kommt die gegenseitige Erteilung von Prokura für die Geschäftsführer Dr. Uwe Allmann und Frank Schlutow für das jeweilige benachbarte Stadtwerk (Plettenberg/Werdohl).
F) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Lüdenscheid im Segment Stromvertrieb
G) der Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Iserlohn im Rahmen der Planauskunft (Software GIS) und der gemeinsamen Beteiligungsgesellschaft Elementerra GmbH.

1.2 Ziele und Strategie

Nach wie vor bleibt das Leitmotiv der Stadtwerke Plettenberg bestehen, das mit „Effizientes und nachhaltiges Wirtschaften bei fairer Tarifgestaltung" umschrieben werden kann. Resultat davon sind Gas-, Wasser und Stromnetze in einem guten Zustand wie auch im Branchenvergleich außerordentlich gute Geschäftsergebnisse. Dies steht dabei im Einklang mit der Zielsetzung, stets attraktive und verlässliche Angebote für und mit unseren Kunden zu entwickeln und umzusetzen. Dieses Ziel ist dabei nur erreichbar mit einem motivierten und engagierten Team, welches sich zielstrebig fortbildet und bereit ist, flexibel auf die volatilen und teils unruhigen Rahmenbedingungen zu reagieren.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben in nahezu allen Wirtschaftsbereichen weitreichende Spuren hinterlassen. Nach einer zehnjährigen Wachstumsphase ist Deutschland in 2020 in eine tiefe Rezession gerutscht, das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr um 5 % gesunken. Auch die Gaswirtschaft mußte sich den großen Herausforderungen während der Pandemie stellen und hat dies bewerkstelligt. Es kam weder zu Lieferausfällen noch zu massiven Preisschwankungen. Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGBE) ging der Energieverbrauch in Deutschland in 2020 um 8,0 % gegenüber dem Vorjahr zurück. Hauptursächlich für den Verbrauchsrückgang waren die Auswirkungen der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Form rückläufiger Industrieproduktion, verminderten Verkehrsleistungen und veränderten Konsumgewohnheiten. Dazu kam die im Vergleich zum Vorjahr etwas mildere Witterung.

STADTWERKE
PLETTENBERG

Der Erdgasverbrauch ging um 2,4 % zurück, hier gab es deutliche Verbrauchsrückgänge in Industrie (minus 4 %) und Gewerbe/Handel (minus 5 %). Bei den privaten Haushalten stieg der Verbrauch auch aufgrund Home-Office / stay-at-home trotz des vergleichsweisen milden Wetters um 2,5 %.

2.2 Allgemeiner Geschäftsverlauf

Für die Stadtwerke Plettenberg zeigen sich für das Geschäftsjahr 2020 im Überblick nachstehende Entwicklungen:

Die Absatzmengen im Wassersektor sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5,8 % gestiegen, was im Wesentlichen auf die Übernahme der Wassergenossenschaft Böddinghausen zurück zu führen ist. Ohne diese Übernahme wäre ein Absatzvolumen in 2020 auf Vorjahresniveau zu konstatieren.

Die im Gasvertrieb realisierten Absatzmengen haben mit rd. 143,8 Mio. kWh unsere Erwartungen (155 Mio. kWh) aus dem Wirtschaftsplan 2020 unterschritten. Haupttreiber war das von der Corona-Pandemie besonders betroffene Freizeitbad AquaMagis.

Im Stromsegment konnten wir im vertrieblichen Bereich ein Absatzvolumen von 8,7 Mio. kWh (Vorjahr 9,0 Mio. kWh) erreichen.

Im Personalbereich dominierte das Thema Digitalisierung und Kommunikation. Die fortschreitenden Auswirkungen der Corona-Krise führten zu einer deutlichen Veränderung in der „Büro-Präsenz". Innerhalb eines kurzen Zeitraumes wurden die Voraussetzungen für alle Mitarbeiter der kaufmännischen Bereiche geschaffen, mobil zu arbeiten. Die Büro-Organisation wurde an die Erfordernisse der Corona-Auflagen angepasst, der Kundenservice hat sich dann ausschließlich per E-Mail und Telefon auf die Betreuung der Kundenanliegen konzentriert. Der gegenseitige Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Projektbegleitung mit den Stadtwerken Werdohl standen des Weiteren auch 2020 auf der Agenda. Speziell vor dem Hintergrund der Umstellung von L- auf H-Gas wurden die Vorbereitungsarbeiten für die Bestandsaufnahme der Gasgeräte im 4. Quartal 2020 gemeinsam mit der Enervie Service koordiniert.

Im Gesamtbild betrachtet haben sich die Stadtwerke Plettenberg auch in 2020 trotz vielfacher Herausforderungen gut behauptet.

STADTWERKE
PLETTENBERG

Allgemeine Entwicklung

Absatz

Im Wesentlichen bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des milden Wetters in 2020 reduzierte sich der vertriebliche Gasabsatz um rd. 13,2 % auf 143.800.000 kWh (Vorjahr 165.736.000 kWh). Von der Gesamtmenge wurden rd. 126,8 Mio. kWh in das eigene Verteilnetz und rd. 17,0 Mio. kWh in fremde Netzgebiete abgesetzt. Die Wettbewerbssituation im Vertrieb verbleibt auf einem hohen Niveau, die Absatzmenge fremder Vertriebe in unser Netzgebiet fiel leicht von rd. 82,1 Mio. kWh in 2019 auf rd. 79,2 Mio. kWh in 2020 (- 3,5 %). Die gesamte Menge im eigenen Netzgebiet reduzierte sich von rd. 229,7 Mio. kWh in 2019 auf rd. 205,7 Mio. kWh in 2020. Der Wasserabsatz 2020 lag mit rd. 1.093.000 m³ um rd. 5,8 % über Vorjahresniveau.

Umsatz

Der Umsatz 2020 der Stadtwerke Plettenberg GmbH hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht von T€ 14.718 auf T€ 14.788 erhöht. Den Umsatzzuwächsen im Wasserbereich und Stromvertrieb stehen in diesem Jahr Rückgänge im Gasbereich gegenüber.
Von den Umsatzerlösen entfallen T€ 8.227 (Vorjahr T€ 8.419) auf die Erdgasversorgung, T€ 2.847 (Vorjahr T€ 2.660) auf die Wasserversorgung, T€ 1.567 (Vorjahr T€ 1.519) auf den Stromvertrieb und T€ 2.147 (Vorjahr T€ 2.120) auf die Stromverpachtung.

Investitionen

Im Jahre 2020 sind T€ 2.662 investiert worden. Davon entfallen T€ 1.210 auf die Gasversorgung, T€ 260 auf die Wasserversorgung und T€ 1.151 auf die Stromversorgung. T€ 41 wurden in gemeinsamen Bereichen investiert.

Finanzierung

Die durchgeführten Investitionen konnten vollständig aus dem Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit abgedeckt werden. Grundsätzlich werden zukünftig weitere Kredite aufzunehmen sein.
Der Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit betrug T€ 5.245. (Vorjahr T€ 3.972).

STADTWERKE
PLETTENBERG

Mitarbeiter

Die am 31. Dezember 2020 bei den Stadtwerken Plettenberg beschäftigten Mitarbeiter/-innen verteilen sich auf folgende Bereiche:

	Anzahl
Geschäftsführung	1
Angestellte	8
Gewerblicher Bereich	7
Auszubildende	0
	16

Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/-innen auch in 2020 nachgekommen. Neben innerbetrieblichen Maßnahmen zur Erhaltung und Steigerung der fachlichen Expertise wurden aufgrund der komplexeren Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft Online-Workshops und -Schulungen im EDV-System Schleupen durchgeführt.

2.3. Lage

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2019 um T€ 1.310 auf T€ 35.521 verringert. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 2.032, die Kapitalrücklagen T€ 14.051 und die Gewinnrücklagen T€ 1.395. Die Verbindlichkeiten reduzierten sich von T€ 15.628 auf T€ 14.503. Der Buchwert des Anlagevermögens stieg von T€ 32.055 auf T€ 32.879. Der Anteil an der Bilanzsumme stieg auf 92,6 % (i. V. 87,0 %).

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern lag mit T€ 3.202 leicht über Vorjahresniveau (T€ 3.185). In der Gesamtsumme stehen den gestiegenen Umsatzerlösen und sonstigen Erträgen annähernd in gleicher Höhe gestiegene Kosten gegenüber. Auch in 2020 waren die Beihilfeaufwendungen eine umfangreiche Belastung für das Unternehmen. Die Erträge aus Beteiligungen erreichten das Vorjahresniveau. Insgesamt betrachtet ist dieses Ergebnis angesichts der weiterhin angespannten wettbewerblichen Situation und der komplexen regulatorischen Rahmenbedingungen ein gutes Geschäftsergebnis. Die Ausgleichszahlung von T€ 880 ist an die Mitgesellschafterin Mark-E AG, die Ergebnisabführung von T€ 2.310 an die AquaMagis Plettenberg GmbH auszuzahlen.

STADTWERKE
PLETTENBERG

Finanzlage

Mit 49,2 % liegt die bilanzielle Eigenkapitalquote bei gesunkener Bilanzsumme und bei gleichbleibendem Eigenkapitalvolumen über dem Vorjahresniveau (47,4 %). Die Liquidität des Unternehmens war im Geschäftsjahr 2020 zu keiner Zeit gefährdet. Wir erwarten, aufgrund der „derzeitigen Politik" der ständigen Vollausschüttung, zukünftig weitere Kreditaufnahmen im Rahmen der jährlichen Tilgungen korrespondierend mit einer leicht abschmelzenden Eigenkapitalquote auf einem allerdings branchenbezogenen hohen Niveau von etwa 45 %.

3. Risiko- und Prognosebericht

Gassparte

Der vertriebliche Gasabsatz lag mit rd. 64 Mio. kWh im ersten Quartal 2021 um rund 2 Mio. kWh über dem 1. Quartal 2020 (rd. 3,2 % Steigerung). Mit diesem Quartalsauftakt sind wir zufrieden, zumal im gesamten ersten Quartal 2021 das AquaMagis geschlossen hatte.
Die Netzverdichtungsaktion im privaten Haushaltsbereich, die in 2019 begonnen und 2020 fortgesetzt wurde, hat sich erfreulich entwickelt, die Nachfrage zu Beginn des Jahres 2021 ist weiterhin stark ausgeprägt. Die Wettbewerbssituation bleibt mit über 300 Wettbewerbern im relevanten Postleitzahlengebiet auf einem hohen Niveau. Damit einhergehend sind weitere Mengen- und Margenverluste vor allem bei Industriekunden wie auch im Haushaltskundenbereich in der Zukunft nicht auszuschließen.

Die nachhaltige Betreuung unserer Kunden, gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten der Corona-Pandemie, bleibt unsere Kernmaxime. Die digitalen Abläufe in unseren Prozessen mit den Kunden haben sich enorm beschleunigt, wir legen allerdings parallel Wert auf den persönlichen, direkten Kontakt mit den Kunden, schwerpunktmäßig derzeitig per Telefon. Die aktuellen Themen und Grundsatzentscheidungen in der Energiebranche (z.B. die Marktgebietszusammenlegung von NetConnectDeutschland und Gaspool, CO2-Umlage, Elektromobilität) beeinflussen weiterhin unsere Prozessabläufe und erfordern ein permanentes Agieren und eine entsprechende Veränderungsbereitschaft. Des Weiteren verzeichnen wir einen Anstieg der Komplexität in fast allen Bereichen der Gassparte. Für unsere schlanke Organisation bedeutet dies eine gleichbleibend hohe Herausforderung im Bereich der Weiterbildung.

STADTWERKE
PLETTENBERG

Wassersparte

In der Sparte Wasser bleiben die grundsätzlichen Rahmenbedingungen wie in den Vorjahren bestehen. Die Nutzung von Einsparungspotentialen bei den Haushalten, wie beispielsweise der Einsatz von sparsameren Haushaltsgeräten und neuen Armaturen bzw. der demographische Wandel erschweren Steigerungen bei den abgegebenen Wassermengen. Die generelle Aufgabe, kommunal wünschenswert niedrige Tarife mit den Notwendigkeiten von Investitionen in das Wassernetz sowie den Erwartungshaltungen der Gesellschafter hinsichtlich der Verzinsung ihres eingesetzten Kapitals in Einklang zu bringen, bleibt dauerhaft erhalten.

Strom

Die Pachterträge werden sich regulatorisch bedingt deutlich nach unten entwickeln und sich ab 2022 auf einem Niveau von rd. 1,9 Mio. € einpendeln. Dazu kommen die anteiligen Beteiligungserträge aus der Elementerra GmbH, in der die gemeinsamen Photovoltaik-Anlagen geführt werden. Im Segment Stromvertrieb erwarten wir für 2021 einen Umsatzbeitrag in Höhe von rd. 1,7 Mio. €, verbunden mit einer niedrigen, positiven Marge.

Andere Erträge

Hinsichtlich unserer Beteiligung an der Enervie AG stellen wir uns auf eine wahrscheinliche Dividendenvereinnahmung für die Jahre 2022 - 2024 in Höhe von rd. 390.000 € brutto p.a. ein.

Ausblick

Für 2021 haben wir in unserer Wirtschaftsplanung ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von T€ 3.449 prognostiziert. Der bisherige Temperaturverlauf und die damit verbundene Mengeneinschätzung lässt uns für 2021 ein Geschäftsergebnis über Vorjahresniveau in der Gassparte erwarten. Für die Sparte Wasser erwarten wir in 2021 ein stabiles Ergebnis. Die Stromergebnisse korrelieren mit dem Pachtvertrag und seitens der Beteiligungsergebnisse gehen wir von einer voraussichtlichen Dividende von rd. 0,3 Mio. € aus.

Die Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft sind auch ohne die Herausforderungen im 2. Jahr der Pandemie anspruchsvoll. Nach wie vor bleiben große Unsicherheiten, was die Einschätzung der Geschäftsentwicklung im Industriekundenbereich anbetrifft. Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich allerdings eine stärkere „Robustheit" erkennen, so dass wir mit einer stärkeren Zuversicht in die Erreichung unserer Geschäftsziele gehen als ein Jahr zuvor.

STADTWERKE
PLETTENBERG

Hiervon unabhängig bleiben wir unserer generellen Unternehmensstrategie „treu", personell schlank und flexibel zu sein, es zu bleiben und neuen wie auch zusätzlichen Aufgaben in erster Linie mit Partnern, externen Dienstleistern oder Kooperationen zu begegnen.

Auch in 2021 werden wir das Thema Kooperation mit dem Partner Stadtwerke Werdohl weiterhin verfolgen, um entsprechende wirtschaftliche Vorteile zu erzielen und personelle Ressourcen bestmöglich einzusetzen.

Plettenberg, den 31. März 2021

Dr. Uwe Allmann
(Geschäftsführer)

Anlage 12

Jahresabschluss AquaMagis Plettenberg GmbH

Anlage 1

AquaMagis Plettenberg GmbH
Plettenberg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4,00	4,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.187.410,06		10.953.178,06
2. technische Anlagen und Maschinen	3.376.371,00		3.990.364,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.134,00		251.078,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.325,85	14.841.240,91	13.880,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1.900.854,55	1.957.750,55
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		17.855,09	16.789,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.934,58		19.327,34
2. Forderungen gegenüber Gesellschafterin Stadt Plettenberg	6.475,00		13.242,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.590.917,97		1.527.703,62
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.147.869,39	2.788.196,94	1.042.394,03
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in EUR: 35,67 (35,67)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**2.001.166,51**	**164.490,61**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**29.583,67**	**29.581,66**
SUMME AKTIVA		**21.578.901,67**	**19.979.783,07**

Passivseite

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
II. Kapitalrücklage		**7.472.094,84**	**7.472.094,84**
III. Gewinnvortrag		**3.296.340,84**	**0,00**
IV. Jahresüberschuss		**147.382,23**	**0,00**
V. Bilanzgewinn		**0,00**	**3.596.340,84**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	188.037,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	251.800,00	439.837,00	173.750,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.665.530,22		2.400.647,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.480,50		307.389,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	67.485,14		774.161,28
4. sonstige Verbindlichkeiten	177.026,05	5.081.521,91	107.122,15
- davon aus Steuern in EUR: 9.214,67 (11.835,92)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		**141.724,85**	**148.276,38**
SUMME PASSIVA		**21.578.901,67**	**19.979.783,07**

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2.877.302,11		5.152.966,08
2. andere aktivierte Eigenleistungen	18.615,00	2.895.917,11	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		561.183,31	235.247,25
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-548.861,04		-770.618,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-190.168,36	-739.029,40	-283.491,69
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-918.711,22		-1.195.021,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-340.074,07	-1.258.785,29	-332.349,02
- davon für Altersversorgung in EUR: -73.303,30 (-91.960,56)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.425.982,56	-1.396.213,09
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.864.000,03	-2.348.685,53
8. Erträge aus Beteiligungen	31.640,11		36.754,99
9. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne	2.310.254,26		2.289.496,71
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	915,00		121,13
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.059,18	2.245.750,19	-101.552,92
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-206.567,91	-422.419,80
13. Ergebnis nach Steuern		**208.485,42**	**864.234,15**
14. sonstige Steuern		-61.103,19	-61.096,98
15. Jahresüberschuss		**147.382,23**	**803.137,17**
16. Gewinnvortrag aus Vorjahr		0,00	3.993.203,67
17. Ausschüttungen		0,00	-1.200.000,00
18. Bilanzgewinn		**0,00**	**3.596.340,84**

LAGEBERICHT

Unternehmensstruktur und Unternehmensgegenstand

Die AquaMagis Plettenberg GmbH ist eine 11%-ige Tochter der Stadt Plettenberg und 89%-ige Tochter der Plettenberger KulTour GmbH. Gleichzeitig hält die AquaMagis GmbH eine 60%ige Beteiligung an der Stadtwerke Plettenberg GmbH, organschaftlich verbunden und mit einem entsprechenden Ergebnisabführungsvertrag. Nach der vorliegenden verbindlichen Auskunft des Finanzamtes gilt es zwingend die notwendige BHKW Technologie in der entsprechenden Größenordnung einzusetzen, als auch seitens der Tochtergesellschaft (Stadtwerke Plettenberg GmbH) einen Stromvertrieb in einer gesetzeskonformen Größenordnung darzustellen.
Als weitere Beteiligung hält die AquaMagis im Kontext des Erwerbes und des Betriebes gemeinsamer Photovoltaikanlagen eine 50%-ige Beteiligung an der mehr - Märkische energie und mehr GmbH - zusammen mit den Stadtwerken Iserlohn GmbH, sowie ab 2016 eine geringfügige Beteiligung an der Elementerra GmbH, zusammen mit den Stadtwerken Iserlohn GmbH und den Stadtwerken Plettenberg GmbH. Gegenstand des grundsätzlichen Betriebes ist ein Erlebnis- und Freizeitbad mit dem Schwerpunkt „WASSER- und RUTSCHENPARK“ sowie dem angrenzenden RESORT. Dazu kommen ab Sommer 2020 ein Jugendcamp sowie angrenzende Wohnmobilstellplätze. Ebenso gilt es die klassischen „Versorgungsaufgaben“ eines kommunalen Bäderbetriebs wie insbesondere Sportschwimmen, Schulschwimmen und Vereinsschwimmen effizient anzubieten bzw. zu gewährleisten. Im Mittelpunkt weiterer „unternehmerischen Aktivitäten“ stehen die SAUNA-Angebote (textiles und textilfreies Saunieren), die FITNESSwelt (ein Gesundheits-/Fitnessstudio, welches sowohl modernes computergestütztes Gerätetraining wie auch mittlerweile ca. 50 Kurse unterschiedlichster Ausrichtung anbietet), sowie die Verpachtung von gastronomischen Angeboten.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Allgemeine Entwicklung

Die Entwicklung der AquaMagis Plettenberg GmbH ist im Kalenderjahr 2020 vehement durch die direkten und indirekten Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst worden. Durch die behördlichen Schließungsanordnungen im März und November 2020 war das AquaMagis rund ein halbes Jahr für unsere Gäste nicht nutzbar. Im Vergleich zum Vorjahr „fehlten" uns bei rd. 175.000 Jahresgästen rd. 200.000 Besucher, was sich unmittelbar in der betriebswirtschaftlichen Entwicklung niedergeschlagen hat.
Im Gesamtbild hat sich der Umsatz 2020 von rd. 5,2 Mio. € auf rd. 2,9 Mio. € reduziert, dies entspricht einem Rückgang von gut 44%.
Im Hauptumsatzträger „WASSER- und RUTSCHENPARK" halbierten sich nahezu die Umsätze von 3,5 Mio. € auf 1,7 Mio. € (- 52%).
Im Fitnessbereich verloren wir rd. 0,2 Mio. € (von 0,7 Mio. € auf 0,5 Mio. €) und im Resortbereich ebenfalls mit rd. 0,2 Mio. € (von 0,4 Mio. € auf 0,2 Mio. €) in etwa ebenso 50 %.

Sport- und Schulschwimmen

Im gleichen Maße wie im Hauptumsatzträger verloren wir in diesem Segment etwas mehr als die Hälfte an Umsätzen und Besuchern im Vergleich zum Vorjahresniveau.

Gastronomie

Auch die CateFit GmbH war 2020 war von den Auswirkungen der Coronakrise betroffen. Die Pachterlöse liegen daher um rd. 2/3 unter dem Vorjahresniveau.

Technik/Energie

Die Kosten im Energiesektor sanken von 654 T€ und auf 460 T€ und damit um 194 T€ gegenüber dem Vorjahreswert. Schließungsbedingt waren die relativen und absoluten Kostenveränderungen bei den Gaskosten am höchsten.

Investitionen

In 2020 wurden rd. 1,0 Mio. € an Investitionen getätigt. Davon entfielen rd. 0,8 Mio. € auf das im Sommer fertiggestellte Jugendcamp einschließlich der Wohnmobilstellplätze und Außenanlagen. Die restlichen 0,2 Mio. € teilen sich auf jeweils 0,1 Mio. € für

das neue BHKW und 0,1 Mio. € für Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung auf.

Finanzierung

In 2020 wurde zur Jahresmitte zur Gegenfinanzierung der Corona-Auswirkungen ein Liquiditätsdarlehen in Höhe von T€ 3.000 aufgenommen (Rückzahlung in zwei Tranchen in 2021 und 2022), die laufenden Darlehen wurden planmäßig bedient.

Mitarbeiter

Am 31. Dezember 2020 waren bei der AquaMagis Plettenberg GmbH 36 Mitarbeiter/innen beschäftigt, davon 18 in Teilzeit. Der Betrieb ist seiner Verpflichtung zur Fortbildung seiner Mitarbeiter/innen nachgekommen. Ein Schwerpunkt lag auf Schulungsprogramme für (Nachwuchs-)Führungskräfte.

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der AquaMagis Plettenberg GmbH hat sich gegenüber 2019 um T€ 1.599 auf T€ 21.579 erhöht. Das Anlagevermögen lag mit T€ 16.742 um T€ 424 unter dem Vorjahresniveau (T€ 17.166). Das Umlaufvermögen stieg deutlich von rd. 2,8 Mio. € auf 4,8 Mio. € und ist im Wesentlichen auf den Zuwachs der liquiden Mittel zurück zu führen. Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 5.000 und die Kapitalrücklage ebenfalls unverändert T€ 7.472. Der Bilanzgewinn beträgt T€ 3.444 (davon Gewinnvortrag aus Vorjahren T€ 3.596). Die Verbindlichkeiten erhöhten sich von T€ 3.589 auf T€ 5.082, ursächlich bedingt durch den Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch die Aufnahme eines Liquiditätsdarlehens. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 77,6 % (Vorjahr 85,9 %).

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote sank im Wesentlichen durch die gestiegene Bilanzsumme auf 73,8 % (Vorjahr 80,4 %). Die Liquidität des Unternehmens war im Ge-

schäftsjahr 2020 zu keiner Zeit gefährdet. Die in 2020 durchgeführten Investitionen konnten vollständig aus Mitteln der Innenfinanzierung erfolgen.

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 657. Insgesamt hat die AquaMagis Plettenberg GmbH mit T€ 415 (vor Steuern) ein angesichts der außerordentlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie und der mehrmonatigen Schließungszeit noch respektables Geschäftsergebnis erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang von T€ 872 (vor Steuern).

Hinweise auf Chancen und Risiken sowie Ausblick

Für 2021 haben wir in unserer Wirtschaftsplanung ein Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von rd. 0,4 Mio. € prognostiziert. Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie und der Situation, dass unser Freizeitbad seit dem 2. November 2020 vollständig geschlossen ist, sind unsere operativen und finanzwirtschaftlichen Kernziele voraussichtlich nicht mehr zu erreichen. Eine mögliche Teilkompensation durch Wiedereröffnungs-Szenarien im Sommer bzw. Herbst diesen Jahres kann gelingen, eine hinreichend seriöse Aussage über die Höhe dieser Kompensation ist angesichts der weiterhin z.T. unklaren Rahmenbedingungen nicht möglich. In der Zwischenzeit wurden in überschaubarem Rahmen kleinere Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt und das bestehende Hygienekonzept mehrmals an die veränderten Corona-Schutzbestimmungen angepasst bzw. geschärft. Über all diesen Aspekten stand die Fragestellung, wie wir unsere Prozesse und Strukturen noch weiter „digitalisieren" und verbessern können. Dies betrifft vor allem die Einbindung unserer „neuen" Angebote im Bereich Jugenddorf/Camp sowie für die Wohnmobil-Gäste.

Plettenberg, den 31. März 2021

Dr. Uwe Allmann
(Geschäftsführer)

Anlage 13

Jahresabschluss
Plettenberger KulTour GmbH

PLETTENBERGER KULTOUR GMBH, PLETTENBERG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

A K T I V A

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.363,00		39.308,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.781,00		0,00
		55.144,00	39.308,00
II. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.450.000,00		4.450.000,00
		4.450.000,00	4.450.000,00
		4.505.144,00	4.489.308,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.000,00		2.000,00
		2.000,00	2.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.744,42		5.475,85
2. Sonstige Vermögensgegenstände	77.107,31		314.046,03
		80.851,73	319.521,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		54.578,39	161.330,19
		137.430,12	482.852,07
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.236,24	891,00
		4.643.810,36	4.973.051,07

P A S S I V A

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		4.425.000,00	4.425.000,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag		109.476,70	-7.543,61
IV. Jahresüberschuss		23.727,27	117.020,31
		4.608.203,97	4.584.476,70
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen	10.500,00		10.500,00
		10.500,00	10.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.064,67		22.074,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.472,64		356.000,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	13.569,08		0,00
		25.106,39	378.074,37
		4.643.810,36	4.973.051,07

PLETTENBERGER KULTOUR GMBH, PLETTENBERG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

	2020 EUR		2019 EUR
1. Umsatzerlöse		86.364,56	69.628,59
2. Sonstige betriebliche Erträge		28.387,56	12.790,32
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00		-1.862,98
		0,00	-1.862,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-190.005,33		-97.111,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-47.021,72		-78.594,03
		-237.027,05	-175.705,83
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-23.620,51		-10.052,59
		-23.620,51	-10.052,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-453.377,29	-489.679,98
7. Erträge aus Beteiligungen		623.000,00	712.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	-97,22
9. Ergebnis nach Steuern		23.727,27	117.020,31
10. Jahresüberschuss		23.727,27	117.020,31

Lagebericht 2020

A) Grundlagen des Unternehmens

I) Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Plettenberger KulTour GmbH wurde zum 30.10.2018 per notarieller Beurkundung des Gesellschaftsvertrages gegründet. Die Stadt Plettenberg ist zu 100% Gesellschafterin. Die Plettenberger KulTour GmbH hält eine 89%ige Beteiligung an der AquaMagis Plettenberg GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist im Wesentlichen die Durchführung von Aufgaben im Plettenberger Kultur- und Tourismusbereich sowie die Unterstützung von Plettenberger Marketing- und Wirtschaftsförderungsangelegenheiten. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem die Beteiligung an und der Betrieb von Unternehmen im kommunalen Freizeitbereich.

II) Ziele und Strategien

Die Plettenberger KulTour GmbH wurde gegründet, um die gelegten Grundsteine im Bereich Kultur & Veranstaltungen, Freizeit & Tourismus, Marketing, Vereinsarbeit etc. in Plettenberg weiter auszubauen. Ziel ist es die Stadt Plettenberg als attraktiven Standort zu profilieren und das Stadtimage auszubauen sowie kulturelle, touristische und Stadtmarketing-Aktivitäten zusammen zu führen und die Plettenberger Einzelhändler, Vereine und Gastronomie bei Projekten und besonderen Veranstaltungen zu unterstützen.

Bei der Plettenberger KulTour GmbH werden unterschiedliche Strategien für die Bereiche entwickelt. Alle Maßnahmen sollen Bürgernähe schaffen und das Stadtimage verbessern. Zu den Strategien gehört zum Beispiel:

- Verbesserung und Erweiterung des kulturellen Angebotes.
- Ausbau des Freizeit- und Tourismusangebotes und die stärkere Vernetzung mit den Kommunen an der Lenneschiene.
- Die Lebens- und Aufenthaltsqualität für Touristen, Bürger und Bürgerinnen, die Betriebe und ihre Beschäftigten erhöhen. Die Standortentwicklung in Plettenberg soll durch den Tourismus gestärkt werden.
- Aufbau, Korrektur und Pflege des Stadtimages durch neue Marketing-Strategien für unterschiedliche Zielgruppen.
- Weiterentwicklung und Ausbau des digitalen Angebotes.
- Marktforschung, Innovation und Vernetzung.

- Hinzu kommen wichtige Themen wie Klima- und Umweltschutz, Integration, Inklusion sowie Arbeits- und Fachkräftemangel

Alle Maßnahmen sollen überzeugen, dass es lohnenswert ist, in Plettenberg zu leben, zu arbeiten, Urlaub zu verbringen, zu investieren und Gewerbe anzusiedeln.

B) Wirtschaftsbericht

I) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Alle Kommunen beschäftigen sich heutzutage mit den Themen Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. Insbesondere in den ländlichen Regionen hat sich der demographische Wandel in den letzten Jahren besonders deutlich hervorgetan und so den Wettbewerb um junge Fachkräfte weiter verschärft. Somit wird es immer wichtiger für kleinere Kommunen, das kulturelle Leben in ihren Städten möglichst attraktiv zu halten.

Kommunales Marketing zur Schaffung eines positiven Stadtimages ist mitentscheidend für die Attraktivität der Stadt. Kulturelle Aktivitäten und touristische Entwicklungen wirken z.B. fördernd auf die Ansiedlung von Industriebetrieben und verbessern die Akzeptanz der Verwaltung und der Politik bei den Bürgern.

Trotz der Corona-Pandemie wird in allen Kommunen weiter an den Konzepten gearbeitet.

II) Geschäftsverlauf

Das Jahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie. Veranstaltungen konnten nur in geringen Umfang stattfinden. Das Team der Plettenberger KulTour GmbH war teilweise in Kurzarbeit oder im Homeoffice. Trotz der besonderen Situation konnten Förder- und Sponsorengelder generiert werden.

Freizeit & Tourismus

Die Zusammenarbeit mit dem Sauerlandtourismus und dem Märkischen Tourismus (FTV) wurde weiter ausgebaut. Eine erhöhte Nachfrage nach “Urlaub vor der Haustür” und “Tagestourismus” wurde besonders in der Pandemie deutlich. In den Sommerferien wurde, gemeinsam mit dem DLRG-Ortsverband Plettenberg, erstmalig Stand-Up-Paddling an der Oestertalsperre angeboten. Dieses neue Freizeitangebot wurde auch überregional sehr gut angenommen. Die SUP-Boards konnten ebenfalls im Büro an der Kaiserstraße ausgeliehen werden.

Geschichtstafeln: Alle Plettenberger Geschichtstafeln wurden digitalsiert. Gemeinsam mit dem Stadtarchiv wurden weitere Informationen auf der Website der KulTour GmbH veröffentlicht. Die Tafeln wurden mit QR-Codes ausgestattet.

Projekt Kunst im Wald: Gemeinsam mit der Werkstatt Plettenberg e.V. und den Stipendiaten der vergangenen Jahre wurde das Projekt dem Heimatbund und dem Märkischen Kreis vorgestellt. Da dieses Projekt in der Region einmalig ist, konnten Fördergelder vom Heimatbund und dem Märkischen Kreis generiert werden. Geplant ist ein Themenwanderweg mit Kunstwerken am P1/P2. Die Umsetzung erfolgt im Herbst 2021.

Projekt Kultur mit dem Rad: Das Projekt beinhaltet die Vertonung von Geschichtstafeln und vier E-Mountainbikes. Eine E-Bike-Route wurde entwickelt und wird auch in gedruckter Version verfügbar sein. Die Durchführung wird über die Förderung "Kleinprojekte an der Lenneschiene" finanziert. Die Umsetzung erfolgt im Sommer 2021.

Ein digitaler Fotowettbewerb fand über die Homepage statt. Die Bilder werden für Marketingkampagnen und Werbung genutzt. Erste Postkartenmotive sind erhältlich.

Der Kostümverleih in der Zepplinschule wurde nach einem Wasserschaden von den Näherinnen nicht mehr weitergeführt. Um den Bestand zu retten und den Kostümverleih weiter anbieten zu können, hat die Plettenberger KulTour GmbH die Aktivitäten übernommen.

Ein neues Konzept zu einem E-Bike- /SUP-Board-Verleih, Heimatshop und Fahrradgarage wurde ausgearbeitet. Dieses Konzept wurde vom Rat Plettenberg genehmigt und soll zusätzlich zur Belebung der Innenstadt beitragen. Eröffnet wurde "Wilhelm 9" kurz "W9" im Juli 2021.

(Stadt-)Marketing

Die Website und die KulTour-APP wurden weiter ausgebaut.

Pandemiebedingt fand die Plettenberger Ausbildungsbörse nur in digitaler Form statt. Darüberhinaus wurde eine Printausgabe mit Informationen zur Ausbildung veröffentlicht.

Eine Kinder-Mitmach-Weihnachtsaktion wurde angeboten. Alle Teilnehmer*innen erhielten ein Weihnachtspäckchen mit P-Scheck und Kuscheltier.

Zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels wurde eine neue Werbeform für die Plettenberger Einzelhändler "P-Angebote" im Printformat und digital auf der Homepage der KulTour GmbH veröffentlicht. Nutzer konnten die Angebote auch direkt in der APP abrufen.

Gemeinsam mit den beiden Schnelltestzentren und der Stadt Plettenberg wurde ein einheitlicher Schnelltest-Pass erstellt, der für eine Vereinfachung und Vereinheitlichung des Nachweises von Coronatest sorgt und die mit den Tests verbundene Zettelwirtschaft reduziert.

Kultur

Das neue Veranstaltungsformat "Plettenberger Stadt-Dinner" und "Herbstschmaus" wurden sehr gut angenommen. Die angebotenen Plätze waren bei allen Veranstaltungen innerhalb kürzester Zeit ausgebucht.

Die Vorbereitungen für das Stadtjubiläum im Jahr 2022 begannen und ein Bürgerforum zur Vorstellung der Planungen und weiteren Ideenfindung fand statt. Ein Konzept wurde erarbeitet und Künstlerverträge wurden geschlossen.

Für das Jahr 2021 wurde, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Hygienekonzepte, das Programmheft "KulTour-Zeit 2021" erstellt. Die KulTour-Zeit beinhaltet alle Veranstaltungen folgender Teilnehmer: Plettenberger KulTour GmbH, Stadtmarketing e.V., Stadtbücherei Plettenberg, Heimatkreis Plettenberg e.V., Musikschule Lennetal e.V., Bachforum Plettenberg, Kunstgemeine Plettenberg e.V., Werkstatt Plettenberg e.V., Madrigalchor Plettenberg sowie alle Schützenfeste und Weihnachtsmärkte in Plettenberg. Das Programmheft ist für den Bürger kostenlos.

Ab Sommer 2021 übernimmt die Plettenberger KulTour GmbH die Aktivitäten der Kunstgemeinde und bietet zukünftig das Theaterprogramm an.

