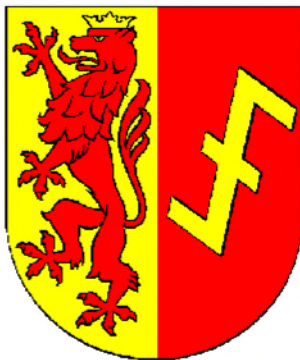


# Stadt Erwitte

# Haushaltsplan

# 2022

STADT ERWITTE



## Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2022

<u>Abschnitt</u>	<u>Seite</u>
<b>I. <u>Überblick</u></b>	3
* Der Haushalt auf einen Blick	5
* Steuern & Gebühren	6
* Musterhaushalt	7
<b>II. <u>Haushaltssatzung</u></b>	9 - 13
<b>III. <u>Vorbericht</u></b>	
* Allgemeine Ausführungen	15 - 24
* Grafiken	25 - 28
* Entwicklung des Personalaufwandes bis 2025	29
<b>IV. <u>Organigramm + Produktplan</u></b>	31 - 39
<b>V. <u>Ergebnisplan + Finanzplan A</u></b>	
V. a) Gesamtergebnisplan, Haushaltsquerschnitt Ergebnispl.	43 - 44
V. b) Gesamtfinanzplan A, Haushaltsquerschnitt Finanzpl.	45 - 46
V. c) Teilergebnisplan je Produktbereich	47 - 61
V. d) Teilfinanzplan A je Produktbereich	62 - 76
V. e) Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan je Produkt	77 - 298
<b>VI. <u>Finanzplan B (Investitionen)</u></b>	
VI. a) - Gesamtfinanzplan B	301
VI. b) - Teilfinanzplan B je Produkt	302 - 353
VI. c) - Erläuterungen	355 - 363
VI. d) - Übersicht der Investitionsmaßnahmen	364 - 365
<b>VII. <u>Stellenplan</u></b>	367 - 373
<b>VIII. <u>Übersichten</u></b>	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	377
* Nebenrechnungen CIG	378 - 381
* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	382 - 383
* Entwicklung des Eigenkapitals	384
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	385
* Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	386 - 387
* Schlussbilanz zum 31.12.2019	388 - 389
* Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	390
<b>IX. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u></b>	391 - 407
<b>X. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u></b>	409 - 442
<b>XI. <u>Wirtschaftsplan für die NG Erwitte GmbH</u></b>	443 - 449

## **Abschnitt I.**

# **Überblick**



## Abschnitt I.

## Der Haushaltsplan 2022 auf einen Blick

Wesentliche Eckdaten in Zahlen		2021	2022	Veränderung
Jahresergebnis		T€ - 1.325	- 4.839	265,2%
Erträge aus Verwaltungstätigkeit		T€ 33.586	37.952	13,0%
außerordentlicher Ertrag NKF-COVID-19 Isolierung		T€ 4.319	883	-79,6%
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		T€ 39.231	43.673	11,3%
Grundsteuer A	383 v.H. (=VJ)	T€ 290	280	-3,4%
Grundsteuer B	519 v.H. (=VJ)	T€ 3.050	3.100	1,6%
Gewerbsteuer	450 v.H. (=VJ)	T€ 9.020	13.200	46,3%
Anteil an der Einkommensteuer		T€ 8.050	8.800	9,3%
Anteil an der Umsatzsteuer		T€ 1.650	1.450	-12,1%
Personal-/Versorgungsaufwendungen		T€ 7.319	7.655	4,6%
Kreisumlage (Grundlast)		T€ 8.939	10.190	14,0%
Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt		T€ 5.900	7.100	20,3%
Bestand der Ausgleichsrücklage		T€ 14.293	9.455	-33,9%
Auszahlungen für Investitionen	Stadt	T€ 6.478	6.513	0,5%
	GBE	T€ 7.790	8.550	9,8%
	AWE	T€ 1.394	2.499	79,3%
	gesamt	T€ 15.662	17.562	12,1%

## Abschnitt I. Steuern & Gebühren

### Steuern 2022

Grundsteuer A	=	383 v. H.
Grundsteuer B	=	519 v. H.
Gewerbesteuer	=	450 v. H.
Hundesteuer	1 Hund =	70,00 €
	2 Hunde =	83,00 € je Hund
	ab 3 Hunde =	96,00 € je Hund
Gefährlicher Hund	1 Hund =	500,00 €
	ab 2 Hunde =	700,00 € je Hund

### Gebühren 2022

Straßenreinigung	= 0,87 €	pro Meter Grundstücksseite
Winterdienst	= 0,37 €	pro Meter Grundstücksseite
Kanalbenutzung Schmutzwasser	= 2,32 €	je cbm Frischwasser
Kanalbenutzung Regenwasser	= 0,69 €	je qm überbauter und/oder befestigter abflusswirksamer Fläche
Zwischenzähler- grundgebühr	= 11,70 €	Jahresgebühr / pro Zähler

### Abfallgebühren 2022

I. Grundstücksgebühr = 19,98 € pro Jahr für jedes an die städtische Abfall-  
entsorgung angeschlossene Grundstück

II. Zuzüglich der folgenden Gebühr pro Jahr je Abfallbehälter:

	<u>Restabfall</u>	<u>Bio-Abfall</u>
60-Liter-Abfallbehälter	= 99,07 €	= 47,89 €
80-Liter-Abfallbehälter	= 112,08 €	= 51,72 €
120-Liter-Abfallbehälter	= 138,10 €	= 59,40 €
240-Liter-Abfallbehälter	= 200,56 €	= 82,42 €
1.100-Liter-Abfallbehälter	= 1.002,62 €	---
1.100-Liter-Abfallbehälter bei wöchentlicher Abfuhr	= 2.005,24 €	---
Tonnentauschgebühr	= 15,00 €	
Sperrgut	= 30,00 €	pro Anmeldekarte
Blauer Restabfallsack	= 4,50 €	pro Sack $\cong$ 60 l
Abholung Elektrogroßgerät	= 10,00 €	pro Gerät

## Abschnitt I.



## Musterhaushalt in der Stadt Erwitte

## Entwicklung der Grundbesitzabgaben

4 Personen, 1 Hund

	Messbetrag/ Anzahl	2012	2021	2022	Steigerung 2012 - 2022
Grundsteuer B (Ø Orte)	85,00 €	330,65 €	441,15 €	441,15 €	33,42%
120 l Restmülltonne	1	149,04 €	135,47 €	138,10 €	-7,34%
120 l Biotonne	1	65,96 €	57,81 €	59,40 €	-9,95%
240 l Papiertonne	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Abfallgrundgebühr	1	16,20 €	20,22 €	19,98 €	23,33%
Winterdienst (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	16,96 €	7,68 €	11,84 €	-30,19%
Straßenreinigung (Ø Ortsteile)	32 Frontmeter	20,80 €	24,00 €	27,84 €	33,85%
Schmutzwasser (Ø Frischwassermaßstab)	160 m <sup>3</sup>	376,00 €	371,20 €	371,20 €	-1,28%
Regenwasser Normaldach (Ø Ortsteile)	191 m <sup>2</sup>	131,79 €	131,79 €	131,79 €	0,00%
Regenwasser sonst. Fläche (Ø Ortsteile)	80 m <sup>2</sup>	55,20 €	55,20 €	55,20 €	0,00%
Hund	1	60,00 €	70,00 €	70,00 €	16,67%
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.222,60 €</b>	<b>1.314,52 €</b>	<b>1.326,50 €</b>	<b>8,50%</b>





**Abschnitt II.**

**Haushaltssatzung**



## Abschnitt II. Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), in Kraft getreten am 15. Dezember 2021 und durch Artikel 4 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), in Kraft getreten am 01. Januar 2022, hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom 10.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.834.521 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.673.034 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.914.393 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.196.097 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.316.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.512.550 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.080.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.095.000 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

#### § 3

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

1.646.000 EUR

festgesetzt.

## Abschnitt II.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.838.513 EUR festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Erwitte (Hebesatzsatzung) in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2022:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | 383 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B)                              | 519 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 450 v.H. |

### § 7

(Haushaltssicherungskonzept)

entfällt

### § 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (k.u.) angebracht ist, sind frei werdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig wegfallend“ (k.w.) angebracht ist, dürfen frei werdende Stellen nicht mehr besetzt werden.

**Abschnitt II.**

**§ 9**

Für die Teilergebnispläne auf Ebene der Produktgruppe gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können. Ebenso können innerhalb eines Produktes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderausgaben aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden. Die Deckungsermächtigungen gelten, soweit der Saldo des Teilergebnisplanes und der Saldo des Teilfinanzplanes nicht verschlechtert werden.

**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2022**

**aufgestellt:**

Erwitte, 06.12.2021

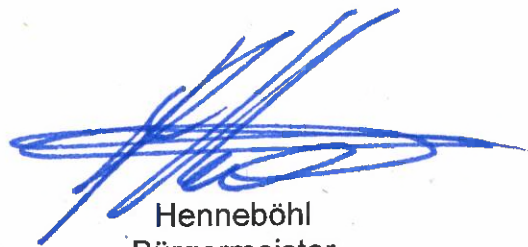


Hoppe  
Kämmerer

**Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Erwitte für das Haushaltsjahr 2022**

**bestätigt:**

Erwitte, 06.12.2021



Hennebühl  
Bürgermeister



## **Abschnitt III.**

# **Vorbericht**





## Abschnitt III.

## Vorbericht

Der **Haushaltsplan** ist das zentrale Steuerungsinstrument des kommunalen Wirtschaftens und Basis für die kommunalen Buchhaltung. Der Jahresabschluss stellt das Rechenschaftsinstrument der Haushaltswirtschaft dar.

Der Haushaltsplan gliedert sich gem. § 1 der Kommunalen Haushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO) in Ergebnisplan, Finanzplan sowie die jeweiligen Teilpläne. Dem Haushaltsplan ist mit dem Vorbericht gem. § 7 KomHVO ein Überblick über die wesentlichen Eckpunkte voranzustellen.

**Pflichtige Bestandteile der Planung und Rechnungslegung gem. § 1 KomHVO :**

<u>Haushaltsplan</u>	<u>Jahresabschluss</u>
<b>Ergebnisplan</b> mit Teilplänen	<b>Ergebnisrechnung</b> mit Teilrechnungen
<b>Finanzplan</b> mit Teilplänen	<b>Finanzrechnung</b> mit Teilrechnungen
<i>HSK-Haushaltssicherungskonzept</i>	<b>Bilanz</b>

Der **Ergebnisplan** beinhaltet alle vorgesehenen Ansätze für Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Die veranschlagten Ansätze ermächtigen die Verantwortlichen Aufwendungen zu leisten und stellen Soll-Vorgaben im Bereich der Erträge dar. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöhen (Überschuss) oder vermindern (Fehlbetrag) wird. Am Ergebnis ist der **Haushaltsausgleich** darzustellen (§ 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen - GO NRW). Der Haushalt ist strukturell ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan (positiv) ausgeglichen ist, d.h. Ertrag > / = Aufwand („schwarze Null“).

Der Haushalt gilt als „**fiktiv ausgeglichen**“ wenn Defizite zwischen Ertrag und Aufwand in Haushaltsplanung und Jahresabschluss mit der dafür vorgesehenen **Ausgleichsrücklage** ausgeglichen werden können. Die Ausgleichsrücklage ist eine „Gewinnrücklage“ aus Haushaltsüberschüssen der Vorjahre.

Der Haushaltsplan 2022 ist in den Planjahren 2022 bis 2025 jeweils fiktiv ausgeglichen veranschlagt. Die Ausgleichsrücklage wird dabei massiv zum Haushaltsausgleich beansprucht.. (siehe Übersicht, Abschnitt 8).

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** in der Ergebnisplanung vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Sie ist mit der Verpflichtung ein **Haushaltssicherungskonzept** aufzustellen zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Absatz 1 GO NRW vorliegen. Das ist im vorliegenden Haushaltsentwurf 2022-2025 noch nicht der Fall.

Erst mit Verfügung zum Haushaltsplan 2020 vom 12.03.2020 wurde die Stadt Erwitte nach Jahren wieder aus der „Haushaltssicherung entlassen“.

### Abschnitt III.

Die **Ergebnisrechnung** bildet die lfd. Haushaltsbewirtschaftung, d.h. die Buchungen der Aufwendungen und Erträge ab. Das Rechenwerk lehnt sich an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung an. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Gemeinde (Ausgleichs- bzw. Allgem. Rücklage).

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und weist die **Investitionsplanung** der Gemeinde aus. Er bildet die Planung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr und den drei Folgejahren ab. Die **Finanzrechnung** weist die tatsächlich geflossenen Zahlungen nach. Sie schließt mit dem **kassenmäßigen Bestand an Finanzmitteln** ab. Im Finanzplan ist auch die satzungsgemäße Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskrediten abzubilden.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses. Sie liefert zum Bilanzstichtag eine Übersicht über das Vermögen und die Schulden der Stadt und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

#### Der Haushalt 2022-2025

Mit dem Haushalt 2020 konnte die Stadt Erwitte nach Jahren restriktiver Haushaltsführung bei gleichzeitig hohen Steuererträgen bedingt durch eine bundesweite Hochkonjunkturphase wieder aus der Haushaltssicherung entlassen werden. Bereits die dortige Prognose für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zeigte mit dem Haushaltsjahr 2022 neuerliche Belastungen der künftigen Haushaltswirtschaft sowie perspektivische Steuererhöhungen auf.

Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2022 gestaltet sich durch die anhaltende Corona-Pandemie schwierig und ist auch im zweiten Jahr der Pandemie-Situation mit außergewöhnlichen Unabwägbarkeiten in den Zukunftsprognosen behaftet. Die Lage der Erwitter Unternehmen zeigt sich dabei jedoch erfreulich stabil, was sich in hohen Gewerbesteuererträgen im Planwerk niederschlägt. Bund und Land werden perspektivisch auch keine diesbezüglichen Finanzhilfen mehr auskehren, wie es noch Ende 2020 erfolgt ist. Die Entwicklung der Einkommen- und Umsatzsteuererträge wird in der November-Steuerschätzung des Arbeitskreises auch positiv prognostiziert, wobei das Niveau vor der Corona-Pandemie noch nicht wieder erreicht wird.

Auf übergeordneter Ebene wird sich die Verteilmasse von Bundes- und Landesebene für den kommunalen Finanzausgleich nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) im ländlichen, kreisangehörigen Raum reduzieren. Dies erfolgt auf Basis einer aktualisierten Grunddatenerhebung in 2021. Dafür werden mit dem GFG 2022 differenzierte fiktive Hebesätze für ländliche Kreise bzw. Ballungsräume zu Grunde gelegt. Dies führt zu höheren Schlüsselzuweisungen für kreisangehörige Kommunen. Die Stadt Erwitte erhält als abundante („finanzstarke“) Stadt auch weiterhin keine Schlüsselzuweisungen. Sie profitiert in dem GFG-System aber mittelbar, da diese Zuweisungen bei der Umlagekraft für die Heranziehung bei den Kreisumlagen für die Empfängerkommunen berücksichtigt werden. Angesichts der Steigerungsraten der Kreisumlagen wird dieser Effekt zunächst kaum sichtbar werden.

Die Erwitter Haushaltswirtschaft soll langfristig und generationengerecht angelegt sein. Dabei sollen moderate Standards beim städt. Leistungsspektrum auch im freiwilligen Bereich beibehalten werden. Vor dem Hintergrund der jahrelangen HSK-Situation sind viele Bereiche und Einrichtungen im sparsamen Erhaltungsmodus betrieben worden. In den kommenden Jahren werden Anstrengungen für Bestandssanierungen der Infrastruktur sowie insbesondere strategische Ausrichtungen für Zukunftsaufgaben umzusetzen sein.

### Abschnitt III.

Das sind beispielsweise die bereits angestoßene Neuausrichtung der Schulgebäuelandschaft inkl. OGS-Ausbau, die Mobilitäts- und Umgehungsstraßenthematik oder die Innenstadtentwicklung sowie Klimaschutzthemen. Diese Projekte erfordern trotz vielfältiger Förderkulissen nicht nur erhebliche Finanzmittel, sondern müssen auch personalisiert werden. Hierbei buhlt die Stadt Erwitte auf einem verknüpften Markt um Fachpersonal.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Zahlenwerk, insbesondere in Form von immer noch drohenden Ertragseinbrüchen, lassen den dargestellten fiktiven Haushaltsausgleich nur aufgrund der im Zuge der Pandemie geschaffenen haushaltsrechtlichen Möglichkeiten zu. Dazu erfolgt eine Nebenrechnung in der Ergebnisrechnung nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz, welche die pandemiebedingten Schäden ausweist. Das Ergebnis dieser Nebenrechnung wird als Bilanzierungshilfe in Form außerordentlichen Ertrages in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

Kritisch zu bewerten ist, dass die **Ausgleichsrücklage** mit den veranschlagten Jahresergebnissen 2022 – 2025 massiv beansprucht wird. Angesichts der erwähnten Zukunftsaufgaben und -investitionen wird hier eine **Erhöhung der Abgabenlast** für die Erwitter Bürgerinnen und Bürger im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum unumgänglich.

Durch die Corona-bedingte Gewerbesteuerkompensationszahlung im Dezember 2020 und die gegenüber der vorsichtigen Planung deutlich verbesserten und damit auch zahlbar gemachten Erträge 2021 ist die **Finanzmittelausstattung** im gesamte Planungszeitraum zwar abnehmend, aber dennoch als auskömmlich zu betrachten.

#### Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2022 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025. Er ist das Kernelement des Etats, denn er dokumentiert, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder ein negatives Jahresergebnis prognostiziert wird. Der Haushalt 2022 der Stadt Erwitte umfasst 15 pflichtige Produktbereiche mit insgesamt 75 Produkten.

#### Jahresergebnisse (Abschnitt Va)

Hh.-Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Status:	Ergebnis	Prognose	Planentwurf HPL - 2022			
Erg. der Verwaltungstätigkeit	2.896.000 €	3.000.000 €	- 5.721.513 €	- 4.102.572 €	- 3.476.977 €	- 2.422.177 €
außerordentl. Ertrag § 4 Abs. 2 NKF-CIG	931.306 €	500.000 €	883.000 €	800.000 €	200.000 €	100.000 €
Jahresergebnis	3.827.306 €	3.500.000 €	- 4.838.513 €	- 3.302.572 €	- 3.276.977 €	- 2.322.177 €

Das 2020er Ergebnis stellt derzeit den Zwischenstand des Zahlenwerks dar. Hierzu ergeben sich noch Änderungen aus Abschlussbuchungen und ggf. Korrekturen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das Haushaltsjahr 2021 entwickelte sich insbesondere im Bereich der Gewerbesteuern deutlich positiver als die sehr vorsichtige Planung unter Eindruck des Pandemiegeschehens. Im Ergebnis sind dann aber die außerordentlichen Erträge aus der Bilanzierungshilfe des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes niedriger als geplant zu verbuchen.

Prägnant ist in der dargestellten Zahlenreihe, dass nach 6 überschüssigen Haushaltsjahren ab 2022 mit deutlichen Defiziten zu rechnen ist. Besorgniserregend dabei ist, dass dies im Wesentlichen nicht an den ausbleibenden Erträgen liegt, sondern im Schwerpunkt an steigenden Aufwendungen z.B. für Kreisumlagen aber auch div. weitere Positionen wie EDV-Dienstleistungen und Energie.

**Abschnitt III.****Außerordentliche Erträge - Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie**

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ist nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) vorzugehen.

Bei der Planung ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 (und Folgejahre) infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist in einer Nebenrechnung auf Ebene des Ergebnisplans eine Gegenüberstellung vorzunehmen. Verglichen wird dabei die aktuelle Haushaltsplanung in der Coronapandemie mit der im Jahr 2020 vorgenommenen mittelfristigen Ergebnisplanung nach § 84 GO NRW für die Jahre 2022 ff., welche die Haushaltsbelastungen aus der Pandemie noch nicht enthält.

Die in der Nebenrechnung (Abschnitt V.) prognostizierten Corona-bedingten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und in der kommunalen Bilanz als Aktivposten (Bilanzierungshilfe) nachzuweisen. Die Veranschlagung ist nur eine erste Schätzung. Die tatsächliche Isolierung erfolgt auf Basis tatsächlich eingetretener Schäden im Rahmen der Haushaltsausführung 2022.