Stadtbücherei

Auf Grund der Corona Pandemie musste die Stadtbücherei zeitweise komplett schließen. Nach Lockerungen konnte eine Ausleihe-to-go unter Einhaltung des Hygienekonzepts stattfinden. Obwohl es weniger Ausleihtage und weniger Kunden gab, stieg die Zahl der E-Book-Ausleihen. Geplante Lesungen mussten jedoch abgesagt werden.

Der Sommerleseclub konnte unter Berücksichtigung des Hygienekonzepts stattfinden.

III) Lage des Unternehmens

Das Jahr 2020 wurde durch die Corona-Pandemie geprägt und ein operatives Geschäft war nur eingeschränkt möglich.

a) Ertragslage

Leistung	2020	2019	Veränderung
	T€	T€	T€
Erlöse / sonstige betriebliche. Erträge	115	82	33
Beteiligungserträge	623	712	-89
Gesamterträge	**738**	**794**	**-56**
Personalaufwand	237	176	61
Abschreibungen	24	10	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	453	491	37
-davon Personalkosten Stadtbücherei	*276*	*286*	*-10*
Ergebnis vor Steuern	24	117	-93

Die Gesamterträge des Unternehmens erhöhten sich in 2020 um T€ 17. Die Umsatzerlöse konnten von T€ 45 auf T€ 67 gesteigert werden. Zudem konnten Zuschüsse i. H. v. T€18 (VJ: T€ 13) generiert werden. Demgegenüber stehen um T€ 89 verminderte Beteiligungserträge aus der Ausschüttung der Tochtergesellschaft AquaMagis Plettenberg GmbH.

Das Jahresergebnis liegt mit T€ 24 um T€ 93 unter dem Vorjahreswert.

b) Finanzlage

Die Finanzlage wird als gut eingeschätzt. Der Cashflow, Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen, beträgt im Berichtsjahr T€ 46. Mit dem Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (insbesondere Erträge aus Beteiligungen) werden das operative Geschäft und Investitionen finanziert.

c) Vermögenslage

Wesentliche Bilanzposten	Geschäftsjahr	Vorjahr	Veränderung	
	T€	T€	T€	%
Aktiva				
Anlagevermögen	4.505	4.489	19	+0,36
Kurzfristige Vermögenswerte	84	323	-239	-73,99
Liquide Mittel	55	161	-106	-192,73
Passiva				
Eigenkapital	4.608	4.584	24	+0,52
Rückstellungen	11	11	0	0
Kurzfristige Verbindlichkeiten	25	378	-353	-93,39
Langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Bilanzsumme	4.644	4.973	-329	-6,62

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 16 gestiegen. Den getätigten Investitionen i.H.v. T€ 39 stehen Abschreibungen i.H.v. T€ 23 gegenüber.

Der Barmittelbestand ist aufgrund der geringeren Ausschüttung der Tochtergesellschaft (T€ 89) und gestiegener Miet- und Verwaltungskosten um T€ 106 vermindert werden.

Das Eigenkapital beläuft sich zum Jahresende auf T€ 4.608. Die Eigenkapitalquote ist um 6,9 Prozentpunkte auf 99,2% gestiegen.

Zum 31.12.2020 bestanden keine Darlehensverbindlichkeiten.

I) Finanzielle Leistungsindikatoren (IST / Entwicklung)

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Kosten-/Budgetplanung (Wirtschaftsplan)
- Kostendeckung

Das Unternehmen erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan für 5 Jahre, der der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird. Bestandteil des Wirtschaftsplans sind die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben. Der Fokus liegt auf der Einhaltung des genehmigten Budgets. Über etwaige Abweichungen wird die Gesellschafterversammlung umgehend informiert. Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2021 bis 2025 wird derzeit noch erstellt. Die Geschäftsführung hat sich bei der Überwachung des Budgets an den im Vorjahr festgelegten Grenzen des Wirtschaftsplans für die Jahre

2020 – 2024 orientiert. Größere Abweichungen wurden durch die Gesellschafterversammlung genehmigt.

II) Gesamtaussage

Einschätzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird weiterhin als gut eingeschätzt. Die Einnahmen der Stadtbücherei aus Benutzungsgebühren sind, bedingt durch Corona-bedingte Schließungen leicht gesunken. Demgegenüber stehen erhöhte Einnahmen durch Veranstaltungen und weiteren Dienstleistungen. Kleinere Events werden hauptsächlich mit Fördermitteln gestaltet.

C) Prognosebericht

Ab dem Jahr 2021 werden Veranstaltungen über das Ticketsystem Regiondo mit Eintritt angeboten. Der Verkauf von Getränken wird von der KulTour GmbH vor Ort übernommen. Die Sommernächte konnten nur mit begrenzter Personenzahl unter strengen Corona-Bedingungen stattfinden. Trotz der Einschränkungen wurde bei den drei Veranstaltungen ein Umsatz von ca. 6.000 € erwirtschaftet.

Im Stadtjubiläum - Jahr 2022 wird – sofern die Pandemie die Veranstaltungen nicht negativ beeinflusst – mit erhöhten Umsätzen gerechnet. Besonders beim Getränkeverkauf wird hier mit deutlich höheren Einnahmen gerechnet.

Im neu eröffneten Geschäft „Wilhelm 9 – kurz W9“ wird mit steigenden Umsätzen gerechnet. Der Bekanntheitsgrad wird erhöht und der Heimatshop wird ausgebaut. Urlaub vor der Haustür ist weiterhin sehr beliebt. Um das Angebot für junge Erwachsene zu erhöhen, wird über die Anschaffung von E-Rollern zum Verleih nachgedacht.

Mit neuen Marketingstrategien (Online-Ticketverkauf, Werbung, Social Media) sollen die Besucherzahlen für die Veranstaltungen der ehemaligen Kunstgemeinde erhöht werden. Neue Zielgruppen sollen angesprochen werden. Anpassungen der Eintrittspreise sind in Planung.

Wenngleich Umsatzsteigerungen in den Folgejahren geplant sind, finanziert sich Kultur und Bildung durch Zuschüsse und Sponsoring und dient nicht primär der Gewinnmaximierung.

Eine aussagekräftige Prognose können wir heute noch nicht abschließend treffen. Auf Grund der Pandemie und einhergehenden Veranstaltungsabsagen gehen wir heute von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

D) Chancen- und Risikobericht

Chancen liegen im konzeptionellen Ausbau des Leistungsangebotes, im strategischen Sponsoring durch Unternehmen und Privatpersonen sowie in Einmalaktionen.

Die Corona-Pandemie und deren weitere Entwicklung, bringen nach wie vor ein finanzielles Risiko mit sich. Die Gewinnausschüttung der Tochtergesellschaft, welche wesentlich die Finanzierung der Plettenberger KulTour GmbH sichert, konnte durch die Pandemie in nicht geplanter Höhe stattfinden. Entsprechende Maßnahmen zur Kostenreduzierung durch kleinere Veranstaltungen und Veranstaltungen mit Eintritt waren die Folge. Die Stadt Plettenberg, als Muttergesellschaft, zahlt Liquiditätskredite bei Bedarf aus. Auf Grund der kommunalen Aufgabe zur Förderung von Kultur, Freizeit und Bildung sehen wir die Weiterführung der Aufgaben der KulTour GmbH dennoch gesichert. Größter Risikofaktor ist die Entwicklung der Tochtergesellschaft und die damit zusammenhängende Höhe der Ausschüttung an die KulTour GmbH.

Das Thema „Urlaub vor Ort" bringt Chancen für eine bessere Vermarktung der Stadt und des Sauerlandes. Der Besucheranstieg kann sich positiv auf den Einzelhandel und die Gastronomie auswirken.

Die Heimatverbundenheit in der besonderen Zeit kann sich ebenfalls beim lokalen Handel und der Gastronomie positiv bemerkbar machen. Der Zusammenhalt in der Stadt wird gesteigert und die Möglichkeiten vor Ort erhalten wieder mehr Akzeptanz.

Der digitale Wandel bringt Chancen für neue Marketingstrategien und Kommunikation. Der Ausbau der APP, digitale Stadtführungen, Chats, Online-Reservierungen, Shops und Erreichbarkeit von Nutzern bringt eine Vielzahl von Möglichkeiten mit sich. Die Einführung des Buchungssystems Regiondo für Freizeitaktivitäten (geplant für den gesamten Märkischen Kreis) wird von den Nutzern positiv bewertet. Die fest gebuchten Sitzplätze bei Veranstaltungen vermeiden Warteschlangen und den Kampf um den besten Sitzplatz. Die direkte Zahlungsoption ist ein weiterer Vorteil. Die Erfahrung hat ergeben, dass ca. 80 % direkt über das System buchen. Ca. 20 % buchen direkt vor Ort bei der KulTour GmbH.

Um auch in Zukunft ein attraktiver Standort zum Leben und Arbeiten zu sein und Abwanderung zu vermeiden, ist es umso wichtiger, die Aktivitäten in allen Bereichen weiter auszubauen und zu fördern.

In 2022 soll die Vernetzung mit Verbänden, Vereinen, Kommunen und Organisationen weiter ausgebaut werden. Unter dem Motto „Plettenberg bewegt sich", positioniert sich die Stadt als Sport- und Freizeitstadt in der Region. Ein E-Bike-Verleih mit Fahrradgarage und Heimatshop wurde am 01.07.2021 eröffnet.

Wir sehen natürlich Risiken in der Bereitstellung öffentlicher Mittel für kulturelle Zwecke. Nichtsdestotrotz ist die Förderung der Kultur, Freizeit und Bildung eine kommunale Aufgabe, die den Fortbestand der Plettenberger KulTour GmbH sichert. In der Umsetzung unserer strategischen Ausrichtung sehen wir gute Chancen für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft.

Plettenberg, den 10. September 2021

Sylvia Eick

Geschäftsführerin

Anlage 14

Jahresabschluss mehr – märkische energie und mehr GmbH

mehr - märkische energie und mehr GmbH
Iserlohn
Bilanz zum 31.12.2020

A K T I V A

		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen	(1)		
Technische Anlagen und Maschinen		1.150.533,74	1.254.810,16
		1.150.533,74	1.254.810,16
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5.686,29	6.184,54
2. Sonstige Vermögensgegenstände		11.869,30	5.473,89
		17.555,59	11.658,43
II. Guthaben bei Kreditinstituten		85.020,16	102.976,45
		102.575,75	114.634,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		853,33	0,00
		1.253.962,82	**1.369.445,04**

PASSIVA

		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(3)	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	(4)	1.184.254,88	1.284.254,88
III. Jahresüberschuss		36.030,18	53.493,53
		1.245.285,06	1.362.748,41
B. Rückstellungen	(5)		
Sonstige Rückstellungen		6.452,00	6.177,00
C. Verbindlichkeiten	(6)		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.225,76	519,63
		1.253.962,82	**1.369.445,04**

mehr - märkische energie und mehr GmbH
Iserlohn
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2020

		2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	(7)	234.947,97	240.715,73
2. Sonstige betriebliche Erträge		1,55	0,61
3. Materialaufwand	(8)		
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-36.943,09	-19.091,71
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-104.276,42	-104.276,42
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-39.799,27	-41.128,34
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-17.900,56	-22.726,34
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		**36.030,18**	**53.493,53**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der mehr - märkische energie und mehr GmbH

Die mehr - märkische energie und mehr GmbH (mehr GmbH) ist im Dezember 2011 gegründet worden. Gesellschafter sind jeweils zu 50 % die Stadtwerke Iserlohn GmbH und die AquaMagis Plettenberg GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung.

Die in 2011 von den Gesellschaftern errichtete Freiflächenphotovoltaikanlage in Altenburg, Thüringen, ist 2012 in die Gesellschaft eingebracht worden. Neben dem Betrieb dieser regenerativen Energieerzeugungsanlage hat die Gesellschaft in 2013 eine Photovoltaikdachflächenanlage auf einer Turnhalle in Plettenberg installiert. Diese Anlage ist langfristig an die Stadt Plettenberg verpachtet.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 wurde die Erzeugung (nichtfinanzieller Leistungsindikator) von regenerativem Strom aus der Photovoltaikanlage in Altenburg mit 231 T€ vergütet und lag damit mit 6 T€ unter dem Vorjahreswert (Vj. 237 T€). Insgesamt erzeugte die Anlage in 2020 1.027.805 kWh (Vj. 1.053.474 kWh) regenerativen Strom. Für die bedarfsgerechtere Nutzung wird der erzeugte Strom an der Strombörse über einen Direktvermarkter gehandelt. Der Direktvermarkter vergütet den sogenannten Marktwert abzüglich eines Dienstleistungsentgelts. Vom Netzbetreiber wird zusätzlich die Marktprämie erstattet. Auch wenn die Börsenpreise schwanken, entsprechen die spezifischen Erlöse aus der Direktvermarktung mindestens der Höhe der EEG-Vergütung.
Im Jahr 2020 traten vermehrt Störungen an der Photovoltaikanlage in Altenburg auf. Dadurch waren mehrere kleinere Reparaturmaßnahmen notwendig, aber auch eine großflächige Neuverlegung von Stringkabel, um die vollständige Funktionsfähigkeit der Anlage wieder herzustellen. Die rückläufigen Erzeugungsmengen sind auf die Störungen zurückzuführen.
Die routinemäßige Wartung der Anlage wurde auch in 2020 durch die Firma SPIE SAG GmbH, Waldbröl, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme ist um 115 T€ auf 1.254 T€ gesunken. Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 1.151 T€ einen Anteil von 92 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 1.209 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 99 %. In 2020 erfolgte mit Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2020 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 100 T€.

Ertragslage

Die Erträge aus der Vermarktung des in Altenburg erzeugten regenerativen Stroms sind um 6 T€ auf 231 T€ gesunken. Aus der Verpachtung der Photovoltaikanlage in Plettenberg resultieren 4 T€. Den Erträgen von insgesamt 235 T€ stehen betriebliche Aufwendungen von 77 T€ gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 104 T€ und der Steuern vom Einkommen und Ertrag von 18 T€ wird für das Geschäftsjahr 2020 ein Jahresüberschuss (finanzieller Leistungsindikator) von 36 T€ (Vj. 53 T€) ausgewiesen. Es lässt sich insgesamt eine leicht negative Abweichung des Jahresüberschusses zur Wirtschaftsplanung (Jahresüberschuss 47 T€) feststellen. Dies ist insbesondere auf die gegenüber einem Normjahr höheren betrieblichen Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen zurückzuführen.

Ausblick, Risiken und Chancen

Für 2021 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau des Planergebnisses von 2020 erwartet. Es wird eine Erzeugungsmenge von 1.030 MWh erwartet.

Technischen Risiken werden durch entsprechende Instandhaltungs- und Investitionsplanungen begegnet. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Chancen auf eine nachhaltige, wesentliche Ergebnisverbesserung werden nicht gesehen.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird weiterhin davon ausgegangen, dass die seit Anfang 2020 bestehende COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben werden.

Iserlohn, den 23.03.2021

mehr – märkische energie und mehr GmbH

Dr. Uwe Allmann	Reiner Timmreck
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Anlage 15

Jahresabschluss
Elementerra GmbH

Elementerra GmbH
Iserlohn
Bilanz zum 31.12.2020

A K T I V A

		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Technische Anlagen und Maschinen	(1)	1.803.135,00	1.967.041,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		4.980,89	14.110,56
2. Sonstige Vermögensgegenstände		2.445,00	1.154,00
		7.425,89	15.264,56
II. Guthaben bei Kreditinstituten		153.350,14	147.372,47
		160.776,03	162.637,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.446,67	0,00
		1.965.357,70	**2.129.678,03**

PASSIVA

		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	(3)	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	(4)	1.726.773,94	1.886.773,94
III. Jahresüberschuss		107.811,86	113.534,53
		1.934.585,80	2.100.308,47
B. Rückstellungen	(5)		
1. Steuerrückstellungen		20.229,00	21.307,00
2. Sonstige Rückstellungen		7.566,00	6.816,00
		27.795,00	28.123,00
C. Verbindlichkeiten	(6)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.815,18	77,10
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		828,00	810,99
3. Sonstige Verbindlichkeiten		333,72	358,47
davon aus Steuern: EUR 333,72			
Vorjahr: EUR 358,47			
		2.976,90	1.246,56
		1.965.357,70	**2.129.678,03**

Elementerra GmbH
Iserlohn
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2020

		2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	(7)	391.749,59	393.865,61
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.340,77	3,08
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	(8)	-33.302,05	-26.418,55
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-163.906,00	-163.906,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-43.771,71	-43.344,29
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-44.298,74	-46.665,32
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		**107.811,86**	**113.534,53**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Elementerra GmbH

Gesellschafter der Elementerra GmbH (Elementerra) sind die Energie AG Iserlohn (53,2 %), die Stadtwerke Plettenberg GmbH (42,5 %) und die AquaMagis Plettenberg GmbH (4,3 %). Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung, der Handel und Dienstleistungen aller Art im Bereich der Energieversorgung.

Die Gesellschaft betreibt die in 2011 von den Gesellschaftern errichteten Freiflächenphotovoltaikanlagen in Fischbach, Rheinland-Pfalz.

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2020 wurde die Erzeugung (nichtfinanzieller Leistungsindikator) von regenerativem Strom aus den Photovoltaikanlagen in Fischbach mit 392 T€ vergütet und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert (Vj. 394 T€). Insgesamt erzeugten die Anlagen in 2020 1.821.244 kWh (Vj. 1.837.311 kWh) regenerativen Strom. Für die bedarfsgerechtere Nutzung wird der erzeugte Strom an der Strombörse über einen Direktvermarkter gehandelt. Der Direktvermarkter vergütet den sogenannten Marktwert abzüglich eines Dienstleistungsentgelts. Vom Netzbetreiber wird zusätzlich die Marktprämie erstattet. Auch wenn die Börsenpreise schwanken, entsprechen die spezifischen Erlöse aus der Direktvermarktung mindestens der Höhe der EEG-Vergütung.
Die routinemäßige Wartung der Anlage wurde auch in 2020 durch die Firma SPIE SAG GmbH, Waldbröl, durchgeführt.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 1.965 T€ (Vj. 2.130 T€). Auf der Vermögensseite haben die Photovoltaikanlagen mit 1.803 T€ einen Anteil von 92 % an der Bilanzsumme. Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage betragen insgesamt 1.827 T€; sie decken in voller Höhe das langfristige Anlagevermögen. Die Eigenkapitalquote liegt bei 98 %. In 2020 erfolgte mit Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2020 eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 160 T€.

Ertragslage

Den Erträgen von insgesamt 393 T€ (Vj. 394 T€) stehen betriebliche Aufwendungen von 77 T€ (Vj. 70 T€) gegenüber. Nach Abzug der Abschreibungen auf Sachanlagen von 164 T€ und der Steuern vom Einkommen und Ertrag von 44 T€ wird für das Geschäftsjahr 2020 ein Jahresüberschuss (finanzieller Leistungsindikator) von 108 T€ (Vj. 114 T€) ausgewiesen.

Trotz des im Vergleich zum Vorjahr etwas geringeren Jahresüberschusses lässt sich eine positive Abweichung des Jahresüberschusses zur Wirtschaftsplanung (Jahresüberschuss 84 T€) feststellen. Dies ist insbesondere auf die gegenüber einem Planungsnormjahr höheren Umsatzerlöse zurückzuführen.

Ausblick, Risiken und Chancen

Für 2021 wird ein positives Ergebnis auf dem Niveau von 2020 erwartet. Es wird eine Erzeugungsmenge von 1.770 MWh erwartet.

Technischen Risiken werden durch entsprechende Instandhaltungs- und Investitionsplanung begegnet. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Chancen auf eine nachhaltige, wesentliche Ergebnisverbesserung werden nicht gesehen.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird weiterhin davon ausgegangen, dass die seit Anfang 2020 bestehende COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben werden.

Iserlohn, den 23.03.2021

Elementerra GmbH

Dr. Uwe Allmann	Reiner Timmreck
Geschäftsführer	Geschäftsführer

Anlage 16

Jahresabschluss Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH

BILANZ

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg
Plettenberg

zum

31. Dezember 2020

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	268.480,00		276.931,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.816,00		3.172,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	271.299,00	3,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.691,51		1.788,51
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	649,94		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	415,49	7.756,94	897,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		12.290,40	13.874,21
		291.346,34	296.666,27

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage		800.286,31	800.286,31
III. Verlustvortrag		-593.541,77	-587.864,55
IV. Jahresüberschuss		6.206,98	-5.677,22
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	868,48		165,23
2. sonstige Rückstellungen	6.000,00	6.868,48	6.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.018,28 (Euro 1.124,49)	2.018,28		1.124,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.787,79 (Euro 16.628,00) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 26.800,00 (Euro 39.600,00)	43.587,79		56.228,00
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 355,68 (Euro 839,42)	355,68	45.961,75	839,42
		291.346,34	296.666,27

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg, 58840 Plettenberg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	48.092,78	50.391,53
2. sonstige betriebliche Erträge	0,17	0,13
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.898,57	5.676,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.535,04	16.869,42
	10.433,61	22.545,73
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.807,00	8.806,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	20.867,71	22.683,50
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	952,00	1.208,00
7. Ergebnis nach Steuern	7.032,63	-4.851,57
8. sonstige Steuern	825,65	825,65
9. Jahresüberschuss	6.206,98	-5.677,22

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2020
der

Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH, Plettenberg

I. Grundlagen des Unternehmens und Wirtschaftsbericht

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH, Plettenberg, wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 15. Dezember 1983 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist sowohl der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensgegenständen jeder Art, insbesondere von Beteiligungen auf dem Energiesektor, als auch der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung von Kabelkommunikationsnetzen jeder Art sowie die Übermittlung fremder Hörfunk- und Fernsehprogramme und fremder Kommunikationsdienste.

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 25.564,59 €. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Plettenberg.

Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.206,98 € und damit verbessert, als im Wirtschaftsplan (4.703,39 €) kalkuliert, ab.

Die Vermietung des Bahnhofsgebäudes war im Berichtsjahr einziger Geschäftszweck.

Darstellung der Lage

Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 5 auf T€ 291 verringert.
Das Anlagevermögen liegt mit T€ 271 um T€ 9 unter dem Vorjahresniveau (T€ 280). Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 93,12 % (i.V. 94,42 %). Das Umlaufvermögen hat sich nur leicht von T€ 17 auf T€ 20 erhöht. Hierfür ist die Steigerung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ursächlich.
Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert T€ 26, die Kapitalrücklage unverändert T€ 800 und die Verlustvorträge liegen bei T€ 594. Die Rückstellungen liegen mit T€ 7 annähernd auf Vorjahresniveau (T€ 6). Die Verbindlichkeiten verringern sich um T€ 12 und sanken somit auf T€ 46 bedingt durch die jährliche Tilgungsleistung des Gesellschafterdarlehens.

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt bei 81,87 % (i.V. 78,31 %). Die Liquidität war im Geschäftsjahr 2020 jederzeit gesichert, sodass die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen nicht erforderlich war. Es wurden keine Investitionen im Geschäftsjahr durchgeführt.

Ertragslage

Das Ergebnis nach Steuern liegt mit 7.032,63 € deutlich positiver als im Vorjahr (-4.851,57 €), da keine vergleichsweisen Reparaturen und Umbaumaßnahmen wie im Vorjahr erfolgten.

II. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Da das Kabelnetz zum 01.04.2010 an Unitymedia NRW GmbH ebenso veräußert wurde, wie in 2014 das Haus zur Sonne, konzentriert sich der Geschäftsbetrieb der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH auch in 2020 ausschließlich auf die Vermietung der Ladenlokale im Bahnhof.

In 2017 wurde das Bahnhofsgebäude letztmalig unter Anwendung des § 7 i EStG abgeschrieben. Aufgrund der ab 2018 dann deutlich niedrigeren Abschreibung, können wir wieder mit positiven Jahresergebnissen rechnen.

Einschneidend für das Geschäftsjahr 2020 waren die weitreichenden Restriktionen, die auf Grund der Corona-Pandemie für unsere Mieter gegeben waren. Teilweise mussten diese ihre Betriebe über Monate schließen und wurden mit erheblichen Umsatzeinbußen konfrontiert.

ßen und wurden mit erheblichen Umsatzeinbußen konfrontiert.

Um die Mieter in dieser Ausnahmesituation zu unterstützen, wurden die Mietzahlungen von April bis Mai erlassen, sodass auch seitens der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH Umsatzeinbußen in Kauf genommen wurden. Außerdem wurde auf Beratungen hinsichtlich möglicher Hilfeleistungen vom Land NRW hingewiesen. Trotz dieses außergewöhnlichen Geschäftsverlaufs kann die Lage dennoch als stabil beschrieben werden.

Auch das Jahr 2021 startete mit Corona-bedingten Restriktionen, die die Schließung von spezifischen Betrieben, wie Friseurlokalen und Gaststätten, vorsahen. Aktuell sinken die Inzidenzen stetig, da die Impfkampagne in Deutschland positiv verläuft. Bisherige und weitere erwartete Lockerungen lassen auf positivere Geschäftsjahre für unsere Mieter und damit für unsere Gesellschaft hoffen.

Aktuell werden neue Betätigungsmöglichkeiten geprüft, um das Geschäftsfeld der Vermögensverwaltungsgesellschaft der Stadt Plettenberg mbH zu erweitern. Dies wird vom Aufsichtsrat befürwortet.

Plettenberg, 10.06.2021

Vermögensverwaltungsgesellschaft
der Stadt Plettenberg mbH

- Jens Groll -

- Vanessa Gerlach -

Anlage 17

Kennzahlen

Kennzahlenbericht der Stadt Plettenberg

Stand: 23.12.2021

Inhaltsverzeichnis

1. Finanzkennzahlen (NKF) ... 4
1.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation ... 4
1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage ... 6
1.3 Kennzahlen zur Finanzlage ... 8
1.4 Kennzahlen zur Ertragslage ... 10
2. Entwicklung der Bilanzpositionen ... 13
2.1 Aktivseite ... 13
2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände ... 13
2.1.2 Sachanlagen ... 13
2.1.3 Finanzanlagen ... 16
2.1.4 Vorräte ... 17
2.1.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ... 17
2.1.6 Liquide Mittel ... 18
2.1.7 ARAP ... 18
2.2 Passivseite ... 19
2.2.1 Eigenkapital ... 19
2.2.2 Sonderposten ... 20
2.2.3 Rückstellungen ... 20
2.2.4 Verbindlichkeiten ... 21
2.2.5 PRAP ... 22
2.2.6 Bilanzsumme ... 22
3. Produktbezogene Kennzahlen ... 23
3.1 PB 11 Innere Verwaltung ... 23
3.2 PB 12 Sicherheit und Ordnung ... 26
3.3 PB 21 Schulträgeraufgaben ... 27
3.4 PB 31 Soziale Leistungen ... 27
3.5 PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ... 28
3.6 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung ... 30
3.7 PB 53 Ver- und Entsorgung ... 31
3.8 PB 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV ... 31
3.9 PB 55 Natur- und Landschaftspflege ... 32
3.10 PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft ... 33

4. GPA-Kennzahlen 36
4.1 Personal und Informationstechnik 36
4.2 Einwohnermeldeaufgaben/Personenstandswesen 37
4.3 Schulen 38
4.4 Jugendförderung 39
4.5 Sport Flächenmanagement 40
4.6 Bauaufsicht 41
4.7 Wohngeld 41
4.8 Straßenbeleuchtung 42
4.9 Haushaltssituation 42
5. Schuldenstatistik 44
5.1 Allgemeine Übersicht 44
5.2 Schuldendienst 45

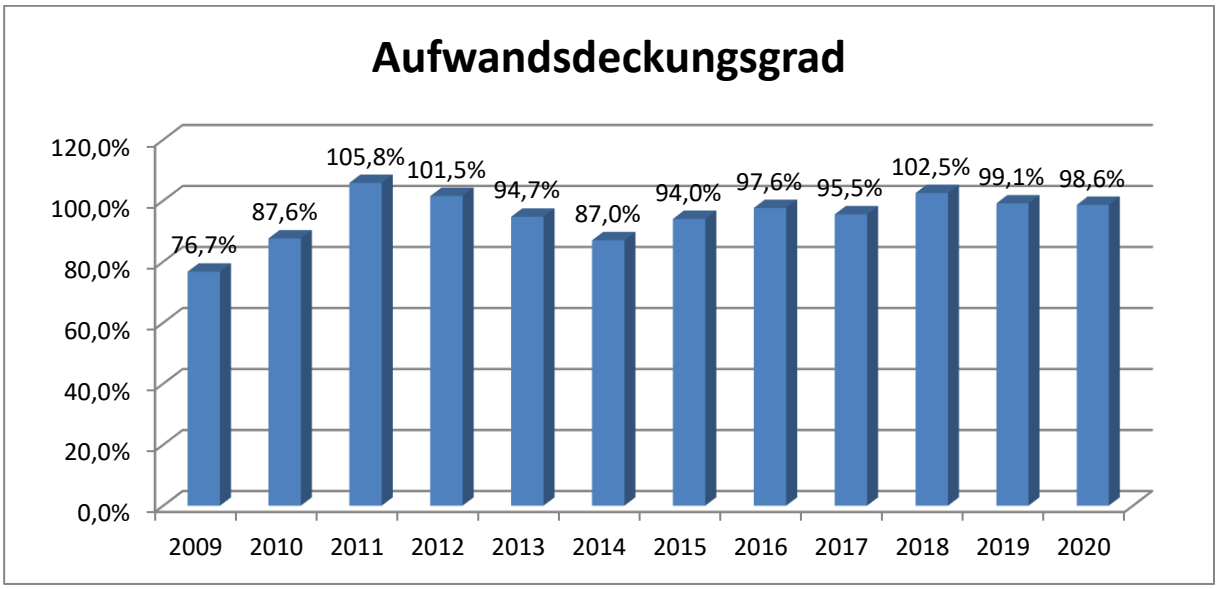
1. Finanzkennzahlen (NKF)

1.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Diese 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.

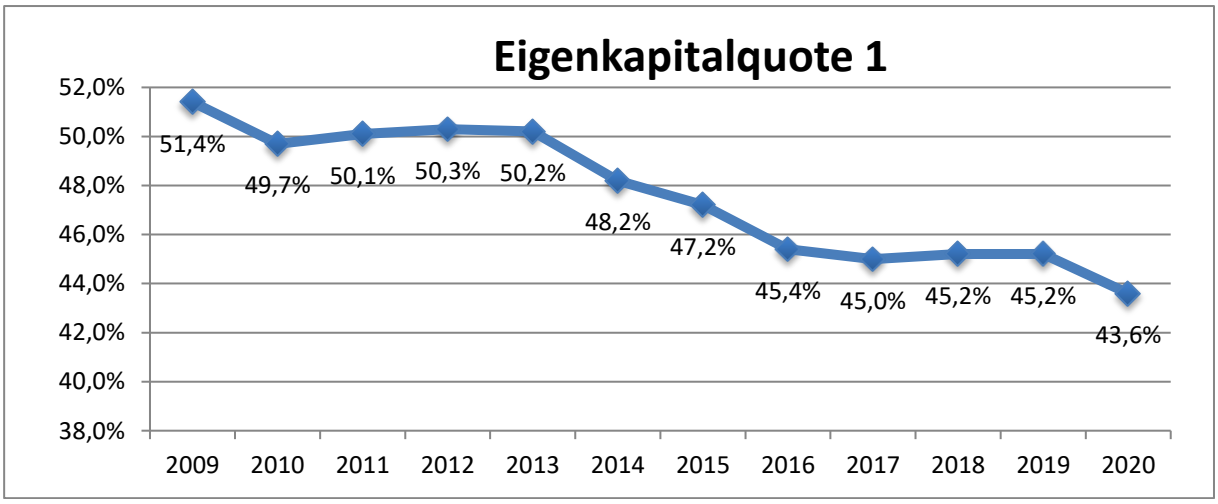
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Ordentliche\ Erträge}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$



Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

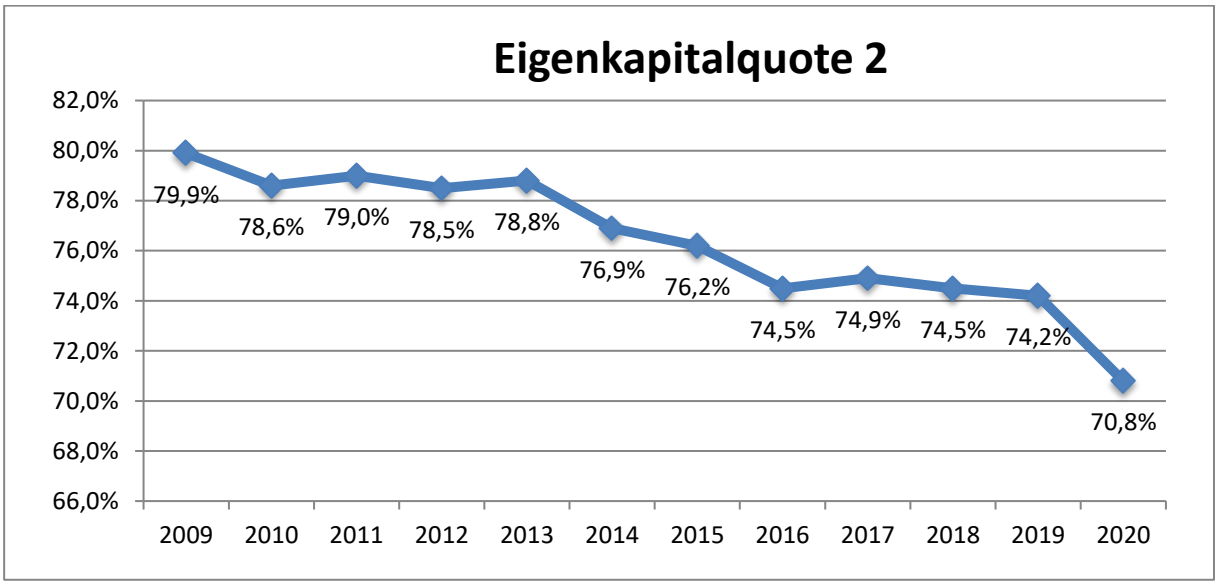
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Eigenkapital}{Bilanzsumme}\ x\ 100$



Eigenkapitalquote 2

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

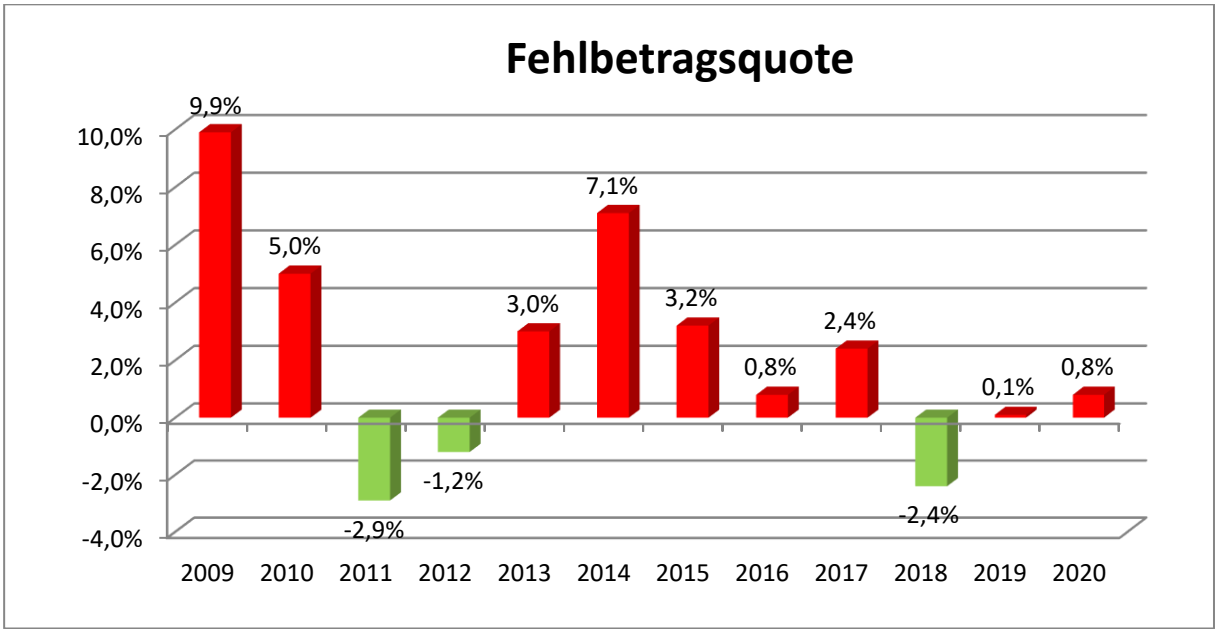
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{(Eigenkapital+SoPo\ Zuwendungen+SoPo\ Beiträge)}{Bilanzsumme}\ x\ 100$



Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch 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.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Negatives\ Jahresergebnis}{Ausgleichsrücklage+Allg.\ Rücklage}\ x\ (-100)$

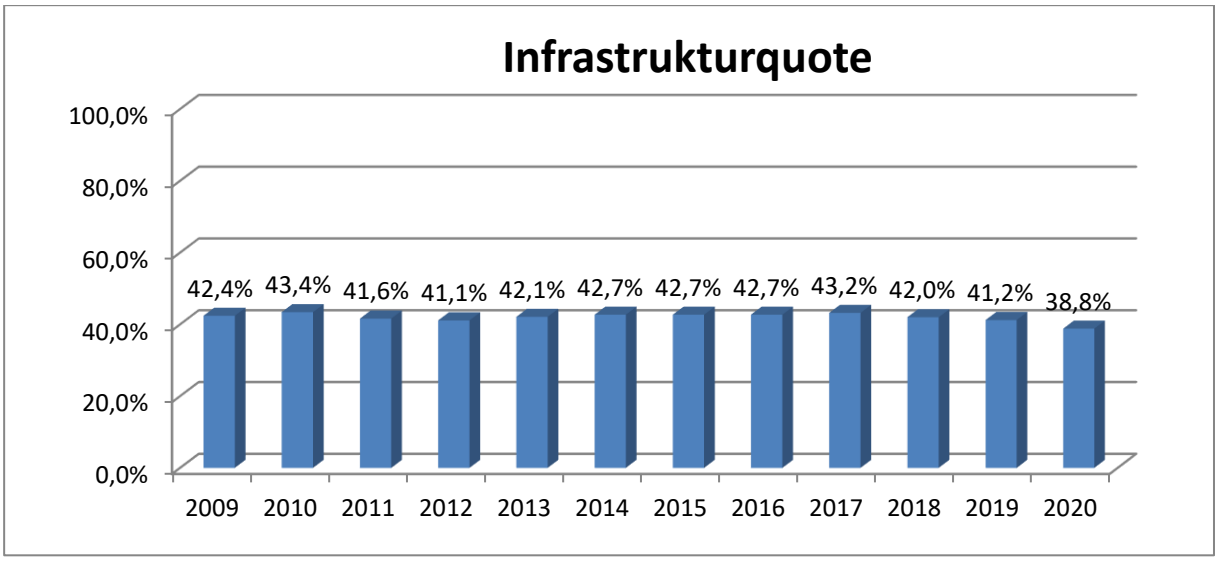


1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

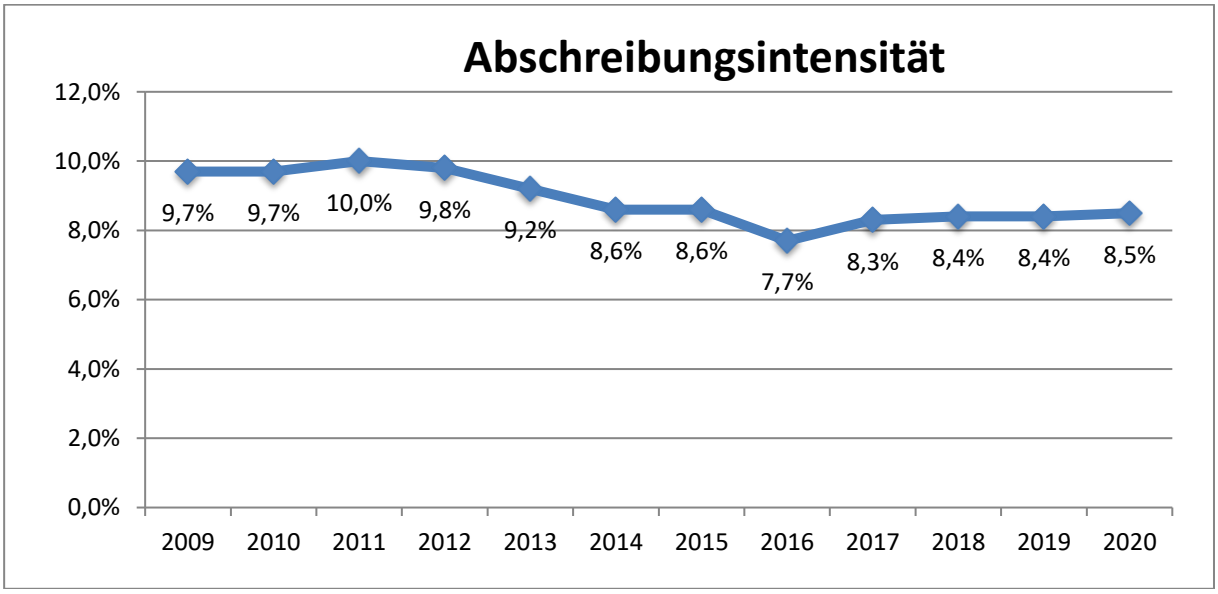
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Infrastrukturvermögen}{Bilanzsumme}\ x\ 100$



Abschreibungsintensität

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

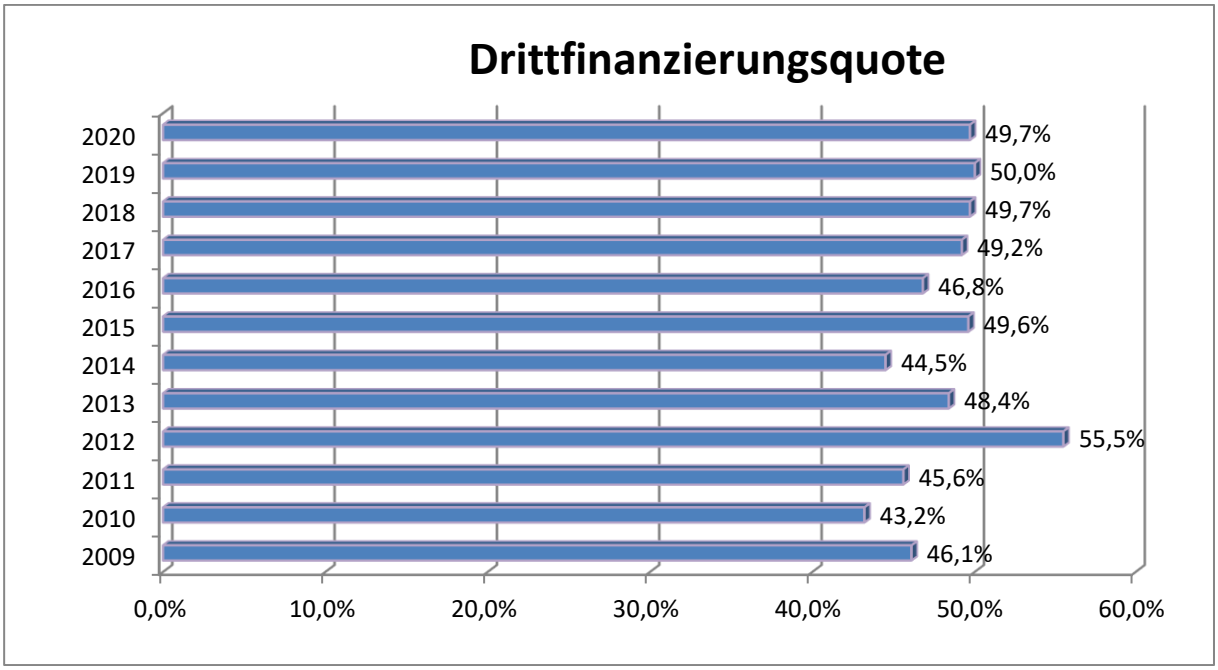
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$



Drittfinanzierungsquote

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.

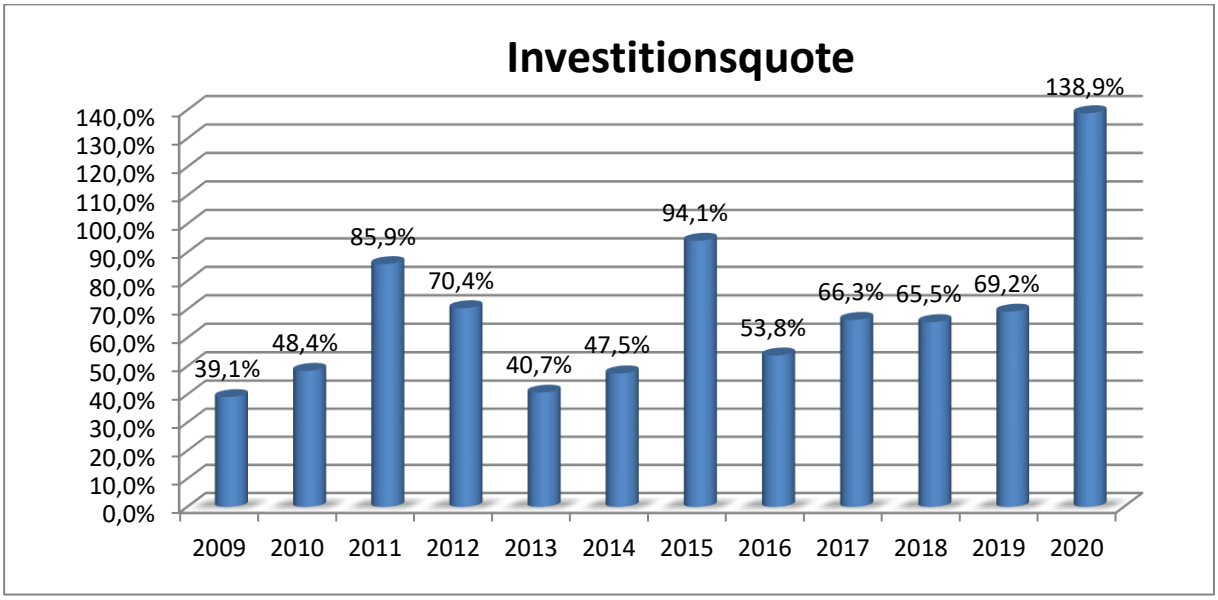
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Erträge\ aus\ der\ Auflösung\ von\ Sonderposten}{Bilanzielle\ Abschreibungen\ auf\ Anlagevermögen}\ x\ 100$



Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Bruttoinvestitionen}{Abgänge\ des\ AV + Abschreibungen\ AV}\ x\ 100$

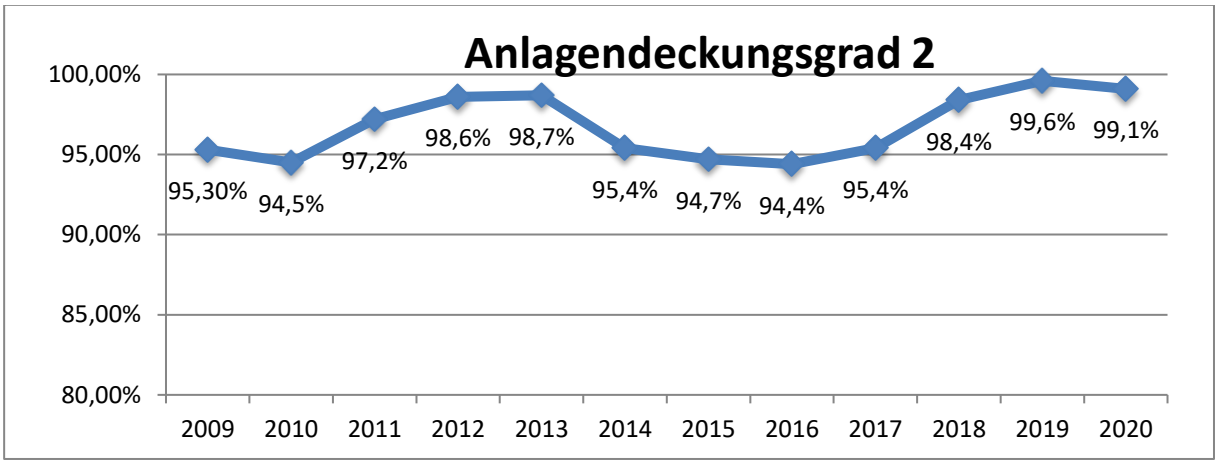


1.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

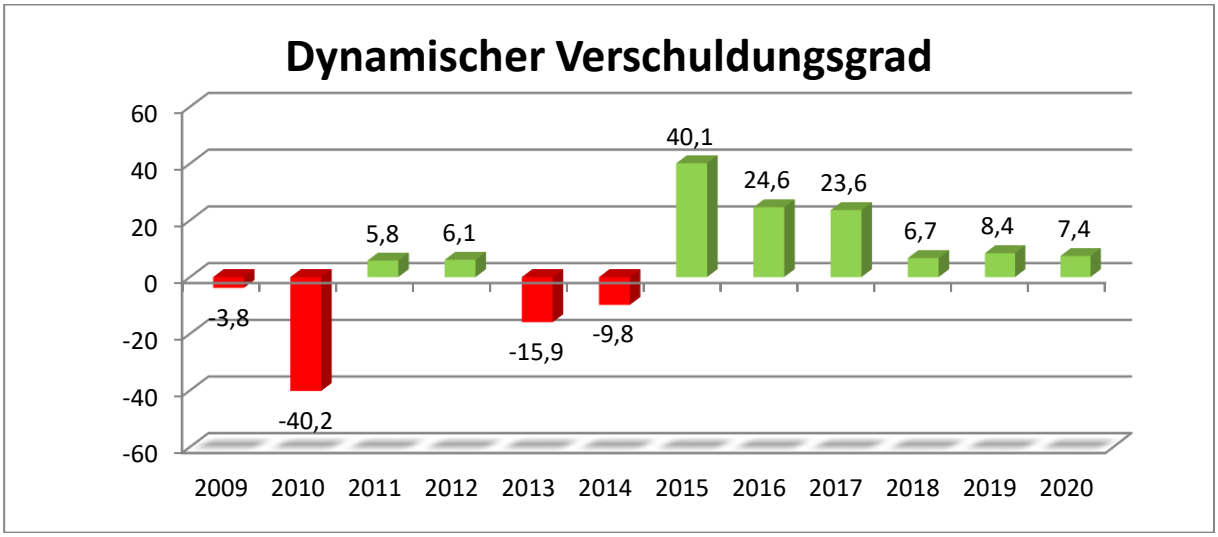
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Eigenkapital+SoPo\ Zuw.+SoPo\ Beiträge+Langfr.FK}{Anlagevermögen}\ x\ 100$



Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

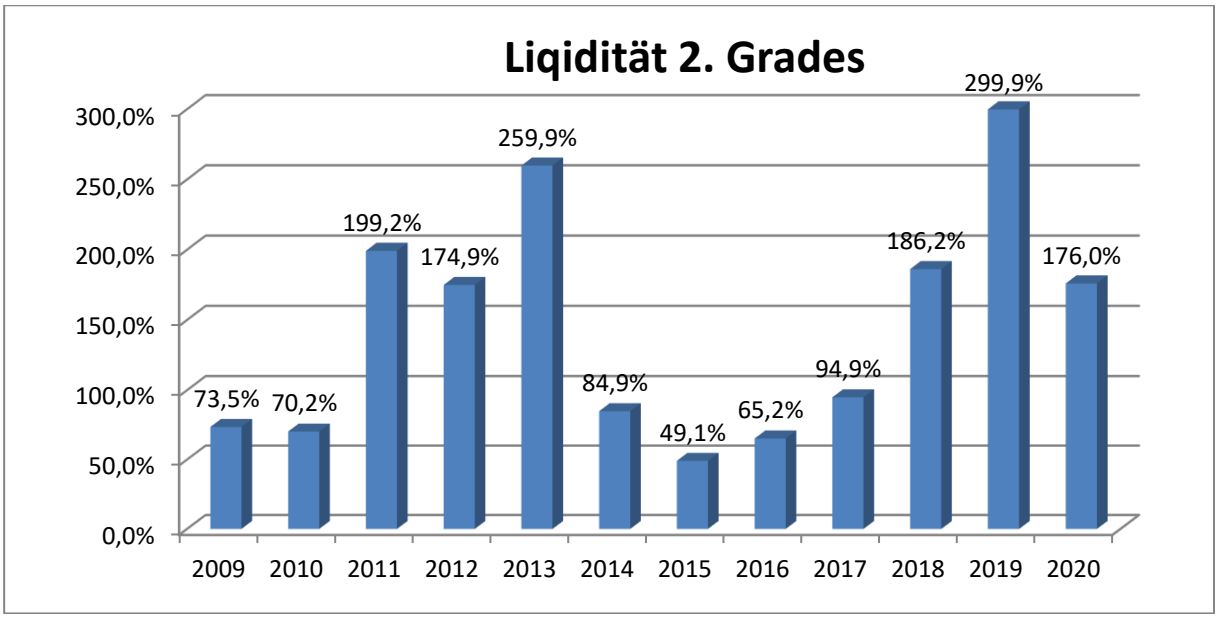
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Effektivverschuldung}{Saldo\ aus\ laufender\ Verwaltungstätigkeit}$



Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

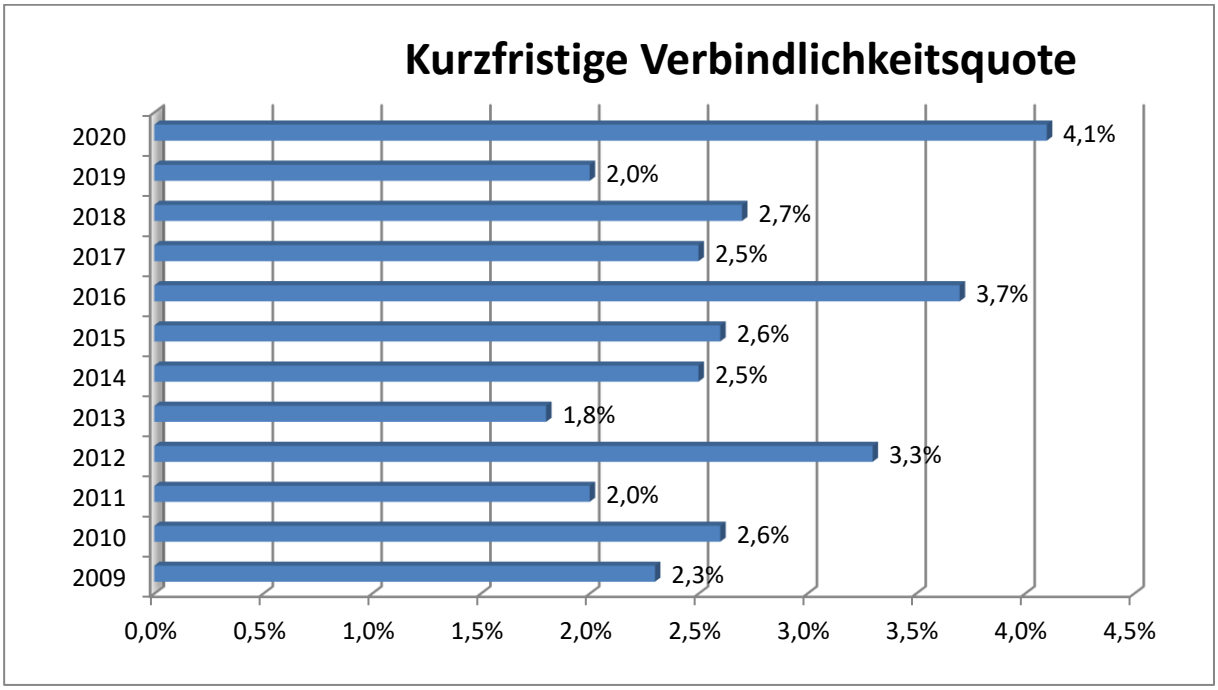
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Liquide\ Mittel + Kurzfr.\ Forderungen}{Kurzfr.\ Verbindlichkeiten}\ x\ 100$



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

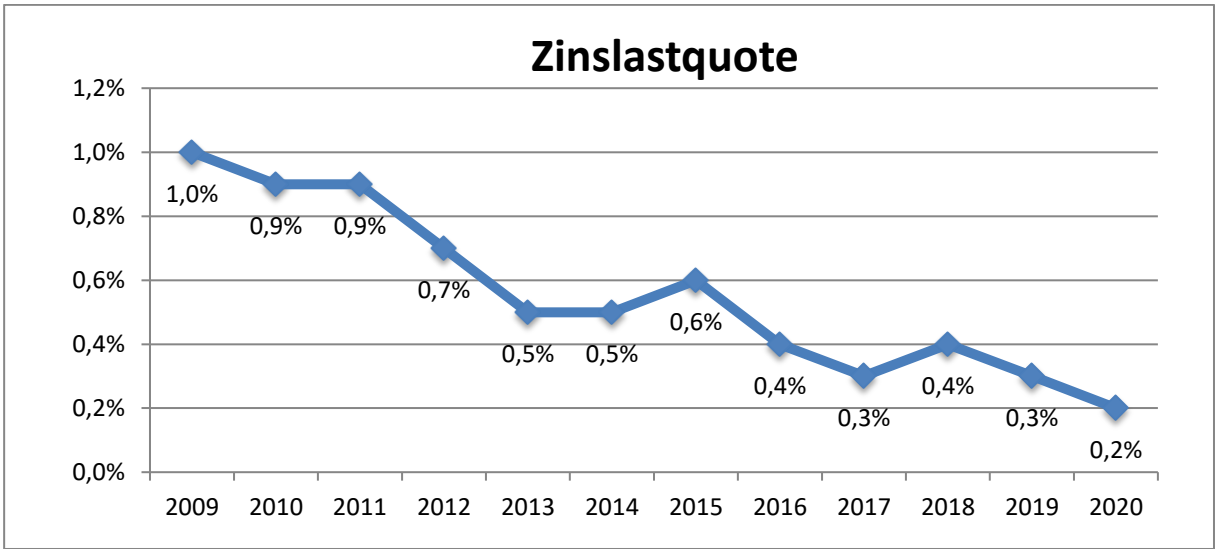
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Kurzfrstige\ Verbindlichkeiten}{Bilanzsumme}\ x\ 100$



Zinslastquote

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

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Finanzaufwendungen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$

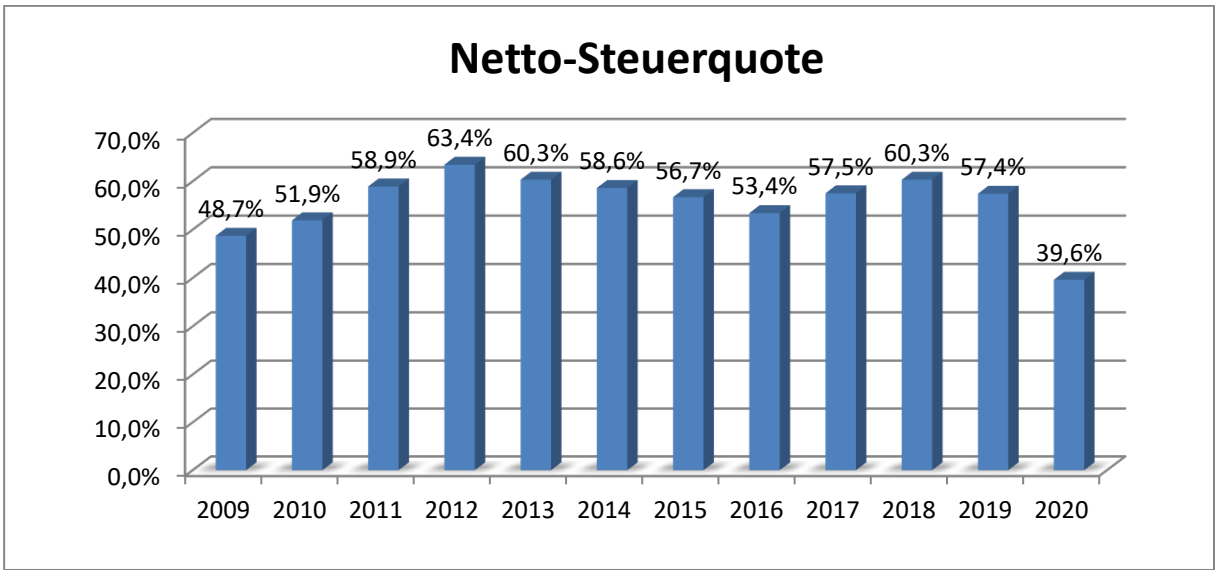


1.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zu stehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

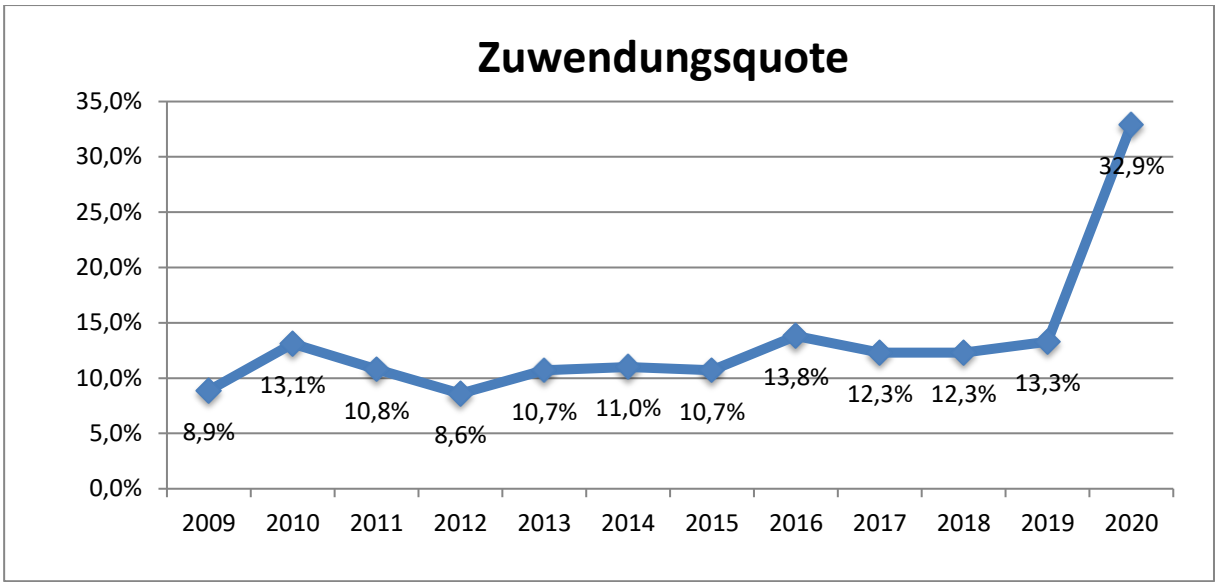
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds\ Dt.Einheit}{Ordentliche\ Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet.Fonds\ Dt.Einheit}\ x\ 100$



Zuwendungsquote

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

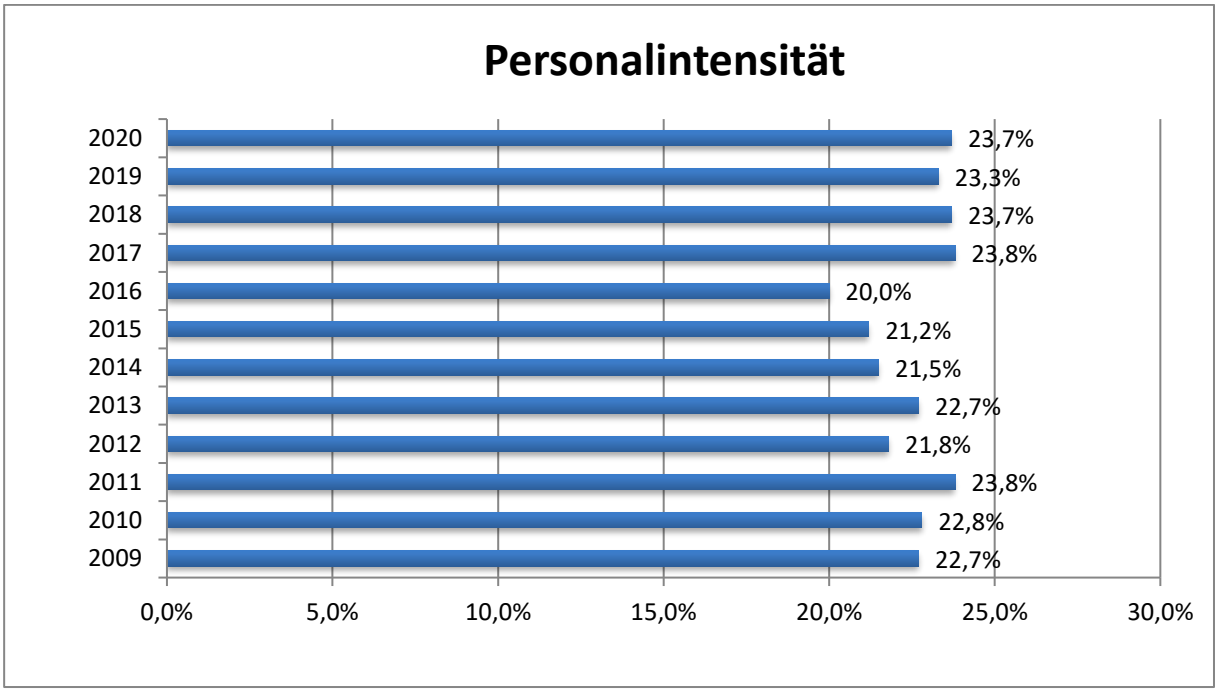
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Erträge\ aus\ Zuwendungen}{Ordentliche\ Erträge}\ x\ 100$



Personalintensität

Diese 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.

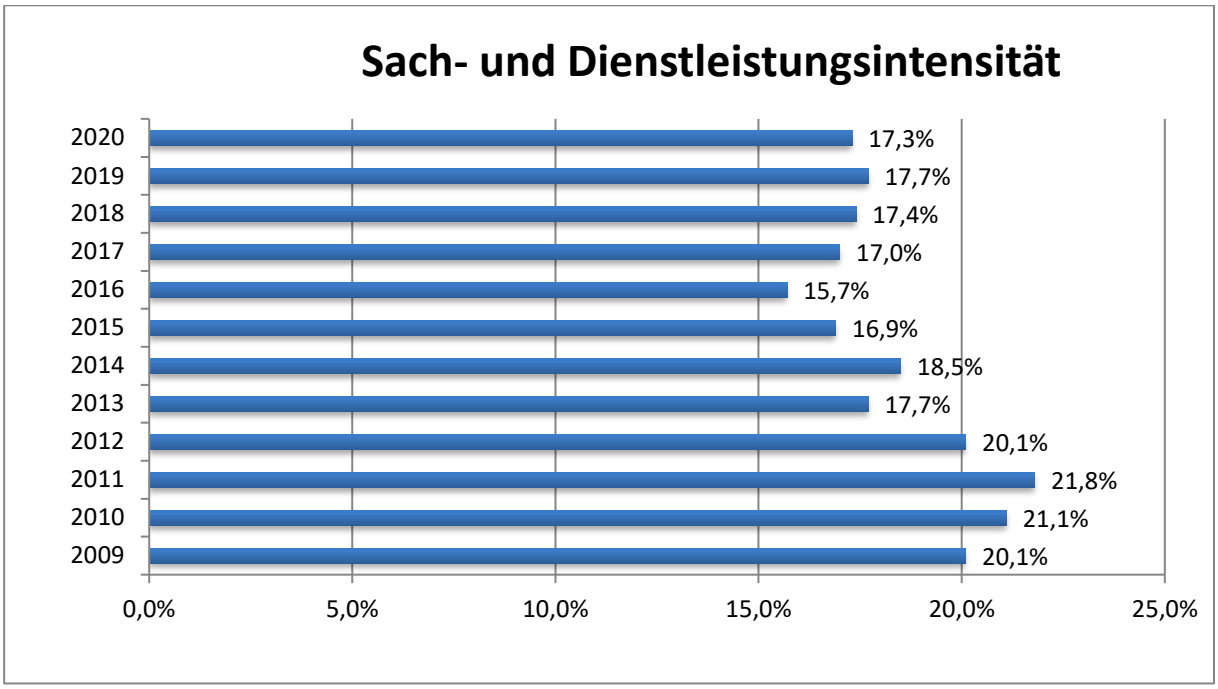
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Personalaufwendungen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

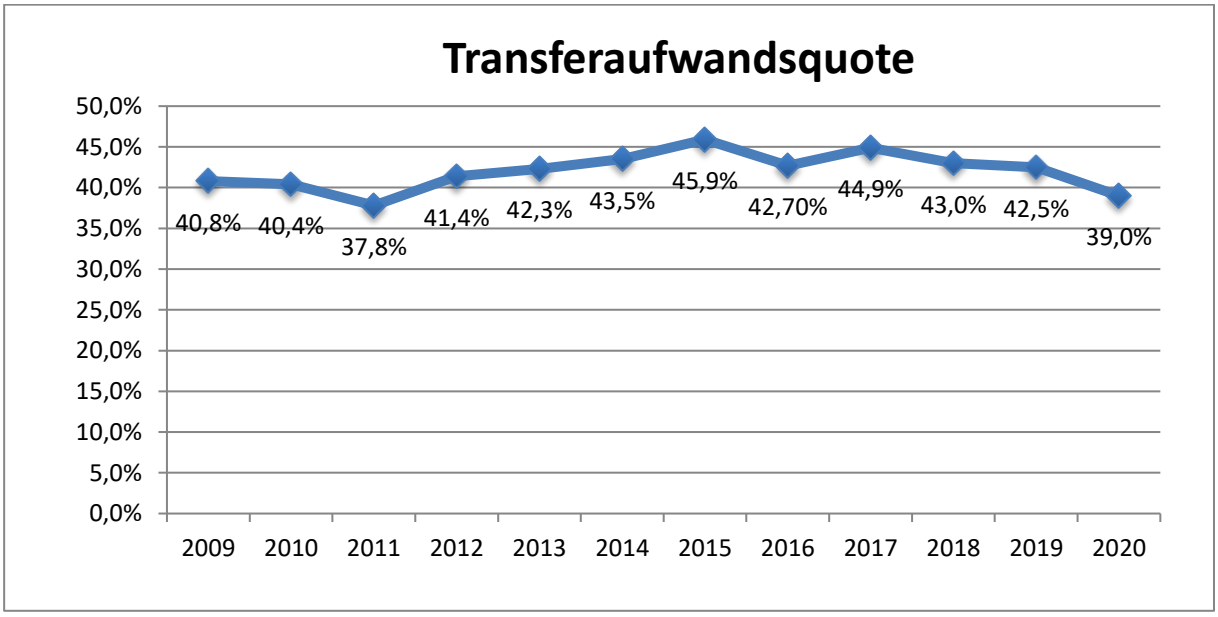
Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Aufwendungen\ für\ Sach-u.Dienstleistungen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$



Transferaufwandsquote

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

Ermittlung der Kennzahl: $\frac{Transferaufwendungen}{Ordentliche\ Aufwendungen}\ x\ 100$

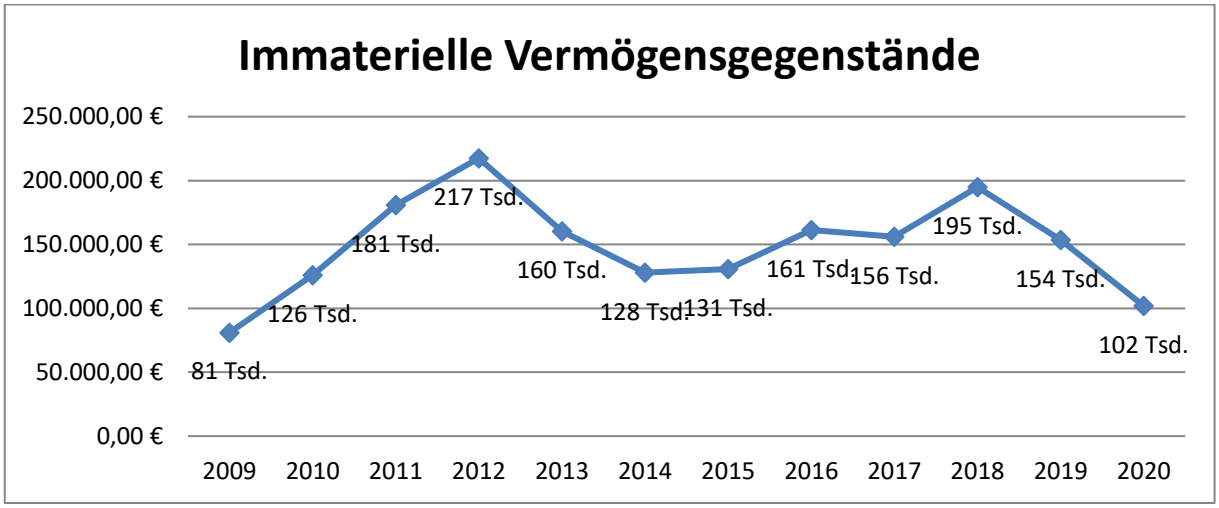


2. Entwicklung der Bilanzpositionen

2.1 Aktivseite

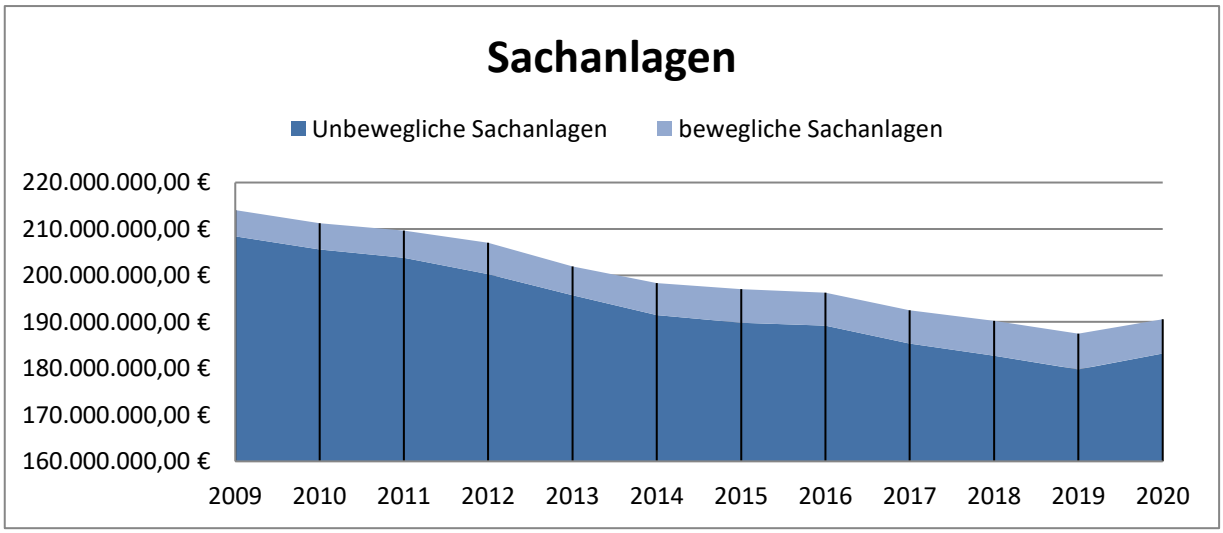
2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören Software und Lizenzen sowie Grunddienstbarkeiten für die ein Entgelt gezahlt wurde. Soweit entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände der Abnutzung unterliegen, werden sie entsprechend ihrer Nutzungszeit abgeschrieben. Zugänge haben sich durch den Erwerb von Software und Grunddienstbarkeiten ergeben.