**Übersicht Nebenrechnung**

<b>Mindererträge und Mehraufwände nach § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz</b>				
<b>Beschreibung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
20% - Personal-AW Ordnungsamt	45.000 €			
20% - Personal-AW Arbeitssicherheit	3.000 €			
10% - Personal-AW EDV	18.000 €			
10% - Personal Verwaltungs-Führung	30.000 €			
Sachaufwand Arbeitssicherheit	7.000 €			
Reinigungsmehraufwand	30.000 €			
Minderertrag Einkommensteuer	600.000 €	650.000 €	100.000 €	
Minderertrag Kurbeiträge	150.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €
<b>Summe:</b>	<b>883.000 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>100.000 €</b>

In Summe würden im Finanzplanungszeitraum weitere rd. 2 Mio.€ Corona-Schaden isoliert. Im Vergleich zu den ersten Prognosen im Haushalt 2021 (9,77 Mio.€) ist die Nutzung dieser Bilanzierungshilfe damit vergleichsweise nachrangig notwendig. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die Isolierung zwar bei der Darstellung des Haushaltsausgleiches hilfreich ist, jedoch die Liquidität bei solchen außerordentlichen Erträgen fehlt.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben, außerplanmäßige Abschreibungen sind dabei zulässig. Alternativ steht im Jahr 2024, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025, das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

## Abschnitt III.

## Die Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	287.423 €	280.000 €	310.000 €	340.000 €	340.000 €
Grundsteuer B	3.091.175 €	3.100.000 €	3.400.000 €	3.700.000 €	3.700.000 €
Gewerbesteuer	15.046.460 €	13.200.000 €	13.200.000 €	13.500.000 €	14.000.000 €
Einkommenst.	8.659.080 €	8.800.000 €	9.350.000 €	9.900.000 €	10.500.000 €
Umsatzsteuer	1.751.766 €	1.450.000 €	1.500.000 €	1.530.000 €	1.550.000 €
ELAG	844.300 €	- €	- €	- €	- €
<i>Ertrag NKF-CIG</i>	<i>500.000 €</i>	<i>883.000 €</i>	<i>800.000 €</i>	<i>200.000 €</i>	<i>100.000 €</i>
<b>Summe:</b>	<b>30.180.203 €</b>	<b>27.713.000 €</b>	<b>28.560.000 €</b>	<b>29.170.000 €</b>	<b>30.190.000 €</b>

Die **Gewerbesteuer-Erträge** haben sich seit 2015 kontinuierlich erhöht und im Jahr 2017 mit rd. 13,9 Mio. € sowie im Jahr 2018 mit 14,1 Mio. € und aktuell 2021 mit rd. 15 Mio. € Spitzenwerte erreicht. Dies war ein wesentlicher Beitrag zur Darstellung von Haushaltsüberschüssen, mit welchen die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden konnte und auch wesentliche Komponente der Haushaltskonsolidierung im HSK.

In 2019 „stürzte“ dieser Ertrag auf 10,86 Mio. €, den zweitschlechtesten Wert seit Einführung des NKF. Ursächlich passten viele Unternehmen ihre Vorauszahlungen für das Jahr 2019 an. Dies war ein klarer Hinweis auf eine sich abkühlende Konjunktur „vor Corona“, jedoch lagen dem auch auf steuerliche Gestaltungsszenarien der Betriebe zugrunde. Im ersten Corona-Jahr 2020 wurden lediglich 9,32 Mio.€ Gewerbesteuer veranlagt. Die von Bund und Land angesichts der Pandemie gewährte Gewerbesteuerkompensation i.H.v. 6 Mio. € berechnete sich auf Basis der ertragsstarken Vorjahre (Das ist im Ergebnis an anderer Stelle auszuweisen). In 2021 wurden unter diesem Eindruck 9 Mio.€ vorsichtig veranschlagt. Der Differenzbetrag zum „normal“ veranschlagbaren Soll wurde über den außerordentlichen Ertrag im Rahmen der Nebenrechnung dargestellt. Angesichts des Rekord-Ertrages wird dafür keine Bilanzierungshilfe benötigt. Zudem ist der Betrag auch zahlungswirksam in der Stadtkasse verbuchbar. Der Effekt trat landesweit in der Fläche auf, so dass keine weitere Kompensationszahlung mehr erfolgen wird.

Aufgrund der positiven Signale aus der jüngsten Novembersteuerschätzung werden weiterhin Erträge auf prosperierendem Niveau unterstellt.

Für die **Grundsteuer B** wird unter Berücksichtigung des aktuellen Zwischenergebnisses 2021 der Haushaltsansatz für **2022 ohne neuerliche Hebesatzerhöhung** in Höhe von **3.100.000 €** eingeplant. In den Folgejahren zeichnen sich notwendige Steuererhöhungen ab, um den städt. Etat zumindest fiktiv ausgleichen zu können.

Die Haushaltsansätze bei den Gemeindeanteilen an der **Einkommensteuer** werden mit **8,8 Mio. €** und bei der **Umsatzsteuer** mit **1,45 Mio. €** veranschlagt. Dies geschieht auf Grundlage der vorläufigen Schlüsselzahlen (0,0009334 für EKSt. bzw. 0,000813492 für USt.) in Kombination mit den Orientierungsdaten des NRW - Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) vom 17.08.2021 und der Novembersteuerschätzung vom 11.11.2021 für die jährlichen Anteile der Kommunen an diesen Steuererträgen.

Ab dem Planungsjahr 2022 schlägt sich Ergebnis-verslechternd nieder, dass aufgrund der Abfinanzierung des Fonds dt. Einheit keine Erstattungserträge mehr im Rahmen des **Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG)** erfolgen. In 2021 war das noch ein Ertrag i.H.v. 844 T€.

### Abschnitt III.

Die **Personalaufwendungen** für 2022 (7.515 T€) liegen leicht über dem Vorjahresniveau (+196 T€). Der Planwert 2022 berücksichtigt Entgeltsteigerungen auf Basis der letzten Abschlüsse der Tarifparteien (+ 1,8% ab April `22) sowie Besoldungserhöhungen (+ 2 % ab Januar `22). Weiterhin sind darin eine Nachbesetzung im Bereich des Ordnungsamtes und eine neue Stelle im Bereich der Flüchtlingsbetreuung (Refinanzierung über das Projekt „KIM“), sowie eine zeitweise überlappende Einarbeitung der neuen Fachdienstleitung Personal, Organisation und Digitales enthalten. Des Weiteren ist bei der Zuführung zur Beihilferückstellung mit einer Steigerung zu rechnen.

In naher bis mittlerer Zukunft werden landesweit zahlreiche Beamtinnen und Beamte in den Ruhestand eintreten. Dieser Personenkreis hat auch eine zunehmend höhere Lebenserwartung. Zur Finanzierung der **Pensionsaufwendungen** erhebt die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) entsprechende Umlagen. Derzeitige Umlagesysteme funktionieren nur solange, wie mehr Aktive (Einzahler) als Pensionäre (Versorgungsempfänger) vorhanden sind. Da sich dieses Verhältnis jedoch ändert, steigen die jährlichen Umlagezahlungen der Stadt Erwitte. Es gilt also rechtzeitig **Vorsorge** in die Wege zu leiten, um die steigende Pensionslast auch bezahlen zu können. Um den zu bilanzierenden Pensionsrückstellungen auch eine liquide (Aktiv-) Position gegenüber zu stellen, wurde im Jahr 2019 ein Vorsorgekonzept mit der kvw abgestimmt und der kvw-Versorgungskassenfonds einmalig um 1,5 Mio. € erhöht. Im Jahr 2021 wurden aus vorhandener Liquidität weitere 2,5 Mio.€ dem Fonds zugeführt. Verstetigt werden nach dem Konzept jährlich 250 T€ eingezahlt. Unter langfristiger Ausnutzung des Zinshebels sollen so ab 2032 die jährlichen Zahllasten für die Versorgung abgedämpft werden.

Die Höhe der **allgemeinen Kreisumlage** (Grundlast) für den Kreis Soest im Haushaltsplan der Stadt Erwitte beruht auf einem Geflecht wechselseitiger Abhängigkeiten.

1. Soweit die sonstigen Erträge eines Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Kommunen zu erheben (§ 56 Kreisordnung (KrO)). Diese Gesamtforderung (Zahllast), welche von allen kreisangehörigen Kommunen für den Kreis Soest aufgebracht werden muss, legt der Kreistag mit Beschluss des Kreishaushaltes fest.
2. Die Höhe der Inanspruchnahme der Stadt Erwitte beruht auf der individuellen Steuerkraft der Stadt, welche auf Basis von statistischen Meldungen im GFG 2022 fixiert ist.
3. Diese Steuerkraft der Stadt Erwitte stellt einen Anteil der Gesamt-Steuerkraft aller kreisangehörigen Kommunen dar. Entsprechend dieses jährlich variierenden Anteils wird die Stadt Erwitte zur Zahlung der Umlagen herangezogen.  
Für das Jahr 2022 wird die Stadt Erwitte in dieser dynamischen Konstellation mit vergleichsweise hohen Anteilen zu den Kreisumlagen herangezogen.

Der Kreis Soest beabsichtigt, im Haushalt 2022 **den Zahlbetrag der allgemeinen Kreisumlage** von 171,4 Mio. EUR auf **176,7 Mio. EUR** anzuheben. Diese **Anhebung um 5,3 Mio.€** war in der Mittelfristplanung des Nachtragshaushaltes des Kreises 2021 bereits vorgesehen. Berücksichtigt ist dabei bereits eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 10,3 Mio. EUR, um den Planwert aus dem Nachtragshaushalt einzuhalten.

Zahlenmäßig entsprechen diese gut 5 Mio. € im Wesentlichen der Steigerung der erhöhten Landschaftsverbandsumlage, die der Kreis Soest in 2022 an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) abzuführen hat. Auch hier lässt die Mittelfristplanung des LWL weitere Steigerungen erwarten.

Die mittelfristige Perspektive im Finanzplanungszeitraum sieht weitere, erhebliche Steigerungen vor. Dies erscheint angesichts vorangegangener Planwerte des Kreises widersprüchlich. Fraglich

### Abschnitt III.

ist insbesondere, warum der Kreis Soest rd. 10 Mio.€ jährliche (!) Mehrerträge aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) nicht zu einer dauerhaften Reduzierung der Kreisumlage und im Sinne des Gesetzgebers uneingeschränkt zur Entlastung der Städte und Gemeinden weitergibt.

Die Mehrbelastung aus der **Jugendamtsumlage** soll im Vergleich zum Nachtragsplan 2021 um **5,4 Mio. €** auf 61,2 Mio. € **angehoben werden**. Ursache sind erneute Kostensteigerungen in der Kindertagesbetreuung und bei den Hilfen zur Erziehung (höhere Fallzahlen und –kosten). Hierbei verstetigt sich die alarmierende Dynamik der letzten Jahre. Während die Jugendamtsumlage im Zeitraum zwischen 2010 und 2019 um insgesamt rd. 23% anstieg, ist dieser Umlagebedarf in den letzten 4 Jahren um rd. 43% nahezu explodiert.

**Bei der Stadt Erwitte** führen diese Umstände zu einer **Steigerung der Umlagelast** um rd. 1,27 Mio.€ bei der Grundlast sowie 1,24 Mio.€ für das Kreisjugendamt gegenüber dem Vorjahr, somit insgesamt **rd. 2,51 Mio.€** Mehrbelastung im Haushalt 2022.

In der Mittelfristplanung wird unterstellt, dass der Kreis Soest seine mittelfristige Planung der Kreisumlagen im Zuge des Rücksichtnahme-Gebotes gegenüber seiner kreisangehörigen Kommunen reduziert und an deren finanzielle Leistungsfähigkeit anpasst.

Umlagen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in T€	Ergebnis			Planwerte			
Grundlast	160.800	171.400	177.900	176.700	185.900	202.256	206.078
Erwitte	8.397	9.154	8.923	10.190	10.390	11.000	11.000
Jugendamt	42.800	52.000	56.000	61.190	63.763	66.196	68.726
Erwitte	4.488	5.567	5.857	7.100	7.100	7.200	7.400
<b>Zahllast Erwitte:</b>	<b>12.885</b>	<b>14.721</b>	<b>14.780</b>	<b>17.290</b>	<b>17.490</b>	<b>18.200</b>	<b>18.400</b>

Seitens der Bürgermeisterkonferenz und des Arbeitskreises der Kämmerer wird mit Blick auf das weitere Finanzgebaren des Kreises Soest eine enge Begleitung notwendig sein, um auch die für die Zukunft angekündigten Kreisumlagen in einem für die Kommunen leistbaren Rahmen zu belassen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** des städtischen Anlagevermögens schlagen für 2022 voraussichtlich mit insgesamt 2,58 Mio. € zu Buche. Dem stehen erwartete Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Drittmittelfinanzierungsanteile) von 1,73 Mio. € gegenüber, so dass sich 2022 die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf rd. 0,85 Mio. € beläuft.

Zu den **Investitionstätigkeiten** 2022 wird auf die Übersicht samt Erläuterungen der wesentlichen Maßnahmen im Teilfinanzplan B verwiesen (Abschnitt VI b). Der Rat hat eine Wertgrenze von 10 T€ festgelegt, ab deren Höhe ein Einzelausweis der Investitionen erforderlich ist. In Summe werden **investive Auszahlungsermächtigungen i.H.v. rd. 6,5 Mio. €** veranschlagt. Durch die im Teilfinanzplans B aufgeführten Investitionsmaßnahmen ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 1,2 Mio.€.

Damit wird auch 2022 **keine Aufnahme von Investitionskrediten** erfolgen. Vielmehr sind primär erhaltene Anzahlungen aus Pauschalen, Poolmaßnahmen sowie die vorhandene Liquidität zur Finanzierung des Investitionsbedarfes einzusetzen. Die Auszahlungen für Tilgungen noch bestehender Investitionskredite sind 2022 mit 95.000 € veranschlagt worden. Weitere Ablösungen und Sondertilgungen sind im Finanzplanungszeitraum nicht möglich. Die Verschuldung des Kernhaushaltes der Stadt Erwitte wird weiter reduziert (siehe Übersicht Abschnitt III). Zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums liegt die Verschuldung des Kernhaushaltes planmäßig bei nur noch 715 T€.

**Abschnitt III.**

Die Stadtkasse Erwitte benötigt seit über 10 Jahren **keine Liquiditätskredite**. Abgesehen von einer aus Sicherheitsgründen erfolgten, vorübergehenden Liquiditätsaufnahme zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 werden planmäßig auch weiterhin keine Fremdmittel für das Kassengeschäft benötigt.

Die aus Gründen der kameralen Vorsicht veranschlagte Ermächtigung solcher Liquiditätskredite wird planmäßig nicht in Anspruch genommen. Dennoch zeigt sich der zunehmende Verbrauch des Kassenbestandes im mittelfristigen Betrachtungszeitraum, einhergehend mit den defizitären Haushaltsergebnissen.

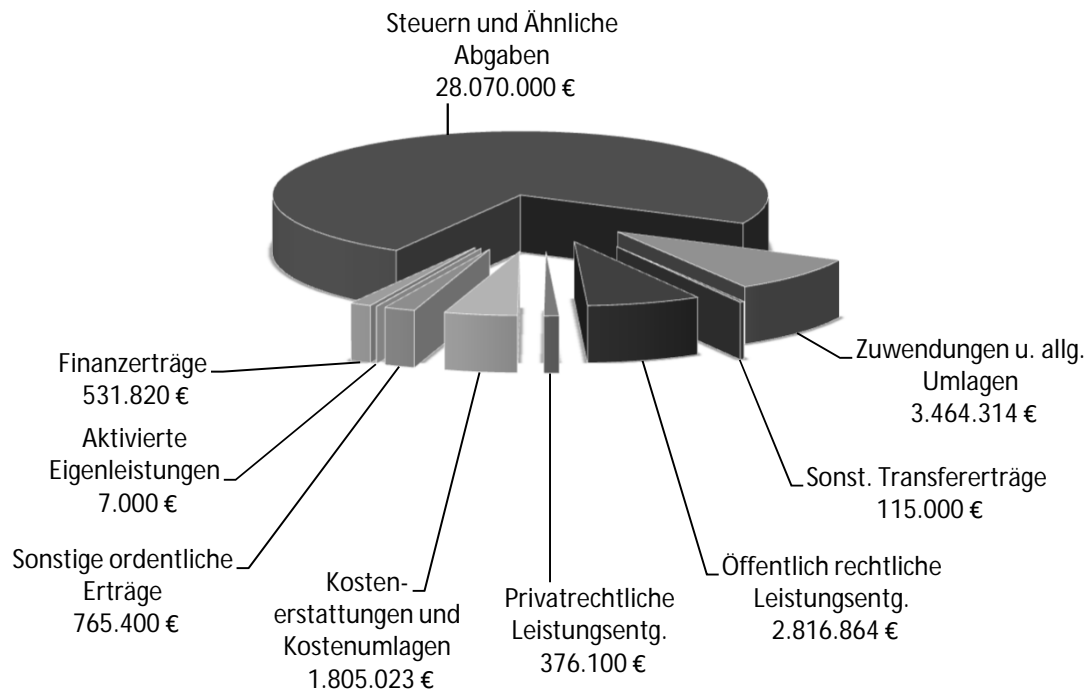
Unter Berücksichtigung des Kassenergebnisses zum 31.12.2021 ergibt sich folgende Entwicklung:

<b>Jahr</b>		<b>Betrag</b>
2021	=	15.302.000 €
2022	=	8.810.000 €
2023	=	3.574.000 €
2024	=	866.000 €
2025	=	742.000 €