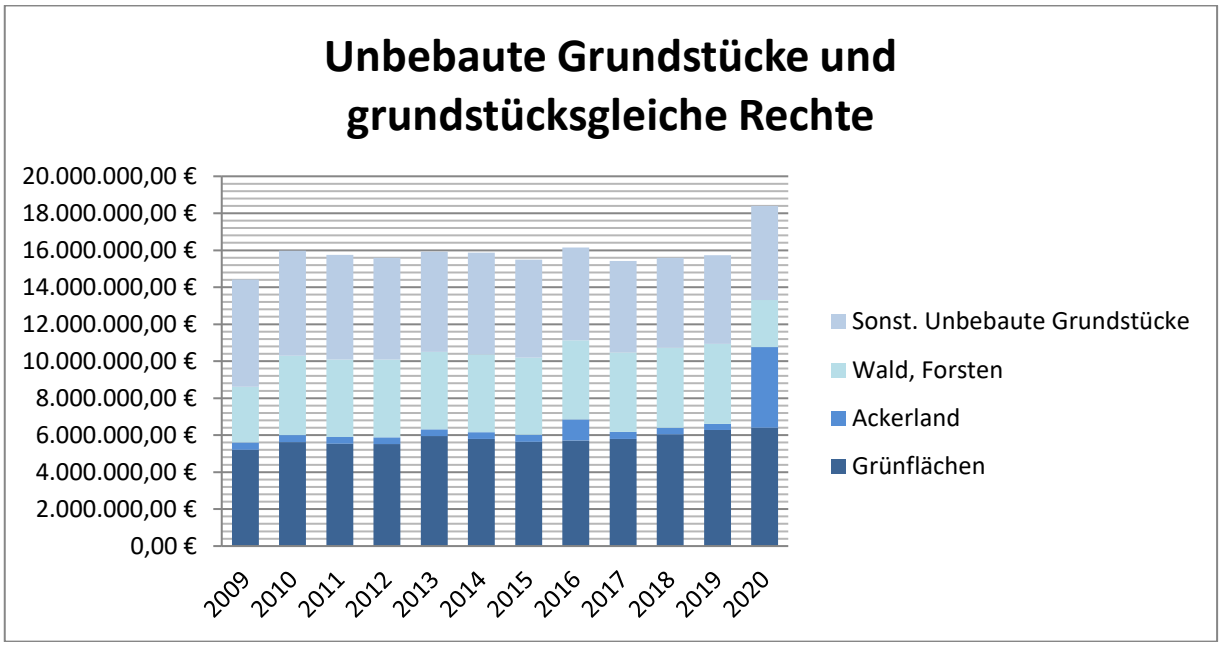


2.1.2 Sachanlagen

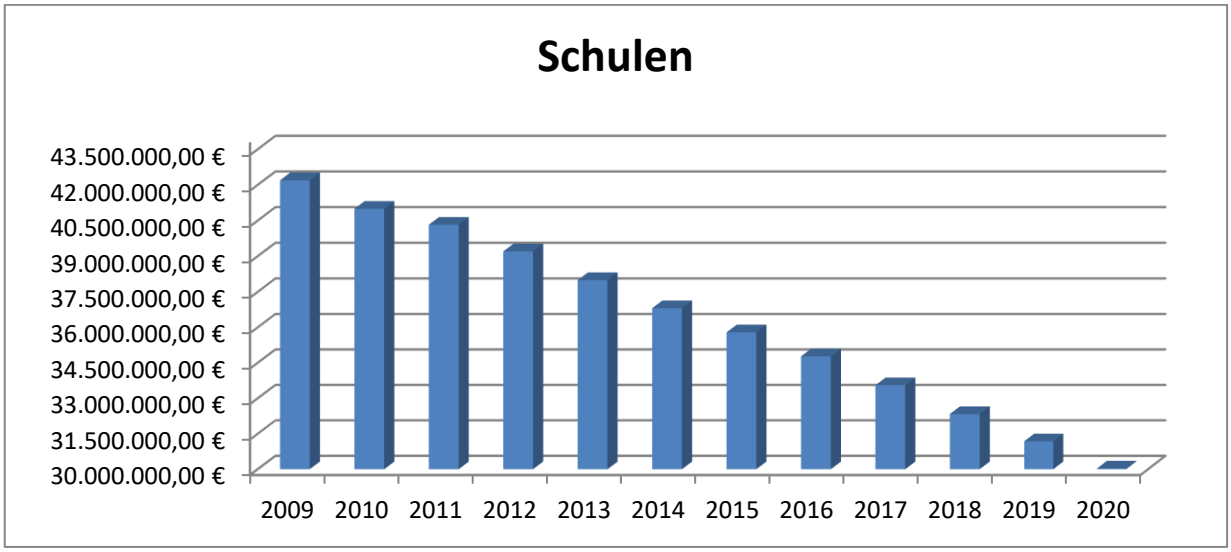
Das Sachanlagevermögen ist unterteilt in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen. Unter die unbeweglichen Sachanlagen fallen die unbebauten und bebauten Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte und das Infrastrukturvermögen. Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.



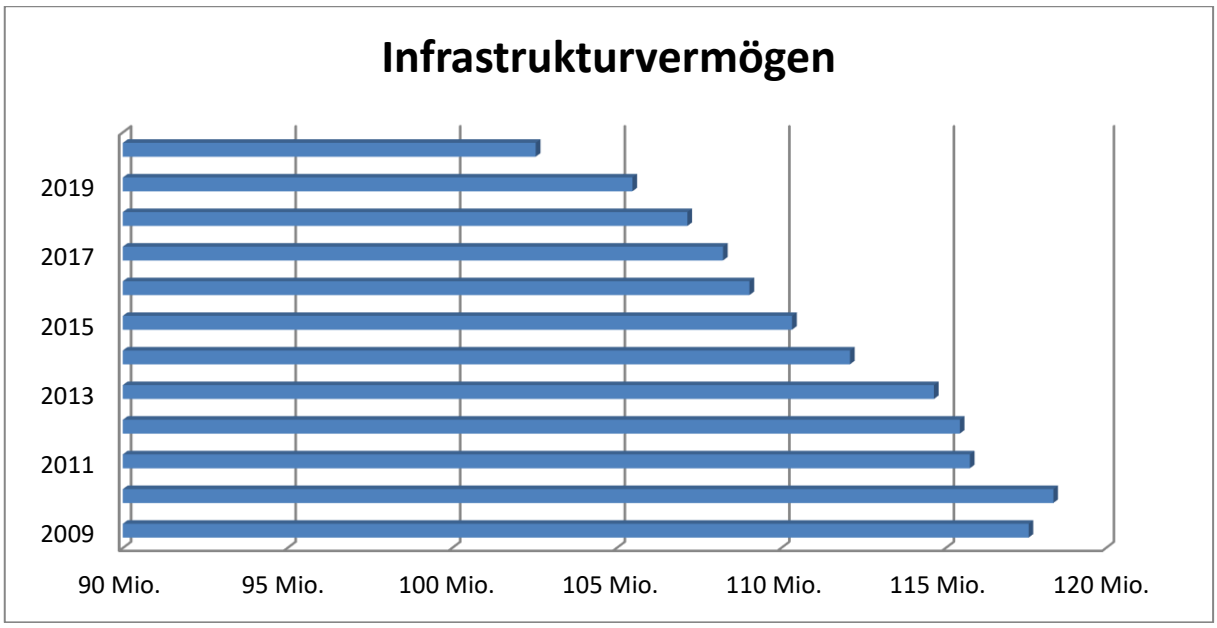
Unbewegliche Sachanlagen



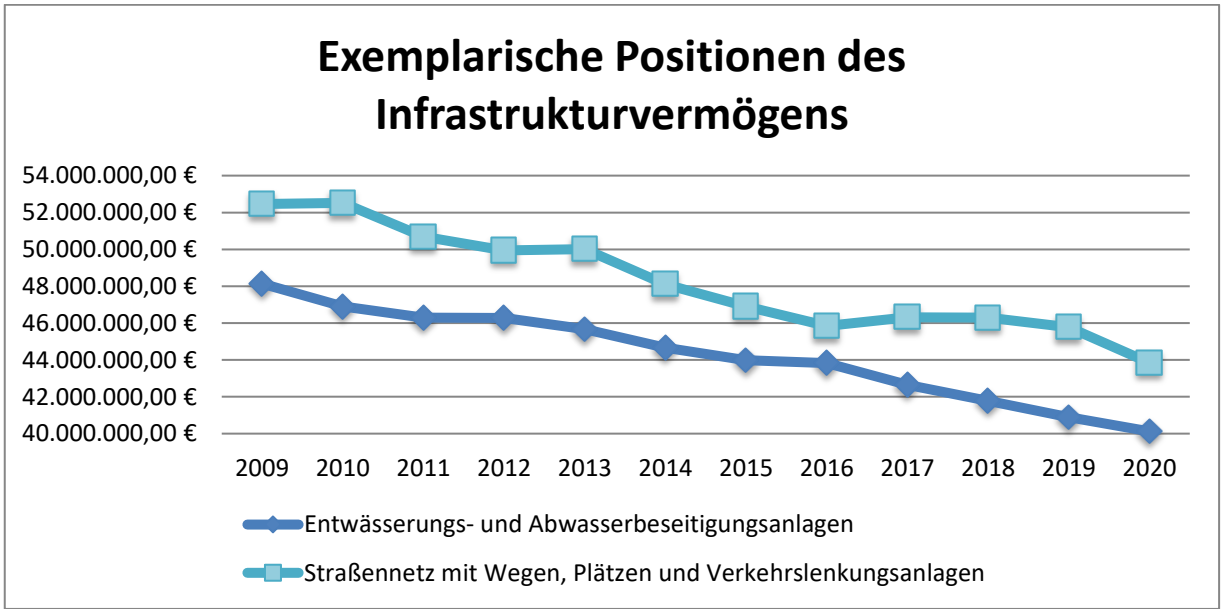
Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude oder Gebäude von untergeordnetem Wert befinden. Grundstücksgleiche Rechte sind dingliche Rechte wie z.B. Erbbaurechte oder Wohnungseigentum. Hauptdatengrundlage ist das Liegenschaftskataster.



Schulen zählen zu der Bilanzposition „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“, ebenso wie städtisch bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für Kinder- und Jugendeinrichtungen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude. Das Diagramm zeigt, dass die Investitionen in Schulgebäude in den letzten Jahren stark gesunken sind. Da sich diese Entwicklung auch bei Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie städtischen Wohnbauten andeutet, dient das Diagramm als exemplarische Darstellung.

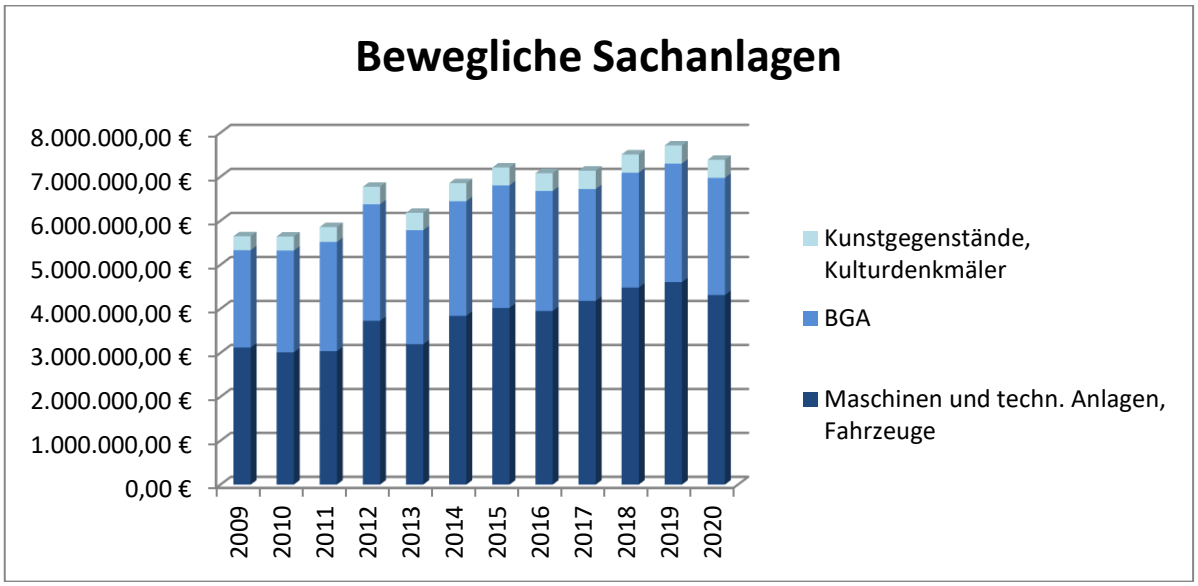


Das Infrastrukturvermögen beinhaltet Grundstücke mit Straßen, Wegen, Plätzen, und sonstigen Verkehrs- u. Versorgungseinrichtungen (Stützmauern, Stephansdachstuhl, Bahnsteig Museumseisenbahn) sowie die Straßenbeleuchtung. Für die Straßenbeschilderung wurde ein Festwert gebildet. Der Bilanzausweis erfolgt zu den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibungen wurden planmäßig vorgenommen. Zugänge ergeben sich durch die Fertigstellung verschiedener Straßen- und Kanalbaubaumaßnahmen.



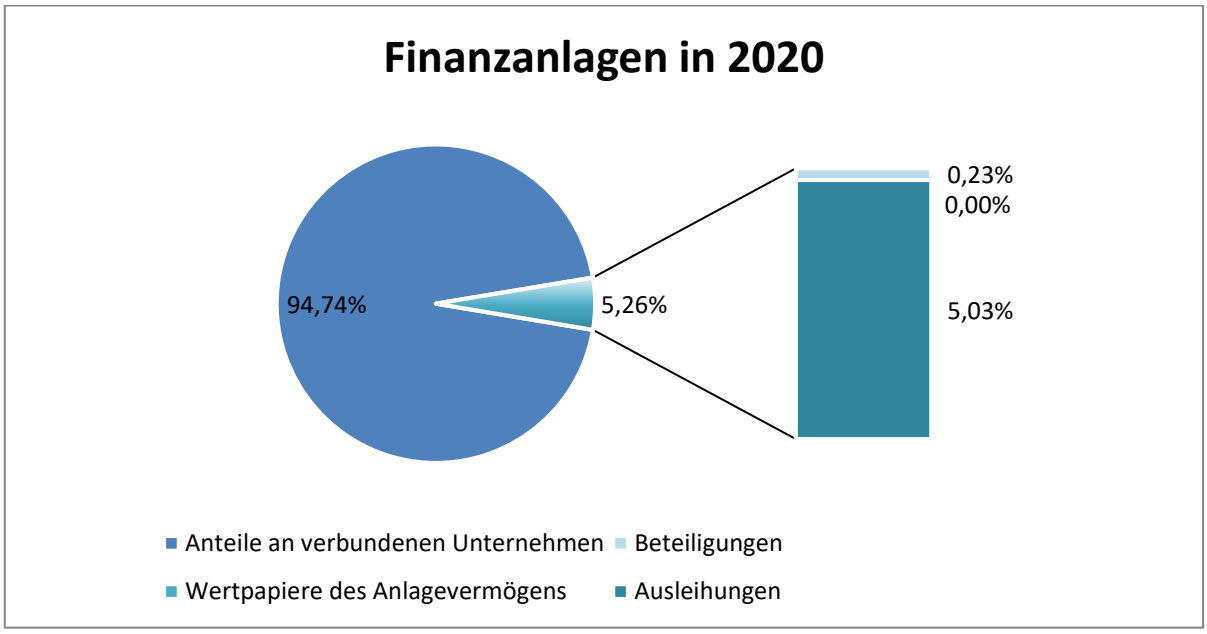
Position / Beträge in Mio.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48,14	46,9	46,29	46,29	45,67	44,67	43,98	43,82	42,65	41,78	40,89	40,12
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52,46	52,52	50,68	49,95	50,01	48,1	46,91	45,84	46,31	46,29	45,78	43,85

Bewegliche Sachanlagen



2.1.3 Finanzanlagen

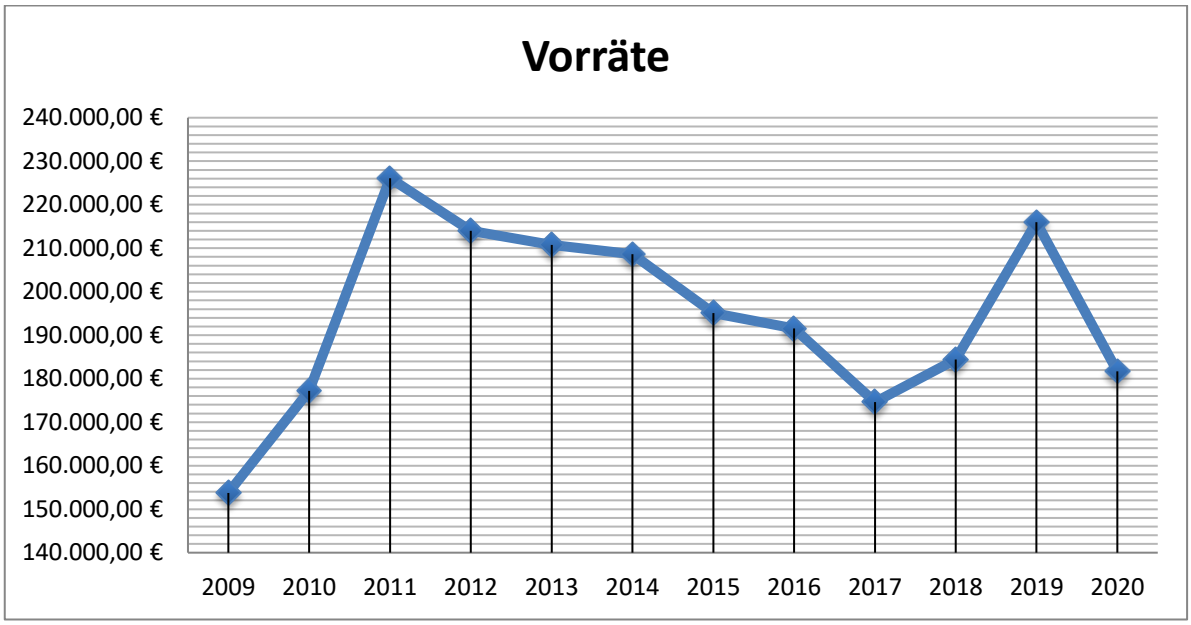
Unter den Finanzanlagen werden die kommunalen Beteiligungen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen), die Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen ausgewiesen. Die Bewertung für die Eröffnungsbilanz erfolgte nach der Sondervorschrift des § 55 Abs. 6 GemHVO. Dabei wurde das Substanzwertverfahren angewendet, wobei bei der AquaMagis GmbH der Ertragswert der Stadtwerke Plettenberg GmbH maßgebender Wertanteil ist. Die ermittelten Werte gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten.



Jahr / Position	Anteile an verbundenen	Beteiligungen	Wertpapiere des Anlagevermögens	Ausleihungen
2020	46.840.000,00 €	113.034,16 €	2.485.853,64 €	960.841,50 €

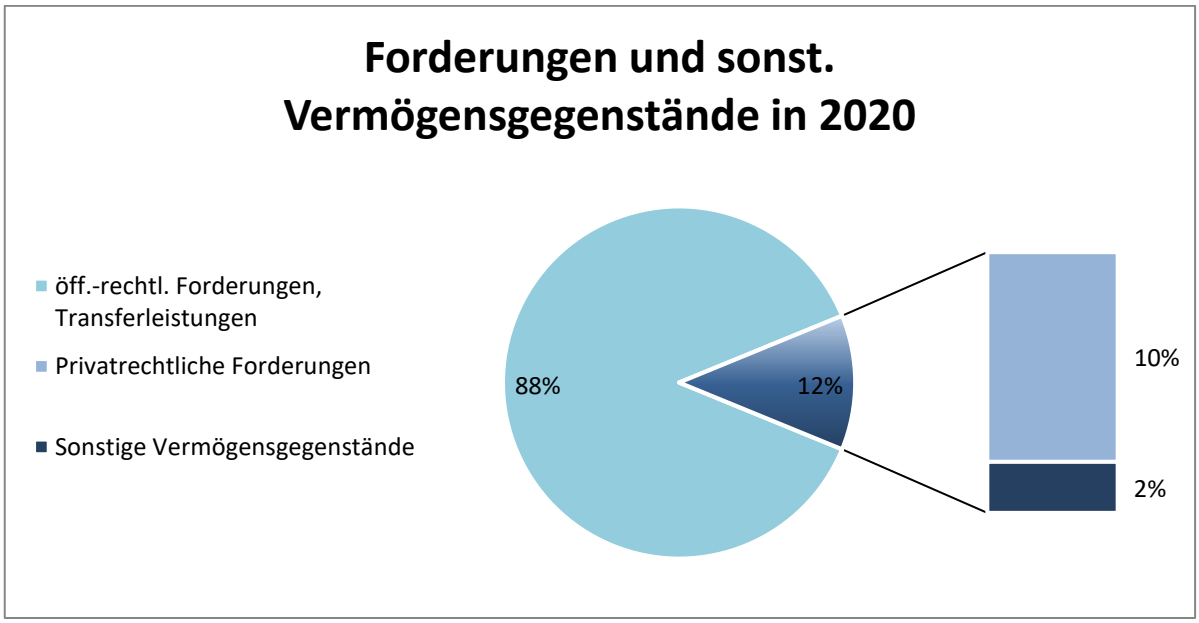
2.1.4 Vorräte

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich vor allem um Vorräte des Bauhofes sowie Heizöl bei den Obdachlosenunterkünften und städtischen Wohngebäuden, Büromaterial im Rathaus, Lagerbestände bei der Feuerwehr und die Bände der Stadtgeschichte. Zu- und Abgänge ergeben sich aufgrund der jährlichen Bestandsermittlung.



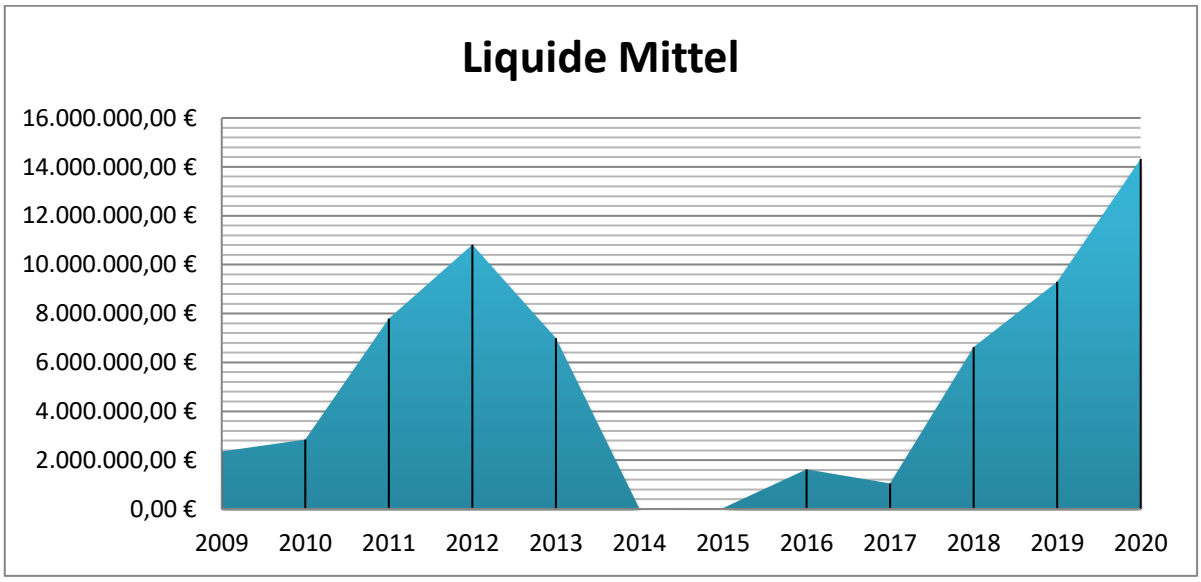
2.1.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Forderungen, die nicht mehr werthaltig sind, werden einzeln wertberichtigt z.B. durch Niederschlagung. Das darüber hinaus bestehende allgemeine Ausfallrisiko wurde mit einer Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Dabei wurde die im Rahmen der Eröffnungsbilanz entwickelten Richtlinien des Bewertungsleitfadens übernommen und fortgeführt.



2.1.6 Liquide Mittel

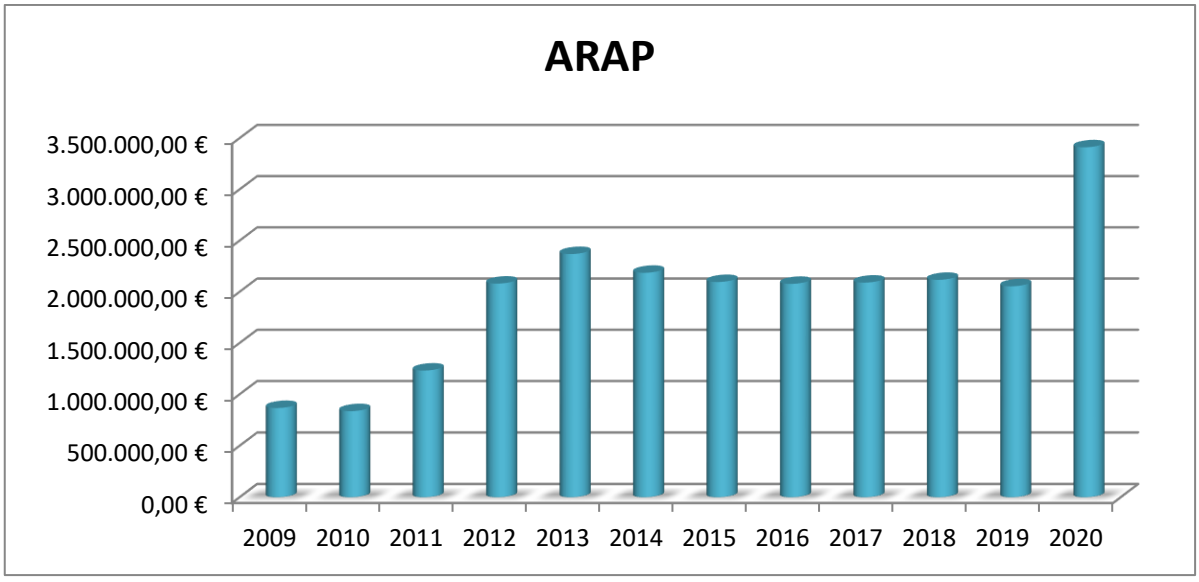
Zu den liquiden Mitteln zählen Schecks, der Kassenbestand einschließlich der Barkassen sowie Guthaben bei Banken und Kreditinstituten, die kurzfristig zur Disposition stehen.



2.1.7 ARAP

Eine aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) wird durchgeführt, wenn Aufwandspositionen noch vor dem Bilanzstichtag bezahlt werden, obwohl sie wirtschaftlich das folgende Geschäftsjahr betreffen. Dafür werden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, die erst nach dem Jahresabschluss erfolgswirksam aufgelöst werden. Zweck dieser Vorgehensweise ist die periodengerechte Zuordnung von Aufwendungen.
Typische Beispiele für ARAP:

- Miete
- Gehälter
- Versicherungsbeiträge
- Kfz-Steuern

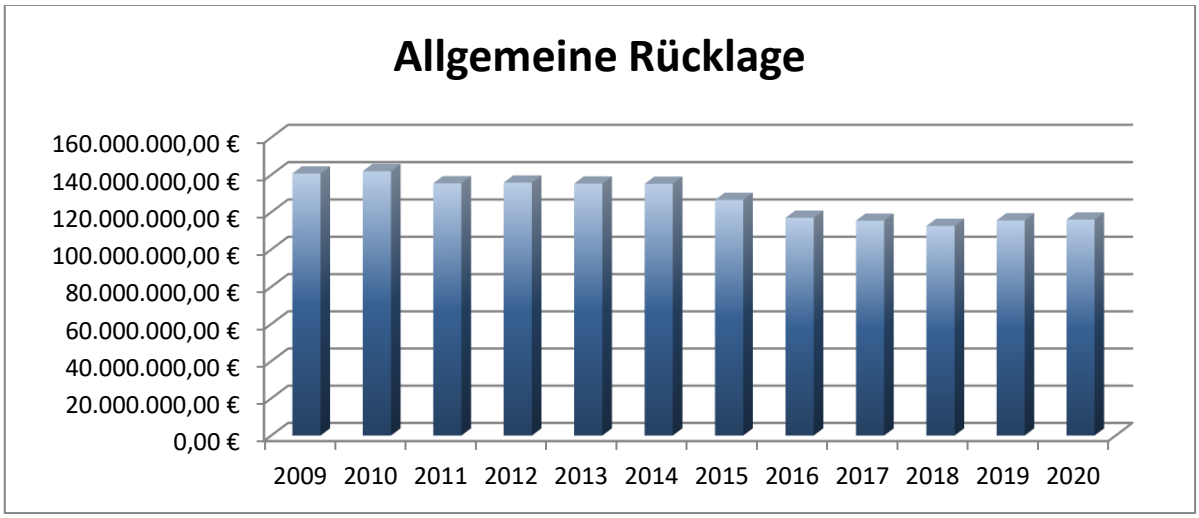


2.2 Passivseite

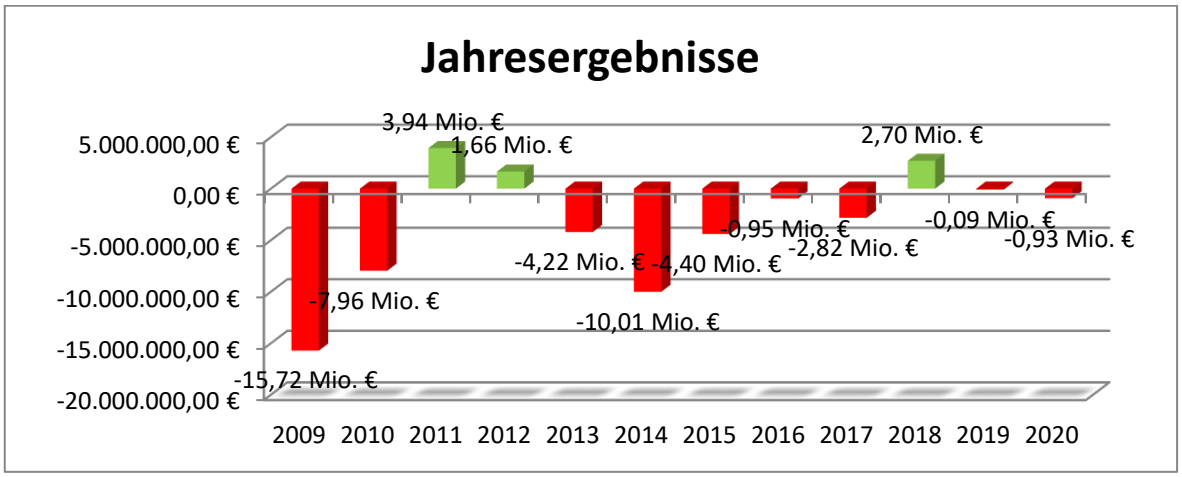
2.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen und den Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Diese Position unterteilt sich gemäß § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO in die Allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage und die Ausgleichsrücklage.