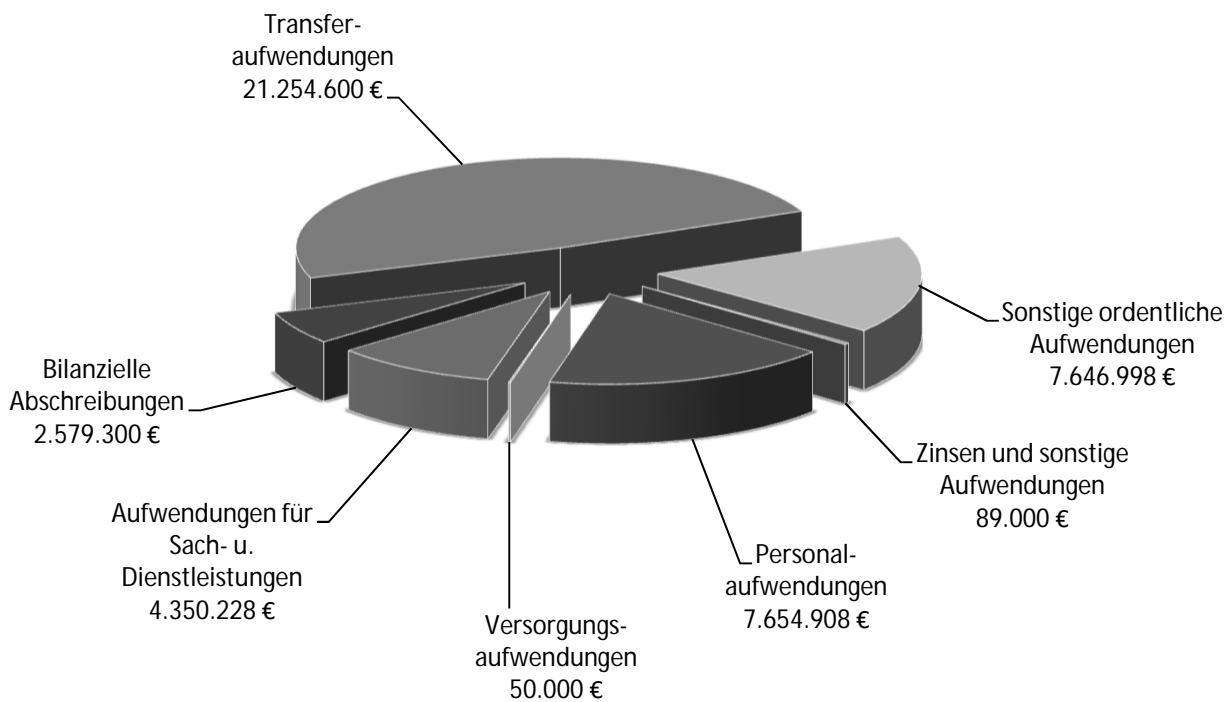


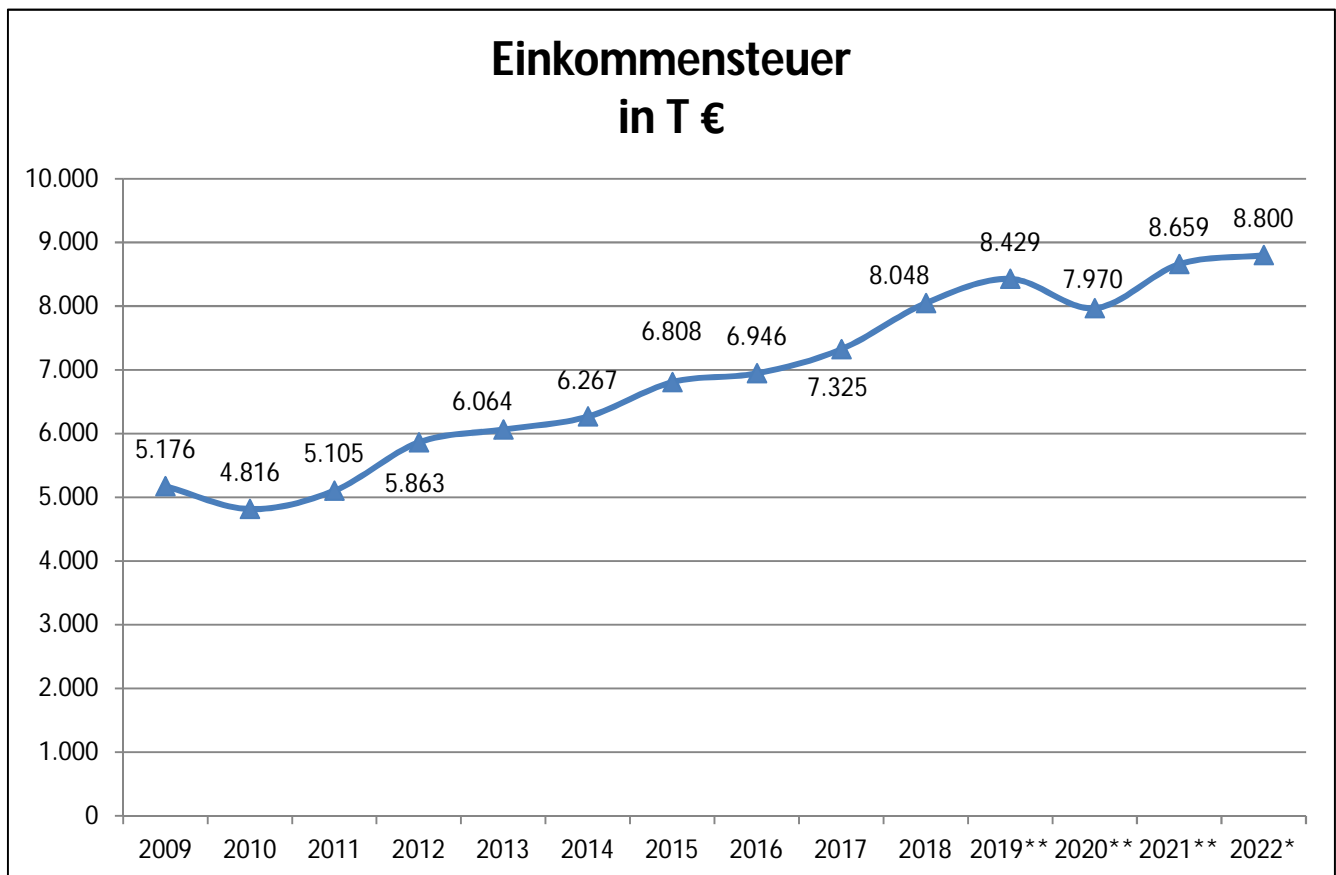
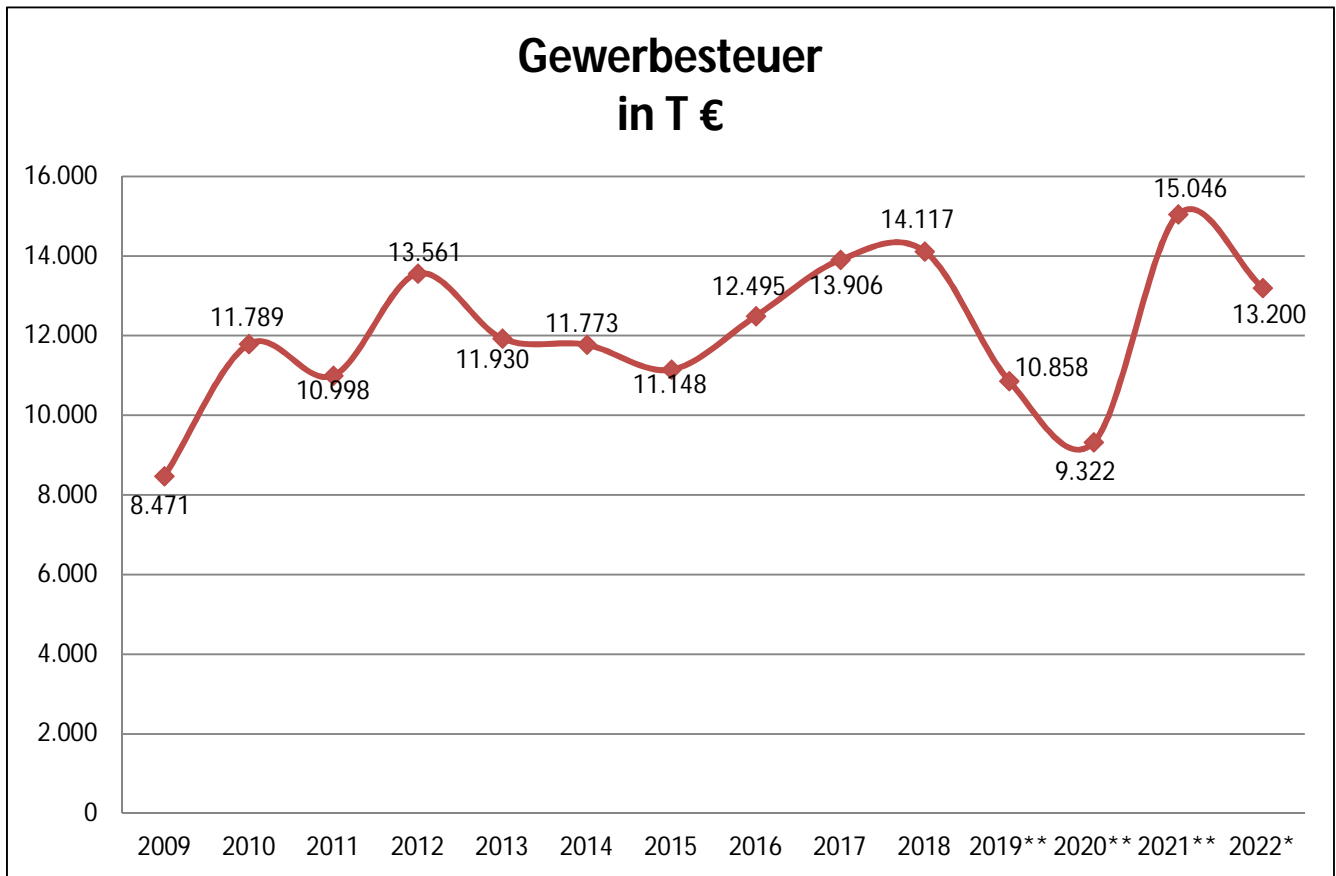
## Abschnitt III.

## Ordentliche Erträge



## Ordentliche Aufwendungen

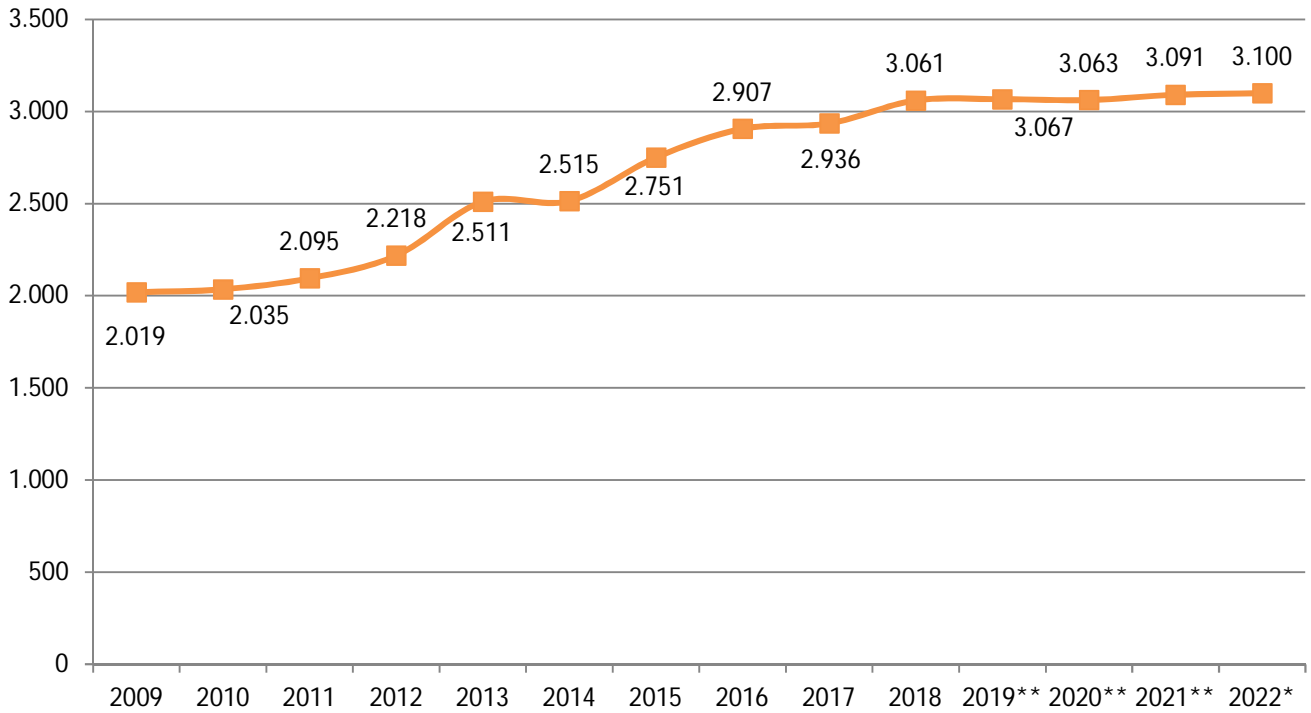




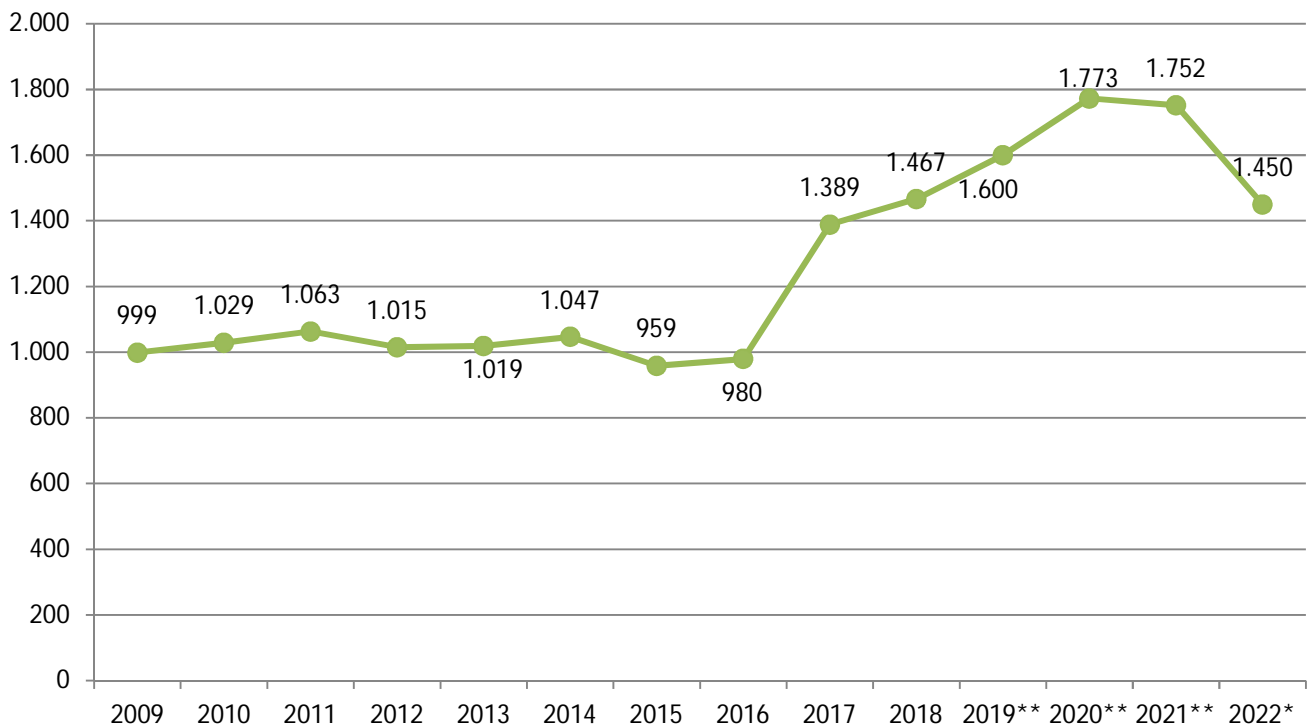
\* = Haushaltsansatz  
\*\*=vorläufiges Ergebnis

## Abschnitt III.

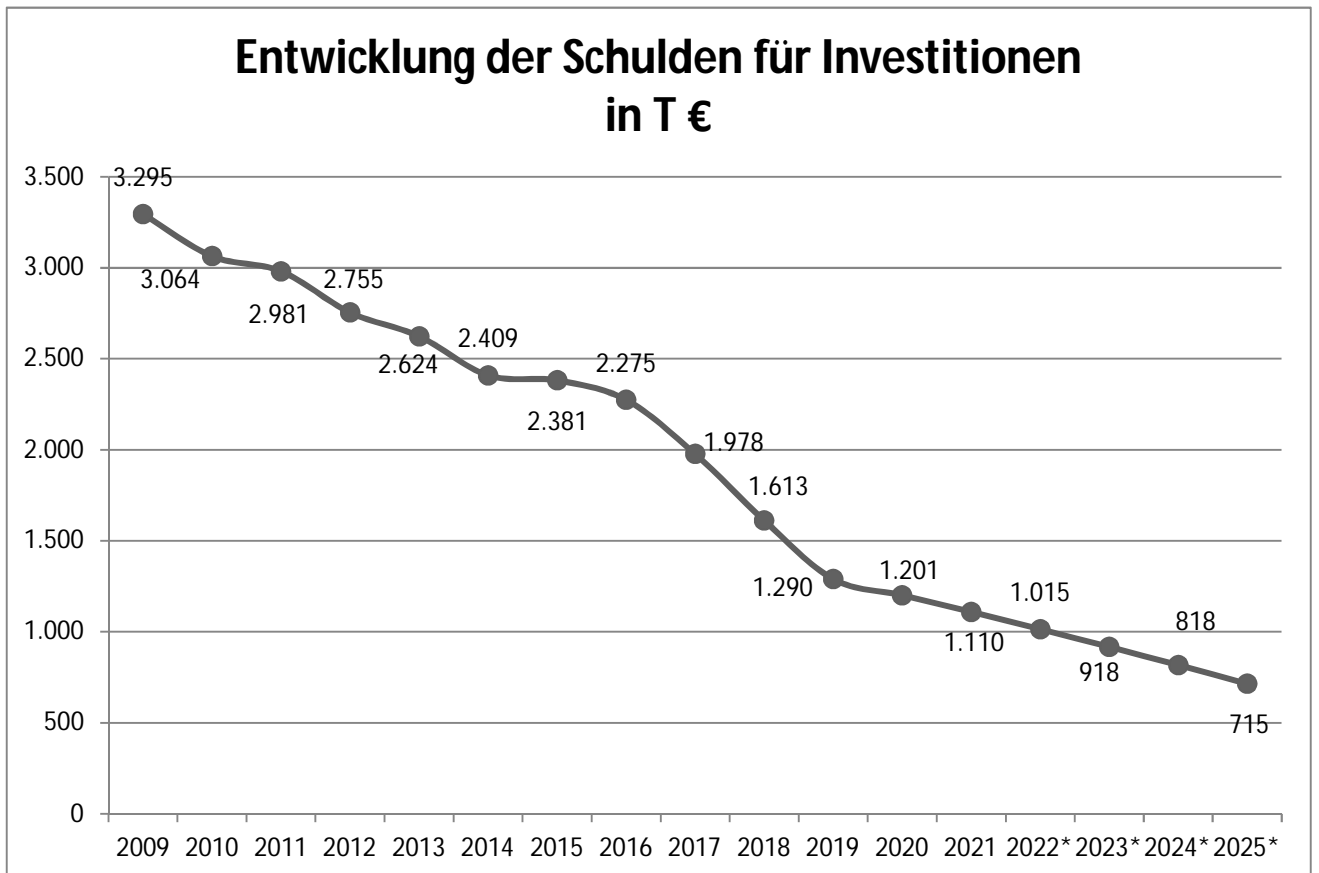
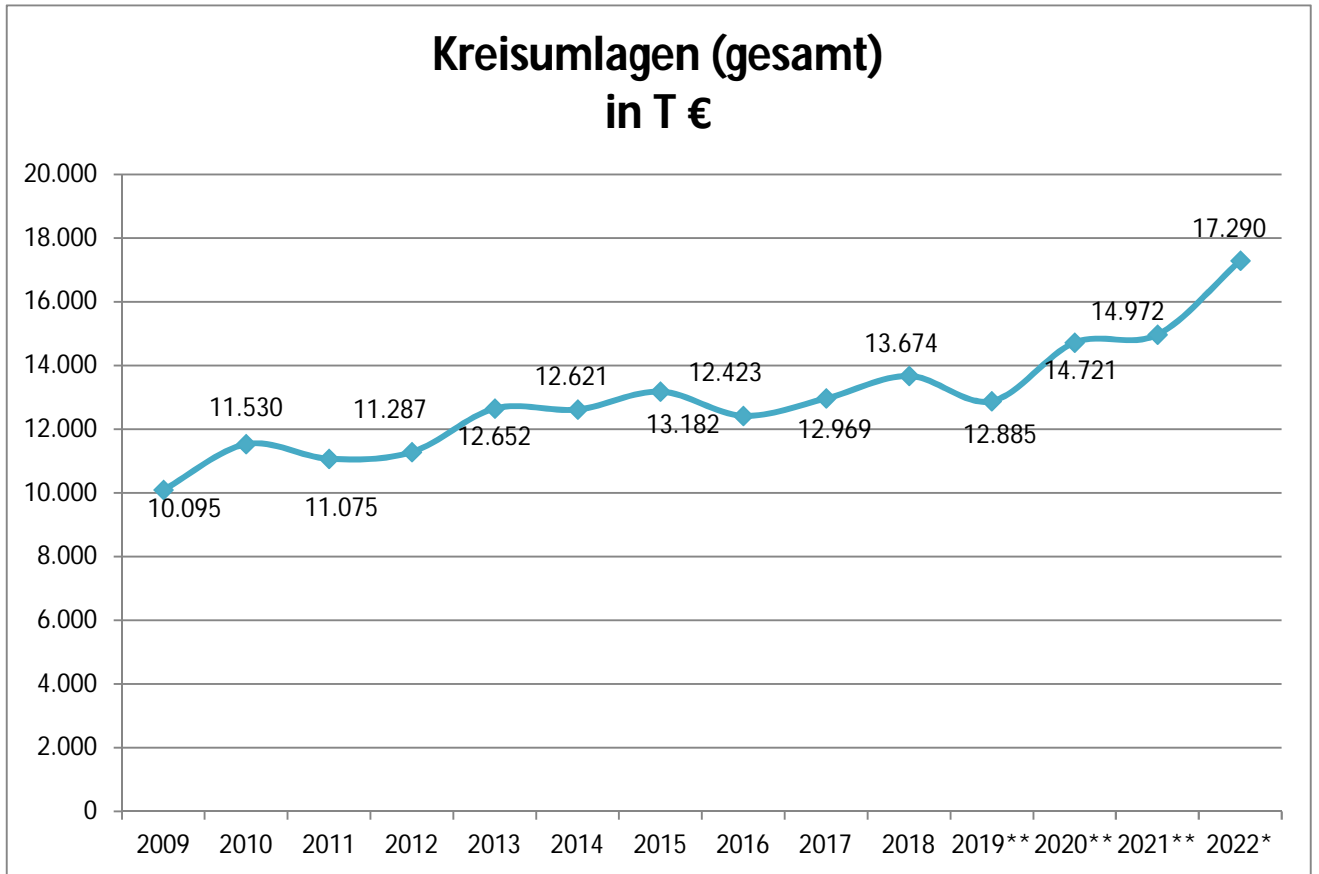
### Grundsteuer B in T €



### Umsatzsteuer in T €



**Abschnitt III.**



\* = Haushaltsansatz  
\*\*=vorläufiges Ergebnis

## Abschnitt III.

## Entwicklung des Personalaufwandes für den Zeitraum von 2019 bis 2025 bei der Stadt Erwitte (ohne Gebäudebetrieb und Abwasserwerk)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ergebnis	Ergebnis	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
<b>a) Aktive Bedienstete</b>							
Beamte (Besoldung)	793.403 €	828.576 €	844.888 €	888.053 €	888.053 €	888.053 €	888.053 €
Beschäftigte (Entgelt)	4.365.804 €	4.538.490 €	5.100.859 €	5.362.932 €	5.262.932 €	5.262.932 €	5.262.932 €
<b>b) Zahlung für Pensionen (Umlage)</b>	627.750 €	629.001 €	638.894 €	638.894 €	638.894 €	638.894 €	638.894 €
<b>c) Zuführung zur Pensionsrückstellung</b>	348.784 €	767.969 €	409.369 €	418.387 €	418.387 €	418.387 €	418.387 €
<b>d) Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit</b>	68.567 €	59.891 €					
<b>e) Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.</b>	63.302 €	129.124 €					
<b>f) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld</b>	- €						
<b>g) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Urlaubsgeld</b>	3.558 €	3.686 €					
<b>h) Zuführung zur Rückstellung nicht durchgeführte Besoldungserhöhung</b>	- €						
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>6.271.168 €</b>	<b>6.956.738 €</b>	<b>6.994.010 €</b>	<b>7.308.266 €</b>	<b>7.208.266 €</b>	<b>7.208.266 €</b>	<b>7.208.266 €</b>
i) Zahlung für die Beihilfe	201.391 €	222.122 €	226.000 €	226.000 €	226.000 €	226.000 €	226.000 €
j) Zuführung zur Beihilferückstellung	58.770 €	227.646 €	98.584 €	120.642 €	120.642 €	120.642 €	120.642 €
<b>Zwischenergebnis (Personalaufwendungen)</b>	<b>6.531.330 €</b>	<b>7.406.507 €</b>	<b>7.318.594 €</b>	<b>7.654.908 €</b>	<b>7.554.908 €</b>	<b>7.554.908 €</b>	<b>7.554.908 €</b>
k) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	42.728 €	32.761 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
l) Zuführung zur Pensionsrückstellung für ehem. Beamte	33.101 €	36.075 €					
m) Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	6.762 €	102.141 €					
<b>Zwischenergebnis (Versorgungsaufwendungen)</b>	<b>82.591 €</b>	<b>170.977 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>
n) Entnahme aus der Pensionsrückstellung	36.929 €	405.847 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
o) Entnahme aus der Beihilferückstellung	15.769 €	159.570 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
p) Entnahme aus der Rückstellung für Altersteilzeit	- €	- €					
q) Entnahme aus der Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	49.107 €	74.300 €					
r) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld	- €	- €					
s) Entnahme aus der Rückstellung für nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	- €	- €					
t) Entnahme aus der Rückstellung für die Kostendämpfungspauschale	- €	- €					
<b>Zwischenergebnis (Ertrag)</b>	<b>101.805 €</b>	<b>639.717 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6.512.115 €</b>	<b>6.937.766 €</b>	<b>7.228.594 €</b>	<b>7.564.908 €</b>	<b>7.464.908 €</b>	<b>7.464.908 €</b>	<b>7.464.908 €</b>
<b>Refinanzierung durch Erträge von Dritten</b>							
a) Schul-EDV	- €	- €	- €	43.000 €	- €	- €	- €
b) Kommunales Integrationsmanagement (KIM)	- €	- €	- €	55.000 €	- €	- €	- €
c) Kindergarten (Zuschuss)	697.000 €	794.000 €	770.000 €	746.000 €	756.000 €	760.000 €	765.000 €
d) Jugendzentrum (Zuschuss)	70.000 €	65.000 €	70.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
e) Schulsozialarbeit ("Geld oder Stelle" und "Zuwendung Soziale Arbeit")	51.292 €	28.500 €	22.200 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €



**Abschnitt IV.**

**Organigramm**

**+**

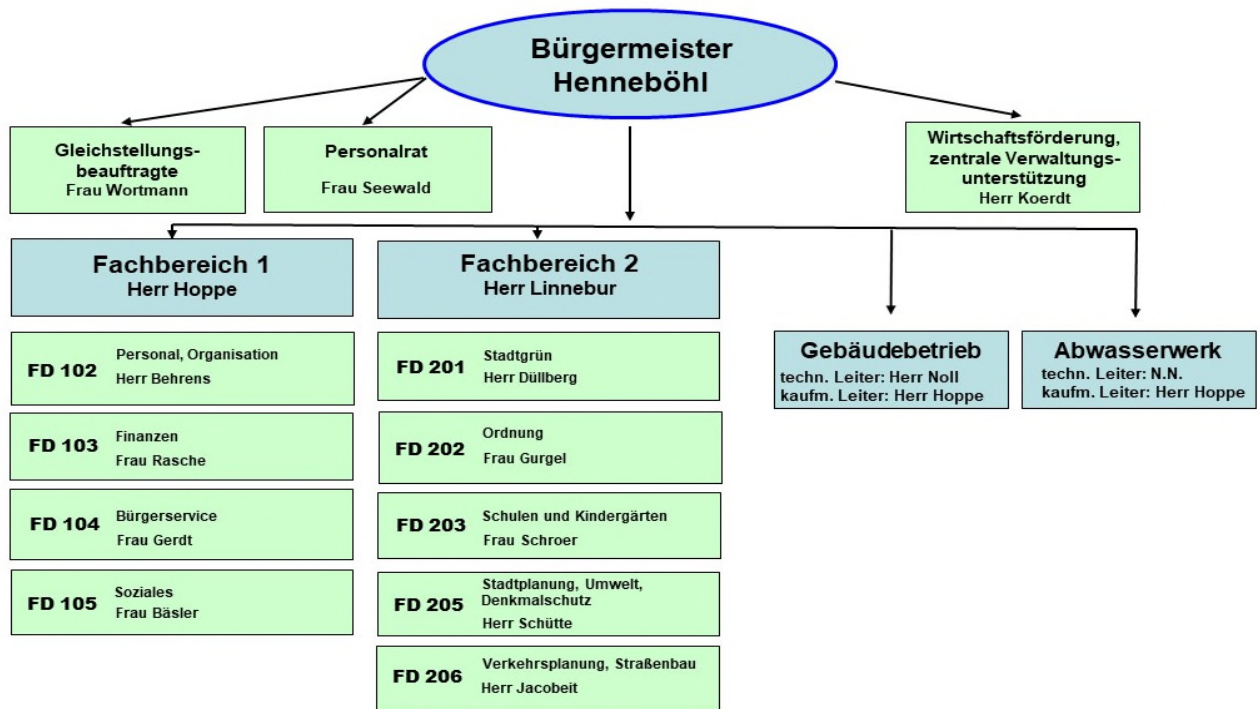
**Produktplan**







## Abschnitt IV.

Gliederung der Produkte bei der Stadt ErwitteGliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>01 Innere Verwaltung</b>				
<b>01-01 Politische Gremien</b>				
		01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	Herr Behrens
<b>01-02 Verwaltungsführung</b>				
		01-02019	Verwaltungsführung	Herr Hoppe
<b>01-05 Rechnungsprüfung</b>				
		01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Hoppe
<b>01-08 Personalmanagement</b>				
		01-08019	Personalverwaltung	Herr Behrens
		01-08030	Personalaus- und -qualifizierung	Herr Behrens
		01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Herr Behrens
<b>01-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>				
		01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Frau Rasche
		01-09050	Geschäftsbuchführung	Frau Rasche
		01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Rasche
<b>01-10 Zentrale Dienste</b>				
		01-10019	IT-Unterstützung	Herr Behrens
		01-10049	Zentrale Dienste	Herr Behrens
<b>01-18 Baubetriebshof</b>				
		01-18019	Baubetriebshof	Herr Düllberg



## Abschnitt IV.

Produkt-Bereich	Produkt-Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>01-19 Grundstücksmanagement</b>				
		01-19019	Liegenschaften	Herr Schütte
		01-19029	städt. Hallen	Herr Jesse
		01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Jesse
<b>01-20 Gleichstellung, Personalvertretung</b>				
		01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Wortmann
		01-20029	Personalvertretung	Herr Hoffmann
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>				
<b>02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Frau Gurgel
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Gerdt
<b>02-02 Gewerbewesen</b>				
		02-02019	Gewerbewesen	Frau Gurgel
<b>02-10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen</b>				
		02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Gerdt
		02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangaben	Frau Gerdt
<b>02-14 Wahlen</b>				
		02-14069	Wahlen	Frau Gerdt
<b>02-15 Brand- und Katastrophenschutz</b>				
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Frau Gurgel
<b>03 Schule</b>				
<b>03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>				
		03-01010	Grundschule	Frau Schroer
		03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
		03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
		03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr Düllberg
<b>03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>				
		03-02030	Schülerbeförderung	Frau Schroer
		03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Frau Schroer
		03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Frau Schroer
		03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Frau Schroer
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>				
<b>04-10 Kultur</b>				
		04-10019	Kulturförderung	Herr Koerdt
		04-10029	VHS	Frau Schroer
		04-10039	Musikschule	Frau Schroer
<b>04-11 Archiv</b>				
		04-10049	Archiv	Herr Behrens
<b>05 Soziales</b>				
<b>05-03 Soziales</b>				
		05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Bäsler
		05-03039	Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten	Frau Bäsler
		05-03090	Hilfen nach AsylbLG	Frau Bäsler



## Abschnitt IV.

Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b><u>06 Kinder-, Jugend- und Familie</u></b>				
<b>06-04 Kinder-, Jugend- und Familie</b>				
		06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schroer
		06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Schroer
		06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Bäsler
		06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr Düllberg
<b><u>08 Sport</u></b>				
<b>08-01 Sport</b>				
		08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Schroer
		08-01030	Sportaußenanlagen	Herr Jesse
		08-01079	Freibad	Herr Jesse
		08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Schroer
		08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände	Herr Jesse
		08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Düllberg
<b><u>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</u></b>				
<b>09-01 Bauleitplanung und Entwicklung</b>				
		09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
		09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
		09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
<b><u>10 Bauen und Wohnen</u></b>				
<b>10-01 Bauvoranfragen und Bauanträge</b>				
		10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
<b>10-03 Denkmalschutz</b>				
		10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
<b>10-06 Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose</b>				
		10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Frau Gurgel
		10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Frau Bäsler
		10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Bäsler
<b><u>11 Ver- und Entsorgung</u></b>				
<b>11-01 Energiekonzession</b>				
		11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jacobeit
<b>11-02 Abfallwirtschaft</b>				
		11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Hoffmann
<b><u>12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>				
<b>12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>				
		12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Jacobeit
		12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
		12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
		12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Jacobeit
		12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Jacobeit
<b>12-05 Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
		12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Jacobeit

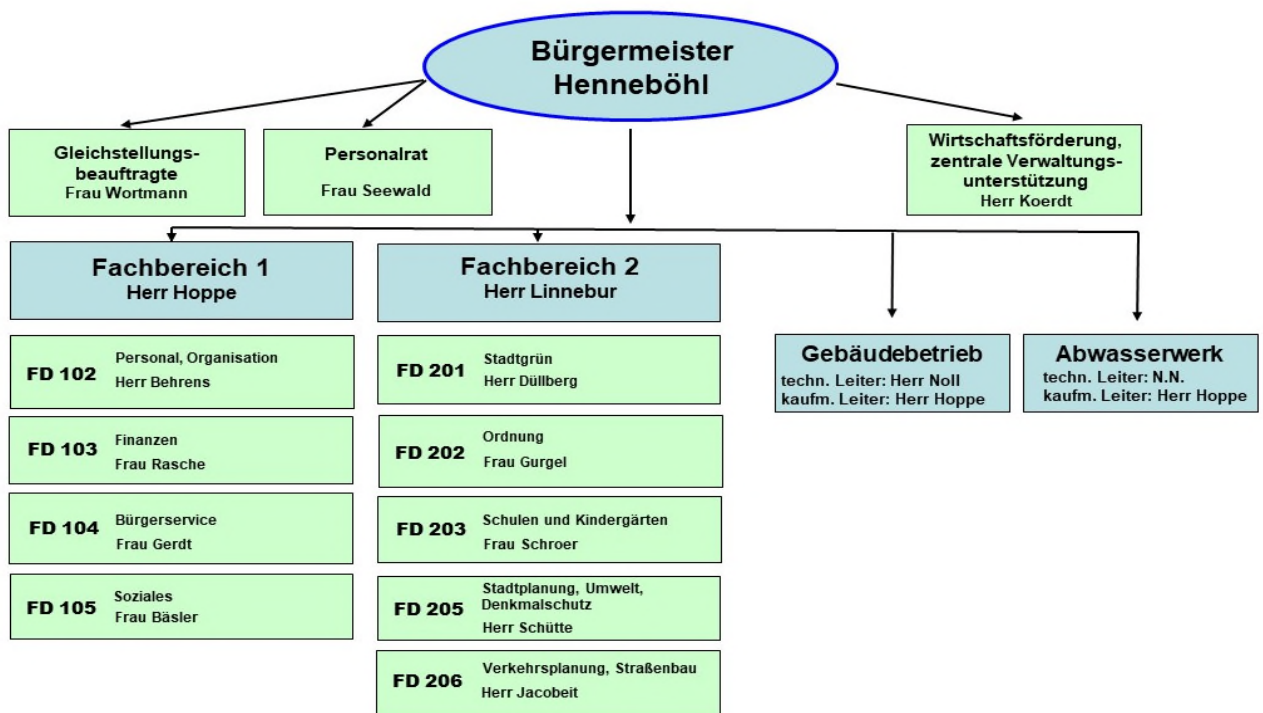


## Abschnitt IV.

Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b><u>13 Natur- und Landschaftspflege</u></b>				
<b>13-01 Öffentliches Grün</b>				
	13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete		Herr Düllberg
	13-01069	Spiel- und Bolzplätze		Herr Düllberg
<b>13-04 Wasserbau und Hochwasserschutz</b>				
	13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz		Herr Hoffmann
<b>13-06 Friedhöfe</b>				
	13-06019	Friedhöfe		Herr Düllberg
<b><u>14 Umweltschutz</u></b>				
<b>14-01 Umweltinformation und -koordination</b>				
	14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation		Herr Hoffmann
<b><u>15 Wirtschaft und Tourismus</u></b>				
<b>15-01 Wirtschaftsförderung</b>				
	15-01019	Wirtschaftsförderung		Herr Koerd
<b>15-02 Tourismus</b>				
	15-02019	Tourismus und Stadtmarketing		Herr Hoppe
	15-02049	Kurverwaltung / Kurbeiträge		Frau Rasche
<b><u>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>				
<b>16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
	16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft		Frau Rasche



## Abschnitt IV.

Gliederung der Produkte bei der Stadt ErwitteGliederung der Produkte bei der Stadt Erwitte

Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>Fachbereichsleiter 1</b>		
01-02019	Verwaltungsführung	Herr Hoppe
01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Hoppe
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Hoppe
<b>Fachdienst Personal, Organisation (FD 102)</b>		
01-08019	Personalverwaltung	Herr Behrens
01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung	Herr Behrens
01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Herr Behrens
01-10019	IT-Unterstützung	Herr Behrens
01-10049	Zentrale Dienste	Herr Behrens
04-10049	Archiv	Herr Behrens
<b>Fachdienst Finanzen (FD 103)</b>		
01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Frau Rasche
01-09050	Geschäftsbuchführung	Frau Rasche
01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Rasche
15-02049	Kurverwaltung / Kurbeiträge	Frau Rasche
16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Rasche
<b>Fachdienst Bürgerservice (FD 104)</b>		
02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Gerdt
02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Gerdt
02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsanglnghheiten	Frau Gerdt
02-14069	Wahlen	Frau Gerdt



## Abschnitt IV.

Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>Fachdienst Soziales (FD 105)</b>		Frau Bäsler
05-03019	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)	Frau Bäsler
05-03039	Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten	Frau Bäsler
05-03090	Hilfen nach AsylbLG	Frau Bäsler
06-04039	Unterstützung von Senioren	Frau Bäsler
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Frau Bäsler
10-06039	Gewährung von Wohngeld	Frau Bäsler
<b>Fachbereichsleiter 2</b>		Herr Linnebur
<b>Fachdienst Stadtgrün (FD 201)</b>		Herr Düllberg
01-18019	Baubetriebshof	Herr Düllberg
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr Düllberg
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	Herr Düllberg
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	Herr Düllberg
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Düllberg
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Düllberg
13-06019	Friedhöfe	Herr Düllberg
<b>Fachdienst Ordnung (FD 202)</b>		Frau Gurgel
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Frau Gurgel
02-02019	Gewerbewesen	Frau Gurgel
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Frau Gurgel
10-06019	Hilfen bei Wohnproblemen	Frau Gurgel
<b>Fachdienst Schulen und Kindergärten (FD 203)</b>		Frau Schroer
03-01010	Grundschule	Frau Schroer
03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
03-02030	Schülerbeförderung	Frau Schroer
03-02049	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Frau Schroer
03-02100	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	Frau Schroer
03-02119	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	Frau Schroer
04-10029	VHS	Frau Schroer
04-10039	Musikschule	Frau Schroer
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Frau Schroer
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Frau Schroer
08-01010	Turn- und Sporthallen	Frau Schroer
08-01089	Lehrschwimmbecken	Frau Schroer
<b>Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz (FD 205)</b>		Herr Schütte
01-19019	Liegenschaften	Herr Schütte
09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Hoffmann
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Hoffmann
14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Hoffmann



## Abschnitt IV.

Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
<b>Fachdienst Verkehrsplanung, Straßenbau (FD 206)</b>		Herr Jacobeit
11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jacobeit
12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	Herr Jacobeit
12-01029	Herstellung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	Herr Jacobeit
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	Herr Jacobeit
12-01059	Verkehrliche Planung und Straßenkataster	Herr Jacobeit
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	Herr Jacobeit
01-19029	städt. Hallen	Herr Jesse
01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Jesse
08-01030	Sportaußenanlagen	Herr Jesse
08-01079	Freibad	Herr Jesse
08-01099	Zuschüsse für Vereine und Verbände	Herr Jesse
<b>Sonstiges/Stabsstellen</b>		
04-10019	Kulturförderung	Herr Koerd
15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Koerd
01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Wortmann
01-20029	Personalvertretung	Herr Hoffmann





**Abschnitt V.**

**Ergebnisplan**

**+**

**Finanzplan A**



## Abschnitt V a. Gesamtergebnisplan



<b>Ergebnisplan 2022</b>						
<b>Stadt Erwitte (260) gesamt</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	23.637.645,78	23.266.000	28.070.000	29.040.000	30.315.000	31.465.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.629.993,50	3.087.695	3.464.314	3.329.277	2.975.542	2.851.942
3 Sonstige Transfererträge	215.640,22	115.000	115.000	115.000	115.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.659.984,25	2.752.067	2.816.864	2.838.834	2.853.254	2.877.684
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	217.478,48	240.300	376.100	224.000	192.500	192.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775.405,73	2.684.066	1.805.023	1.763.573	1.763.573	1.768.573
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.306.757,16	846.252	765.400	758.400	765.100	765.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.366,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>39.444.271,42</b>	<b>32.998.380</b>	<b>37.419.701</b>	<b>38.076.084</b>	<b>38.986.969</b>	<b>40.027.799</b>
11 Personalaufwendungen	-7.406.506,60	-7.318.594	-7.654.908	-7.554.908	-7.514.908	-7.514.908
12 Versorgungsaufwendungen	-170.977,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.946.617,18	-3.540.757	-4.350.228	-3.787.978	-3.392.578	-3.420.778
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.557.073,93	-2.684.693	-2.579.300	-2.591.100	-2.591.000	-2.591.000
15 Transferaufwendungen	-17.090.673,13	-18.347.807	-21.254.600	-21.349.300	-22.067.200	-22.007.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.788.403,25	-7.157.699	-7.646.998	-7.241.190	-7.247.710	-7.268.940
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.960.251,09</b>	<b>-39.099.550</b>	<b>-43.536.034</b>	<b>-42.574.476</b>	<b>-42.863.396</b>	<b>-42.853.426</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.484.020,33</b>	<b>-6.101.170</b>	<b>-6.116.333</b>	<b>-4.498.392</b>	<b>-3.876.427</b>	<b>-2.825.627</b>
19 Finanzerträge	653.161,08	587.720	531.820	529.820	529.450	529.450
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-241.180,80	-131.000	-137.000	-134.000	-130.000	-126.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>411.980,28</b>	<b>456.720</b>	<b>394.820</b>	<b>395.820</b>	<b>399.450</b>	<b>403.450</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.896.000,61</b>	<b>-5.644.450</b>	<b>-5.721.513</b>	<b>-4.102.572</b>	<b>-3.476.977</b>	<b>-2.422.177</b>
23 Außerordentliche Erträge	931.305,62	4.319.450	883.000	800.000	200.000	100.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>931.305,62</b>	<b>4.319.450</b>	<b>883.000</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>3.827.306,23</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-4.838.513</b>	<b>-3.302.572</b>	<b>-3.276.977</b>	<b>-2.322.177</b>
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND</b>	<b>3.827.306,23</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-4.838.513</b>	<b>-3.302.572</b>	<b>-3.276.977</b>	<b>-2.322.177</b>
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwen- dungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

## Abschnitt V a.

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung Stadt Erwitte 2022**

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	in %	ordentliche Aufwendungen EUR	in %	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	743.202	2%	5.799.393	13%	5.056.191	6.450	5.049.741	-	5.049.741
02		Sicherheit und Ordnung	599.745	2%	1.592.104	4%	992.359	-	992.359	-	992.359
03		Schule	1.171.400	3%	4.154.475	10%	2.983.075	-	2.983.075	-	2.983.075
04		Kultur und Wissenschaft	146.500	0%	504.036	1%	357.536	-	357.536	-	357.536
05		Soziales	727.400	2%	1.228.489	3%	501.089	-	501.089	-	501.089
06		Kinder-, Jugend- und Familie	1.010.920	3%	2.085.259	5%	1.074.339	-	1.074.339	-	1.074.339
08		Sport	76.700	0%	585.904	1%	509.204	-	509.204	-	509.204
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	21.325	0%	594.166	1%	572.841	-	572.841	-	572.841
10		Bauen und Wohnen	436.400	1%	1.134.216	3%	697.816	-	697.816	-	697.816
11		Ver- und Entsorgung	1.657.641	4%	1.165.341	3%	492.300	-	492.300	-	492.300
12		Verkehrsflächen u. -anlagen	1.520.935	4%	4.209.489	10%	2.688.554	-	2.688.554	-	2.688.554
13		Natur- und Landschaftspflege	354.309	1%	762.564	2%	408.255	-	408.255	-	408.255
14		Umweltschutz	90.000	0%	79.461	0%	10.539	-	10.539	-	10.539
15		Wirtschaft und Tourismus	350.000	1%	819.762	2%	469.762	-	469.762	-	469.762
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	28.513.224	76%	18.821.375	43%	9.691.849	388.370	10.080.219	883.000	10.963.219
<b>Summe</b>			<b>37.419.701</b>	<b>100%</b>	<b>43.536.034</b>	<b>100%</b>	<b>6.116.333</b>	<b>394.820</b>	<b>5.721.513</b>	<b>883.000</b>	<b>4.838.513</b>