Die allgemeine Rücklage ergibt sich aus der rechnerischen Differenz zwischen der Aktivseite und den Passivposten. Gemäß § 58 KomHVO sind Wertberichtigungen der Eröffnungsbilanz bei Vermögensgegenständen, Sonderposten oder Schulden durch ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Dies betrifft u.a. Rückstellungen, die bereits zur Eröffnungsbilanz vorhanden waren, denen also keine Aufwandsbuchung gegenüber stehen. Sie sind nicht ertragswirksam aufzulösen, sondern durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

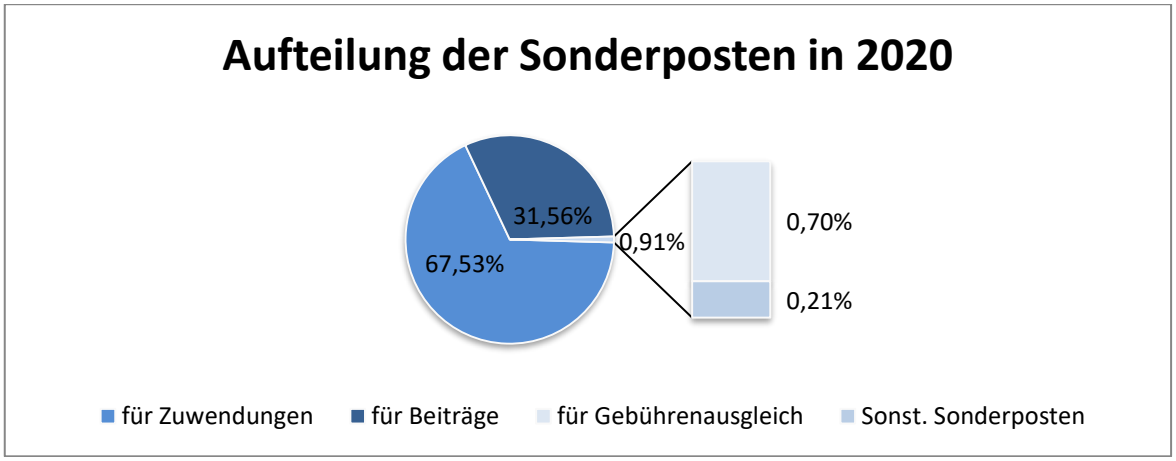


Um das Jahresergebnis zu ermitteln, wird die Ergebnisrechnung herangezogen. Die Ergebnisrechnung in der Doppik erfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresergebnis) in der Ergebnisrechnung gilt gemeinhin als Konkretisierung des Grundsatzes der Generationengerechtigkeit, das heißt, wenn die Ergebnisrechnung höhere Aufwendungen als Erträge ausweist, so ist im betrachteten Rechnungsjahr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet worden.



2.2.2 Sonderposten

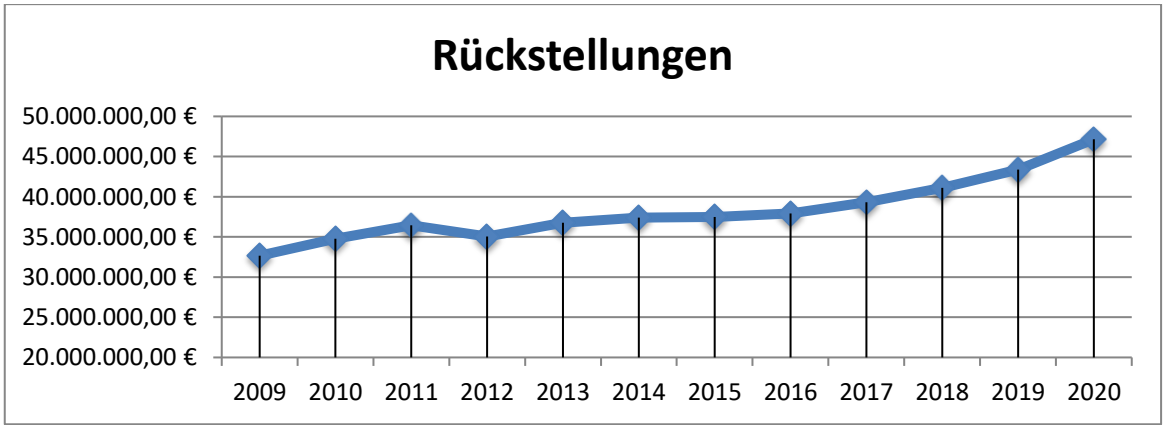
Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden auf der Passivseite als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst. Weiterhin fordert der Gesetzgeber die Bildung eines Sonderpostens für bestehende Überdeckungen von Gebührenhaushalten.



Jahr / SoPo	Zuwendungen	Beiträge	Gebührenausgleich	Sonstige
2020	48.934.463,08 €	22.868.146,97 €	506.489,61 €	153.559,80 €
2019	50.617.544,70 €	23.561.972,78 €	433.389,68 €	138.730,25 €
2018	50.882.092,04 €	23.759.760,67 €	396.156,10 €	102.017,03 €
2017	50.962.805,26 €	24.158.724,59 €	468.840,58 €	103.454,86 €
2016	50.278.213,98 €	23.837.510,29 €	375.172,07 €	104.892,69 €
2015	50.786.353,94 €	24.074.354,15 €	389.993,39 €	0,00 €
2014	50.980.987,59 €	24.287.318,90 €	537.616,26 €	0,00 €
2013	52.951.392,30 €	25.106.574,12 €	357.363,26 €	0,00 €
2012	54.106.449,52 €	25.235.780,01 €	617.783,90 €	0,00 €
2011	54.720.898,13 €	25.474.884,78 €	1.231.670,57 €	0,00 €
2010	53.813.409,39 €	25.072.095,82 €	1.271.623,42 €	0,00 €
2009	53.407.581,57 €	25.497.393,69 €	1.374.318,93 €	0,00 €

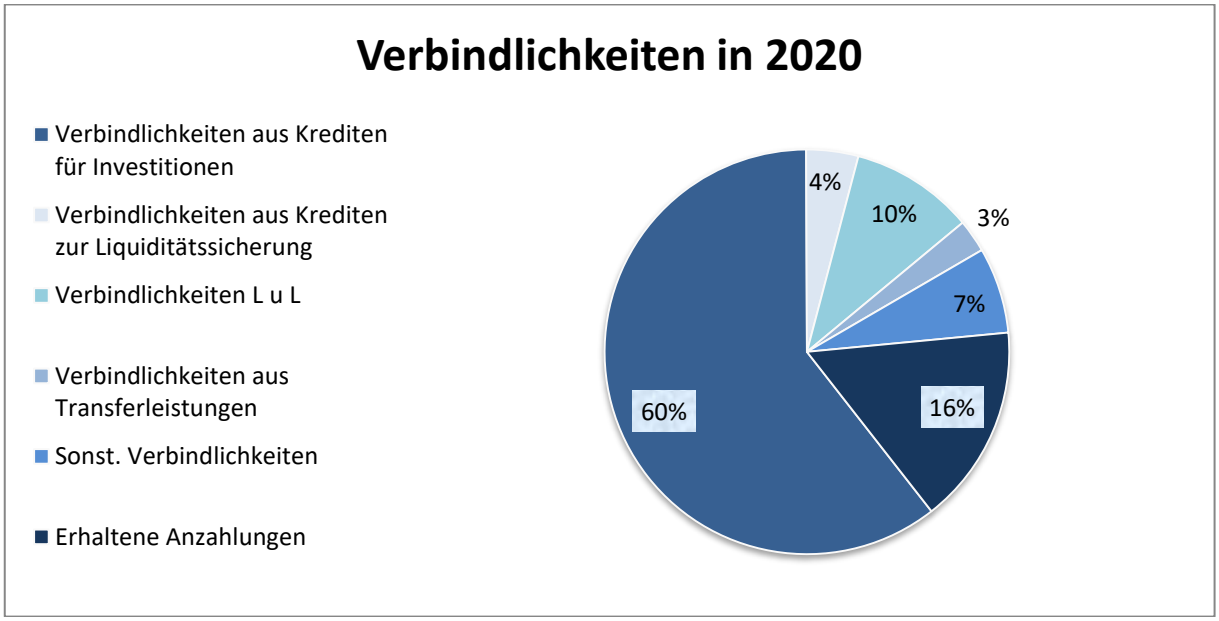
2.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen werden nach Maßgabe des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und dienen zur periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen/Verpflichtungen gegenüber Dritten oder der Stadt selbst.

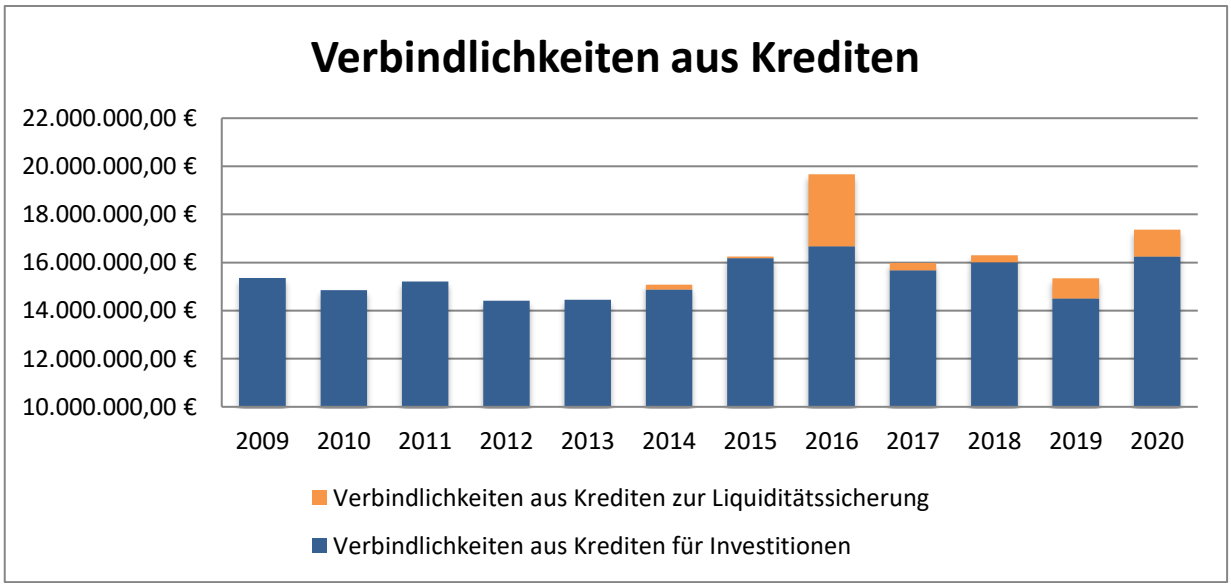


2.2.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, wie z.B. ein Kredit bei einer Bank. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Verbindlichkeiten bilden - neben den Rückstellungen - einen Teil des Fremdkapitals. Die Verbindlichkeiten unterscheiden sich von den Rückstellungen dahingehend, als dass Verbindlichkeiten hinsichtlich ihres Bestehens, ihrer Höhe und ihres Fälligkeitszeitpunktes sicher sind.
Unter die Verbindlichkeiten fallen beispielsweise Anleihen, (Investitions-)Kredite, Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen.

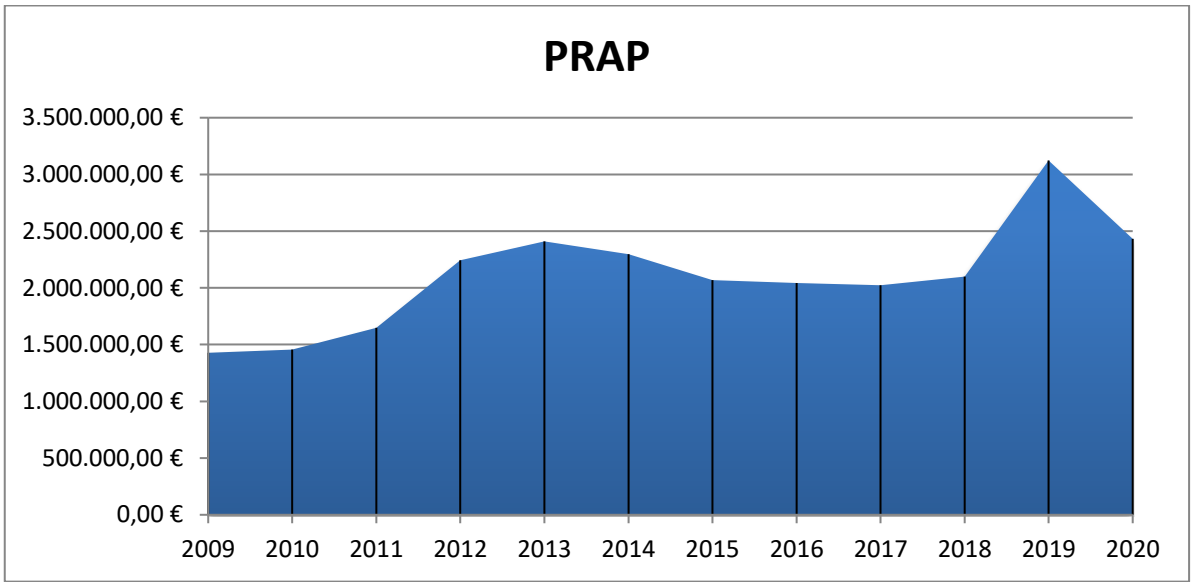


In der oberen Abbildung schlagen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit dem größten Anteil von 60 % (16.251.037,01 €) an den Gesamtverbindlichkeiten in 2020 (26.864.351,87 €) zu Buche. Die erhaltenen Anzahlungen entsprechen 16 % mit einer Summe von 4.287.457,45 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergeben zum Stichtag 31.12.2020 2.653.629,60 € (10 %). Abschließend folgen die Positionen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (1.118.544,00 € / 4 %), Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (707.895,11 € / 3 %) und sonstige Verbindlichkeiten (1.845.788,70 € / 7 %).



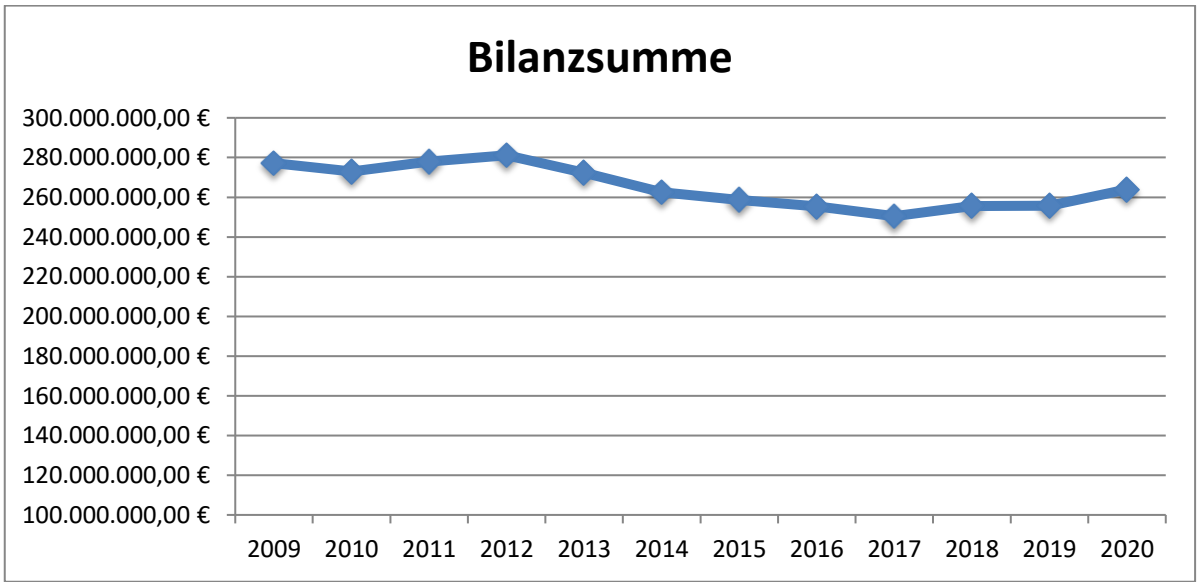
2.2.5 PRAP

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Sie sind Verbindlichkeiten besonderer Art. Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.



2.2.6 Bilanzsumme

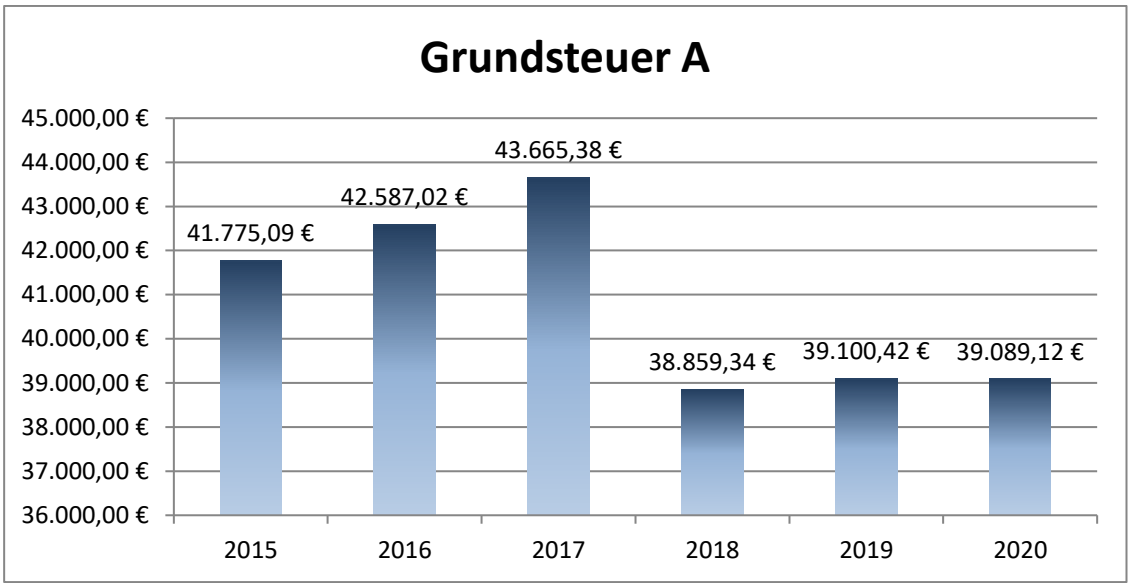
Die Bilanzsumme ist die Summe, die man erhält, wenn man entweder alle Aktiva oder alle Passiva einer Bilanz zusammenzählt. Dabei muss sich in beiden Fällen zwangsläufig derselbe Betrag als Bilanzsumme ergeben (Bilanzgleichung).

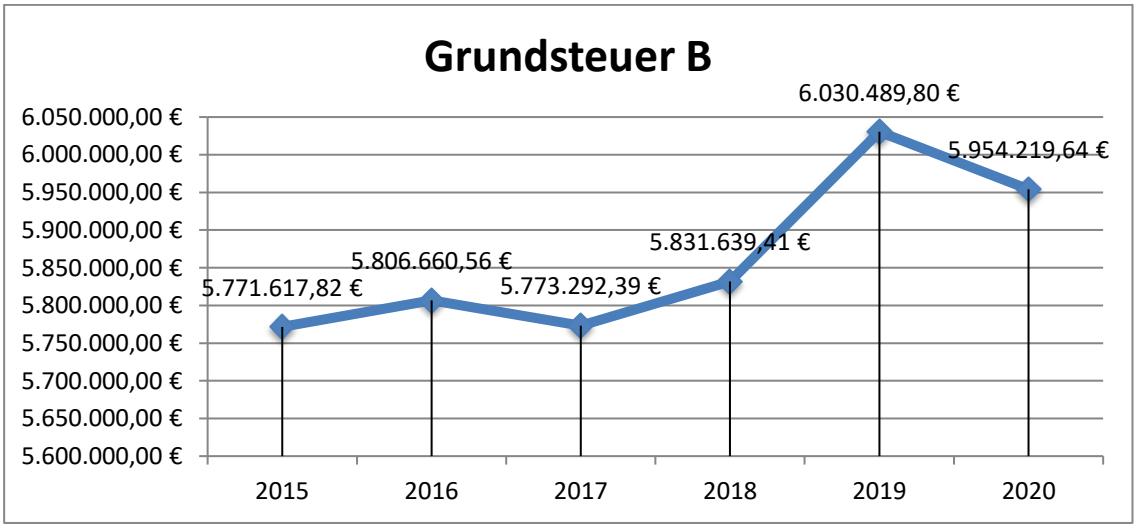


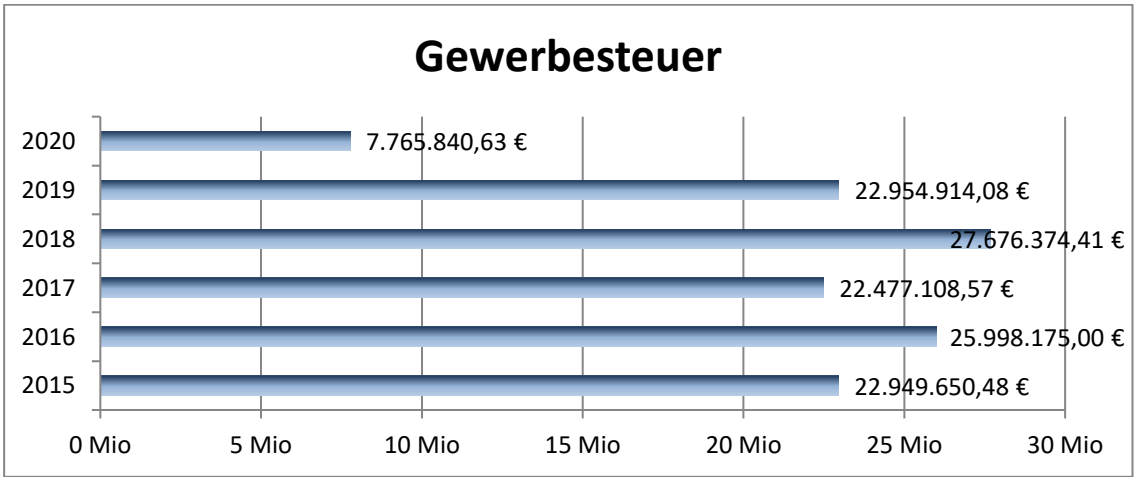
3. Produktbezogene Kennzahlen

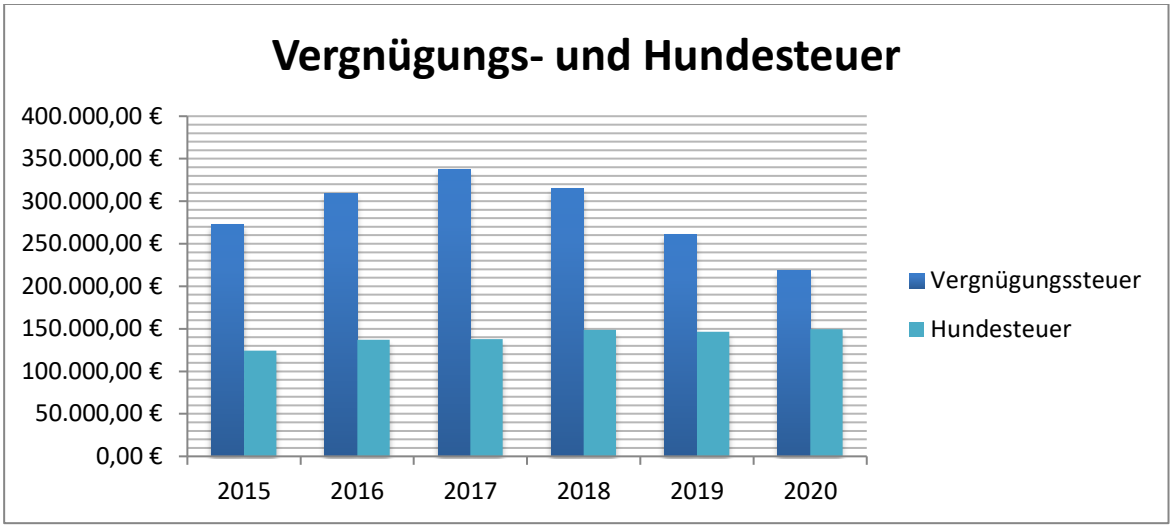
3.1 PB 11 Innere Verwaltung

Steuerkennzahlen

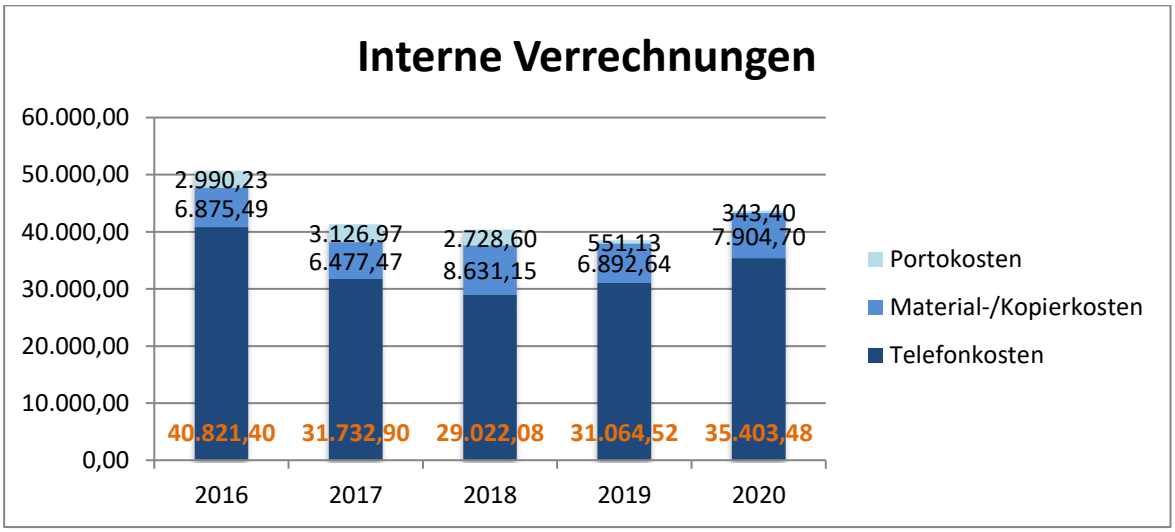


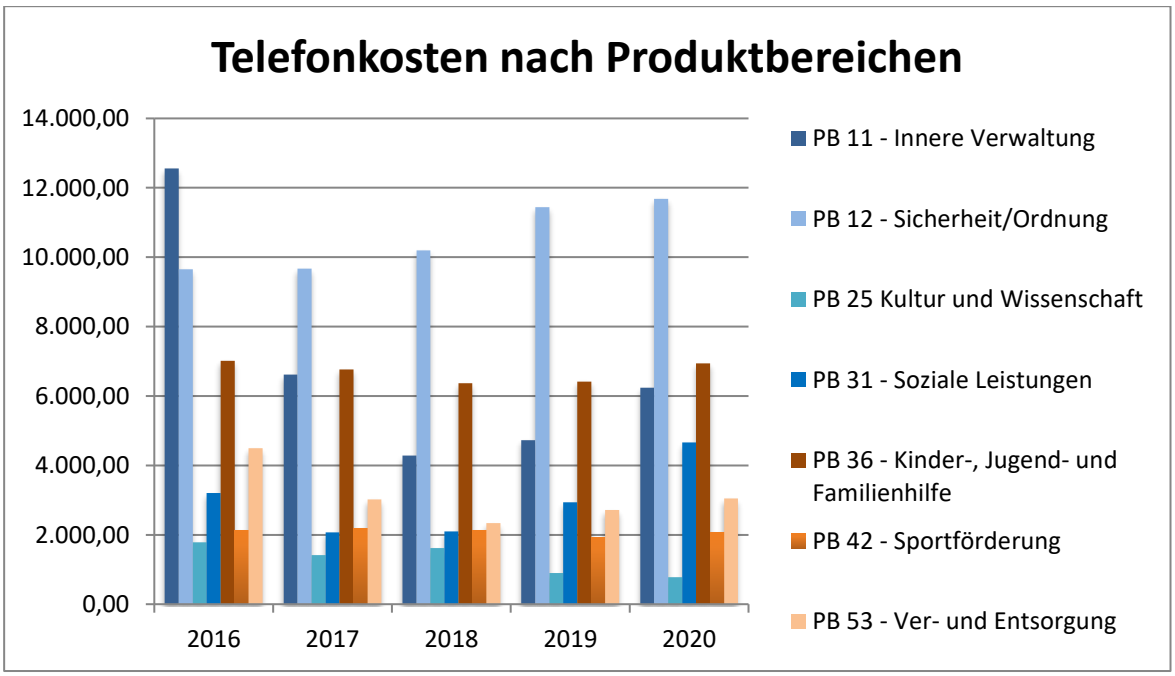






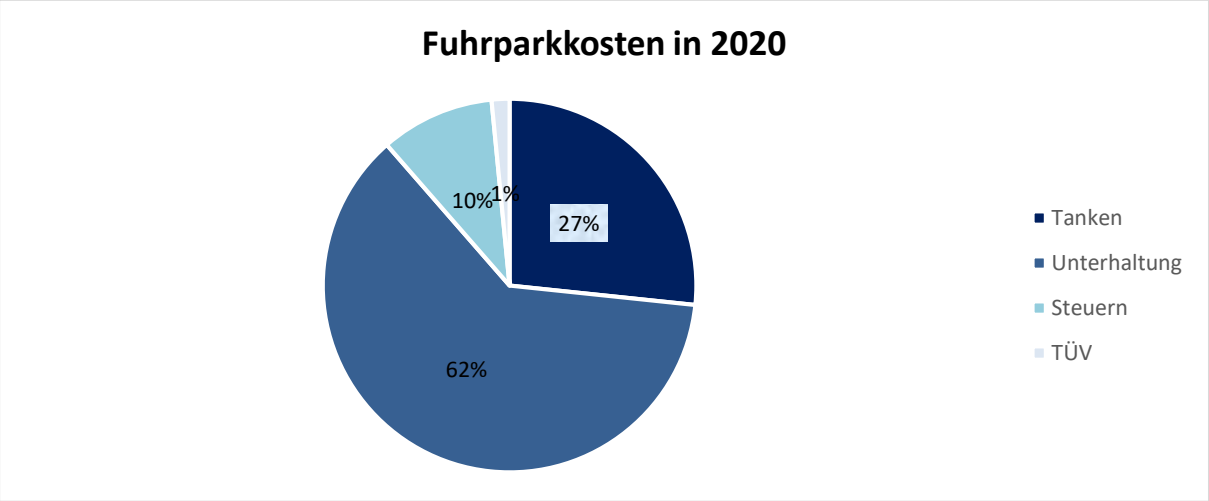
Kennzahlen aus der allgemeinen Verwaltung





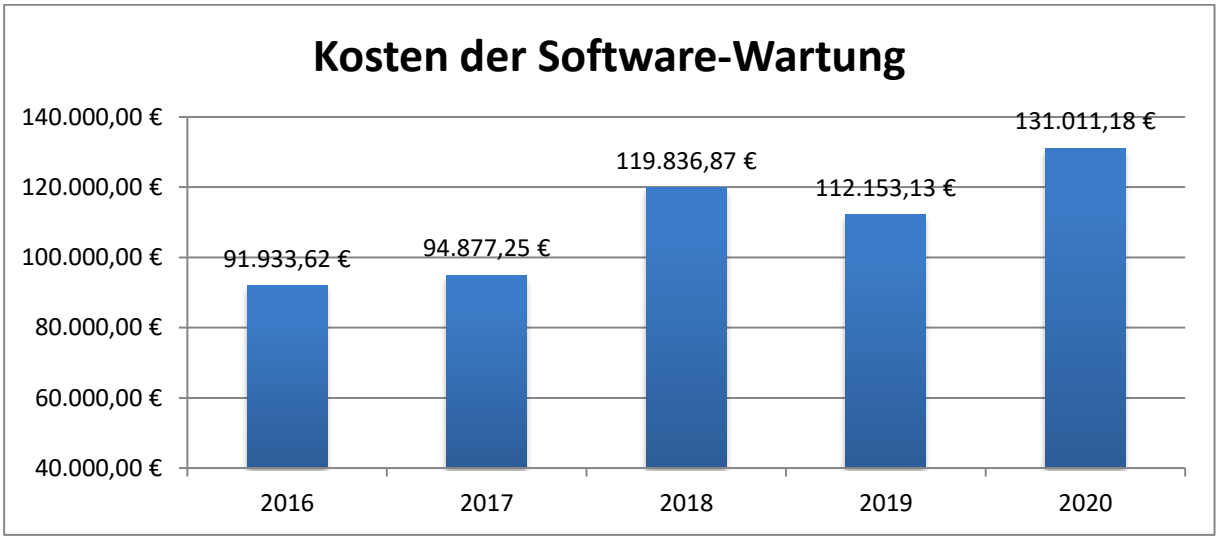
Kennzahlen Fuhrpark

Fahrzeuge	2019					2020				
	Steuern	Unterhaltung	TÜV	Tanken	Gesamt	Steuern	Unterhaltung	TÜV	Tanken	Gesamt
MK-PL 604 VW Caddy	124,00 €	488,86 €	-	707,64 €	**1.320,50 €**	124,00 €	980,11 €	89,50 €	546,32 €	**1.739,93 €**
MK-PL 605 Fiat Ducato	321,00 €	503,61 €	128,43 €	518,82 €	**1.471,86 €**	321,00 €	2.634,96 €	-	285,57 €	**3.241,53 €**
MK-PL 606 VW Caddy	-	-	-	-	**-**	166,00 €	1.204,52 €	-	280,32 €	**1.650,84 €**
MK-PL 607 Mercedes Vito	405,00 €	1.615,87 €	0,00 €	891,83 €	**2.912,70 €**	405,00 €	1.358,55 €	101,50 €	608,19 €	**2.473,24 €**
MK-PL 611 BMW i3	-	150,00 €	-	-	**150,00 €**	-	5,97 €	-	-	**5,97 €**
MK-PL 612 Skoda Jeti	106,00 €	610,05 €	-	1.017,56 €	**1.733,61 €**	106,00 €	941,97 €	137,10 €	412,98 €	**1.598,05 €**
MK-PL 613 Skoda Fabia	81,00 €	687,64 €	109,90 €	744,46 €	**1.623,00 €**	81,00 €	780,02 €	-	554,77 €	**1.415,79 €**
MK-PL 614 Golf Variant	-	299,88 €	120,50 €	421,21 €	**841,59 €**	verkauft in 2020				
MK-PL 615 Mercedes A-Klasse	88,00 €	875,17 €	109,90 €	1.558,77 €	**2.631,84 €**	88,00 €	1.560,78 €	-	781,88 €	**2.430,66 €**
MK-PL 616 VW Caddy	124,00 €	-	80,00 €	354,65 €	**558,65 €**	124,00 €	560,50 €	-	234,67 €	**919,17 €**
MK-PL 617 Renault Modus	80,00 €	-	109,90 €	991,12 €	**1.181,02 €**	80,00 €	949,00 €	-	234,70 €	**1.263,70 €**
MK-PL 618 Smart	20,00 €	340,09 €	72,04 €	403,39 €	**835,52 €**	20,00 €	398,71 €	-	383,82 €	**802,53 €**
MK-PL 619 Skoda Roomster	90,00 €	1.176,04 €	194,90 €	522,43 €	**1.983,37 €**	90,00 €	627,49 €	-	568,14 €	**1.285,63 €**
MK-PL 620 VW Caddy	-	-	-	-	**-**	146,00 €	39,90 €	-	-	**185,90 €**
MK-PL 638 VW Caddy	342,00 €	1.060,00 €	109,90 €	934,07 €	**2.445,97 €**	342,00 €	1.088,64 €	-	762,31 €	**2.192,95 €**
Gesamt	**1.781,00 €**	**7.807,21 €**	**1.035,47 €**	**9.065,95 €**	**19.689,63 €**	**2.093,00 €**	**13.131,12 €**	**328,10 €**	**5.653,67**	**21.205,89 €**



Kennzahlen IT

Kennzahl / Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten eines Standard PC-Arbeitsplatzes	1.676,13 €	1.780,67 €	1.674,49 €	1.648,38 €	1.613,38 €
Kosten der Software-Wartung	91.933,62 €	94.877,25 €	119.836,87 €	112.153,13 €	131.011,18 €
Anzahl der zu betreuenden PC's je Admin	164	164	172	177	178
Erneuerungszyklus einer PC Hardware	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5



Kennzahlen Personal

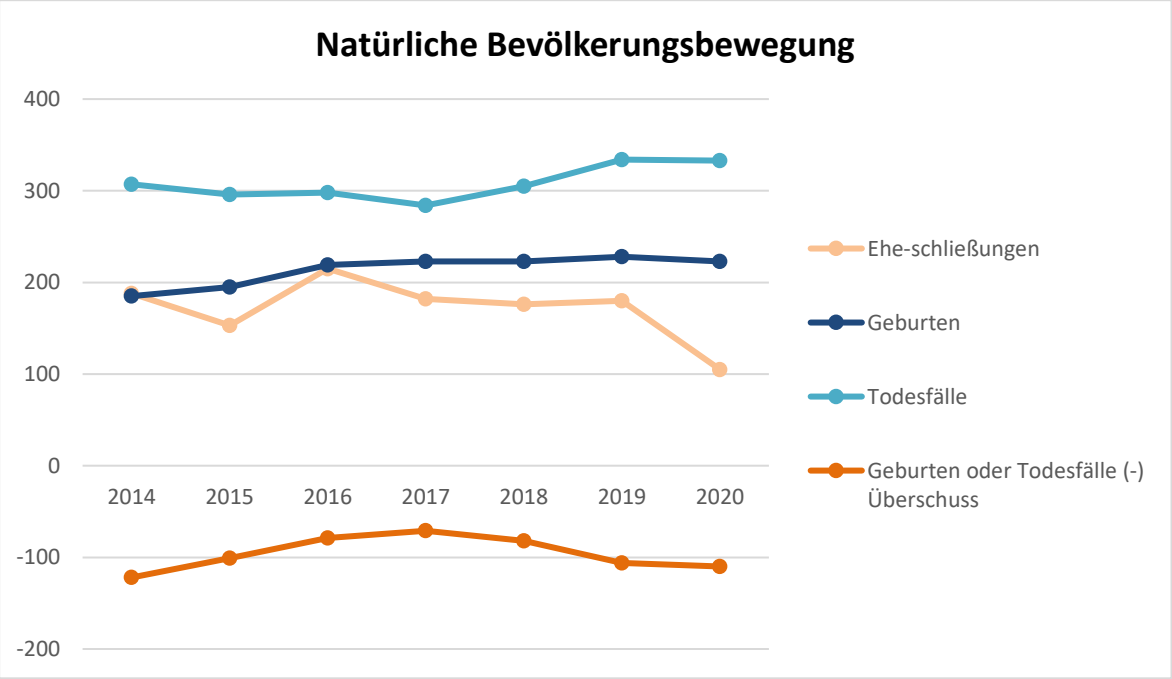
Personalkennzahlen	2019	2020
Erfolgsquote externer Auswahlverfahren	85,71%	95,24%
Fluktuation (Arbeitgeberwechsel)	3,54%	2,93%
Abrechnungsfälle je Vollzeitstelle Bezüge- und Entgeltabrechnung	284,92	229,78
Überstunden pro Arbeitswoche	1,77	1,72

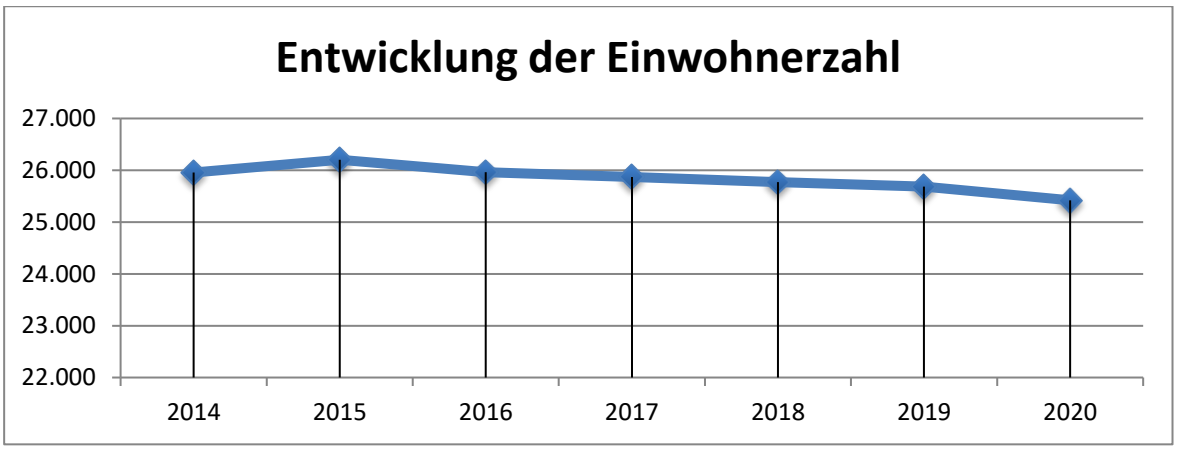
Ausbildungsplätze zum 31.12.	2019	2020
Inspektoranwärter/-innen	4	2
Brandmeisteranwärter/-innen	5	9
Verwaltungsfachangestellte	5	3
Erzieher/-in PIA	1	2
Gesamt	15	16

3.2 PB 12 Sicherheit und Ordnung

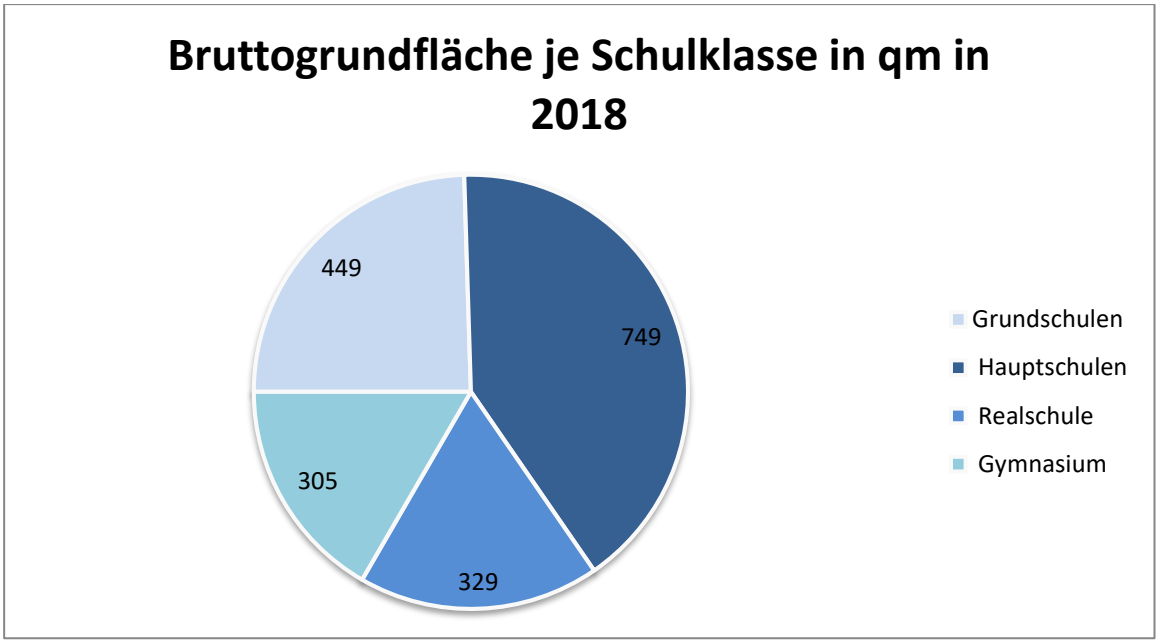
Natürliche Bevölkerungsbewegung

Jahr	Einwohnerzahl	Ehe-schließungen	Geburten	Todesfälle	Geburten oder Todesfälle (-) Überschuss
2014	25.958	188	185	307	-122
2015	26.203	153	195	296	-101
2016	25.965	215	219	298	-79
2017	25.871	182	223	284	-71
2018	25.773	176	223	305	-82
2019	25.682	180	228	334	-106
2020	25.421	105	223	333	-110





3.3 PB 21 Schulträgeraufgaben



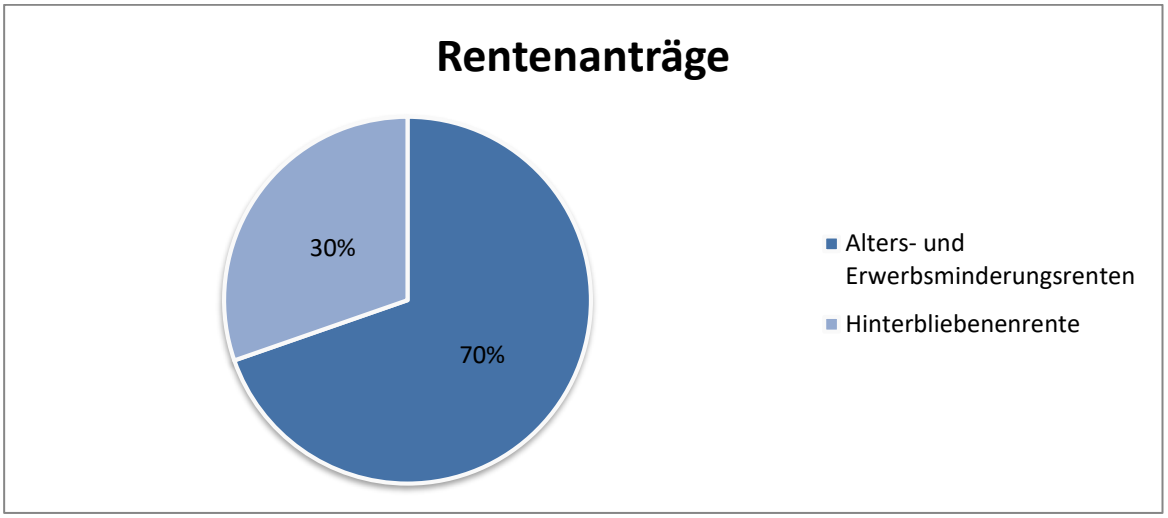
3.4 PB 31 Soziale Leistungen

Kennzahlen zu sozialen Leistungen

Kennzahl / Jahr (Dezember)	2017	2018	2019	2020
Anz. Kinder/Jugendlicher mit Unterhaltsvorschussleistungen	173	209	243	239
Fallzahlen Grundsicherung im Alter (inkl. dauerhafte volle Erwerbsminderung)	182	187	177	179
Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt	26	29	32	23
Fallzahlen Hilfe zum Lebensunterhalt (Asylbewerberleistungsgesetz)	92	87	84	75

Kennzahlen zu sonstigen sozialen Leistungen

Jahr	Rentenanträge		
	gesamt	davon	
		Alters- und Erwerbsminderungs renten	Hinterbliebenenrente
2015	523	377	146
2016	531	363	168
2017	498	381	117
2018	526	398	128
2019	497	340	157
2020	455	317	138

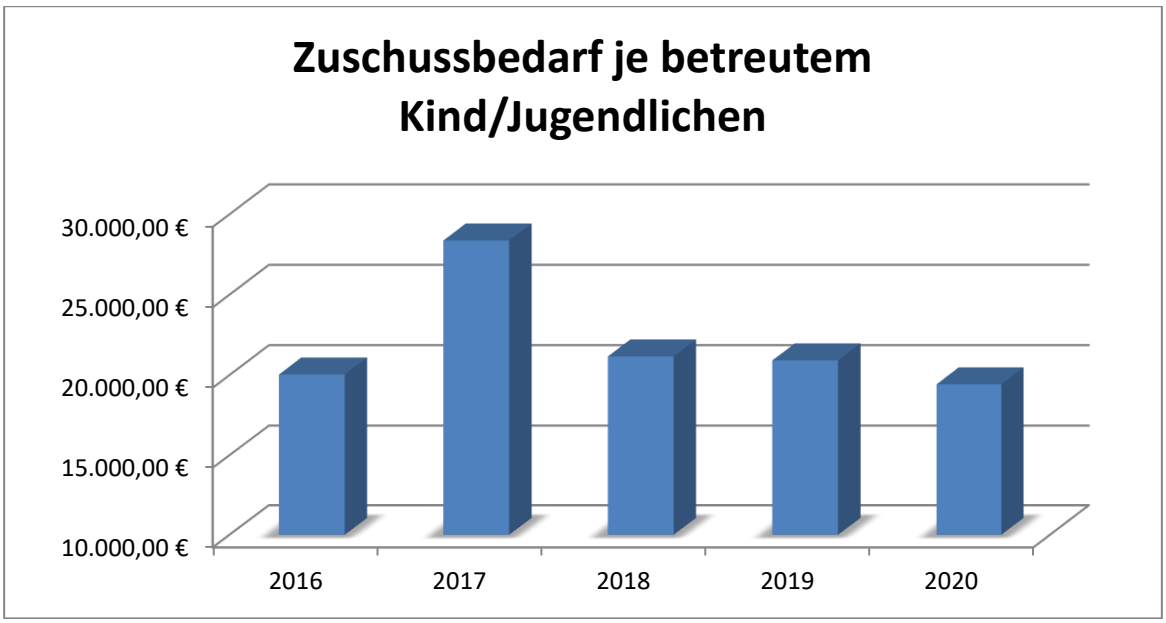


Jahr	Feststellung von Kindererziehungszeiten	Kontenklärung	Reha-Anträge
2015	111	436	31
2016	112	393	31
2017	96	459	34
2018	80	395	15
2019	91	254	20
2020	31	97	16

3.5 PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

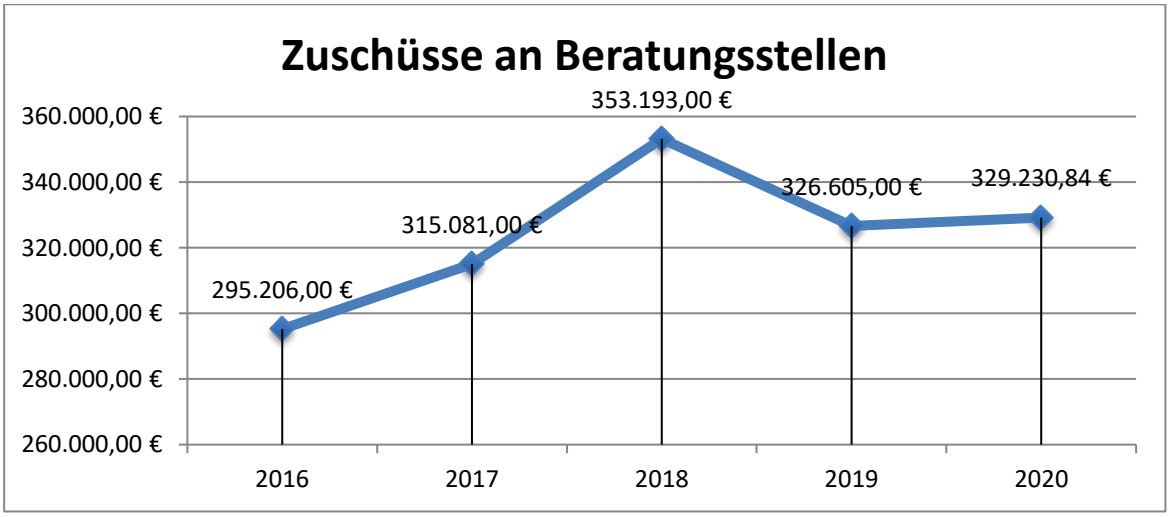
Kennzahl Hilfe zur Erziehung

Kennzahl / Jahr	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf (HzE) je betreutem Kind/Jugendlichen zum 01.01.	20.030,00 €	28.366,00 €	21.151,00 €	20.904,00 €	19.418,27 €
Anzahl der betreuten Kinder/Jugendlichen	155	142	144	130	115



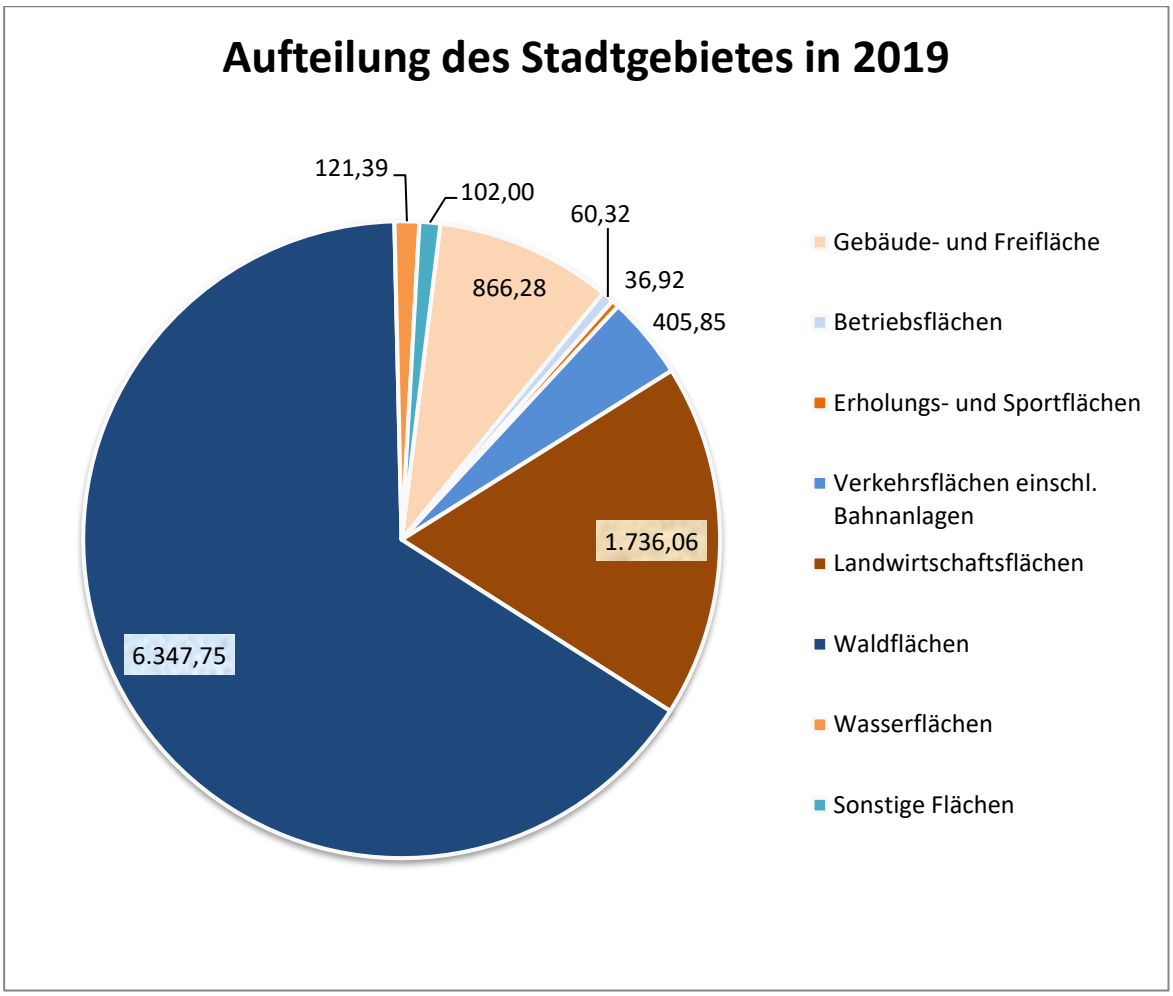
Kennzahl Zuschüsse an Beratungsstellen

Gezahlte Zuschüsse an:	2016	2017	2018	2019	2020
Drobs e.V.	30.437,00 €	33.993,00 €	36.184,00 €	38.269,00 €	39.259,56 €
EB Altena (Caritas)	11.440,00 €	11.413,00 €	14.324,00 €	13.656,00 €	12.006,28 €
EB Lüdenscheid (Diakonisches Werk)	544,00 €	155,00 €	1.510,00 €	2.676,00 €	935,00 €
EB Plettenberg (Ev. Kirchenkreis)	224.996,00 €	241.837,00 €	270.161,00 €	241.108,00 €	246.000,00 €
Ärztliche Anlauf- und Beratungsstelle	27.789,00 €	27.683,00 €	31.014,00 €	30.896,00 €	31.030,00 €
Gesamt	295.206,00 €	315.081,00 €	353.193,00 €	326.605,00 €	329.230,84 €



3.6 PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Fläche des Stadtgebietes

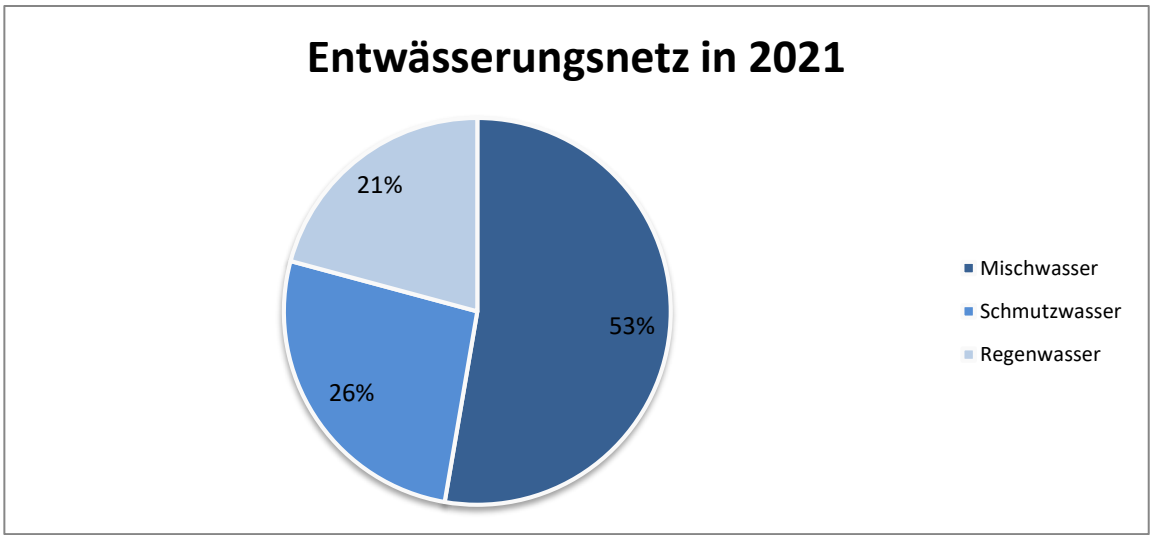


Dieses Diagramm verdeutlicht, dass Plettenberg zu 83,5 % aus Wald- und Landwirtschaftsflächen besteht.

Hauptnutzungsarten in ha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gebäude- und Freifläche	862,20	862,20	863,02	863,82	865,83	866,28
Betriebsflächen	60,35	60,35	60,32	60,32	60,32	60,32
Erholungs- und Sportflächen	32,56	32,36	32,07	36,92	36,92	36,92
Verkehrsflächen einschl. Bahnanlagen	398,88	403,35	402,08	402,56	402,56	405,85
Landwirtschaftsflächen	1.792,73	1.780,37	1.779,05	1.776,44	1.736,06	1.736,06
Waldflächen	6.339,89	6.352,40	6.353,68	6.352,12	6.351,12	6.347,75
Wasserflächen	120,92	121,01	121,01	121,01	121,39	121,39
Sonstige Flächen	68,46	63,99	64,75	62,81	102,00	102,00
Gesamtfläche	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00

3.7 PB 53 Ver- und Entsorgung

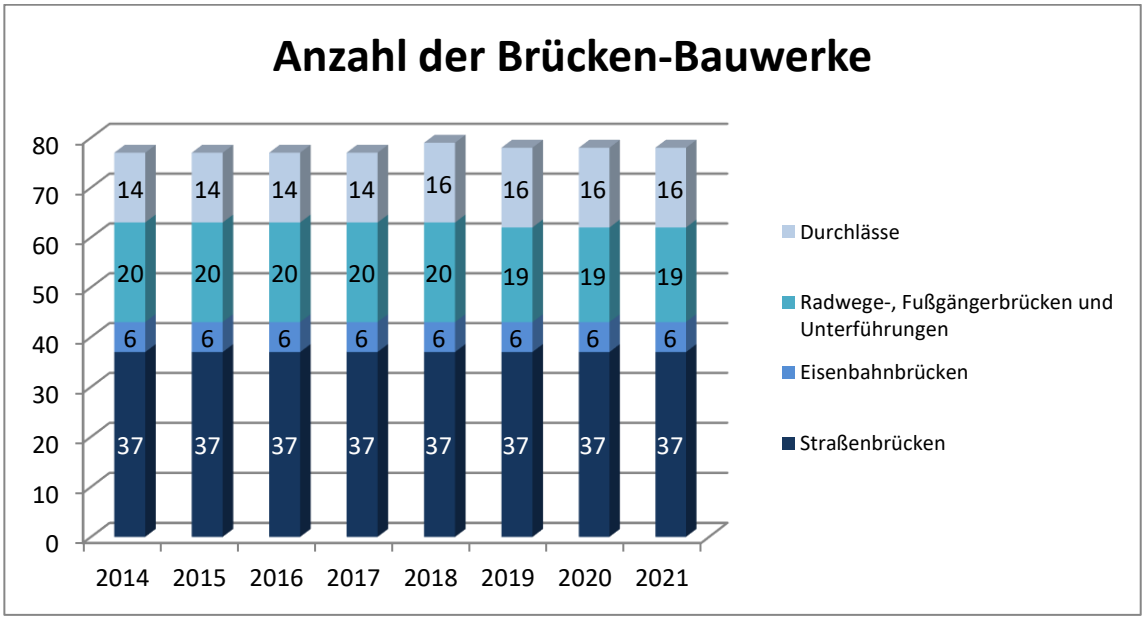
Entwässerungsnetz



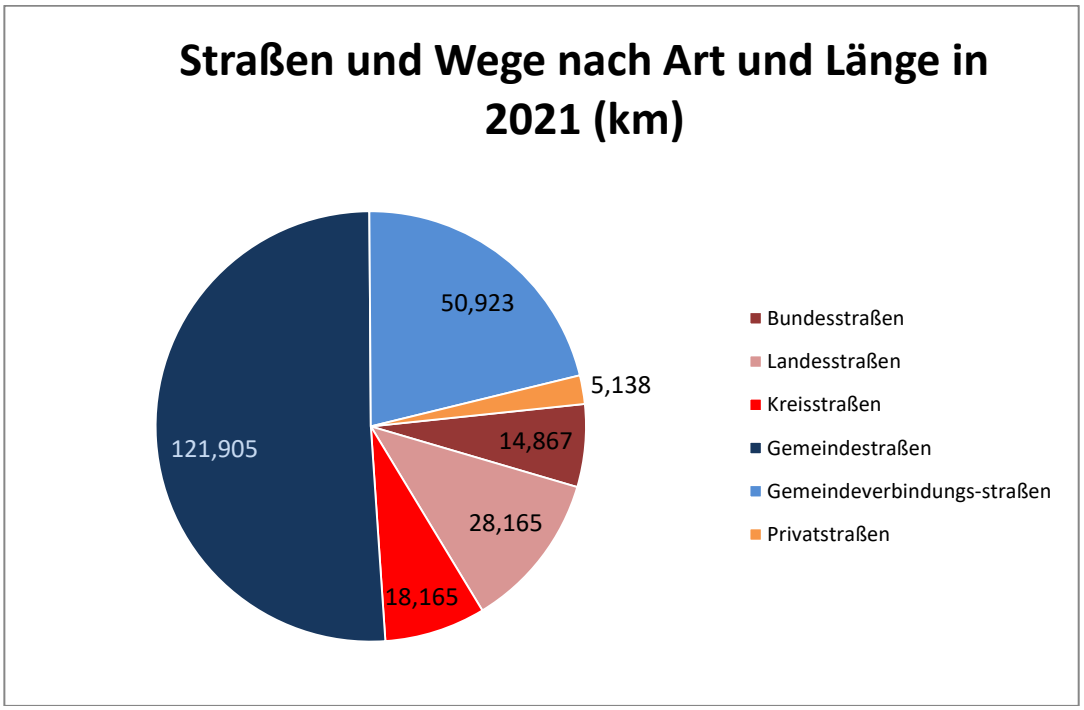
Jahr	Länge des Netzes insgesamt in km	davon Leitungen für		
		Mischwasser	Schmutzwasser	Regenwasser
2014	203,57	107,25	54,7	41,62
2015	204,44	107,39	55,03	42,02
2016	204,62	107,39	55,03	42,2
2017	205,02	107,79	55,03	42,2
2018	204,90	108,17	54,35	42,26
2019	204,99	108,25	54,41	42,33
2020	205,10	108,09	54,33	42,68
2021	205,10	108,09	54,33	42,68

3.8 PB 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Brücken-Bauwerke



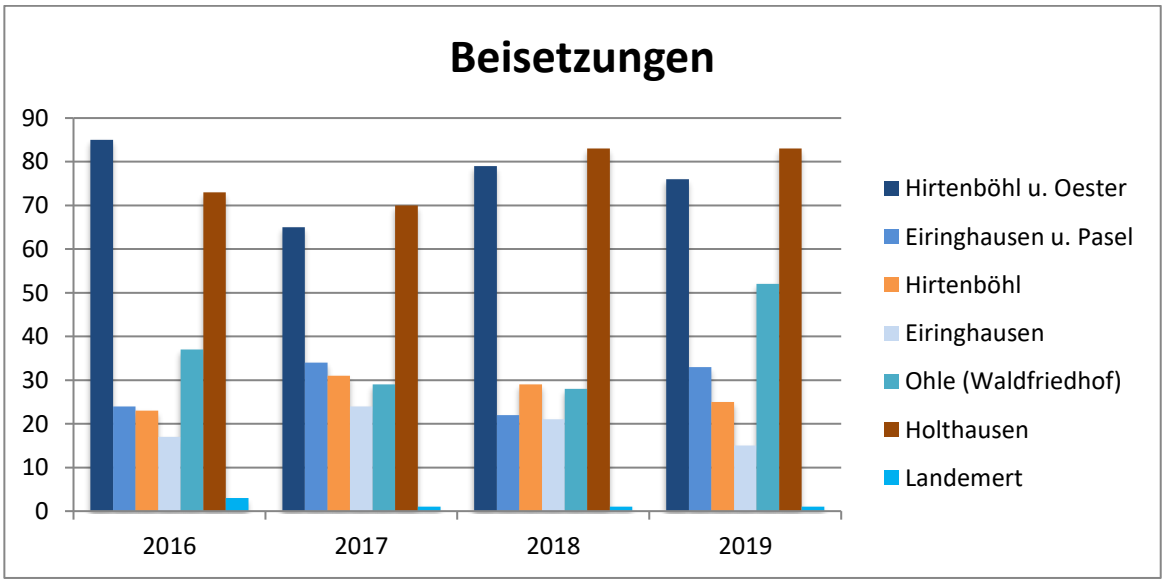
Straßen und Wege



Die blau markierten Gemeinde- und Gemeindeverbindungsstraßen werden von der Stadt Plettenberg unterhalten, was einem Anteil von 72 % am Gesamtstraßennetz entspricht. Der Bund, das Land und der Kreis finanzieren 26 % des Plettenberger Straßennetzes (rot markierte Felder) und die restlichen 2 % werden von privaten Eigentümern getragen (grün).

3.9 PB 55 Natur- und Landschaftspflege

Friedhofsanlagen und Beisetzungen



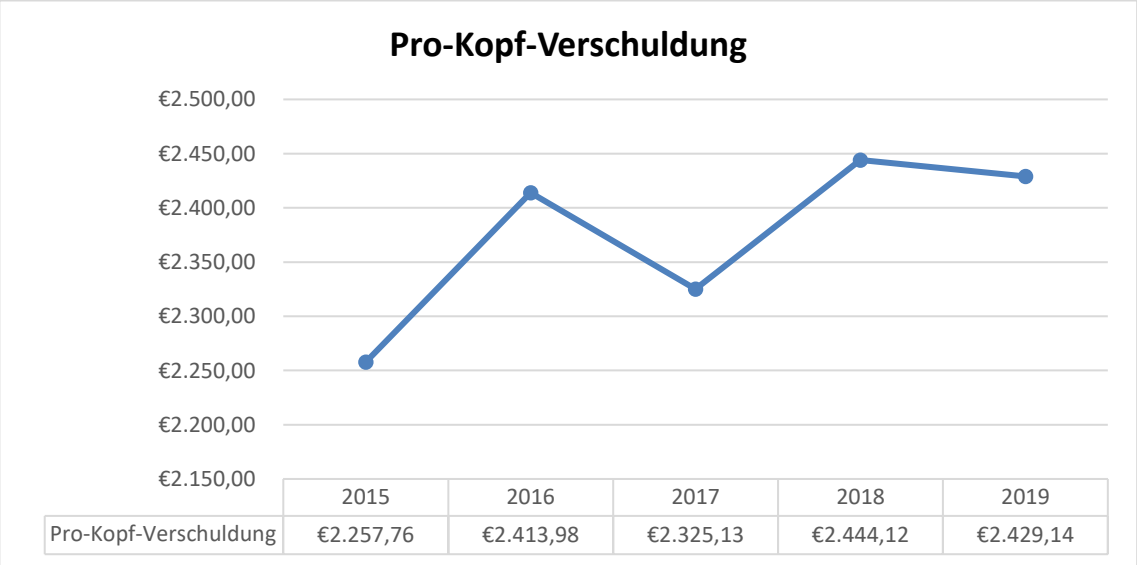
Friedhof	ha	Beisetzungen			
		2016	2017	2018	2019
Ev. Friedhöfe					
Hirtenböhl u. Oester	5,33	85	65	79	76
Eiringhausen u. Pasel	2,20	24	34	22	33
Böhler Friedhof	1,10	Es finden keine Beisetzungen mehr statt.			
Kath. Friedhöfe					
Hirtenböhl	0,52	23	31	29	25
Eiringhausen	1,13	17	24	21	15
Städt. Friedhöfe					
Ohle (Waldfriedhof)	1,72	37	29	28	52
Holthausen	1,35	73	70	83	83
Landemert	0,72	3	1	1	1
Ohle	0,37	Es finden keine Beisetzungen mehr statt.			
Jüdischer Friedhof	0,10	Es finden keine Beisetzungen mehr statt.			

3.10 PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Pro-Kopf-Verschuldung

Der Begriff der Pro-Kopf-Verschuldung bezeichnet den Teil der Verschuldung einer Gebietskörperschaft, der auf einen einzelnen Einwohner entfällt. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird berechnet, indem der Schuldenstand durch die Einwohnerzahl geteilt wird.