## Abschnitt V b. Gesamtfinanzplan A

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**Stadt Erwitte (260) gesamt**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.846.104,20	23.246.000	28.070.000	0	29.040.000	30.315.000	31.465.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.032.471,60	1.592.099	2.146.609	0	1.996.009	1.665.809	1.577.209
3 Sonstige Transfereinzahlungen	110.347,09	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.142.220,82	2.194.800	2.277.441	0	2.294.411	2.328.831	2.373.261
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.857,28	240.300	376.100	0	224.000	192.500	192.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.796.301,73	2.629.066	1.805.023	0	1.763.573	1.763.573	1.768.573
7 Sonstige Einzahlungen	49.946,86	613.400	607.400	0	585.400	592.100	592.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	195.320,36	587.720	531.820	0	529.820	529.450	529.450
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.375.569,94	31.203.385	35.914.393	0	36.533.213	37.487.263	38.598.093
10 Personalauszahlungen	-6.251.628,33	-6.826.606	-7.124.771	0	-7.024.771	-6.984.771	-6.984.771
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.044.496,38	-3.529.792	-4.350.228	0	-3.787.978	-3.392.578	-3.420.778
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-184.321,56	-141.000	-137.000	0	-134.000	-130.000	-126.000
14 Transferauszahlungen	-16.780.861,62	-18.222.807	-21.967.100	0	-21.349.300	-22.067.200	-22.007.800
15 Sonstige Auszahlungen	-6.356.219,68	-6.736.352	-7.616.998	0	-7.226.190	-7.232.710	-7.253.940
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.617.527,57	-35.456.557	-41.196.097	0	-39.522.239	-39.807.259	-39.793.289
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.758.042,37	-4.253.172	-5.281.704	0	-2.989.026	-2.319.996	-1.195.196
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.704.410,72	3.157.151	4.736.900	0	3.405.500	3.476.500	3.408.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	44.553,05	347.500	574.000	0	192.000	305.000	765.900
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	37.010,45	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.785.974,22	3.510.651	5.316.900	0	3.603.500	3.787.500	4.180.400
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-68.040,29	-704.670	-959.750	-75.000 2022: -75.000	-1.615.000	-1.447.000	-330.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.019.776,72	-2.456.756	-4.157.000	-1.139.000 2022: -1.139.000	-3.285.000	-2.115.000	-2.323.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-395.151,08	-561.741	-1.140.800	-432.000 2022: -432.000	-677.500	-343.500	-183.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-292.760,45	-2.755.000	-255.000	0	-255.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.775.728,54	-6.478.166	-6.512.550	-1.646.000	-5.832.500	-4.155.500	-3.086.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.010.245,68	-2.967.515	-1.195.650	0	-2.229.000	-368.000	1.093.900
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	3.768.288,05	-7.220.687	-6.477.354	0	-5.218.026	-2.687.996	-101.296
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	324.236,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	6.000.000,00	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-89.037,19	-93.000	-95.000	0	-97.000	-100.000	-103.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-6.000.000,00	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	235.198,81	-93.000	-15.000	0	-17.000	-20.000	-23.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	4.003.486,86	-7.313.687	-6.492.354	0	-5.235.026	-2.707.996	-124.296
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.690.986,02	13.694.473	6.380.786	0	-111.568	-5.346.594	-8.054.590
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	13.694.472,88	6.380.786	-111.568	0	-5.346.594	-8.054.590	-8.178.886
<b>Informatorisch:</b>	<b>Ist 2020</b> 13.694.472,88 €	<b>Ist 2021</b> 15.301.678 €	<b>Plan 2022</b> 8.809.324 €		<b>Plan 2023</b> 3.574.298 €	<b>Plan 2024</b> 866.302 €	<b>Plan 2025</b> 742.006 €

Aufgrund der deutlichen Verbesserung der Gewerbesteuererträge im lfd. Haushaltsjahr 2021 verändert sich die städt. Liquidität wesentlich ggü. der vorsichtigen 2021er Planung. Die nach der KomHVO verbindlich vorgegebene Darstellung im Finanzplan wird deshalb um diese informatorische Angabe ergänzt, um ein den tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechendes Bild zu vermitteln.

## Abschnitt V b.

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung Stadt Erwitte 2022**

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einz. aus Finanzierungstätigkeit		Auszahl. aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		Innere Verwaltung	509.852	-	5.415.994	-	4.906.142	1.665.500	-	1.511.750	-	153.750	-	4.752.392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000
02		Sicherheit und Ordnung	294.350	-	1.284.596	-	990.246	336.500	-	345.500	-	9.000	-	999.246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.000
03		Schule	1.054.300	-	4.086.746	-	3.032.446	103.300	-	103.300	-	-	-	3.032.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04		Kultur und Wissenschaft	138.700	-	500.969	-	362.269	-	-	-	-	-	-	362.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05		Soziales	727.400	-	1.228.489	-	501.089	-	-	-	-	-	-	501.089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06		Kinder-, Jugend- und Familie	991.550	-	2.779.608	-	1.788.058	12.000	-	12.000	-	-	-	1.788.058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08		Sport	72.600	-	585.304	-	512.704	50.000	-	50.000	-	-	-	512.704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	8.325	-	570.170	-	561.845	-	-	-	-	-	-	561.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		Bauen und Wohnen	433.000	-	1.124.169	-	691.169	3.000	-	3.000	-	-	-	691.169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		Ver- und Entsorgung	1.598.641	-	1.109.341	-	489.300	-	-	-	-	-	-	489.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Verkehrsflächen u. -anlagen	408.422	-	2.118.689	-	1.710.267	2.507.700	-	3.557.000	-	1.049.300	-	2.759.567	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.139.000
13		Natur- und Landschaftspflege	259.659	-	593.264	-	333.605	238.400	-	275.000	-	36.600	-	370.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		Umweltschutz	90.000	-	79.461	-	10.539	-	-	-	-	-	-	10.539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		Wirtschaft und Tourismus	350.000	-	819.762	-	469.762	-	-	5.000	-	5.000	-	474.762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	28.977.594	-	18.899.535	-	10.078.059	400.500	-	650.000	-	249.500	-	9.828.559	-	5.080.000	-	5.095.000	-	15.000	-	-	-	-	-
	<b>Summe</b>		<b>35.914.393</b>	-	<b>41.196.097</b>	-	<b>5.281.704</b>	<b>5.316.900</b>	-	<b>6.512.550</b>	-	<b>1.195.650</b>	-	<b>6.477.354</b>	-	<b>5.080.000</b>	-	<b>5.095.000</b>	-	<b>15.000</b>	-	-	-	-	<b>1.646.000</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 01 Innere Verwaltung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.433,00	116.000	120.000	116.000	108.300	98.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.371,87	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	47.658,85	62.600	76.550	66.950	66.950	66.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.967,57	364.484	358.252	360.152	360.152	360.152
7 Sonstige ordentliche Erträge	638.166,94	166.400	165.400	165.400	165.400	165.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.208.598,23</b>	<b>732.584</b>	<b>743.202</b>	<b>731.502</b>	<b>723.802</b>	<b>713.802</b>
11 Personalaufwendungen	-3.783.309,73	-3.427.353	-3.623.443	-3.623.443	-3.623.443	-3.623.443
12 Versorgungsaufwendungen	-170.977,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.701,45	-334.500	-322.400	-283.050	-273.150	-275.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-112.417,12	-100.600	-109.600	-111.600	-111.500	-111.500
15 Transferaufwendungen	-12.795,39	-10.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289.103,56	-1.365.050	-1.681.150	-1.566.850	-1.567.350	-1.578.150
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.634.304,25</b>	<b>-5.287.503</b>	<b>-5.799.393</b>	<b>-5.647.743</b>	<b>-5.638.243</b>	<b>-5.651.043</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.425.706,02</b>	<b>-4.554.919</b>	<b>-5.056.191</b>	<b>-4.916.241</b>	<b>-4.914.441</b>	<b>-4.937.241</b>
19 Finanzerträge	11.810,65	9.350	7.450	7.450	7.450	7.450
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-320,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>11.490,65</b>	<b>8.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.414.215,37</b>	<b>-4.546.569</b>	<b>-5.049.741</b>	<b>-4.909.791</b>	<b>-4.907.991</b>	<b>-4.930.791</b>
23 Außerordentliche Erträge	101.019,23	50.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>101.019,23</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-4.313.196,14</b>	<b>-4.496.569</b>	<b>-5.049.741</b>	<b>-4.909.791</b>	<b>-4.907.991</b>	<b>-4.930.791</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	1.111.106,16	1.124.182	1.124.182	1.124.182	1.124.182	1.124.182
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-79.000,00	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.281.089,98</b>	<b>-3.451.387</b>	<b>-4.004.559</b>	<b>-3.864.609</b>	<b>-3.862.809</b>	<b>-3.885.609</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-3.281.089,98</b>	<b>-3.451.387</b>	<b>-4.004.559</b>	<b>-3.864.609</b>	<b>-3.862.809</b>	<b>-3.885.609</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.711,44	315.453	354.395	334.658	318.723	318.723
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	151.667,36	176.200	176.600	176.600	176.600	176.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.792,58	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.952,43	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	28.320,25	39.000	39.000	32.000	38.700	38.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>426.444,06</b>	<b>560.403</b>	<b>599.745</b>	<b>573.008</b>	<b>563.773</b>	<b>563.773</b>
11 Personalaufwendungen	-510.571,02	-555.821	-593.654	-593.654	-593.654	-593.654
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-284.006,77	-295.950	-342.950	-275.450	-307.950	-307.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-212.487,74	-247.660	-252.300	-262.300	-262.300	-262.300
15 Transferaufwendungen	-3.880,94	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.726,59	-353.300	-391.200	-356.400	-400.900	-401.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.294.673,06</b>	<b>-1.464.731</b>	<b>-1.592.104</b>	<b>-1.499.804</b>	<b>-1.576.804</b>	<b>-1.577.804</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-868.229,00</b>	<b>-904.328</b>	<b>-992.359</b>	<b>-926.796</b>	<b>-1.013.031</b>	<b>-1.014.031</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-868.229,00</b>	<b>-904.328</b>	<b>-992.359</b>	<b>-926.796</b>	<b>-1.013.031</b>	<b>-1.014.031</b>
23 Außerordentliche Erträge	30.157,23	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>30.157,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-838.071,77</b>	<b>-904.328</b>	<b>-992.359</b>	<b>-926.796</b>	<b>-1.013.031</b>	<b>-1.014.031</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-29.000,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-867.071,77</b>	<b>-937.828</b>	<b>-1.025.859</b>	<b>-960.296</b>	<b>-1.046.531</b>	<b>-1.047.531</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-867.071,77</b>	<b>-937.828</b>	<b>-1.025.859</b>	<b>-960.296</b>	<b>-1.046.531</b>	<b>-1.047.531</b>





## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 03 Schule</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.651,97	853.773	813.300	875.800	897.700	907.700
3 Sonstige Transfererträge	26.634,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	173.006,63	195.467	197.500	204.900	205.400	220.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	72.673,32	70.250	78.600	56.100	24.600	24.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.473,95	81.000	67.000	19.000	14.000	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.803,44	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>692.243,31</b>	<b>1.215.490</b>	<b>1.171.400</b>	<b>1.170.800</b>	<b>1.156.700</b>	<b>1.166.700</b>
11 Personalaufwendungen	-335.409,80	-351.279	-351.275	-351.275	-351.275	-351.275
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.599,89	-1.021.300	-1.632.600	-1.242.100	-1.267.600	-1.293.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.128,85	-138.100	-64.200	-64.000	-64.000	-64.000
15 Transferaufwendungen	-197.011,10	-322.700	-555.000	-550.500	-550.000	-540.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668.431,42	-1.699.500	-1.551.400	-1.582.900	-1.597.900	-1.597.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.276.581,06</b>	<b>-3.532.879</b>	<b>-4.154.475</b>	<b>-3.790.775</b>	<b>-3.830.775</b>	<b>-3.847.575</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.584.337,75</b>	<b>-2.317.389</b>	<b>-2.983.075</b>	<b>-2.619.975</b>	<b>-2.674.075</b>	<b>-2.680.875</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.584.337,75</b>	<b>-2.317.389</b>	<b>-2.983.075</b>	<b>-2.619.975</b>	<b>-2.674.075</b>	<b>-2.680.875</b>
23 Außerordentliche Erträge	15.849,65	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>15.849,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.568.488,10</b>	<b>-2.317.389</b>	<b>-2.983.075</b>	<b>-2.619.975</b>	<b>-2.674.075</b>	<b>-2.680.875</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.602.988,10</b>	<b>-2.351.889</b>	<b>-3.017.575</b>	<b>-2.654.475</b>	<b>-2.708.575</b>	<b>-2.715.375</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-2.602.988,10</b>	<b>-2.351.889</b>	<b>-3.017.575</b>	<b>-2.654.475</b>	<b>-2.708.575</b>	<b>-2.715.375</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.752,57	34.800	41.300	41.300	30.300	15.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	81.912,55	89.500	95.000	95.000	95.000	95.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.363,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.568,42	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.465,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>107.062,71</b>	<b>139.500</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>135.500</b>	<b>120.500</b>
11 Personalaufwendungen	-284.018,23	-319.563	-320.376	-320.376	-320.376	-320.376
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.479,33	-63.750	-59.250	-59.250	-59.250	-59.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-115,57	-450	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.901,93	-120.410	-115.410	-115.410	-115.410	-115.410
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.515,06</b>	<b>-511.873</b>	<b>-504.036</b>	<b>-504.036</b>	<b>-504.036</b>	<b>-504.036</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-327.452,35</b>	<b>-372.373</b>	<b>-357.536</b>	<b>-357.536</b>	<b>-368.536</b>	<b>-383.536</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-327.452,35</b>	<b>-372.373</b>	<b>-357.536</b>	<b>-357.536</b>	<b>-368.536</b>	<b>-383.536</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-327.452,35</b>	<b>-372.373</b>	<b>-357.536</b>	<b>-357.536</b>	<b>-368.536</b>	<b>-383.536</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-333.452,35</b>	<b>-378.373</b>	<b>-363.536</b>	<b>-363.536</b>	<b>-374.536</b>	<b>-389.536</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-333.452,35</b>	<b>-378.373</b>	<b>-363.536</b>	<b>-363.536</b>	<b>-374.536</b>	<b>-389.536</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 05 Soziales</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.276,92	0	146.400	83.600	83.600	0
3 Sonstige Transfererträge	189.006,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.747,62	436.000	481.000	480.650	480.650	480.650
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.049,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>804.080,23</b>	<b>536.000</b>	<b>727.400</b>	<b>664.250</b>	<b>664.250</b>	<b>580.650</b>
11 Personalaufwendungen	-197.261,45	-224.610	-215.369	-215.369	-215.369	-215.369
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-661.879,35	-911.500	-976.500	-956.500	-956.500	-956.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.160,00	-34.620	-36.620	-36.620	-36.620	-36.620
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-885.300,80</b>	<b>-1.170.730</b>	<b>-1.228.489</b>	<b>-1.208.489</b>	<b>-1.208.489</b>	<b>-1.208.489</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-81.220,57</b>	<b>-634.730</b>	<b>-501.089</b>	<b>-544.239</b>	<b>-544.239</b>	<b>-627.839</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-81.220,57</b>	<b>-634.730</b>	<b>-501.089</b>	<b>-544.239</b>	<b>-544.239</b>	<b>-627.839</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-81.220,57</b>	<b>-634.730</b>	<b>-501.089</b>	<b>-544.239</b>	<b>-544.239</b>	<b>-627.839</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-81.220,57</b>	<b>-634.730</b>	<b>-501.089</b>	<b>-544.239</b>	<b>-544.239</b>	<b>-627.839</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-81.220,57</b>	<b>-634.730</b>	<b>-501.089</b>	<b>-544.239</b>	<b>-544.239</b>	<b>-627.839</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.088,48	112.970	121.520	123.520	123.520	113.520
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	36.060,53	65.400	67.300	67.300	67.300	67.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.209,32	876.530	822.100	827.100	832.100	837.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.410,05	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.073.768,38</b>	<b>1.054.900</b>	<b>1.010.920</b>	<b>1.017.920</b>	<b>1.022.920</b>	<b>1.017.920</b>
11 Personalaufwendungen	-1.204.557,36	-1.322.986	-1.307.129	-1.307.129	-1.307.129	-1.307.129
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.333,85	-69.900	-75.900	-71.400	-71.900	-72.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.321,97	-5.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
15 Transferaufwendungen	-324.851,00	-397.900	-427.900	-422.900	-412.900	-422.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.221,93	-254.400	-268.530	-266.330	-266.330	-266.330
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.827.286,11</b>	<b>-2.050.586</b>	<b>-2.085.259</b>	<b>-2.073.559</b>	<b>-2.064.059</b>	<b>-2.074.559</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-753.517,73</b>	<b>-995.686</b>	<b>-1.074.339</b>	<b>-1.055.639</b>	<b>-1.041.139</b>	<b>-1.056.639</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-753.517,73</b>	<b>-995.686</b>	<b>-1.074.339</b>	<b>-1.055.639</b>	<b>-1.041.139</b>	<b>-1.056.639</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-753.517,73</b>	<b>-995.686</b>	<b>-1.074.339</b>	<b>-1.055.639</b>	<b>-1.041.139</b>	<b>-1.056.639</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-6.850,00	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-760.367,73</b>	<b>-1.003.536</b>	<b>-1.082.189</b>	<b>-1.063.489</b>	<b>-1.048.989</b>	<b>-1.064.489</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-760.367,73</b>	<b>-1.003.536</b>	<b>-1.082.189</b>	<b>-1.063.489</b>	<b>-1.048.989</b>	<b>-1.064.489</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 08 Sport</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.988,96	60.700	64.100	64.100	64.100	64.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.900,43	9.500	12.600	12.600	12.600	12.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.700	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>53.638,92</b>	<b>110.900</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>
11 Personalaufwendungen	-24.187,13	-22.147	-57.304	-7.304	-7.304	-7.304
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.470,20	-58.100	-61.400	-61.000	-61.000	-61.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-676,00	-700	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-241.366,96	-235.700	-192.700	-237.700	-237.700	-237.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.792,42	-267.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.492,71</b>	<b>-584.547</b>	<b>-585.904</b>	<b>-580.504</b>	<b>-580.504</b>	<b>-580.504</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-507.853,79</b>	<b>-473.647</b>	<b>-509.204</b>	<b>-503.804</b>	<b>-503.804</b>	<b>-503.804</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-507.853,79</b>	<b>-473.647</b>	<b>-509.204</b>	<b>-503.804</b>	<b>-503.804</b>	<b>-503.804</b>
23 Außerordentliche Erträge	28.423,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>28.423,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-479.430,79</b>	<b>-473.647</b>	<b>-509.204</b>	<b>-503.804</b>	<b>-503.804</b>	<b>-503.804</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-48.000,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-527.430,79</b>	<b>-521.647</b>	<b>-557.204</b>	<b>-551.804</b>	<b>-551.804</b>	<b>-551.804</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-527.430,79</b>	<b>-521.647</b>	<b>-557.204</b>	<b>-551.804</b>	<b>-551.804</b>	<b>-551.804</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.186,68	112.000	13.000	112.000	13.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.781,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.908,76	4.710	4.825	4.825	4.825	4.825
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,90	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.877,49</b>	<b>120.210</b>	<b>21.325</b>	<b>120.325</b>	<b>21.325</b>	<b>8.325</b>
11 Personalaufwendungen	-143.773,03	-142.382	-147.406	-147.406	-147.406	-147.406
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.192,68	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.833,14	-130.760	-133.760	-23.760	-23.760	-23.760
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.798,85</b>	<b>-586.142</b>	<b>-594.166</b>	<b>-484.166</b>	<b>-484.166</b>	<b>-184.166</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-146.921,36</b>	<b>-465.932</b>	<b>-572.841</b>	<b>-363.841</b>	<b>-462.841</b>	<b>-175.841</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-146.921,36</b>	<b>-465.932</b>	<b>-572.841</b>	<b>-363.841</b>	<b>-462.841</b>	<b>-175.841</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-146.921,36</b>	<b>-465.932</b>	<b>-572.841</b>	<b>-363.841</b>	<b>-462.841</b>	<b>-175.841</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-146.921,36</b>	<b>-465.932</b>	<b>-572.841</b>	<b>-363.841</b>	<b>-462.841</b>	<b>-175.841</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-146.921,36</b>	<b>-465.932</b>	<b>-572.841</b>	<b>-363.841</b>	<b>-462.841</b>	<b>-175.841</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.657,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	352.512,36	432.500	432.500	432.500	432.500	432.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.410,17	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,01	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.854,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>572.706,85</b>	<b>436.400</b>	<b>436.400</b>	<b>436.400</b>	<b>436.400</b>	<b>436.400</b>
11 Personalaufwendungen	-271.141,11	-157.978	-246.816	-246.816	-246.816	-246.816
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.816,81	-190.000	-211.000	-211.000	-190.000	-189.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.920,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.889,88	-616.000	-673.000	-673.000	-623.000	-623.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-999.767,80</b>	<b>-967.378</b>	<b>-1.134.216</b>	<b>-1.134.216</b>	<b>-1.063.216</b>	<b>-1.062.716</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-427.060,95</b>	<b>-530.978</b>	<b>-697.816</b>	<b>-697.816</b>	<b>-626.816</b>	<b>-626.316</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-427.060,95</b>	<b>-530.978</b>	<b>-697.816</b>	<b>-697.816</b>	<b>-626.816</b>	<b>-626.316</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-427.060,95</b>	<b>-530.978</b>	<b>-697.816</b>	<b>-697.816</b>	<b>-626.816</b>	<b>-626.316</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-22.046,00	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-449.106,95</b>	<b>-553.024</b>	<b>-719.862</b>	<b>-719.862</b>	<b>-648.862</b>	<b>-648.362</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-449.106,95</b>	<b>-553.024</b>	<b>-719.862</b>	<b>-719.862</b>	<b>-648.862</b>	<b>-648.362</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.183.867,21	1.125.300	1.164.641	1.179.211	1.193.131	1.202.561
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	587.237,02	522.384	493.000	493.000	493.000	493.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.771.104,23</b>	<b>1.647.684</b>	<b>1.657.641</b>	<b>1.672.211</b>	<b>1.686.131</b>	<b>1.695.561</b>
11 Personalaufwendungen	-27.537,41	-29.919	-37.741	-37.741	-37.741	-37.741
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.277.069,95	-1.082.813	-1.127.600	-1.127.170	-1.141.090	-1.150.520
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.304.607,36</b>	<b>-1.112.732</b>	<b>-1.165.341</b>	<b>-1.164.911</b>	<b>-1.178.831</b>	<b>-1.188.261</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>466.496,87</b>	<b>534.952</b>	<b>492.300</b>	<b>507.300</b>	<b>507.300</b>	<b>507.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>466.496,87</b>	<b>534.952</b>	<b>492.300</b>	<b>507.300</b>	<b>507.300</b>	<b>507.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>466.496,87</b>	<b>534.952</b>	<b>492.300</b>	<b>507.300</b>	<b>507.300</b>	<b>507.300</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-76.548,23	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>389.948,64</b>	<b>465.952</b>	<b>423.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>389.948,64</b>	<b>465.952</b>	<b>423.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>





## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.595,34	781.590	906.090	881.090	683.090	683.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	469.962,77	475.000	476.123	476.123	476.123	476.123
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	33.534,34	7.500	121.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.384,73	12.344	12.722	12.722	12.722	12.722
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.481,06	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.283.958,24</b>	<b>1.281.434</b>	<b>1.520.935</b>	<b>1.375.935</b>	<b>1.177.935</b>	<b>1.177.935</b>
11 Personalaufwendungen	-203.202,71	-207.897	-185.071	-185.071	-185.071	-185.071
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-688.090,44	-1.077.377	-1.142.848	-1.142.848	-719.848	-719.848
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.108.624,00	-2.137.083	-2.090.800	-2.090.800	-2.090.800	-2.090.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613.065,50	-544.270	-670.770	-560.770	-560.770	-560.770
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.612.982,65</b>	<b>-3.966.627</b>	<b>-4.209.489</b>	<b>-3.979.489</b>	<b>-3.556.489</b>	<b>-3.556.489</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-2.329.024,41</b>	<b>-2.685.193</b>	<b>-2.688.554</b>	<b>-2.603.554</b>	<b>-2.378.554</b>	<b>-2.378.554</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-2.329.024,41</b>	<b>-2.685.193</b>	<b>-2.688.554</b>	<b>-2.603.554</b>	<b>-2.378.554</b>	<b>-2.378.554</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-2.329.024,41</b>	<b>-2.685.193</b>	<b>-2.688.554</b>	<b>-2.603.554</b>	<b>-2.378.554</b>	<b>-2.378.554</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-673.065,00	-671.756	-671.756	-671.756	-671.756	-671.756
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.957.469,41</b>	<b>-3.312.329</b>	<b>-3.315.690</b>	<b>-3.230.690</b>	<b>-3.005.690</b>	<b>-3.005.690</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-2.957.469,41</b>	<b>-3.312.329</b>	<b>-3.315.690</b>	<b>-3.230.690</b>	<b>-3.005.690</b>	<b>-3.005.690</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.040,45	32.809	32.809	32.809	32.809	32.809
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	216.862,35	233.500	250.000	250.000	250.000	250.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.992,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	69,40	74.268	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.366,30	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>259.072,15</b>	<b>352.077</b>	<b>354.309</b>	<b>354.309</b>	<b>354.309</b>	<b>354.309</b>
11 Personalaufwendungen	-97.131,44	-120.918	-119.784	-119.784	-119.784	-119.784
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-353.545,75	-355.880	-426.880	-366.880	-366.880	-366.880
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.190,00	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.096,00	-186.563	-177.600	-177.600	-177.600	-177.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.963,19</b>	<b>-701.661</b>	<b>-762.564</b>	<b>-702.564</b>	<b>-702.564</b>	<b>-702.564</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-273.891,04</b>	<b>-349.584</b>	<b>-408.255</b>	<b>-348.255</b>	<b>-348.255</b>	<b>-348.255</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-273.891,04</b>	<b>-349.584</b>	<b>-408.255</b>	<b>-348.255</b>	<b>-348.255</b>	<b>-348.255</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-273.891,04</b>	<b>-349.584</b>	<b>-408.255</b>	<b>-348.255</b>	<b>-348.255</b>	<b>-348.255</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-207.216,93	-223.650	-223.650	-223.650	-223.650	-223.650
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-444.707,97</b>	<b>-536.834</b>	<b>-595.505</b>	<b>-535.505</b>	<b>-535.505</b>	<b>-535.505</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-444.707,97</b>	<b>-536.834</b>	<b>-595.505</b>	<b>-535.505</b>	<b>-535.505</b>	<b>-535.505</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 14 Umweltschutz</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	83.200	75.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.574,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.274,32</b>	<b>98.200</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 Personalaufwendungen	-20.411,38	-121.007	-55.403	-55.403	-55.403	-55.403
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.377,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.447,50	-14.113	-19.058	-13.080	-11.080	-11.080
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.236,04</b>	<b>-140.120</b>	<b>-79.461</b>	<b>-73.483</b>	<b>-71.483</b>	<b>-71.483</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.961,72</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-14.961,72</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-14.961,72</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-14.961,72</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-14.961,72</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	214.528,81	220.000	200.000	200.000	250.000	250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	148.000	49.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	91,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	642,28	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>215.523,22</b>	<b>222.000</b>	<b>350.000</b>	<b>251.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
11 Personalaufwendungen	-164.143,78	-152.684	-218.762	-168.762	-128.762	-128.762
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.195,53	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-80.000	-64.000	-63.200	-61.600	-61.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.567,79	-388.000	-467.000	-407.000	-392.000	-392.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-582.907,10</b>	<b>-689.684</b>	<b>-819.762</b>	<b>-708.962</b>	<b>-652.362</b>	<b>-652.362</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-367.383,88</b>	<b>-467.684</b>	<b>-469.762</b>	<b>-457.962</b>	<b>-400.362</b>	<b>-400.362</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-367.383,88</b>	<b>-467.684</b>	<b>-469.762</b>	<b>-457.962</b>	<b>-400.362</b>	<b>-400.362</b>
23 Außerordentliche Erträge	125.471,19	13.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>125.471,19</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-241.912,69</b>	<b>-454.684</b>	<b>-469.762</b>	<b>-457.962</b>	<b>-400.362</b>	<b>-400.362</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-32.900,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-261.812,69</b>	<b>-474.584</b>	<b>-489.662</b>	<b>-477.862</b>	<b>-420.262</b>	<b>-420.262</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-261.812,69</b>	<b>-474.584</b>	<b>-489.662</b>	<b>-477.862</b>	<b>-420.262</b>	<b>-420.262</b>



## Abschnitt V c. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	23.423.116,97	23.046.000	27.870.000	28.840.000	30.065.000	31.215.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.515.910,26	581.000	625.000	612.000	617.000	615.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.595,86	863.598	18.224	18.224	18.224	18.224
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.255,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>30.934.919,08</b>	<b>24.490.598</b>	<b>28.513.224</b>	<b>29.470.224</b>	<b>30.700.224</b>	<b>31.848.224</b>
11 Personalaufwendungen	-139.851,02	-162.050	-175.375	-175.375	-175.375	-175.375
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.648.888,39	-16.070.307	-18.586.000	-18.786.000	-19.516.000	-19.756.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.095,64	-100.000	-60.000	-60.400	-60.000	-60.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.809.835,05</b>	<b>-16.332.357</b>	<b>-18.821.375</b>	<b>-19.021.775</b>	<b>-19.751.375</b>	<b>-19.991.375</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>15.125.084,03</b>	<b>8.158.241</b>	<b>9.691.849</b>	<b>10.448.449</b>	<b>10.948.849</b>	<b>11.856.849</b>
19 Finanzerträge	641.350,43	578.370	524.370	522.370	522.000	522.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-240.860,80	-130.000	-136.000	-133.000	-129.000	-125.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>400.489,63</b>	<b>448.370</b>	<b>388.370</b>	<b>389.370</b>	<b>393.000</b>	<b>397.000</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>15.525.573,66</b>	<b>8.606.611</b>	<b>10.080.219</b>	<b>10.837.819</b>	<b>11.341.849</b>	<b>12.253.849</b>
23 Außerordentliche Erträge	630.385,32	4.256.450	883.000	800.000	200.000	100.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>630.385,32</b>	<b>4.256.450</b>	<b>883.000</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>16.155.958,98</b>	<b>12.863.061</b>	<b>10.963.219</b>	<b>11.637.819</b>	<b>11.541.849</b>	<b>12.353.849</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>16.165.958,98</b>	<b>12.873.061</b>	<b>10.973.219</b>	<b>11.647.819</b>	<b>11.551.849</b>	<b>12.363.849</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>16.165.958,98</b>	<b>12.873.061</b>	<b>10.973.219</b>	<b>11.647.819</b>	<b>11.551.849</b>	<b>12.363.849</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01 Innere Verwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	17.200	26.200	0	13.700	16.700	16.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-303,51	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.380,57	21.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.600,91	62.600	76.550	0	66.950	66.950	66.950
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.549,95	364.484	358.252	0	360.152	360.152	360.152
7 Sonstige Einzahlungen	32.114,32	21.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	12.839,53	9.350	7.450	0	7.450	7.450	7.450
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.181,77</b>	<b>496.134</b>	<b>509.852</b>	<b>0</b>	<b>489.652</b>	<b>492.652</b>	<b>492.652</b>
10 Personalauszahlungen	-2.935.683,77	-3.059.726	-3.191.644	0	-3.191.644	-3.191.644	-3.191.644
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-259.543,94	-339.500	-322.400	0	-283.050	-273.150	-275.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-320,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	-12.795,39	-10.000	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
15 Sonstige Auszahlungen	-1.253.579,33	-1.329.050	-1.888.150	0	-1.773.850	-1.774.350	-1.785.150
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.461.922,43</b>	<b>-4.739.276</b>	<b>-5.415.994</b>	<b>0</b>	<b>-5.262.344</b>	<b>-5.252.944</b>	<b>-5.265.744</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.977.740,66</b>	<b>-4.243.142</b>	<b>-4.906.142</b>	<b>0</b>	<b>-4.772.692</b>	<b>-4.760.292</b>	<b>-4.773.092</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	447.922,72	797.951	1.660.500	0	1.017.000	1.654.000	2.091.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>447.922,72</b>	<b>802.951</b>	<b>1.665.500</b>	<b>0</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.659.000</b>	<b>2.096.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-65.503,81	-802.235	-859.750	-75.000 2022: -75.000	-1.515.000	-1.447.000	-330.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-40.545,90	-49.576	-25.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-123.100,07	-122.125	-627.000	0	-102.000	-152.000	-142.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-229.899,78</b>	<b>-973.936</b>	<b>-1.511.750</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.599.000</b>	<b>-472.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>218.022,94</b>	<b>-170.985</b>	<b>153.750</b>	<b>0</b>	<b>-595.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.624.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-3.759.717,72</b>	<b>-4.414.127</b>	<b>-4.752.392</b>	<b>0</b>	<b>-5.367.692</b>	<b>-4.700.292</b>	<b>-3.149.092</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-3.759.717,72</b>	<b>-4.414.127</b>	<b>-4.752.392</b>	<b>0</b>	<b>-5.367.692</b>	<b>-4.700.292</b>	<b>-3.149.092</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.690.986,02	13.694.473	6.380.786	0	-111.568	-5.346.594	-8.054.590
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>5.931.268,30</b>	<b>9.280.346</b>	<b>1.628.394</b>	<b>0</b>	<b>-5.479.260</b>	<b>-10.046.886</b>	<b>-11.203.682</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022

#### 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.976,68	45.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	481,17	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	150.924,79	176.200	176.600	0	176.600	176.600	176.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.792,58	10.350	10.350	0	10.350	10.350	10.350
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.660,40	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
7 Sonstige Einzahlungen	33.713,72	38.000	38.000	0	31.000	37.700	37.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.549,34</b>	<b>288.950</b>	<b>294.350</b>	<b>0</b>	<b>247.350</b>	<b>254.050</b>	<b>254.050</b>
10 Personalauszahlungen	-406.302,24	-493.078	-538.446	0	-538.446	-538.446	-538.446
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-288.820,51	-295.950	-342.950	0	-275.450	-307.950	-307.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.933,29	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-290.791,85	-353.300	-391.200	0	-356.400	-400.900	-401.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-987.847,89</b>	<b>-1.154.328</b>	<b>-1.284.596</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.296</b>	<b>-1.259.296</b>	<b>-1.260.296</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-764.298,55</b>	<b>-865.378</b>	<b>-990.246</b>	<b>0</b>	<b>-934.946</b>	<b>-1.005.246</b>	<b>-1.006.246</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	52.758,90	117.500	335.500	0	468.500	36.500	16.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>52.758,90</b>	<b>118.500</b>	<b>336.500</b>	<b>0</b>	<b>469.500</b>	<b>37.500</b>	<b>17.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-79.734,73	-189.489	-345.500	-432.000	-468.500	-36.500	-16.500
				2022: -432.000			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.734,73</b>	<b>-189.489</b>	<b>-345.500</b>	<b>-432.000</b>	<b>-468.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.975,83</b>	<b>-70.989</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-791.274,38</b>	<b>-936.367</b>	<b>-999.246</b>	<b>0</b>	<b>-933.946</b>	<b>-1.004.246</b>	<b>-1.005.246</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-791.274,38</b>	<b>-936.367</b>	<b>-999.246</b>	<b>0</b>	<b>-933.946</b>	<b>-1.004.246</b>	<b>-1.005.246</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-791.274,38</b>	<b>-936.367</b>	<b>-999.246</b>	<b>0</b>	<b>-933.946</b>	<b>-1.004.246</b>	<b>-1.005.246</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**03 Schule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.361,59	645.240	711.200	0	773.900	797.700	807.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	173.061,68	181.500	197.500	0	204.900	205.400	220.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.466,95	70.250	78.600	0	56.100	24.600	24.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.115,02	26.000	67.000	0	19.000	14.000	14.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.608,25	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.613,49</b>	<b>922.990</b>	<b>1.054.300</b>	<b>0</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.041.700</b>	<b>1.066.700</b>
10 Personalauszahlungen	-308.292,82	-339.592	-347.746	0	-347.746	-347.746	-347.746
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.067.832,32	-1.021.300	-1.632.600	0	-1.242.100	-1.267.600	-1.293.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-197.011,10	-186.700	-555.000	0	-550.500	-550.000	-540.600
15 Sonstige Auszahlungen	-1.649.559,31	-1.699.500	-1.551.400	0	-1.582.900	-1.597.900	-1.597.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.222.695,55</b>	<b>-3.247.092</b>	<b>-4.086.746</b>	<b>0</b>	<b>-3.723.246</b>	<b>-3.763.246</b>	<b>-3.780.046</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.687.082,06</b>	<b>-2.324.102</b>	<b>-3.032.446</b>	<b>0</b>	<b>-2.669.346</b>	<b>-2.721.546</b>	<b>-2.713.346</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	87.000	103.300	0	95.000	145.000	15.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000</b>	<b>103.300</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>145.000</b>	<b>15.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-191.077,31	-176.341	-103.300	0	-90.000	-145.000	-15.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-191.077,31</b>	<b>-176.341</b>	<b>-103.300</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-191.077,31</b>	<b>-89.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-2.878.159,37</b>	<b>-2.413.443</b>	<b>-3.032.446</b>	<b>0</b>	<b>-2.664.346</b>	<b>-2.721.546</b>	<b>-2.713.346</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-2.878.159,37</b>	<b>-2.413.443</b>	<b>-3.032.446</b>	<b>0</b>	<b>-2.664.346</b>	<b>-2.721.546</b>	<b>-2.713.346</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-2.878.159,37</b>	<b>-2.413.443</b>	<b>-3.032.446</b>	<b>0</b>	<b>-2.664.346</b>	<b>-2.721.546</b>	<b>-2.713.346</b>





## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.687,00	34.400	36.500	0	36.500	25.500	10.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	79.813,35	89.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,69	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.176,78	9.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.040,82</b>	<b>135.600</b>	<b>138.700</b>	<b>0</b>	<b>138.700</b>	<b>127.700</b>	<b>112.700</b>
10 Personalauszahlungen	-280.483,05	-317.547	-318.609	0	-318.609	-318.609	-318.609
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.822,32	-63.750	-59.250	0	-59.250	-59.250	-59.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.500,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-112.217,26	-115.410	-115.410	0	-115.410	-115.410	-115.410
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.022,63</b>	<b>-504.407</b>	<b>-500.969</b>	<b>0</b>	<b>-500.969</b>	<b>-500.969</b>	<b>-500.969</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-331.981,81</b>	<b>-368.807</b>	<b>-362.269</b>	<b>0</b>	<b>-362.269</b>	<b>-373.269</b>	<b>-388.269</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-331.981,81</b>	<b>-368.807</b>	<b>-362.269</b>	<b>0</b>	<b>-362.269</b>	<b>-373.269</b>	<b>-388.269</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-331.981,81</b>	<b>-368.807</b>	<b>-362.269</b>	<b>0</b>	<b>-362.269</b>	<b>-373.269</b>	<b>-388.269</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-331.981,81</b>	<b>-368.807</b>	<b>-362.269</b>	<b>0</b>	<b>-362.269</b>	<b>-373.269</b>	<b>-388.269</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022