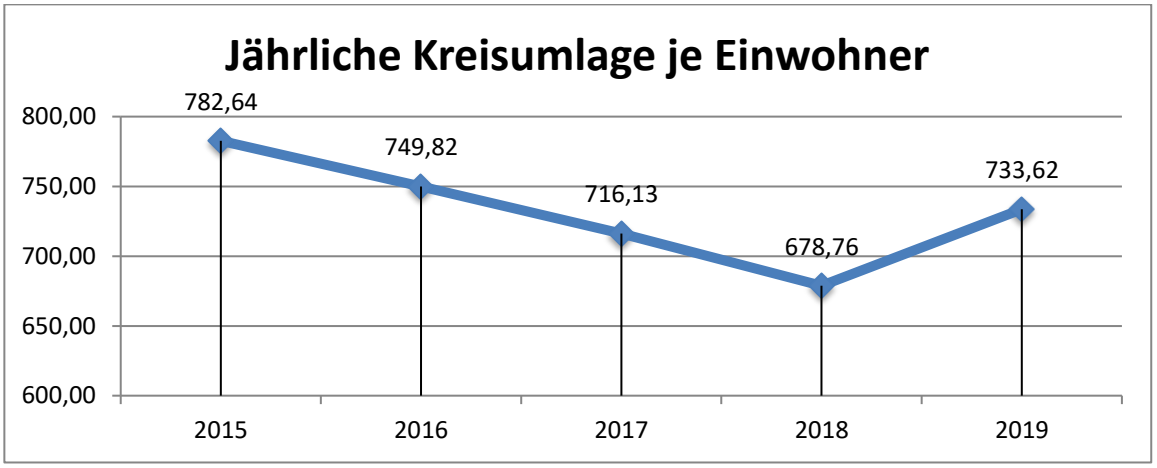
Berechnung der Kennzahl: $\frac{Fremdkapital}{Einwohnerzahl}$ (FK=Verbindlichkeiten+Rückstellungen)



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019
Fremdkapital	59.160.133,96 €	62.679.075,92 €	60.153.557,47 €	62.992.424,70 €	62.385.141,96 €
Einwohnerzahl	26.203	25.965	25.871	25.773	25.682

Kreisumlage

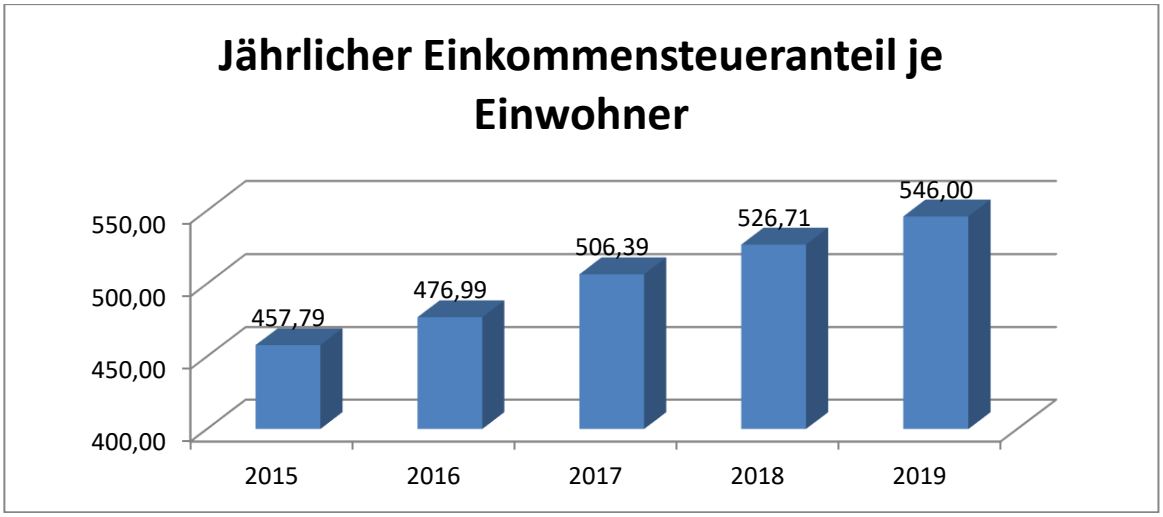
Die Kreisumlage ist eine von den kreisangehörigen Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Umlage zur Finanzierung der vom Landkreis erbrachten öffentlichen Leistungen. Die Kreisumlage ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Landkreise. Die Kreisumlage wird u.a. deshalb erhoben, weil Landkreise i.d.R. keine nennenswerten eigenen Steuereinnahmen erzielen. Die Höhe der von einer kreisangehörigen Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlage mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt.



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	26.203	25.965	25.871	25.773	25.682
Kreisumlage	20.507.535,67 €	19.469.008,81 €	18.527.103,08 €	17.493.568,53 €	18.840.793,98 €

Einkommensteueranteil

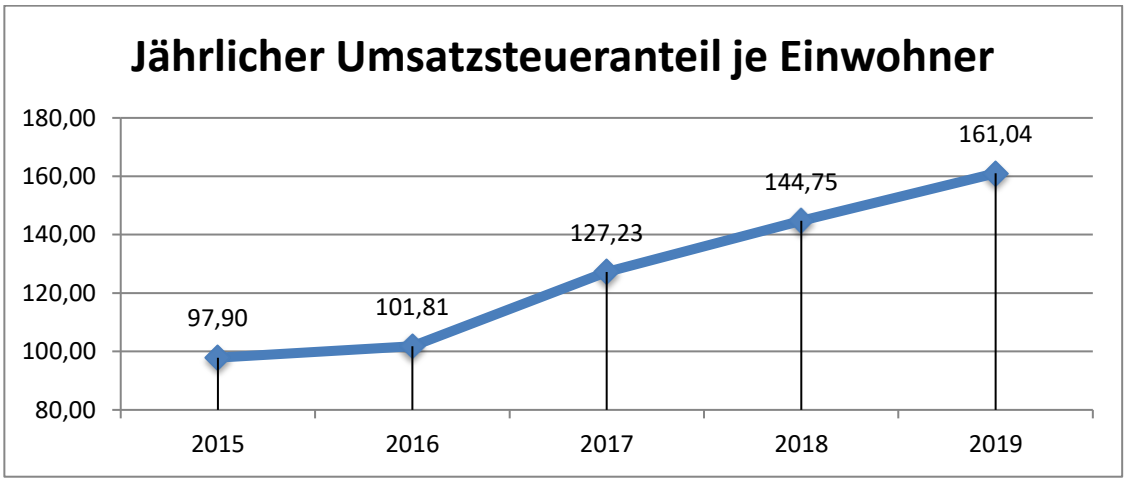
Der Begriff des Einkommensteueranteils bezeichnet den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Mit der Einkommensteuer sind hier konkret die Lohnsteuer, die veranlagte Einkommensteuer und die Abgeltungssteuer angesprochen.



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	26.203	25.965	25.871	25.773	25.682
Einkommensteueranteil	11.995.584,67 €	12.385.157,81 €	13.100.943,56 €	13.574.959,05 €	14.022.321,48 €

Umsatzsteueranteil

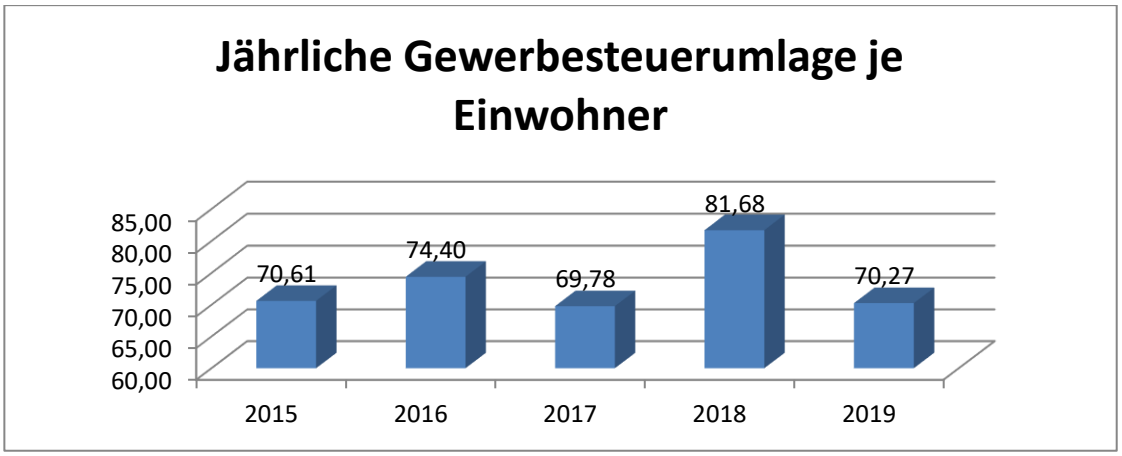
Der Umsatzsteueranteil ist der Gemeindeanteil am Gesamtaufkommen an Umsatzsteuern. Mit den Steuern vom Umsatz sind konkret die Umsatzsteuer und die Einfuhrumsatzsteuer angesprochen.



Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	26.203	25.965	25.871	25.773	25.682
Umsatzsteueranteil	2.565.168,66 €	2.643.433,14 €	3.291.538,27 €	3.730.545,32 €	4.135.717,54 €

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Die Gewerbesteuerumlage wurde 1970 durch das Gemeindefinanzreformgesetz eingeführt und in Art. 106 Abs. 6 S. 4 GG verankert. Da die Gewerbesteuerumlage zu einer Minderung der Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden führt, wurde den Gemeinden im Gegenzug für diese Einnahmeausfälle ein Anteil am Einkommensteueraufkommen zugesprochen. Die Einnahmequellen der Gemeinden wurden damit auf eine breitere Basis gestellt.



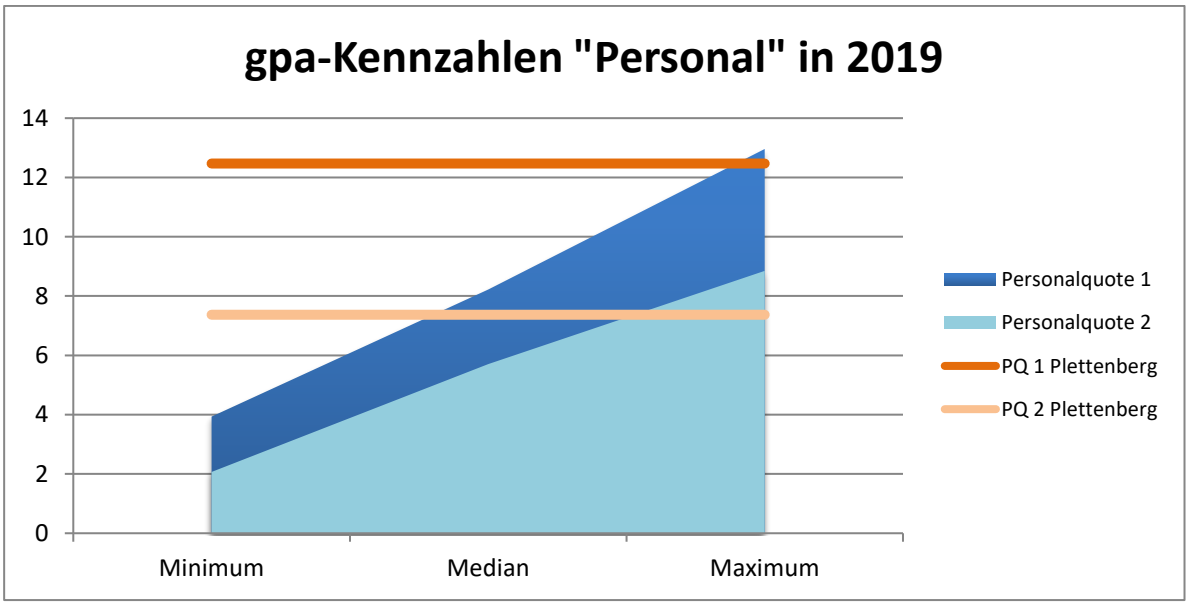
Kennzahl	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohnerzahl	26.203	25.965	25.871	25.773	25.682
Gewerbesteuerumlage	1.850.226,15 €	1.931.765,89 €	1.805.323,48 €	2.105.243,97 €	1.804.566,95 €

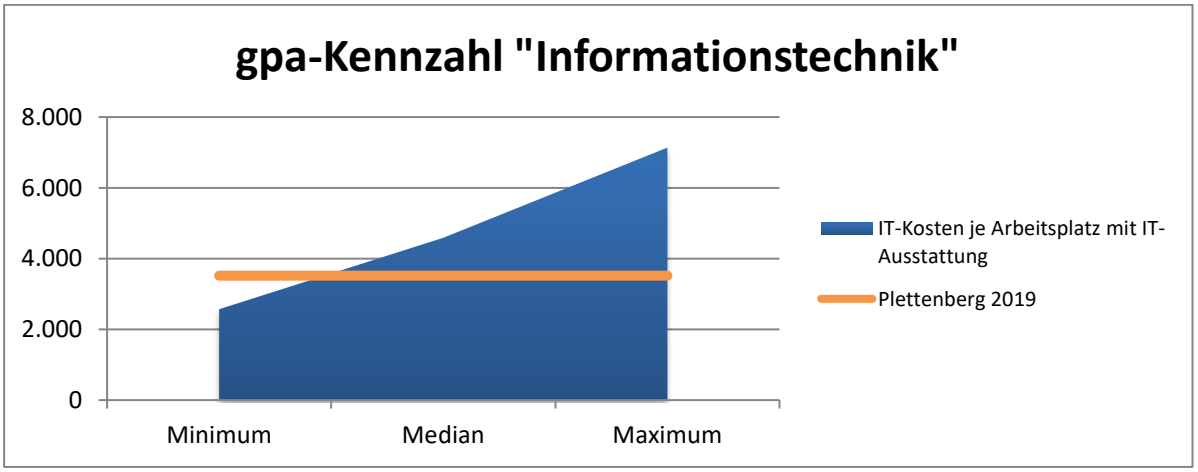
4. GPA-Kennzahlen

Die gpaNRW stützt die Analysen im Wesentlichen auf Kennzahlen. Dabei haben sich für die einzelnen Handlungsfelder der Kommunen bestimmte Kennzahlen als besonders aussagekräftig und steuerungsrelevant herausgestellt. Diese Schlüsselkennzahlen sind im gpa-Kennzahlenset zusammengefasst.
Das gpa-Kennzahlenset enthält aus den aktuellen Prüfungen der mittleren kreisangehörigen Kommunen – gegliedert nach den Handlungsfeldern – die Werte der jeweiligen Kommune und die interkommunalen Vergleichswerte.

4.1 Personal und Informationstechnik

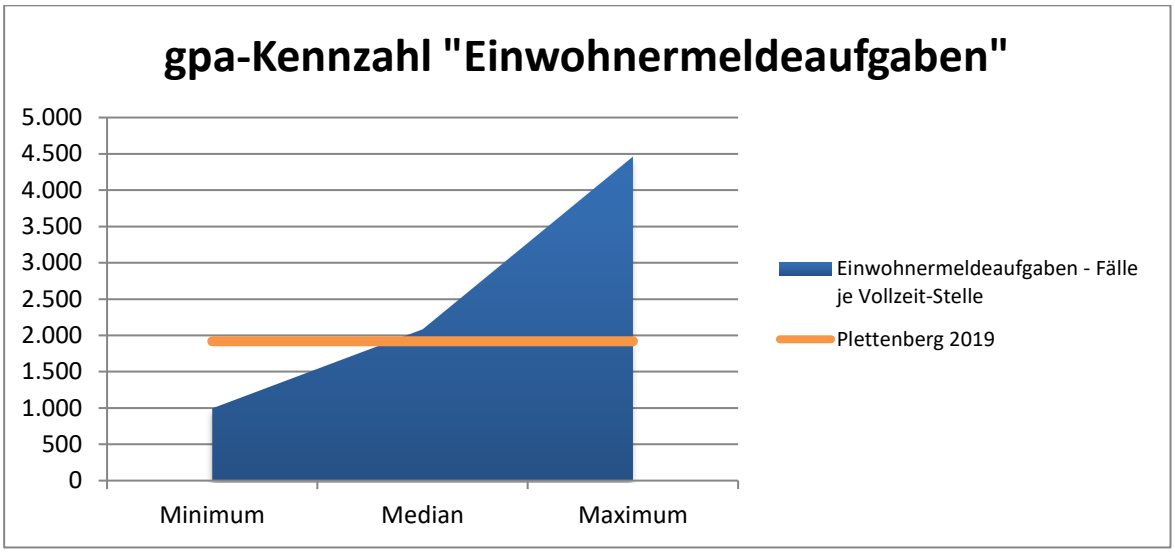
Kennzahlen	Plettenberg 2010/2012	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Personal - Vollzeit-Stellen je 1.000 Einwohner 1 (Personalquote 1)	10,48	12,47	3,93	8,22	12,96
Personal - Vollzeit-Stellen je 1.000 Einwohner 2 (Personalquote 2)	5,34	7,37	2,07	5,71	8,85
IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung der Kernverwaltung in €	-	3.518	2.565	4.588	7.136

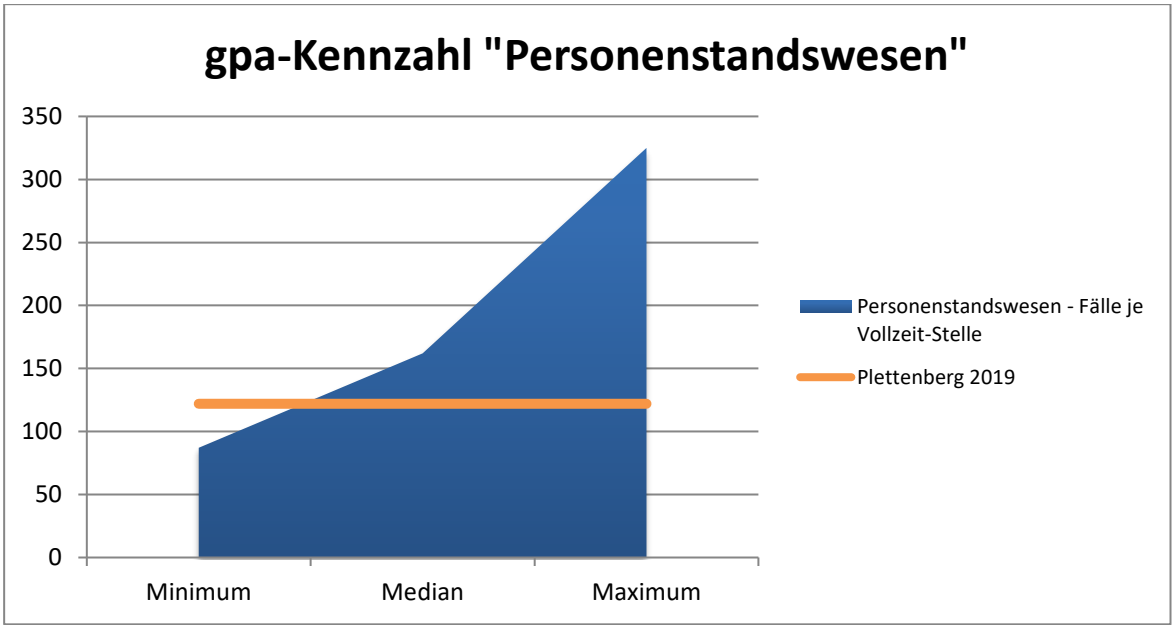




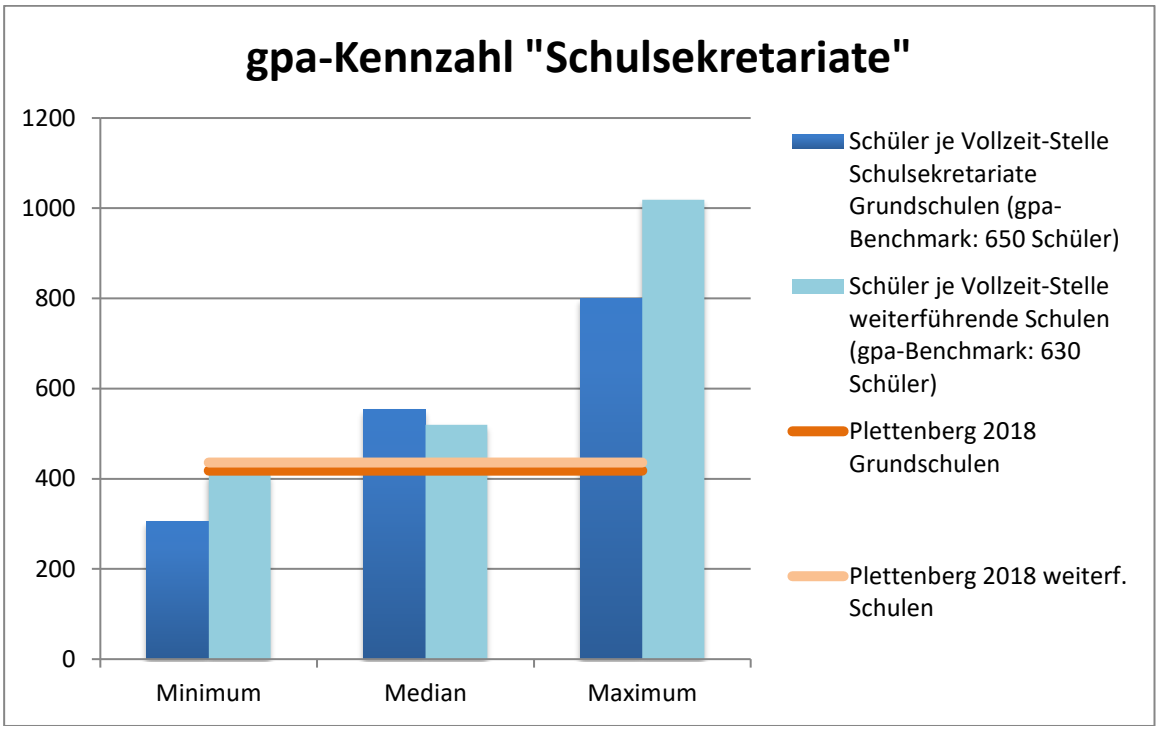
4.2 Einwohnermeldeaufgaben/Personenstandswesen

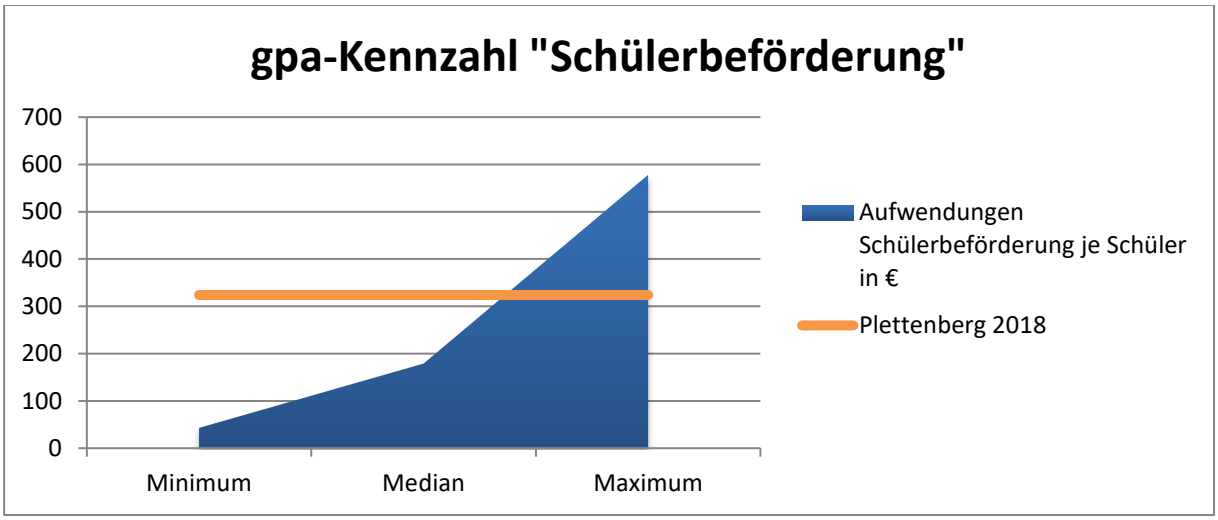
Kennzahlen	Plettenberg 2010/2012	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Einwohnermeldeaufgaben - Fälle je Vollzeit-Stelle	1.845	1.372	997	2.084	4.462
Personenstandswesen - Fälle je Vollzeit-Stelle	117	103	87	162	325

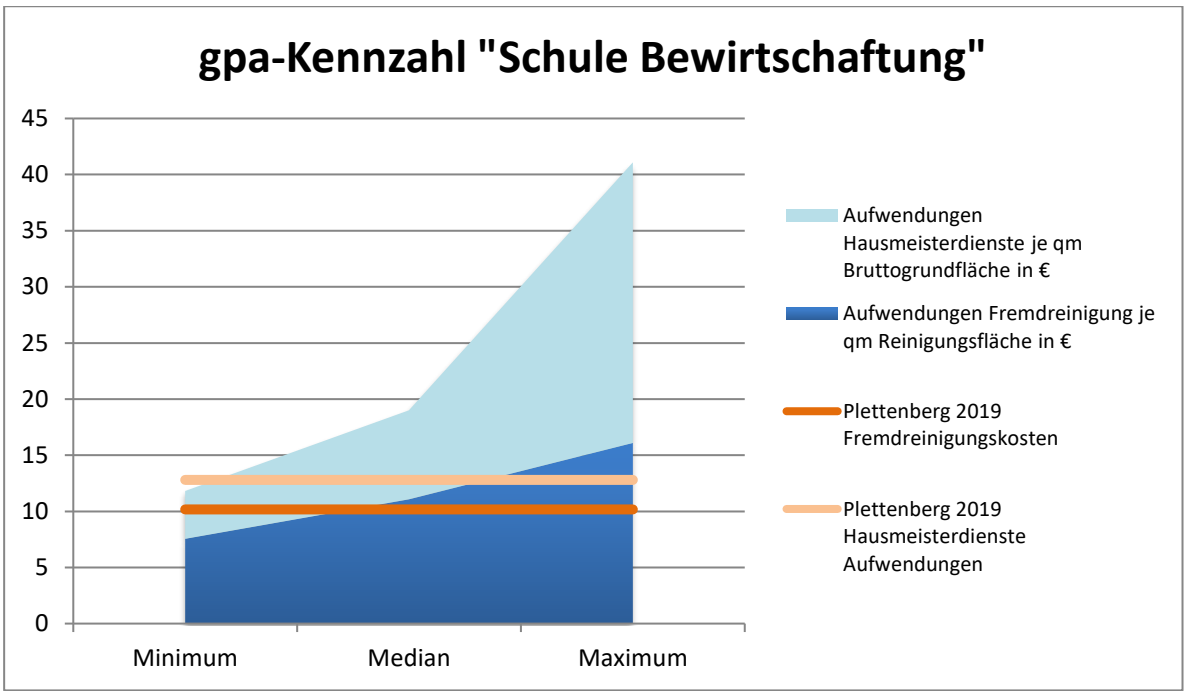




4.3 Schulen

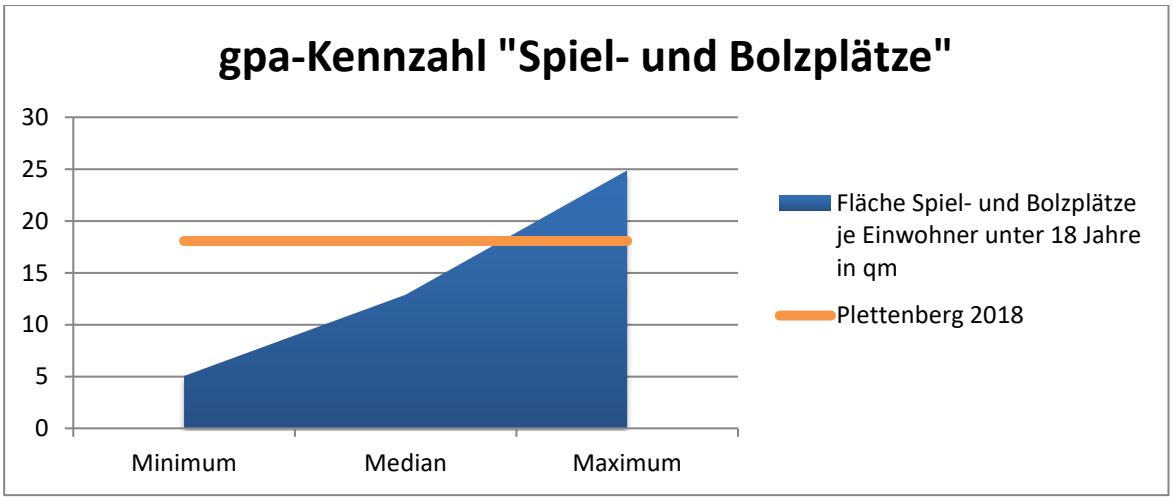

gpa-Kennzahl "Schulsekretariate"
1200
1000
800
600
400
200
0
Minimum
Median
Maximum
Schüler je Vollzeit-Stelle Schulsekretariate Grundschulen (gpa-Benchmark: 650 Schüler)
Schüler je Vollzeit-Stelle weiterführende Schulen (gpa-Benchmark: 630 Schüler)
Plettenberg 2018 Grundschulen
Plettenberg 2018 weiterf. Schulen


gpa-Kennzahl "Schülerbeförderung"
700
600
500
400
300
200
100
0
Minimum
Median
Maximum
Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler in €
Plettenberg 2018



Kennzahlen	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Aufwendungen Gesamtreinigung je qm Reinigungsfläche in €	10,17	7,55	12,96	24,83
Aufwendungen Fremdreinigung je qm Reinigungsfläche in €	10,17	7,55	11,06	16,1
Aufwendungen Hausmeisterdienste je qm Bruttogrundfläche in €	12,80	4,25	7,95	24,99
Wärmeverbrauch je qm Bruttogrundfläche in kWh	129	69,97	104	163
Stromverbrauch je qm Bruttogrundfläche in kWh	18,36	9,98	15,24	22,74
Wasserverbrauch je qm Bruttogrundfläche in Liter	125	99	131	342

4.4 Jugendförderung



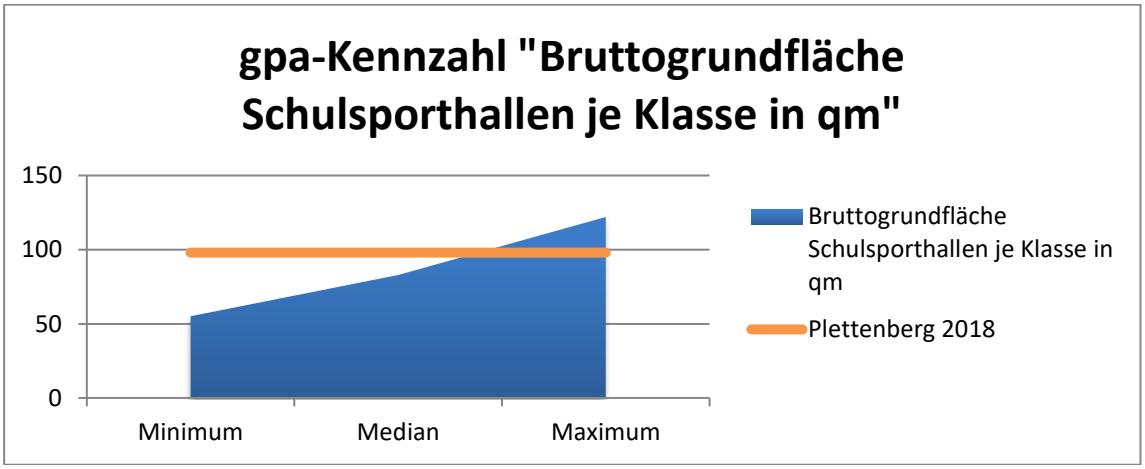
Tagesbetreuung für Kinder:

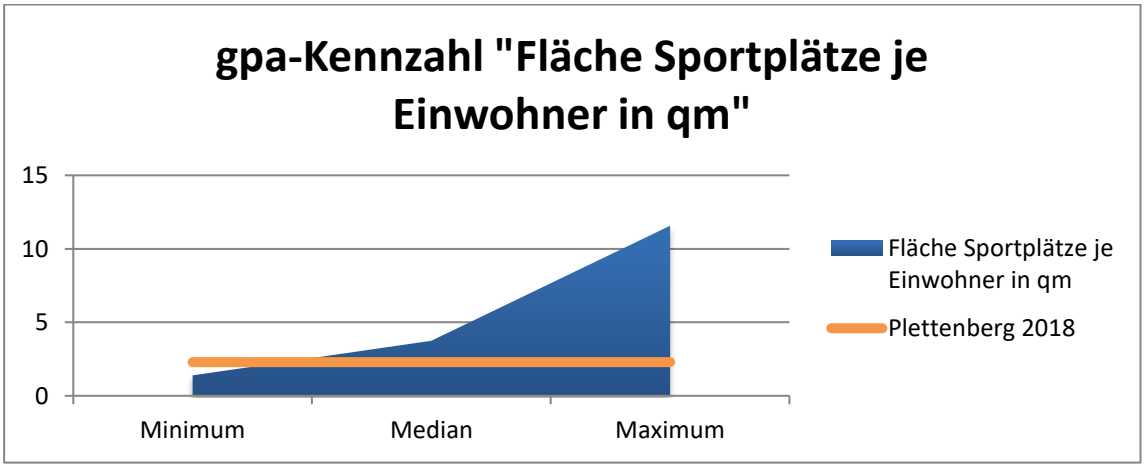
Kennzahlen	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahre in €	2.241	1.989	2.372	3.794
Verhältnis Elternbeiträge zu Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder (Elternbeitragsquote) in %	12,4	3,0	13,0	18,2
Fehlbetrag Tageseinrichtungen für Kinder je Platz in €	3.871	2.688	3.253	4.520

Hilfe zur Erziehung:

Kennzahlen	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung je Einwohner von 0 bis unter 21 Jahre in €	550	442	799	1.155
Aufwendungen Hilfe zur Erziehung je Hilfefall in €	37.206	18.565	22.975	30.215
Anteil ambulante Hilfefälle an den Hilfefällen HzE gesamt in %	34,90	34,75	56,55	69,79
Anteil Hilfefälle nach § 33 SGB VIII an den stationären Hilfefällen HzE gesamt in %	41,40	35,24	45,78	56,06

4.5 Sport Flächenmanagement

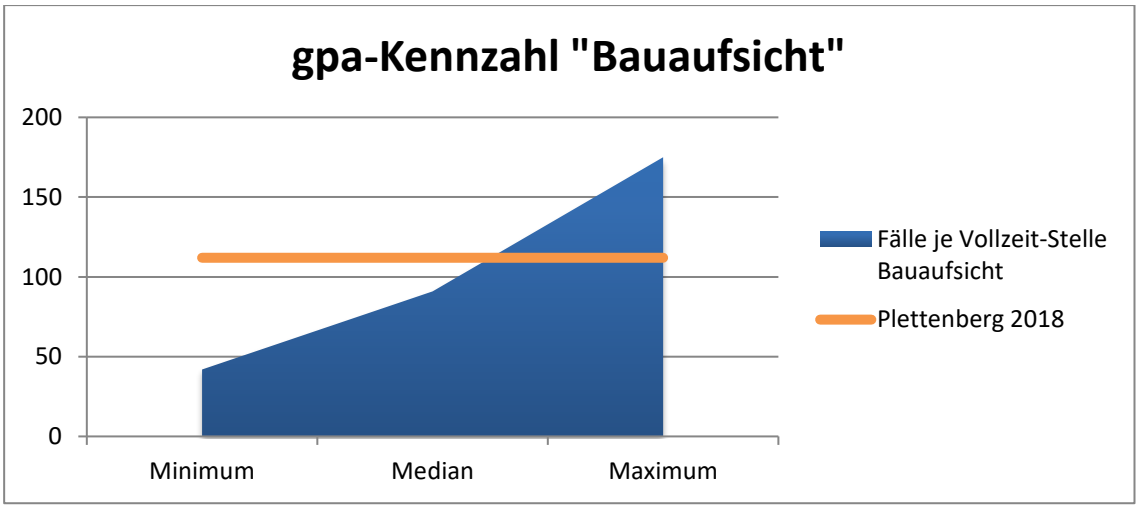




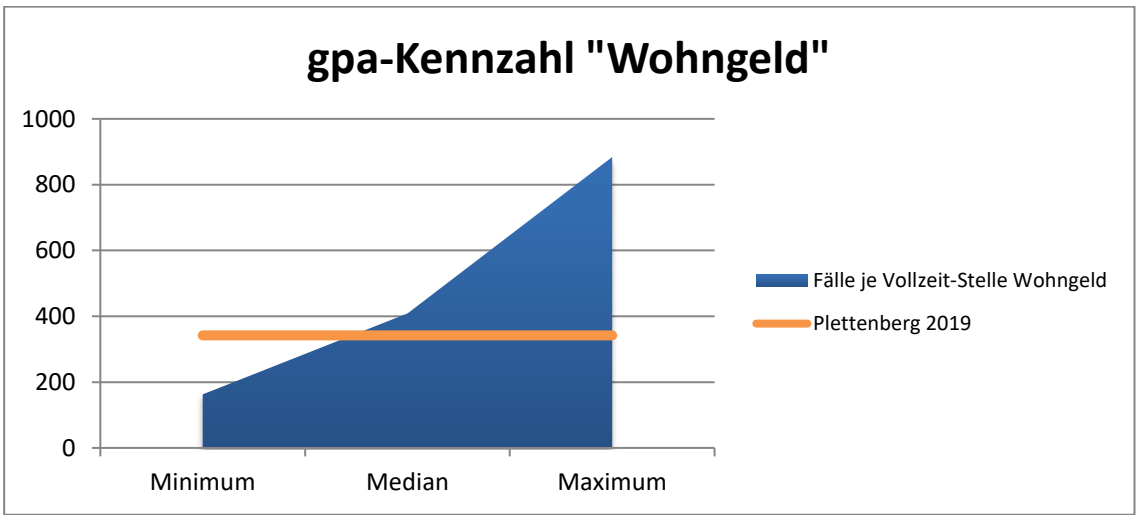
Kennzahlen	Plettenberg 2018	Minimum	Median	Maximum
Bruttogrundfläche Schulsporthallen je Klasse in qm	98	55	83	122
Bruttogrundfläche Sporthallen je 1.000 Einwohner in qm	407	250	377	551
Fläche Sportplätze je Einwohner in qm	2,29	1,4	3,74	11,57
Fläche Spielfelder je Einwohner in qm	1,24	0,54	1,53	5,44

4.6 Bauaufsicht

Kennzahlen	Plettenberg 2018	Minimum	Median	Maximum
Fälle je Vollzeit-Stelle Bauaufsicht	112	42	91	175
Anteil zurückgenommener Bauanträge an den Bauanträgen gesamt in %	15,28	0	4,68	20



4.7 Wohngeld

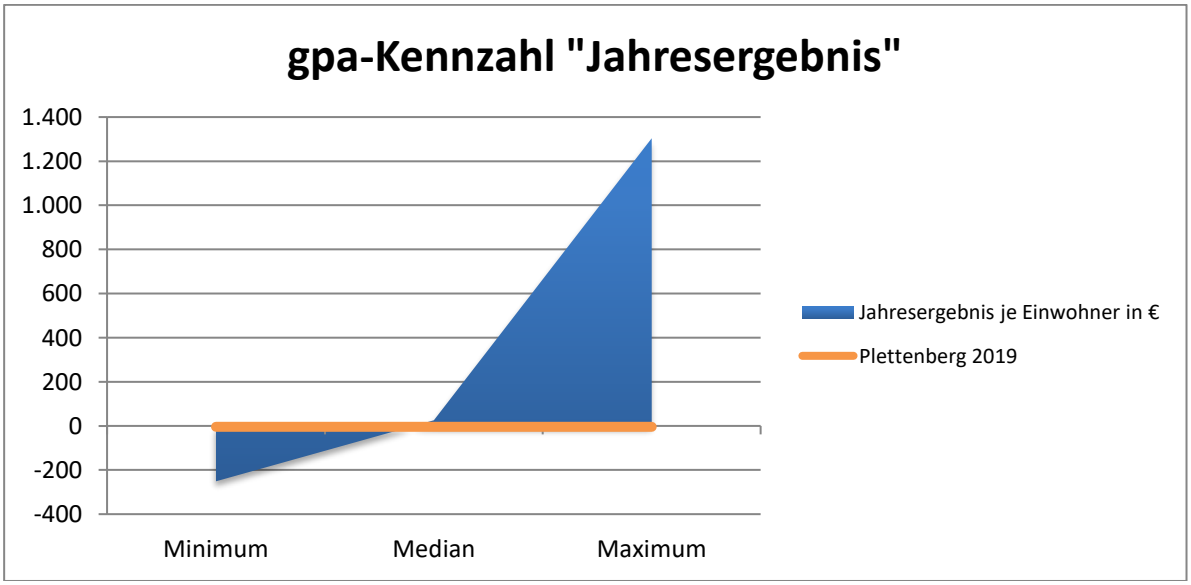


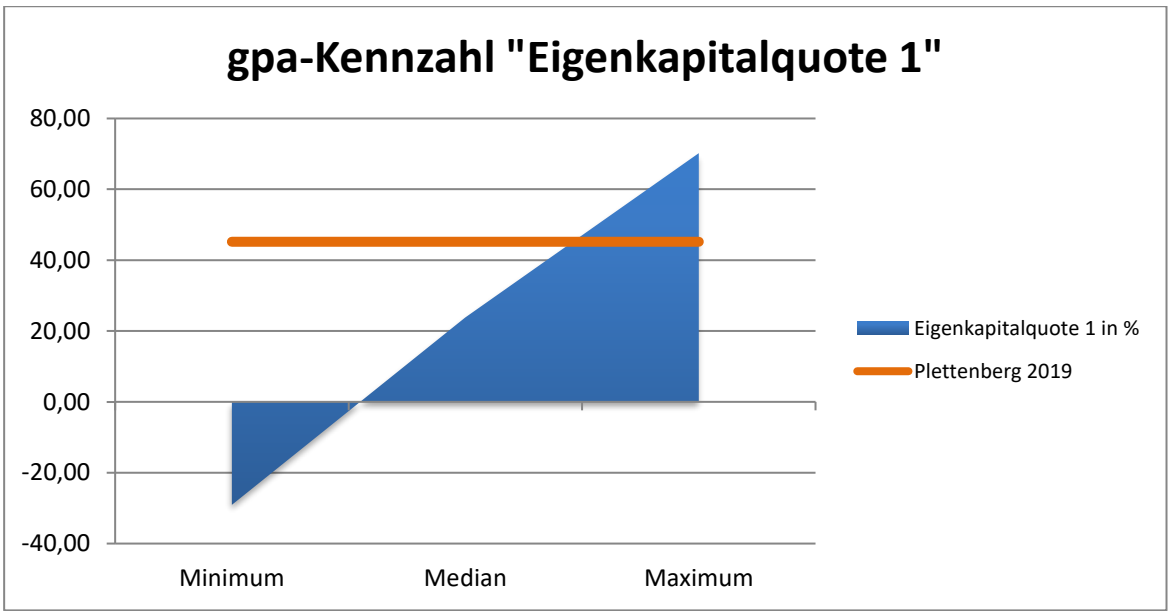
4.8 Straßenbeleuchtung

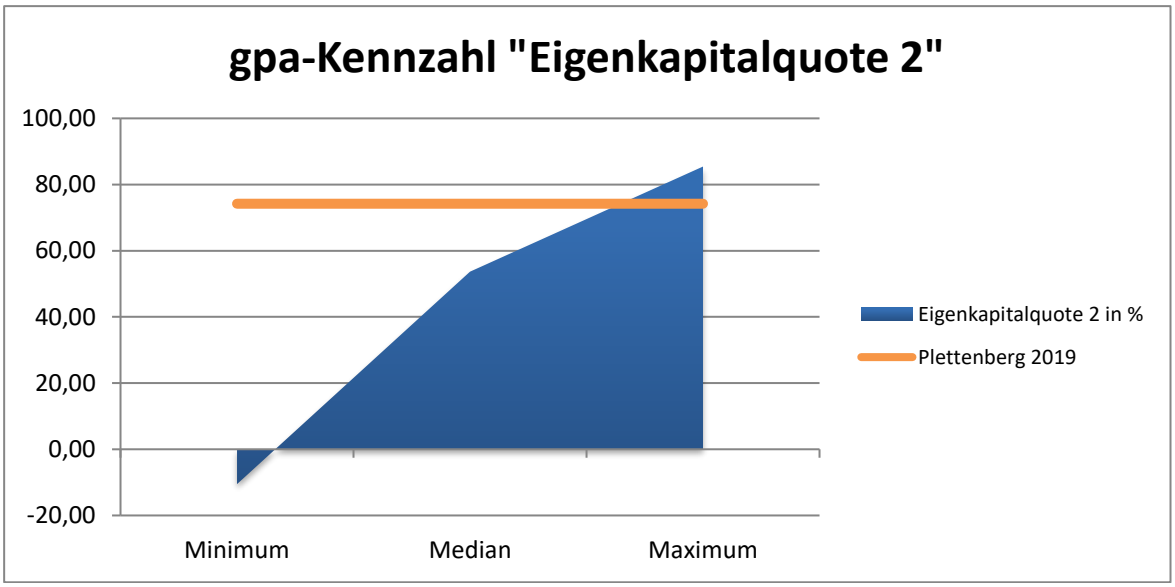
Kennzahlen	Plettenberg 2018	Minimum	Median	Maximum
Leuchtenstandorte je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche	4,46	1,99	3,08	4,76
Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in €	484	184	389	690
Unterhaltungsaufwendungen/Abschreibungen je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in €	264	91	233	467
Unterhaltungsaufwendungen/Abschreibungen je Leuchtenstandort in €	59,21	22,61	64,75	133
Stromverbrauch je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in kWh	908	316	623	1.056
Stromverbrauch je Leuchtenstandort in kWh	204	138	200	426

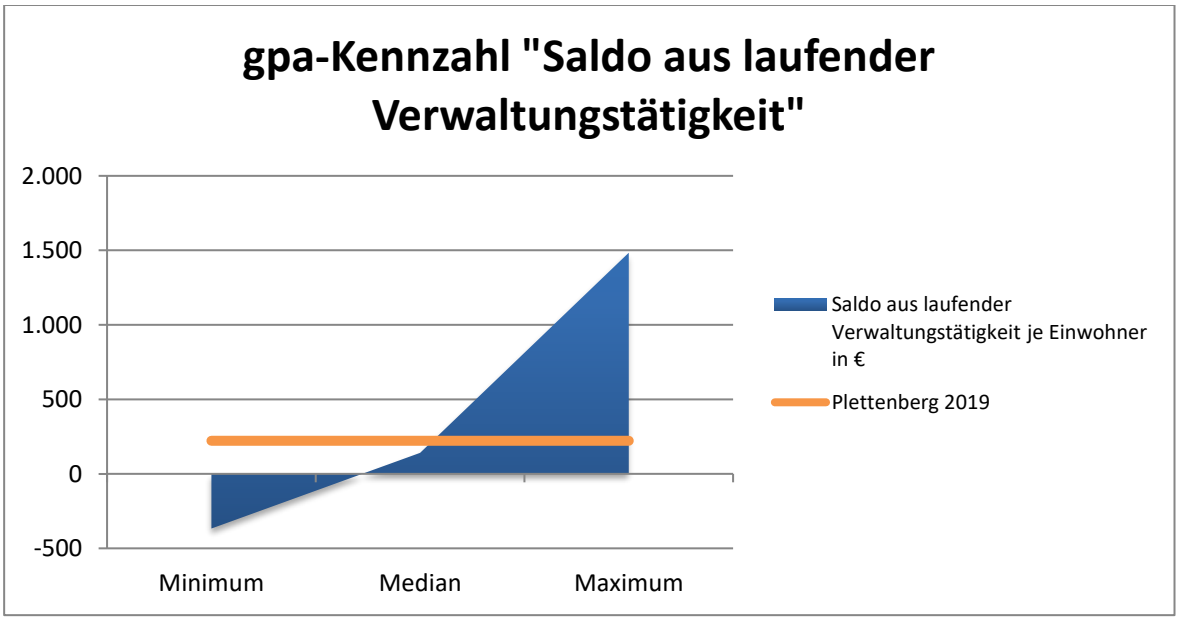
4.9 Haushaltssituation

Kennzahlen	Plettenberg 2010/2012	Plettenberg 2019	Minimum	Median	Maximum
Jahresergebnis je Einwohner in €	-302	-4	-251	26	1.304
Eigenkapitalquote 1 in %	49,70	45,20	-29,07	23,80	70,21
Eigenkapitalquote 2 in %	78,60	74,20	-10,53	53,67	85,44
Gesamtverbindlichkeiten Konzern Kommune je Einwohner in €	1.939	745	248	2.907	6.764
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner in €	-49	222	-367	141	1.484




gpa-Kennzahl "Eigenkapitalquote 1"
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00
-40,00
Minimum
Median
Maximum
Eigenkapitalquote 1 in %
Plettenberg 2019


gpa-Kennzahl "Eigenkapitalquote 2"
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00
Minimum
Median
Maximum
Eigenkapitalquote 2 in %
Plettenberg 2019


gpa-Kennzahl "Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit"
2.000
1.500
1.000
500
0
-500
Minimum
Median
Maximum
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner in €
Plettenberg 2019

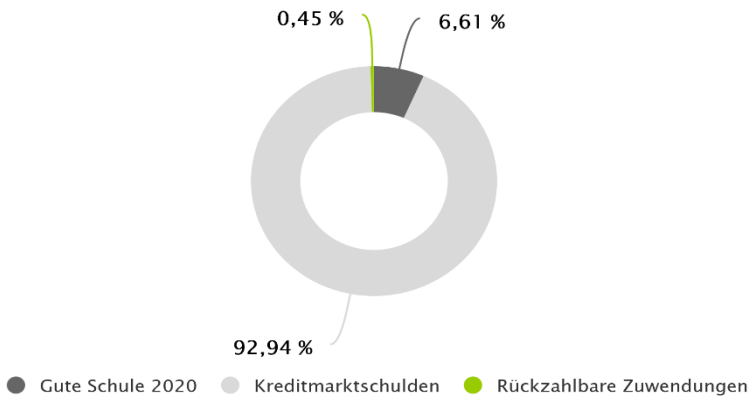
5. Schuldenstatistik

5.1 Allgemeine Übersicht

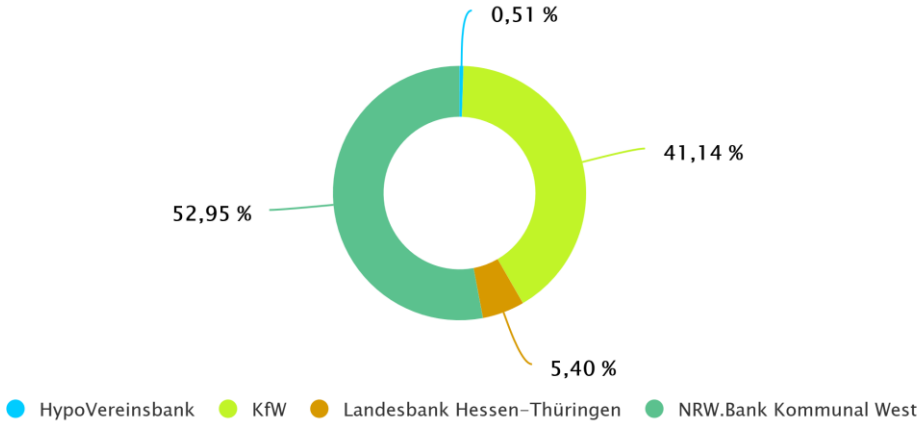
Diese Graphik zeigt den aktuellen Schuldenstand zum 31.12.2020 kategorisiert nach den jeweiligen Kreditarten. 92,94 % der aufgenommenen Kredite der Stadt Plettenberg sind Kreditmarktschulden.
Dazu zählen alle bei Kreditinstituten und dem sonstigen Kreditmarkt direkt aufgenommenen Darlehen und Wertpapierschulden wie Anleihen, Bundesschatzbriefe, Schatzanweisungen und Kassenobligationen, die zur Finanzierung von nicht durch eigenen Einnahmen des Haushalts gedeckte Ausgaben dienen, sowie Ausgleichsforderungen gegenüber dem Bund.

Das Land NRW startete gemeinsam mit der NRW.Bank das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, welches im Jahre 2017 anlief. Dieses Darlehensprogramm dient der langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur.
Die von der Stadt Plettenberg aufgenommenen Darlehen aus diesem Förderprogramm ergeben 6,61 % des Gesamtkreditbestandes.

Die restlichen 0,45 % sind rückzahlbare Zuwendungen.

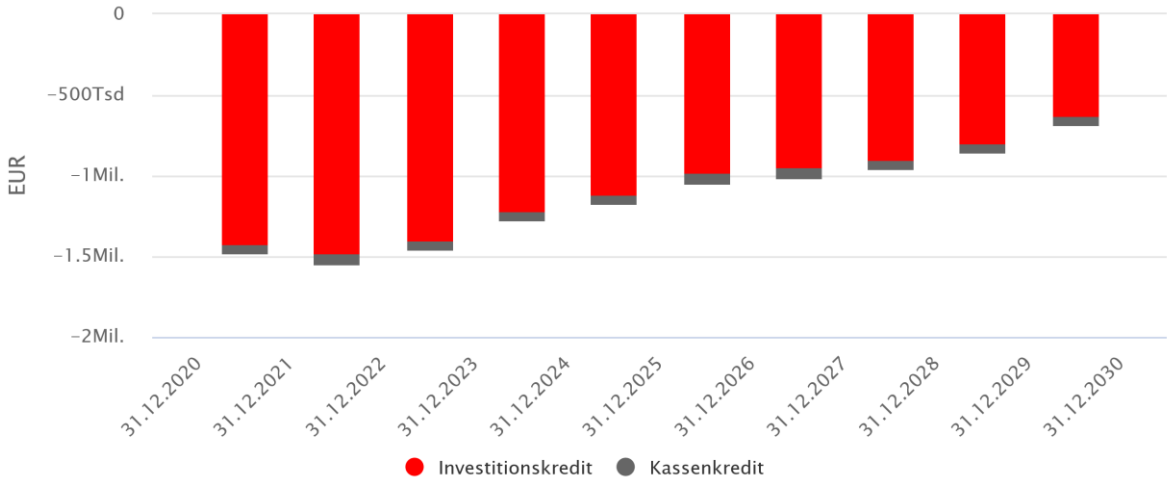


52,95 % der Darlehen der Stadt Plettenberg wurden bei der NRW.Bank Kommunal West aufgenommen. Der zweitgrößte Kreditgeber ist die Förderbank KfW mit einem Anteil von 41,14 %. Die übrigen Darlehen wurden bei der Landesbank Hessen-Thüringen (5,40 %) und der HypoVereinsbank (0,51 %) abgeschlossen.

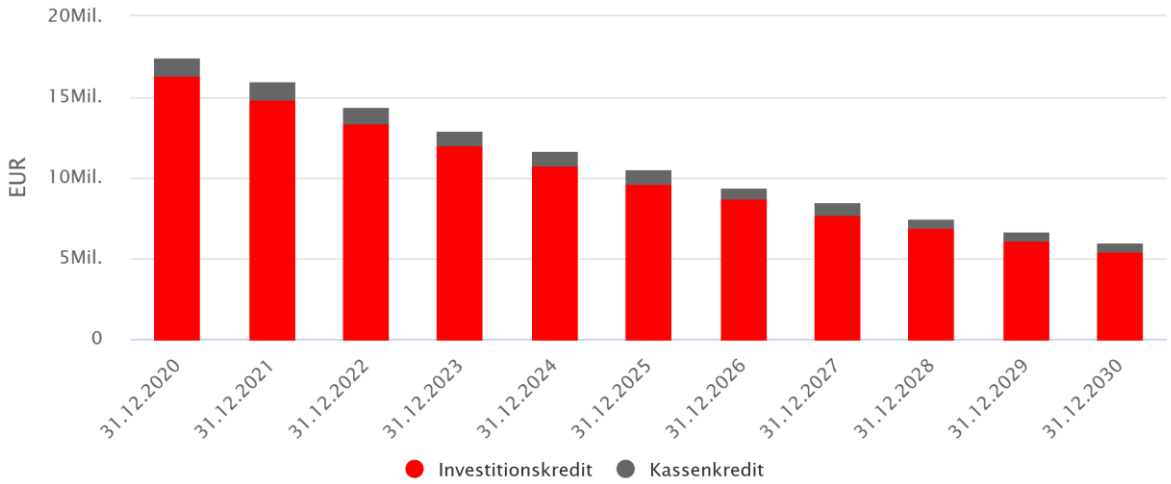


5.2 Schuldendienst

Diese Graphik zeigt den Verlauf der Tilgungen, Rückzahlungen und Sondertilgungen in den kommenden zehn 10 Jahren. Allerdings wurden mögliche Neuaufnahmen nicht kalkuliert, sodass sich die jeweiligen Jahresstände auf den aktuellen Schuldenstand zum 31.12.2020 beziehen.
Es wird zwischen Investitionskrediten (Kreditmarktschulden und rückzahlbare Zuwendungen) sowie Kassenkrediten (Gute Schule 2020) unterschieden.



In der unteren Darstellung wird der Schuldenstand bis zum 31.12.2030 prognostiziert ohne zu kalkulierende Neuaufnahmen. Auch hier wird zwischen Investitionskrediten und Kassenkrediten unterteilt.



Anlage 18 a

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen

Haushaltsquerschnitt 2022 nach Produktbereichen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.	Innere Verwaltung	3.694.750,00	-22.228.460,00	-18.533.710,00	0,00	-18.533.710,00	0,00	-18.533.710,00
12.	Sicherheit und Ordnung	3.811.950,00	-6.376.950,00	-2.565.000,00	0,00	-2.565.000,00	0,00	-2.565.000,00
21.	Schulträgeraufgaben	1.468.300,00	-3.627.700,00	-2.159.400,00	0,00	-2.159.400,00	0,00	-2.159.400,00
25.	Kultur und Wissenschaft	357.740,00	-1.052.830,00	-695.090,00	0,00	-695.090,00	0,00	-695.090,00
31.	Soziale Leistungen	1.641.000,00	-3.126.500,00	-1.485.500,00	0,00	-1.485.500,00	0,00	-1.485.500,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.820.600,00	-16.825.500,00	-10.004.900,00	0,00	-10.004.900,00	0,00	-10.004.900,00
41.	Gesundheitsdienste	0,00	-510.000,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00
42.	Sportförderung	210.000,00	-428.500,00	-218.500,00	88.000,00	-130.500,00	0,00	-130.500,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	601.500,00	-1.189.750,00	-588.250,00	0,00	-588.250,00	0,00	-588.250,00
52.	Bauen und Wohnen	131.500,00	-451.050,00	-319.550,00	0,00	-319.550,00	0,00	-319.550,00
53.	Ver- und Entsorgung	9.446.220,00	-7.494.900,00	1.951.320,00	0,00	1.951.320,00	0,00	1.951.320,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.345.000,00	-4.083.500,00	-2.738.500,00	0,00	-2.738.500,00	0,00	-2.738.500,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	383.000,00	-829.300,00	-446.300,00	0,00	-446.300,00	0,00	-446.300,00
56.	Umweltschutz	40.400,00	-57.900,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	330.000,00	-511.150,00	-181.150,00	253.800,00	72.650,00	0,00	72.650,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.936.000,00	-18.835.500,00	26.100.500,00	-305.262,00	25.795.238,00	6.724.000,00	32.519.238,00

Haushaltsquerschnitt 2022 nach Produktbereichen

Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11.	Innere Verwaltung	1.374.250,00	-19.715.960,00	-18.341.710,00	837.500,00	-10.355.000,00	-9.517.500,00	-27.859.210,00	0,00	0,00	0,00	-2.222.000,00
12.	Sicherheit und Ordnung	4.135.950,00	-6.585.450,00	-2.449.500,00	123.000,00	-2.475.300,00	-2.352.300,00	-4.801.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Schulträgeraufgaben	1.440.800,00	-3.569.700,00	-2.128.900,00	0,00	-103.000,00	-103.000,00	-2.231.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Kultur und Wissenschaft	267.240,00	-1.008.230,00	-740.990,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-744.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Soziale Leistungen	1.591.000,00	-3.326.000,00	-1.735.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.617.600,00	-16.524.500,00	-9.906.900,00	0,00	-495.000,00	-495.000,00	-10.401.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Gesundheitsdienste	0,00	-510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Sportförderung	253.000,00	-337.800,00	-84.800,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-104.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	428.000,00	-1.085.750,00	-657.750,00	49.000,00	-70.000,00	-21.000,00	-678.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	Bauen und Wohnen	131.500,00	-451.050,00	-319.550,00	0,00	0,00	0,00	-319.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ver- und Entsorgung	8.685.220,00	-6.224.900,00	2.460.320,00	20.000,00	-3.815.000,00	-3.795.000,00	-1.334.680,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	184.500,00	-1.687.500,00	-1.503.000,00	4.531.000,00	-14.618.000,00	-10.087.000,00	-11.590.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.925.000,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	363.500,00	-813.300,00	-449.800,00	87.300,00	-677.000,00	-589.700,00	-1.039.500,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00
56.	Umweltschutz	40.400,00	-57.900,00	-17.500,00	73.000,00	0,00	73.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	283.800,00	-170.650,00	113.150,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-236.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.936.420,00	-19.141.182,00	25.795.238,00	1.893.100,00	0,00	1.893.100,00	27.688.338,00	24.670.000,00	-2.300.000,00	22.370.000,00	0,00

Anlage 18 b

Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt 2022 nach Produktgruppen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.111.	Politik und Verwaltungsführung	500,00	-585.150,00	-584.650,00	0,00	-584.650,00	0,00	-584.650,00
11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel	6.000,00	-207.860,00	-201.860,00	0,00	-201.860,00	0,00	-201.860,00
11.113.	Rechnungsprüfung	39.100,00	-224.500,00	-185.400,00	0,00	-185.400,00	0,00	-185.400,00
11.114.	Zentrale Dienste	2.390.850,00	-14.190.100,00	-11.799.250,00	0,00	-11.799.250,00	0,00	-11.799.250,00
11.115.	Presse- und Öfffentlichkeitsarbeit	850,00	-99.600,00	-98.750,00	0,00	-98.750,00	0,00	-98.750,00
11.116.	Personalwirtschaft	766.250,00	-4.999.850,00	-4.233.600,00	0,00	-4.233.600,00	0,00	-4.233.600,00
11.117.	Finanzmanagment und Rechnungswesen	384.100,00	-1.426.600,00	-1.042.500,00	0,00	-1.042.500,00	0,00	-1.042.500,00
11.118.	Recht	0,00	-248.700,00	-248.700,00	0,00	-248.700,00	0,00	-248.700,00
11.119.	Grundstücksmanagement	107.100,00	-246.100,00	-139.000,00	0,00	-139.000,00	0,00	-139.000,00
12.121.	Statistik und Wahlen	13.000,00	-99.800,00	-86.800,00	0,00	-86.800,00	0,00	-86.800,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	401.950,00	-921.600,00	-519.650,00	0,00	-519.650,00	0,00	-519.650,00
12.126.	Brandschutz	311.000,00	-2.363.900,00	-2.052.900,00	0,00	-2.052.900,00	0,00	-2.052.900,00
12.127.	Rettungsdienst	3.086.000,00	-2.991.650,00	94.350,00	0,00	94.350,00	0,00	94.350,00
12.128.	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.211.	Grundschulen	793.000,00	-1.405.300,00	-612.300,00	0,00	-612.300,00	0,00	-612.300,00
21.212.	Hauptschulen	154.000,00	-326.400,00	-172.400,00	0,00	-172.400,00	0,00	-172.400,00
21.215.	Realschulen	69.500,00	-188.600,00	-119.100,00	0,00	-119.100,00	0,00	-119.100,00
21.217.	Gymnasium	86.500,00	-284.400,00	-197.900,00	0,00	-197.900,00	0,00	-197.900,00
21.221.	Förderschule	500,00	-1.000,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
21.241.	Schülerbeförderung	261.500,00	-1.102.000,00	-840.500,00	0,00	-840.500,00	0,00	-840.500,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	103.300,00	-320.000,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00	0,00	-216.700,00
25.252.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.940,00	-152.030,00	-145.090,00	0,00	-145.090,00	0,00	-145.090,00
25.263.	Musikschulen	24.000,00	-168.000,00	-144.000,00	0,00	-144.000,00	0,00	-144.000,00
25.271.	Volkshochschule	7.000,00	-116.000,00	-109.000,00	0,00	-109.000,00	0,00	-109.000,00
25.272.	Büchereien	239.300,00	-266.300,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege	80.500,00	-350.500,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00
31.311.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	1.011.500,00	-1.860.300,00	-848.800,00	0,00	-848.800,00	0,00	-848.800,00
31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen	608.500,00	-878.600,00	-270.100,00	0,00	-270.100,00	0,00	-270.100,00
31.351.	Sonstige Soziale Leistungen	21.000,00	-237.600,00	-216.600,00	0,00	-216.600,00	0,00	-216.600,00
36.362.	Jugendarbeit	0,00	-13.300,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00	0,00	-13.300,00
36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.	526.000,00	-4.759.000,00	-4.233.000,00	0,00	-4.233.000,00	0,00	-4.233.000,00
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	6.176.000,00	-10.968.400,00	-4.792.400,00	0,00	-4.792.400,00	0,00	-4.792.400,00
36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	118.600,00	-729.800,00	-611.200,00	0,00	-611.200,00	0,00	-611.200,00

Haushaltsquerschnitt 2022 nach Produktgruppen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36.367.	Beratungsstellen	0,00	-355.000,00	-355.000,00	0,00	-355.000,00	0,00	-355.000,00
41.411.	Krankenhäuser	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00	0,00	-390.000,00
41.412.	Gesundheitseinrichtungen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
42.421.	Förderung des Sports	165.000,00	-240.500,00	-75.500,00	0,00	-75.500,00	0,00	-75.500,00
42.424.	Sportstätten	45.000,00	-188.000,00	-143.000,00	88.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	601.500,00	-1.189.750,00	-588.250,00	0,00	-588.250,00	0,00	-588.250,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	126.000,00	-335.000,00	-209.000,00	0,00	-209.000,00	0,00	-209.000,00
52.522.	Wohnungsbauförderung	1.500,00	-81.700,00	-80.200,00	0,00	-80.200,00	0,00	-80.200,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	-34.350,00	-30.350,00	0,00	-30.350,00	0,00	-30.350,00
53.537.	Abfallwirtschaft	3.497.220,00	-3.357.400,00	139.820,00	0,00	139.820,00	0,00	139.820,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	5.949.000,00	-4.137.500,00	1.811.500,00	0,00	1.811.500,00	0,00	1.811.500,00
54.541.	Gemeindestraßen	1.270.000,00	-3.988.600,00	-2.718.600,00	0,00	-2.718.600,00	0,00	-2.718.600,00
54.542.	Kreisstraßen	30.000,00	-25.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
54.543.	Landesstraßen	16.000,00	-13.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
54.545.	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.546.	Parkeinrichtungen	22.000,00	-40.800,00	-18.800,00	0,00	-18.800,00	0,00	-18.800,00
54.547.	ÖPNV	7.000,00	-14.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	20.000,00	-85.700,00	-65.700,00	0,00	-65.700,00	0,00	-65.700,00
55.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	69.000,00	-522.800,00	-453.800,00	0,00	-453.800,00	0,00	-453.800,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	254.000,00	-60.800,00	193.200,00	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	40.000,00	-160.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	40.400,00	-57.900,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	300.000,00	-389.000,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.000,00	-85.650,00	-55.650,00	253.800,00	198.150,00	0,00	198.150,00
57.575.	Tourismus	0,00	-36.500,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	44.936.000,00	-18.835.500,00	26.100.500,00	-50.000,00	26.050.500,00	6.724.000,00	32.774.500,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-255.262,00	-255.262,00	0,00	-255.262,00

Haushaltsquerschnitt 2022 nach Produktgruppen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
11.111.	Politik und Verwaltungsführung	500,00	-585.150,00	-584.650,00	0,00	0,00	0,00	-584.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.112.	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung, Demographischer Wandel	6.000,00	-207.860,00	-201.860,00	0,00	0,00	0,00	-201.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.113.	Rechnungsprüfung	39.100,00	-204.500,00	-165.400,00	0,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.114.	Zentrale Dienste	715.350,00	-13.599.100,00	-12.883.750,00	727.500,00	-8.453.500,00	-7.726.000,00	-20.609.750,00	0,00	0,00	0,00	-2.222.000,00
11.115.	Presse- und Öfffentlichkeitsarbeit	850,00	-99.600,00	-98.750,00	0,00	0,00	0,00	-98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.116.	Personalwirtschaft	251.250,00	-3.385.250,00	-3.134.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-3.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.117.	Finanzmanagment und Rechnungswesen	264.100,00	-1.151.600,00	-887.500,00	0,00	0,00	0,00	-887.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.118.	Recht	0,00	-248.700,00	-248.700,00	0,00	0,00	0,00	-248.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.119.	Grundstücksmanagement	97.100,00	-234.200,00	-137.100,00	110.000,00	-1.101.500,00	-991.500,00	-1.128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.121.	Statistik und Wahlen	13.000,00	-99.800,00	-86.800,00	0,00	0,00	0,00	-86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	400.950,00	-920.100,00	-519.150,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-549.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.126.	Brandschutz	111.000,00	-2.063.900,00	-1.952.900,00	113.000,00	-1.953.300,00	-1.840.300,00	-3.793.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.127.	Rettungsdienst	3.011.000,00	-2.901.650,00	109.350,00	10.000,00	-492.000,00	-482.000,00	-372.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.	Zivil- und Katastrophenschutz	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.211.	Grundschulen	787.000,00	-1.384.300,00	-597.300,00	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-680.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.212.	Hauptschulen	151.000,00	-318.400,00	-167.400,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.215.	Realschulen	59.500,00	-173.600,00	-114.100,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.217.	Gymnasium	78.500,00	-271.400,00	-192.900,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-197.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.221.	Förderschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.241.	Schülerbeförderung	261.500,00	-1.102.000,00	-840.500,00	0,00	0,00	0,00	-840.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	103.300,00	-320.000,00	-216.700,00	0,00	0,00	0,00	-216.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.252.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.940,00	-149.030,00	-142.090,00	0,00	0,00	0,00	-142.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.263.	Musikschulen	24.000,00	-168.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.271.	Volkshochschule	0,00	-111.000,00	-111.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.272.	Büchereien	231.300,00	-231.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.281.	Heimat- und sonstige Kunst-/Kulturpflege	5.000,00	-348.900,00	-343.900,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-345.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.311.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	961.500,00	-2.059.800,00	-1.098.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.341.	Unterhaltsvorschussleistungen	608.500,00	-878.600,00	-270.100,00	0,00	0,00	0,00	-270.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.351.	Sonstige Soziale Leistungen	21.000,00	-237.600,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	-216.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.362.	Jugendarbeit	0,00	-13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2022 nach Produktgruppen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
36.363.	Sonst. Leist. zur Förderung junger Menschen und Fam.	526.000,00	-4.759.000,00	-4.233.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	6.013.000,00	-10.748.400,00	-4.735.400,00	0,00	-244.000,00	-244.000,00	-4.979.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.366.	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	78.600,00	-648.800,00	-570.200,00	0,00	-251.000,00	-251.000,00	-821.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.367.	Beratungsstellen	0,00	-355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.411.	Krankenhäuser	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.412.	Gesundheitseinrichtungen	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.421.	Förderung des Sports	165.000,00	-239.800,00	-74.800,00	0,00	0,00	0,00	-74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.424.	Sportstätten	88.000,00	-98.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	428.000,00	-1.085.750,00	-657.750,00	49.000,00	-70.000,00	-21.000,00	-678.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	126.000,00	-335.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.522.	Wohnungsbauförderung	1.500,00	-81.700,00	-80.200,00	0,00	0,00	0,00	-80.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	4.000,00	-34.350,00	-30.350,00	0,00	0,00	0,00	-30.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.537.	Abfallwirtschaft	3.357.220,00	-3.357.400,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.538.	Abwasserbeseitigung	5.328.000,00	-2.867.500,00	2.460.500,00	20.000,00	-3.815.000,00	-3.795.000,00	-1.334.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
54.541.	Gemeindestraßen	132.000,00	-1.628.600,00	-1.496.600,00	4.531.000,00	-14.458.000,00	-9.927.000,00	-11.423.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.925.000,00
54.542.	Kreisstraßen	30.000,00	-25.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.543.	Landesstraßen	16.000,00	-13.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.545.	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.546.	Parkeinrichtungen	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-165.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.547.	ÖPNV	6.500,00	-13.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	20.000,00	-85.200,00	-65.200,00	87.300,00	-97.000,00	-9.700,00	-74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	50.000,00	-509.300,00	-459.300,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-1.009.300,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	253.500,00	-58.800,00	194.700,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	164.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	40.000,00	-160.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	40.400,00	-57.900,00	-17.500,00	73.000,00	0,00	73.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.571.	Wirtschaftsförderung	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	283.800,00	-71.150,00	212.650,00	0,00	0,00	0,00	212.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.575.	Tourismus	0,00	-34.500,00	-34.500,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	44.936.000,00	-18.885.500,00	26.050.500,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	27.930.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	420,00	-255.682,00	-255.262,00	13.100,00	0,00	13.100,00	-242.162,00	24.670.000,00	-2.300.000,00	22.370.000,00	0,00