#### 05 Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	146.400	0	83.600	83.600	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	125.516,05	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.536,18	436.000	481.000	0	480.650	480.650	480.650
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.052,23</b>	<b>536.000</b>	<b>727.400</b>	<b>0</b>	<b>664.250</b>	<b>664.250</b>	<b>580.650</b>
10 Personalauszahlungen	-195.522,38	-224.610	-215.369	0	-215.369	-215.369	-215.369
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-664.021,70	-911.500	-976.500	0	-956.500	-956.500	-956.500
15 Sonstige Auszahlungen	-21.071,35	-34.620	-36.620	0	-36.620	-36.620	-36.620
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.615,43</b>	<b>-1.170.730</b>	<b>-1.228.489</b>	<b>0</b>	<b>-1.208.489</b>	<b>-1.208.489</b>	<b>-1.208.489</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-299.563,20</b>	<b>-634.730</b>	<b>-501.089</b>	<b>0</b>	<b>-544.239</b>	<b>-544.239</b>	<b>-627.839</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-299.563,20</b>	<b>-634.730</b>	<b>-501.089</b>	<b>0</b>	<b>-544.239</b>	<b>-544.239</b>	<b>-627.839</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-299.563,20</b>	<b>-634.730</b>	<b>-501.089</b>	<b>0</b>	<b>-544.239</b>	<b>-544.239</b>	<b>-627.839</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-299.563,20</b>	<b>-634.730</b>	<b>-501.089</b>	<b>0</b>	<b>-544.239</b>	<b>-544.239</b>	<b>-627.839</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**06 Kinder-, Jugend- und Familie**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.176,62	98.900	102.150	0	104.150	104.150	104.150
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.380,53	65.400	67.300	0	67.300	67.300	67.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	899.674,45	876.530	822.100	0	827.100	832.100	837.100
7 Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.631,60</b>	<b>1.040.830</b>	<b>991.550</b>	<b>0</b>	<b>998.550</b>	<b>1.003.550</b>	<b>1.008.550</b>
10 Personalauszahlungen	-1.187.072,36	-1.320.569	-1.294.778	0	-1.294.778	-1.294.778	-1.294.778
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-76.770,99	-69.900	-75.900	0	-71.400	-71.900	-72.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-280.828,00	-397.900	-1.140.400	0	-422.900	-412.900	-422.900
15 Sonstige Auszahlungen	-219.381,66	-254.400	-268.530	0	-266.330	-266.330	-266.330
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.764.053,01</b>	<b>-2.042.769</b>	<b>-2.779.608</b>	<b>0</b>	<b>-2.055.408</b>	<b>-2.045.908</b>	<b>-2.056.408</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-702.421,41</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>-1.788.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.858</b>	<b>-1.042.358</b>	<b>-1.047.858</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.500	12.000	0	14.000	7.000	7.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.238,97	-15.786	-12.000	0	-14.000	-7.000	-7.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.238,97</b>	<b>-15.786</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.238,97</b>	<b>-5.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-703.660,38</b>	<b>-1.007.225</b>	<b>-1.788.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.858</b>	<b>-1.042.358</b>	<b>-1.047.858</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-703.660,38</b>	<b>-1.007.225</b>	<b>-1.788.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.858</b>	<b>-1.042.358</b>	<b>-1.047.858</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-703.660,38</b>	<b>-1.007.225</b>	<b>-1.788.058</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.858</b>	<b>-1.042.358</b>	<b>-1.047.858</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**08 Sport**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.976,43	9.500	12.600	0	12.600	12.600	12.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046,33	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.022,76</b>	<b>69.500</b>	<b>72.600</b>	<b>0</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
10 Personalauszahlungen	-16.614,84	-18.119	-57.304	0	-7.304	-7.304	-7.304
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.710,08	-58.100	-61.400	0	-61.000	-61.000	-61.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-241.366,96	-235.700	-192.700	0	-237.700	-237.700	-237.700
15 Sonstige Auszahlungen	-254.354,23	-267.900	-273.900	0	-273.900	-273.900	-273.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.046,11</b>	<b>-579.819</b>	<b>-585.304</b>	<b>0</b>	<b>-579.904</b>	<b>-579.904</b>	<b>-579.904</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-544.023,35</b>	<b>-510.319</b>	<b>-512.704</b>	<b>0</b>	<b>-507.304</b>	<b>-507.304</b>	<b>-507.304</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	45.000	50.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-169.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-45.000	-50.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-544.023,35</b>	<b>-679.319</b>	<b>-512.704</b>	<b>0</b>	<b>-507.304</b>	<b>-507.304</b>	<b>-507.304</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-544.023,35</b>	<b>-679.319</b>	<b>-512.704</b>	<b>0</b>	<b>-507.304</b>	<b>-507.304</b>	<b>-507.304</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-544.023,35</b>	<b>-679.319</b>	<b>-512.704</b>	<b>0</b>	<b>-507.304</b>	<b>-507.304</b>	<b>-507.304</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	99.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.754,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.220,57	4.710	4.825	0	4.825	4.825	4.825
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.974,72</b>	<b>8.210</b>	<b>8.325</b>	<b>0</b>	<b>107.325</b>	<b>8.325</b>	<b>8.325</b>
10 Personalauszahlungen	-123.348,90	-129.741	-136.410	0	-136.410	-136.410	-136.410
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.749,36	-20.760	-133.760	0	-23.760	-23.760	-23.760
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.098,26</b>	<b>-450.501</b>	<b>-570.170</b>	<b>0</b>	<b>-460.170</b>	<b>-460.170</b>	<b>-160.170</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-115.123,54</b>	<b>-442.291</b>	<b>-561.845</b>	<b>0</b>	<b>-352.845</b>	<b>-451.845</b>	<b>-151.845</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-115.123,54</b>	<b>-442.291</b>	<b>-561.845</b>	<b>0</b>	<b>-352.845</b>	<b>-451.845</b>	<b>-151.845</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-115.123,54</b>	<b>-442.291</b>	<b>-561.845</b>	<b>0</b>	<b>-352.845</b>	<b>-451.845</b>	<b>-151.845</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-115.123,54</b>	<b>-442.291</b>	<b>-561.845</b>	<b>0</b>	<b>-352.845</b>	<b>-451.845</b>	<b>-151.845</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**10 Bauen und Wohnen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	349.388,64	432.500	432.500	0	432.500	432.500	432.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,17	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.284,72	500	500	0	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	1.241,78	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.325,31</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>0</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>
10 Personalauszahlungen	-218.251,00	-150.513	-240.169	0	-240.169	-240.169	-240.169
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120.524,74	-190.000	-211.000	0	-211.000	-190.000	-189.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-589.000,76	-616.000	-673.000	0	-673.000	-623.000	-623.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-927.776,50</b>	<b>-956.513</b>	<b>-1.124.169</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.169</b>	<b>-1.053.169</b>	<b>-1.052.669</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-571.451,19</b>	<b>-523.513</b>	<b>-691.169</b>	<b>0</b>	<b>-691.169</b>	<b>-620.169</b>	<b>-619.669</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-571.451,19</b>	<b>-523.513</b>	<b>-691.169</b>	<b>0</b>	<b>-691.169</b>	<b>-620.169</b>	<b>-619.669</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-571.451,19</b>	<b>-523.513</b>	<b>-691.169</b>	<b>0</b>	<b>-691.169</b>	<b>-620.169</b>	<b>-619.669</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-571.451,19</b>	<b>-523.513</b>	<b>-691.169</b>	<b>0</b>	<b>-691.169</b>	<b>-620.169</b>	<b>-619.669</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**11 Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.451,10	1.005.300	1.049.641	0	1.059.211	1.093.131	1.122.561
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	332.441,47	554.000	549.000	0	534.000	534.000	534.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.415.892,57</b>	<b>1.559.300</b>	<b>1.598.641</b>	<b>0</b>	<b>1.593.211</b>	<b>1.627.131</b>	<b>1.656.561</b>
10 Personalauszahlungen	-26.388,81	-29.452	-37.741	0	-37.741	-37.741	-37.741
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-946.053,25	-1.032.429	-1.071.600	0	-1.086.170	-1.100.090	-1.109.520
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-972.442,06</b>	<b>-1.061.881</b>	<b>-1.109.341</b>	<b>0</b>	<b>-1.123.911</b>	<b>-1.137.831</b>	<b>-1.147.261</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>443.450,51</b>	<b>497.419</b>	<b>489.300</b>	<b>0</b>	<b>469.300</b>	<b>489.300</b>	<b>509.300</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>443.450,51</b>	<b>497.419</b>	<b>489.300</b>	<b>0</b>	<b>469.300</b>	<b>489.300</b>	<b>509.300</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>443.450,51</b>	<b>497.419</b>	<b>489.300</b>	<b>0</b>	<b>469.300</b>	<b>489.300</b>	<b>509.300</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>443.450,51</b>	<b>497.419</b>	<b>489.300</b>	<b>0</b>	<b>469.300</b>	<b>489.300</b>	<b>509.300</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.500,00	94.000	223.000	0	198.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.297,04	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,45	7.500	121.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.865,94	12.344	12.722	0	12.722	12.722	12.722
7 Sonstige Einzahlungen	50,42	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.494,85</b>	<b>165.544</b>	<b>408.422</b>	<b>0</b>	<b>263.422</b>	<b>65.422</b>	<b>65.422</b>
10 Personalauszahlungen	-189.921,53	-219.197	-185.071	0	-185.071	-185.071	-185.071
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-720.859,70	-1.061.412	-1.142.848	0	-1.142.848	-719.848	-719.848
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-515.771,14	-544.270	-670.770	0	-560.770	-560.770	-560.770
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.426.552,37</b>	<b>-1.824.879</b>	<b>-2.118.689</b>	<b>0</b>	<b>-1.888.689</b>	<b>-1.465.689</b>	<b>-1.465.689</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.270.057,52</b>	<b>-1.659.335</b>	<b>-1.710.267</b>	<b>0</b>	<b>-1.625.267</b>	<b>-1.400.267</b>	<b>-1.400.267</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	433.514,42	1.004.200	1.933.700	0	1.119.000	375.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	44.553,05	347.500	574.000	0	192.000	305.000	765.900
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>478.067,47</b>	<b>1.351.700</b>	<b>2.507.700</b>	<b>0</b>	<b>1.311.000</b>	<b>680.000</b>	<b>765.900</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-552.919,93	-1.429.774	-3.557.000	-1.139.000	-2.525.000	-1.455.000	-1.848.000
				2022: -1.139.000			
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-552.919,93</b>	<b>-1.429.774</b>	<b>-3.557.000</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-2.525.000</b>	<b>-1.455.000</b>	<b>-1.848.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.852,46</b>	<b>-78.074</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-775.000</b>	<b>-1.082.100</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.344.909,98</b>	<b>-1.737.409</b>	<b>-2.759.567</b>	<b>0</b>	<b>-2.839.267</b>	<b>-2.175.267</b>	<b>-2.482.367</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.344.909,98</b>	<b>-1.737.409</b>	<b>-2.759.567</b>	<b>0</b>	<b>-2.839.267</b>	<b>-2.175.267</b>	<b>-2.482.367</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.344.909,98</b>	<b>-1.737.409</b>	<b>-2.759.567</b>	<b>0</b>	<b>-2.839.267</b>	<b>-2.175.267</b>	<b>-2.482.367</b>





## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	3.159	3.159	0	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	234.114,50	233.500	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.992,97	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.740,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.007,60</b>	<b>248.159</b>	<b>259.659</b>	<b>0</b>	<b>259.659</b>	<b>259.659</b>	<b>259.659</b>
10 Personalauszahlungen	-93.991,43	-120.918	-119.784	0	-119.784	-119.784	-119.784
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-355.639,42	-355.880	-426.880	0	-366.880	-366.880	-366.880
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-45.019,48	-56.600	-46.600	0	-46.600	-46.600	-46.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.650,33</b>	<b>-533.398</b>	<b>-593.264</b>	<b>0</b>	<b>-533.264</b>	<b>-533.264</b>	<b>-533.264</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-251.642,73</b>	<b>-285.239</b>	<b>-333.605</b>	<b>0</b>	<b>-273.605</b>	<b>-273.605</b>	<b>-273.605</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	161.000	238.400	0	280.000	140.000	50.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000</b>	<b>238.400</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>140.000</b>	<b>50.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	97.566	-100.000	0	-100.000	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-26.310,89	-358.406	-175.000	0	-360.000	-260.000	-75.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.310,89</b>	<b>-260.840</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>	<b>-460.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.310,89</b>	<b>-99.840</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-277.953,62</b>	<b>-385.079</b>	<b>-370.205</b>	<b>0</b>	<b>-453.605</b>	<b>-393.605</b>	<b>-298.605</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-277.953,62</b>	<b>-385.079</b>	<b>-370.205</b>	<b>0</b>	<b>-453.605</b>	<b>-393.605</b>	<b>-298.605</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-277.953,62</b>	<b>-385.079</b>	<b>-370.205</b>	<b>0</b>	<b>-453.605</b>	<b>-393.605</b>	<b>-298.605</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**14 Umweltschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	83.200	75.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.574,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.725,51	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.999,83</b>	<b>98.200</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 Personalauszahlungen	-20.255,69	-121.007	-55.403	0	-55.403	-55.403	-55.403
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.377,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.447,50	-14.113	-19.058	0	-13.080	-11.080	-11.080
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.080,35</b>	<b>-140.120</b>	<b>-79.461</b>	<b>0</b>	<b>-73.483</b>	<b>-71.483</b>	<b>-71.483</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.080,52</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>0</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-16.080,52</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>0</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-16.080,52</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>0</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-16.080,52</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>0</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**15 Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	266.280,46	220.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	148.000	0	49.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260,53	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	16.268,79	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.901,38</b>	<b>222.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
10 Personalauszahlungen	-114.820,37	-120.487	-218.762	0	-168.762	-128.762	-128.762
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.595,20	-69.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-80.000	-64.000	0	-63.200	-61.600	-61.600
15 Sonstige Auszahlungen	-404.744,05	-388.000	-467.000	0	-407.000	-392.000	-392.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.159,62</b>	<b>-657.487</b>	<b>-819.762</b>	<b>0</b>	<b>-708.962</b>	<b>-652.362</b>	<b>-652.362</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-303.258,24</b>	<b>-435.487</b>	<b>-469.762</b>	<b>0</b>	<b>-457.962</b>	<b>-400.362</b>	<b>-400.362</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.536,48	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.536,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.536,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-310.794,72</b>	<b>-440.487</b>	<b>-474.762</b>	<b>0</b>	<b>-462.962</b>	<b>-400.362</b>	<b>-400.362</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-310.794,72</b>	<b>-440.487</b>	<b>-474.762</b>	<b>0</b>	<b>-462.962</b>	<b>-400.362</b>	<b>-400.362</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-310.794,72</b>	<b>-440.487</b>	<b>-474.762</b>	<b>0</b>	<b>-462.962</b>	<b>-400.362</b>	<b>-400.362</b>



## Abschnitt V d. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.579.823,74	23.026.000	27.870.000	0	28.840.000	30.065.000	31.215.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.515.910,26	511.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-15.346,62	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990.595,86	863.598	18.224	0	18.224	18.224	18.224
7 Sonstige Einzahlungen	-370.617,40	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	182.480,83	578.370	524.370	0	522.370	522.000	522.000
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.882.881,67</b>	<b>24.978.968</b>	<b>28.977.594</b>	<b>0</b>	<b>29.945.594</b>	<b>31.170.224</b>	<b>32.320.224</b>
10 Personalauszahlungen	-134.679,14	-162.050	-167.535	0	-167.535	-167.535	-167.535
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-184.001,56	-140.000	-136.000	0	-133.000	-129.000	-125.000
14 Transferauszahlungen	-15.374.405,18	-16.081.307	-18.586.000	0	-18.786.000	-19.516.000	-19.756.000
15 Sonstige Auszahlungen	-40.479,15	-10.000	-10.000	0	-10.400	-10.000	-10.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.733.565,03</b>	<b>-16.393.357</b>	<b>-18.899.535</b>	<b>0</b>	<b>-19.096.935</b>	<b>-19.822.535</b>	<b>-20.058.535</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>14.149.316,64</b>	<b>8.585.611</b>	<b>10.078.059</b>	<b>0</b>	<b>10.848.659</b>	<b>11.347.689</b>	<b>12.261.689</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.770.214,68	921.000	400.500	0	409.000	1.116.000	1.226.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	37.010,45	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.807.225,13</b>	<b>921.000</b>	<b>400.500</b>	<b>0</b>	<b>409.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.226.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-450.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-287.010,45	-2.750.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-687.010,45</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.120.214,68</b>	<b>-2.279.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>0</b>	<b>-241.000</b>	<b>466.000</b>	<b>576.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>15.269.531,32</b>	<b>6.306.611</b>	<b>9.828.559</b>	<b>0</b>	<b>10.607.659</b>	<b>11.813.689</b>	<b>12.837.689</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	324.236,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-89.037,19	-93.000	-95.000	0	-97.000	-100.000	-103.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>235.198,81</b>	<b>-93.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>15.504.730,13</b>	<b>6.213.611</b>	<b>9.813.559</b>	<b>0</b>	<b>10.590.659</b>	<b>11.793.689</b>	<b>12.814.689</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>15.504.730,13</b>	<b>6.213.611</b>	<b>9.813.559</b>	<b>0</b>	<b>10.590.659</b>	<b>11.793.689</b>	<b>12.814.689</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-01</b>	<b>Politische Gremien</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-01019</b>	<b>Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher</b>

**Leistungen:**

- 01-01019-0 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher
- 01-01059-0 Städtepartnerschaften

**Auftragsgrundlage:**

- Landesverfassung, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung der Stadt, Geschäftsordnung für den Rat u. Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister/in, Zuständigkeitsordnung für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk“ und "Gebäudebetrieb“, Ehrenordnung für Rats- und Ausschussmitglieder, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- Freundschafts- und Partnerschaftsvertrag zwischen den Städten Aken und Erwitte vom 17.06.1991

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 102 – Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Behrens

**Beschreibung:**

- Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse
- Betreuung des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung und Umsetzung der Hauptsatzung, der Zuständigkeitsregelungen und der Geschäftsordnung für den Rat und seine Ausschüsse
- Pflege der Ortsrechtssammlung
- Berechnung und Zahlbarmachung der finanziellen Entschädigungen
- Partnerschaft mit der Stadt Aken (Elbe). Für Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaft (Reisekosten, Repräsentatives) wurden 6 T€ Aufwand ab dem Jahr 2022 veranschlagt.

**Ziele:**

- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Zielgruppen
- Gewährleistung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeiten
- Förderung von Begegnungen und der Zusammenarbeit zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, Schaffung eines gegenseitigen Verständnisses und Pflege und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen.

**Zielgruppe:**

- Rat/Ausschüsse/Fraktionen/Mandatsträger/Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Erwitte und der Partnerstadt Aken (Elbe)



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.118,23	36.706	19.141	19.141	19.141	19.141
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.377,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>48.495,42</b>	<b>36.706</b>	<b>19.141</b>	<b>19.141</b>	<b>19.141</b>	<b>19.141</b>
11 Personalaufwendungen	-235.931,78	-150.411	-187.983	-187.983	-187.983	-187.983
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.156,67	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.722,32	-234.700	-283.700	-280.700	-280.700	-280.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-446.810,77</b>	<b>-385.111</b>	<b>-473.183</b>	<b>-470.183</b>	<b>-470.183</b>	<b>-470.183</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-398.315,35</b>	<b>-348.405</b>	<b>-454.042</b>	<b>-451.042</b>	<b>-451.042</b>	<b>-451.042</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-398.315,35</b>	<b>-348.405</b>	<b>-454.042</b>	<b>-451.042</b>	<b>-451.042</b>	<b>-451.042</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-398.315,35</b>	<b>-348.405</b>	<b>-454.042</b>	<b>-451.042</b>	<b>-451.042</b>	<b>-451.042</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-398.315,35</b>	<b>-348.405</b>	<b>-454.042</b>	<b>-451.042</b>	<b>-451.042</b>	<b>-451.042</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-398.315,35</b>	<b>-348.405</b>	<b>-454.042</b>	<b>-451.042</b>	<b>-451.042</b>	<b>-451.042</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

<b>BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022</b>							
<b>01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher</b>							
	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022		2023	2024	2025
	2020						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.127,00	36.706	19.141	0	19.141	19.141	19.141
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.127,00</b>	<b>36.706</b>	<b>19.141</b>	<b>0</b>	<b>19.141</b>	<b>19.141</b>	<b>19.141</b>
10 Personalauszahlungen	-131.418,20	-104.137	-131.276	0	-131.276	-131.276	-131.276
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.156,67	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-192.605,32	-234.700	-496.700	0	-493.700	-493.700	-493.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.180,19</b>	<b>-338.837</b>	<b>-629.476</b>	<b>0</b>	<b>-626.476</b>	<b>-626.476</b>	<b>-626.476</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-303.053,19</b>	<b>-302.131</b>	<b>-610.335</b>	<b>0</b>	<b>-607.335</b>	<b>-607.335</b>	<b>-607.335</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-303.053,19</b>	<b>-302.131</b>	<b>-610.335</b>	<b>0</b>	<b>-607.335</b>	<b>-607.335</b>	<b>-607.335</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-303.053,19</b>	<b>-302.131</b>	<b>-610.335</b>	<b>0</b>	<b>-607.335</b>	<b>-607.335</b>	<b>-607.335</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-303.053,19</b>	<b>-302.131</b>	<b>-610.335</b>	<b>0</b>	<b>-607.335</b>	<b>-607.335</b>	<b>-607.335</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-02019</b>	<b>Verwaltungsführung</b>

**Leistungen:**

- 01-02019-0 Verwaltungsführung
- 01-02019-8 Lokale Aktionsgruppe LEADER; 5verBund

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse und den Bürgermeister/die Bürgermeisterin, Zuständigkeitsordnungen für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk“ und „Gebäudebetrieb“, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz des Landes NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

FB 1

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Hoppe

**Beschreibung:**

Der Verwaltungsführung obliegt die Organisation, Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung sowie der Vorbereitung der Beschlüsse von Rat und Fachausschüssen sowie deren Umsetzung. Die Verwaltungsführung vertritt die Stadt Erwitte in allen wesentlichen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie zu repräsentativen Anlässen (vornehmlich Bürgermeister). Die Fachbereichsleitungen sind ebenfalls in der Betriebsführung von Abwasserwerk und Gebäudebetrieb vertreten.

Das Produkt Verwaltungsführung beinhaltet im Wesentlichen die Personalaufwendungen von Bürgermeister, Fachbereichsleitungen und Vorzimmerkräften.

Die Sachaufwendungen bilden neben Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation) auch die städt. Repräsentationsaufwendungen (10 T€) und die Verfügungsmittel i.H.v. 8 T€ von Bürgermeister und Ortsvorstehern ab.

Die Erträge aus der Kostenerstattung und internen Leistungsverrechnung betreffen die Refinanzierung aus beiden städt. Eigenbetrieben bzw. Gebührenhaushalten.

Die haushalterische Abbildung der LEADER-Projekte ist temporär. in diesem Produkt dargestellt.

**Ziele:**

- Das Wohl der Gemeinde fördern
- Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gewährleisten
- Die Gemeinde entsprechend repräsentieren

**Zielgruppe:**

- Rat und Verwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt
- Andere Behörden, Organisationen etc.





## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.842,30	51.791	36.631	36.631	36.631	36.631
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.418,89	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>64.481,19</b>	<b>51.791</b>	<b>36.631</b>	<b>36.631</b>	<b>36.631</b>	<b>36.631</b>
11 Personalaufwendungen	-725.530,03	-328.450	-305.781	-305.781	-305.781	-305.781
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69,48	0	-250	-250	-250	-250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-220,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-12.795,39	-10.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.568,02	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-756.182,92</b>	<b>-358.300</b>	<b>-338.681</b>	<b>-338.681</b>	<b>-338.681</b>	<b>-338.681</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-691.701,73</b>	<b>-306.509</b>	<b>-302.050</b>	<b>-302.050</b>	<b>-302.050</b>	<b>-302.050</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-691.701,73</b>	<b>-306.509</b>	<b>-302.050</b>	<b>-302.050</b>	<b>-302.050</b>	<b>-302.050</b>
23 Außerordentliche Erträge	56.332,10	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>56.332,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-635.369,63</b>	<b>-306.509</b>	<b>-302.050</b>	<b>-302.050</b>	<b>-302.050</b>	<b>-302.050</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	16.954,00	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-5.300,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-623.715,63</b>	<b>-294.855</b>	<b>-290.396</b>	<b>-290.396</b>	<b>-290.396</b>	<b>-290.396</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-623.715,63</b>	<b>-294.855</b>	<b>-290.396</b>	<b>-290.396</b>	<b>-290.396</b>	<b>-290.396</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-02019 Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.704,00	51.791	36.631	0	36.631	36.631	36.631
7 Sonstige Einzahlungen	41,70	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.745,70</b>	<b>51.791</b>	<b>36.631</b>	<b>0</b>	<b>36.631</b>	<b>36.631</b>	<b>36.631</b>
10 Personalauszahlungen	-270.693,50	-249.443	-252.822	0	-252.822	-252.822	-252.822
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69,48	0	-250	0	-250	-250	-250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-12.795,39	-10.000	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
15 Sonstige Auszahlungen	-17.022,87	-19.850	-19.850	0	-19.850	-19.850	-19.850
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.581,24</b>	<b>-279.293</b>	<b>-285.722</b>	<b>0</b>	<b>-285.722</b>	<b>-285.722</b>	<b>-285.722</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-248.835,54</b>	<b>-227.502</b>	<b>-249.091</b>	<b>0</b>	<b>-249.091</b>	<b>-249.091</b>	<b>-249.091</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-38.478,04	-49.576	-25.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.478,04</b>	<b>-49.576</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-38.478,04</b>	<b>-49.576</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-287.313,58</b>	<b>-277.078</b>	<b>-274.091</b>	<b>0</b>	<b>-249.091</b>	<b>-249.091</b>	<b>-249.091</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-287.313,58</b>	<b>-277.078</b>	<b>-274.091</b>	<b>0</b>	<b>-249.091</b>	<b>-249.091</b>	<b>-249.091</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-287.313,58</b>	<b>-277.078</b>	<b>-274.091</b>	<b>0</b>	<b>-249.091</b>	<b>-249.091</b>	<b>-249.091</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-05</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-05029</b>	<b>Durchführung von Prüfungen</b>

**Leistungen:**

- 01-05029-0 Durchführung von Prüfungen

**Auftragsgrundlage:**

- Landeshaushaltsordnung NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

FB 1

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Hoppe

**Beschreibung:**

Dieses Produkt bildet den externen Aufwand für Prüfungen gemäß Landeshaushaltsordnung in verschiedenen Prüfungsbereichen ab.

Dazu gehört die Koordination und Begleitung der turnusmäßigen örtlichen Kassenprüfung (Barkassen und Bankkonten, Forderungen etc.) sowie div. anderer Prüfschwerpunkte durch die Gemeindeprüfungsanstalt (gpaNRW) in der gesamten Verwaltung. Abschließend erfolgt jeweils die Bearbeitung der Stellungnahmen und Ratsvorlagen zu den Prüfberichten. Die gpaNRW hat mit Schreiben vom 15.10.2021 die nächste überörtliche Prüfung für das 2. Quartal 2022 angekündigt.

Weiterhin wird die Haushaltswirtschaft jährlich im Auftrag des Rechnungsprüfungsausschusses durch eine zu beauftragende Rechnungsprüfungsgesellschaft geprüft. Der städt. Personalaufwand dazu ist im Wesentlichen im Produkt „Geschäftsbuchführung“ enthalten.

Mit der zunehmenden Besteuerung von juristischen Personen der öffentlichen Hand, vornehmlich durch die Umsatzbesteuerung (§ 2b UStG), wird sich der Aufwand für Steuerberatung und Prüfung (45 T€) im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erhöhen.

**Ziele:**

- Gewährleistung einer rechtmäßigen, manipulationssicheren und wirtschaftlichen Kassen- und Haushaltsführung

**Zielgruppe:**

- Verwaltungsführung
- Rat der Stadt Erwitte
- Kommunalaufsicht des Kreises / der Bezirksregierung
- Landesrechnungshof
- Gemeindeprüfungsanstalt



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.033,33	-944	-913	-913	-913	-913
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.657,11	-42.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.690,44</b>	<b>-43.444</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-42.690,44</b>	<b>-43.444</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-42.690,44</b>	<b>-43.444</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-42.690,44</b>	<b>-43.444</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-42.690,44</b>	<b>-43.444</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-42.690,44</b>	<b>-43.444</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>	<b>-45.913</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**01-05029 Durchführung von Prüfungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-623,75	-668	-668	0	-668	-668	-668
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-35.293,55	-42.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.917,30</b>	<b>-43.168</b>	<b>-45.668</b>	<b>0</b>	<b>-45.668</b>	<b>-45.668</b>	<b>-45.668</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-35.917,30</b>	<b>-43.168</b>	<b>-45.668</b>	<b>0</b>	<b>-45.668</b>	<b>-45.668</b>	<b>-45.668</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-35.917,30</b>	<b>-43.168</b>	<b>-45.668</b>	<b>0</b>	<b>-45.668</b>	<b>-45.668</b>	<b>-45.668</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-35.917,30</b>	<b>-43.168</b>	<b>-45.668</b>	<b>0</b>	<b>-45.668</b>	<b>-45.668</b>	<b>-45.668</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-35.917,30</b>	<b>-43.168</b>	<b>-45.668</b>	<b>0</b>	<b>-45.668</b>	<b>-45.668</b>	<b>-45.668</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-08</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-08019</b>	<b>Personalverwaltung</b>

**Leistungen:**

- 01-08019-0 Personalverwaltung

**Auftragsgrundlage:**

- Gesetze
- Tarifverträge
- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 102 – Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Behrens

**Beschreibung:**

- Bearbeitung der vielfältigen Personalvorgänge einschließlich aller arbeitsrechtlichen, tarifrechtlichen und dienstlichen Maßnahmen
- Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Organisationseinheiten in allen arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Ermittlung und Zahlbarmachung der laufenden Bezüge und sonstigen Geldleistungen
- Eine Aufstellung der städt. Personalaufwendungen ist im Vorbericht (Abschnitt III) enthalten.

**Ziele:**

- Umsetzung der Vorschriften im Bereich des Personalwesens
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Ausgeschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

**Kennzahlen/Indikatoren:****Durchschnittliches Alter der Mitarbeiter**

Indikator für eine möglichst gleichmäßige Zusammensetzung des Personals aus jungen und berufserfahrenen Kräften mit einem Ø Alter von 40 bis 50 Jahren

Berechnung: Summe der Lebensalter der Mitarbeiter in Jahren / Anzahl der Mitarbeiter

**2020**       $5.861 / 129 = 45,43 \text{ Jahre}$                       **2019**       $5.792 / 126 = 45,97 \text{ Jahre}$

**Teilzeitquote**

Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll ermöglicht werden; ein attraktives und wirtschaftliches Modell wird bei einem Faktor von 80 – 85 % angesehen.

Berechnung: Summe aller Teilzeitfaktoren / Anzahl der Mitarbeiter \* 100

**2020**       $100,50 / 129 * 100 = 77,91 \%$                       **2019**       $92,38 / 122 * 100 = 75,72 \%$



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.037,55	61.710	33.221	33.221	33.221	33.221
7 Sonstige ordentliche Erträge	40,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>74.078,28</b>	<b>61.710</b>	<b>33.221</b>	<b>33.221</b>	<b>33.221</b>	<b>33.221</b>
11 Personalaufwendungen	-105.826,09	-97.577	-157.064	-157.064	-157.064	-157.064
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.076,03	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.902,12</b>	<b>-110.377</b>	<b>-169.864</b>	<b>-169.864</b>	<b>-169.864</b>	<b>-169.864</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-47.823,84</b>	<b>-48.667</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-47.823,84</b>	<b>-48.667</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-47.823,84</b>	<b>-48.667</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>	<b>-136.643</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	15.571,00	15.571	15.571	15.571	15.571	15.571
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-32.252,84</b>	<b>-33.096</b>	<b>-121.072</b>	<b>-121.072</b>	<b>-121.072</b>	<b>-121.072</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-32.252,84</b>	<b>-33.096</b>	<b>-121.072</b>	<b>-121.072</b>	<b>-121.072</b>	<b>-121.072</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-08019 Personalverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.979,00	61.710	33.221	0	33.221	33.221	33.221
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.979,00</b>	<b>61.710</b>	<b>33.221</b>	<b>0</b>	<b>33.221</b>	<b>33.221</b>	<b>33.221</b>
10 Personalauszahlungen	-75.732,22	-82.246	-104.007	0	-104.007	-104.007	-104.007
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-16.096,23	-12.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.828,45</b>	<b>-95.046</b>	<b>-116.807</b>	<b>0</b>	<b>-116.807</b>	<b>-116.807</b>	<b>-116.807</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-47.849,45</b>	<b>-33.336</b>	<b>-83.586</b>	<b>0</b>	<b>-83.586</b>	<b>-83.586</b>	<b>-83.586</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-47.849,45</b>	<b>-33.336</b>	<b>-83.586</b>	<b>0</b>	<b>-83.586</b>	<b>-83.586</b>	<b>-83.586</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-47.849,45</b>	<b>-33.336</b>	<b>-83.586</b>	<b>0</b>	<b>-83.586</b>	<b>-83.586</b>	<b>-83.586</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-47.849,45</b>	<b>-33.336</b>	<b>-83.586</b>	<b>0</b>	<b>-83.586</b>	<b>-83.586</b>	<b>-83.586</b>





<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-08</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-08030</b>	<b>Personalausbildung und -qualifizierung</b>

**Leistungen:**

- 01-08030-0 Personalausbildung und -qualifizierung

**Auftragsgrundlage:**

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 102 – Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Behrens

**Beschreibung:**

- Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen
- Betreuung der Auszubildenden
- Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Zusammenarbeit mit dem Studieninstitut und HSPV u. a.

**Ziele:**

- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- Sicherstellung und Verbesserung des Qualitätsniveaus bei den beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Anbieten bedarfsgerechter Fortbildungsangebote durch externe und interne Bildungsmaßnahmen

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Kennzahlen/Indikatoren:****Ausbildungsquote**

Sicherstellung Nachwuchsentwicklung

Berechnung: Anzahl Auszubildende / Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung \* 100

2020	$3/57 * 100 = 5,26 \%$
2019	$3/57 * 100 = 5,26 \%$
2018	$1/57 * 100 = 1,75 \%$
2017	$2/57 * 100 = 3,51 \%$
2016	$3/57 * 100 = 5,26 \%$



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	3.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	200,88	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.200,88</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-97.998,86	-124.688	-88.665	-88.665	-88.665	-88.665
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.401,37	-25.000	-25.000	-25.000	-23.000	-23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.400,23</b>	<b>-149.688</b>	<b>-113.665</b>	<b>-113.665</b>	<b>-111.665</b>	<b>-111.665</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-114.199,35</b>	<b>-143.688</b>	<b>-110.665</b>	<b>-113.665</b>	<b>-111.665</b>	<b>-111.665</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-114.199,35</b>	<b>-143.688</b>	<b>-110.665</b>	<b>-113.665</b>	<b>-111.665</b>	<b>-111.665</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-114.199,35</b>	<b>-143.688</b>	<b>-110.665</b>	<b>-113.665</b>	<b>-111.665</b>	<b>-111.665</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-114.199,35</b>	<b>-143.688</b>	<b>-110.665</b>	<b>-113.665</b>	<b>-111.665</b>	<b>-111.665</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-114.199,35</b>	<b>-143.688</b>	<b>-110.665</b>	<b>-113.665</b>	<b>-111.665</b>	<b>-111.665</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000	3.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-74.963,09	-101.592	-79.111	0	-79.111	-79.111	-79.111
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.741,17	-25.000	-25.000	0	-25.000	-23.000	-23.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.704,26</b>	<b>-126.592</b>	<b>-104.111</b>	<b>0</b>	<b>-104.111</b>	<b>-102.111</b>	<b>-102.111</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-86.704,26</b>	<b>-120.592</b>	<b>-101.111</b>	<b>0</b>	<b>-104.111</b>	<b>-102.111</b>	<b>-102.111</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-86.704,26</b>	<b>-120.592</b>	<b>-101.111</b>	<b>0</b>	<b>-104.111</b>	<b>-102.111</b>	<b>-102.111</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-86.704,26</b>	<b>-120.592</b>	<b>-101.111</b>	<b>0</b>	<b>-104.111</b>	<b>-102.111</b>	<b>-102.111</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-86.704,26</b>	<b>-120.592</b>	<b>-101.111</b>	<b>0</b>	<b>-104.111</b>	<b>-102.111</b>	<b>-102.111</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-08</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-08050</b>	<b>Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>

**Leistungen:**

- 01-08050-0 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

**Auftragsgrundlage:**

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Organisatorische Regelungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 102 – Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Behrens

**Beschreibung:**

- Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Arbeitssicherheit
- Förderung des Gesundheitsschutzes

**Ziele:**

- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Umsetzung der Veränderungen in der Arbeitsschutzorganisation
- Förderung der systematischen Wahrnehmung des Arbeitsschutzes bei allen Organisationseinheiten
- Verbesserung des gesundheitsbewussten Verhaltens und Entwicklung einer Präventionskultur
- Verbesserung und Vervollständigung der Gefährdungsbeurteilungen und der darauf gestützten Maßnahmen des Arbeitsschutzes
- verstärkte Orientierung des Arbeitsschutzes auf betriebliche Prozesse und Entscheidungen
- Optimierung der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation
- verbesserte Nutzung von Dienstleistungen überbetrieblicher Präventionsdienste
- deutliche Verbesserung des betrieblichen Arbeitsschutzes und damit einhergehend auch Erhöhung der Arbeitszufriedenheit und -produktivität

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende

**Kennzahlen/Indikatoren:****Anzahl der Arbeitsunfälle**

**Berechnung:** Anzahl der Arbeitsunfälle / Gesamtanzahl Beschäftigte \* 100

**2020**  $2/160 \cdot 100 = 1,25$

**2019**  $9/155 \cdot 100 = 5,81$

**2018**  $9/146 \cdot 100 = 6,16$



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,13	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	488,08	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>583,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-40.326,60	-20.505	-15.478	-15.478	-15.478	-15.478
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.835,56	-70.000	-30.000	-22.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.162,16</b>	<b>-90.505</b>	<b>-45.478</b>	<b>-37.478</b>	<b>-25.478</b>	<b>-25.478</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-64.578,95</b>	<b>-90.505</b>	<b>-45.478</b>	<b>-37.478</b>	<b>-25.478</b>	<b>-25.478</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-64.578,95</b>	<b>-90.505</b>	<b>-45.478</b>	<b>-37.478</b>	<b>-25.478</b>	<b>-25.478</b>
23 Außerordentliche Erträge	18.230,31	50.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>18.230,31</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-46.348,64</b>	<b>-40.505</b>	<b>-45.478</b>	<b>-37.478</b>	<b>-25.478</b>	<b>-25.478</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-46.348,64</b>	<b>-40.505</b>	<b>-45.478</b>	<b>-37.478</b>	<b>-25.478</b>	<b>-25.478</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-46.348,64</b>	<b>-40.505</b>	<b>-45.478</b>	<b>-37.478</b>	<b>-25.478</b>	<b>-25.478</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-17.410,80	-15.548	-11.701	0	-11.701	-11.701	-11.701
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.253,06	-75.000	-30.000	0	-22.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.663,86</b>	<b>-90.548</b>	<b>-41.701</b>	<b>0</b>	<b>-33.701</b>	<b>-21.701</b>	<b>-21.701</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-41.663,86</b>	<b>-90.548</b>	<b>-41.701</b>	<b>0</b>	<b>-33.701</b>	<b>-21.701</b>	<b>-21.701</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-41.663,86</b>	<b>-90.548</b>	<b>-41.701</b>	<b>0</b>	<b>-33.701</b>	<b>-21.701</b>	<b>-21.701</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-41.663,86</b>	<b>-90.548</b>	<b>-41.701</b>	<b>0</b>	<b>-33.701</b>	<b>-21.701</b>	<b>-21.701</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-41.663,86</b>	<b>-90.548</b>	<b>-41.701</b>	<b>0</b>	<b>-33.701</b>	<b>-21.701</b>	<b>-21.701</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-09040</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>

**Leistungen:**

- 01-09040-0 Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 103 – Finanzen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Rasche

**Beschreibung:**

- Darstellung von Änderungen im städtischen Vermögen durch Anlagenbuchhaltung
- Kreditaufnahme (Darlehensverwaltung)
- Beteiligungen
- Die Ertragspositionen setzen sich hier aus den Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserwerkes sowie des Gebäudebetriebs Erwitte zusammen.

**Ziele:**

- Vollständige Darstellung des Werteverzehrs und –zuwachses
- Finanzierung von langfristig gebundenem Vermögen mit langfristig gebundenem Kapital

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat der Stadt Erwitte
- Aufsichtsbehörden
- Gemeindeprüfungsanstalt
- Kreditgeber
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.966,40	56.698	56.420	56.420	56.420	56.420
7 Sonstige ordentliche Erträge	569,98	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>58.536,38</b>	<b>56.698</b>	<b>56.420</b>	<b>56.420</b>	<b>56.420</b>	<b>56.420</b>
11 Personalaufwendungen	-97.051,72	-92.944	-97.693	-97.693	-97.693	-97.693
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,30	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.135,02</b>	<b>-93.044</b>	<b>-97.793</b>	<b>-97.793</b>	<b>-97.793</b>	<b>-97.793</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-38.598,64</b>	<b>-36.346</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.373</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-38.598,64</b>	<b>-36.346</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.373</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-38.598,64</b>	<b>-36.346</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.373</b>	<b>-41.373</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-34.398,64</b>	<b>-32.146</b>	<b>-37.173</b>	<b>-37.173</b>	<b>-37.173</b>	<b>-37.173</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-34.398,64</b>	<b>-32.146</b>	<b>-37.173</b>	<b>-37.173</b>	<b>-37.173</b>	<b>-37.173</b>





## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.519,00	56.698	56.420	0	56.420	56.420	56.420
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.519,00</b>	<b>56.698</b>	<b>56.420</b>	<b>0</b>	<b>56.420</b>	<b>56.420</b>	<b>56.420</b>
10 Personalauszahlungen	-78.397,69	-84.594	-89.628	0	-89.628	-89.628	-89.628
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-83,30	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.480,99</b>	<b>-84.694</b>	<b>-89.728</b>	<b>0</b>	<b>-89.728</b>	<b>-89.728</b>	<b>-89.728</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.961,99</b>	<b>-27.996</b>	<b>-33.308</b>	<b>0</b>	<b>-33.308</b>	<b>-33.308</b>	<b>-33.308</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-20.961,99</b>	<b>-27.996</b>	<b>-33.308</b>	<b>0</b>	<b>-33.308</b>	<b>-33.308</b>	<b>-33.308</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-20.961,99</b>	<b>-27.996</b>	<b>-33.308</b>	<b>0</b>	<b>-33.308</b>	<b>-33.308</b>	<b>-33.308</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-20.961,99</b>	<b>-27.996</b>	<b>-33.308</b>	<b>0</b>	<b>-33.308</b>	<b>-33.308</b>	<b>-33.308</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-09050</b>	<b>Geschäftsbuchführung</b>

**Leistungen:**

- 01-09050-0 Geschäftsbuchführung
- 01-09019-0 Controlling

**Auftragsgrundlage:**

- Haushaltssatzung
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 103 – Finanzen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Rasche

**Beschreibung:**

Die Geschäftsbuchhaltung beschäftigt sich mit der Ausführung der Haushaltssatzung einschl. des Haushaltsplanes sowie der Rechnungslegung. In dieser zentralen Datenverarbeitung werden auch die Grundlagen für die Anlagenbuchhaltung abgewickelt.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird hier das bisherige Produkt 01-09019 „Controlling“ zugeordnet.

Die Ertragspositionen setzen sich hier aus den Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserwerkes sowie des Gebäudebetriebs Erwitte zusammen

Ein umfangreiches Projekt wird die Bearbeitung der sehr komplexen und komplizierten Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) zu Beginn des Jahres 2023. Notwendig ist eine komplette steuerrechtliche Neubewertung der Einnahmen unter den Kriterien des neuen § 2b UStG.

Dieser gilt für jPdöR grundsätzlich ab 2017, kann aber wahlweise auch erst später angewendet werden, spätestens ab 2023 (ursprünglich 2021, aber um 2 Jahre verlängert durch Corona-Steuerhilfegesetz). Von diesem Optionsrecht hat die Stadt Erwitte Gebrauch gemacht (vgl. hierzu Beschlüsse 139/2016 sowie 134/2020).

Zur Unterstützung dieses Projektes ist im Frühjahr 2022 eine Schulung aller Mitarbeiter\*innen der Verwaltung zur Sensibilisierung der Thematik „Umsatzsteuer“ durch einen externen Berater eingeplant (Veranschlagung 6 T€).

**Ziele:**

- Rechtzeitige Bereitstellung von prüffähigen Unterlagen für die Erstellung der Jahresrechnung

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rechnungsprüfung
- Rat der Stadt Erwitte
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.729,00	31.729	36.325	36.325	36.325	36.325
7 Sonstige ordentliche Erträge	241,49	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>31.970,49</b>	<b>31.729</b>	<b>36.325</b>	<b>36.325</b>	<b>36.325</b>	<b>36.325</b>
11 Personalaufwendungen	-74.317,61	-79.671	-110.835	-110.835	-110.835	-110.835
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.317,61</b>	<b>-84.671</b>	<b>-121.835</b>	<b>-115.835</b>	<b>-115.835</b>	<b>-115.835</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-47.347,12</b>	<b>-52.942</b>	<b>-85.510</b>	<b>-79.510</b>	<b>-79.510</b>	<b>-79.510</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-47.347,12</b>	<b>-52.942</b>	<b>-85.510</b>	<b>-79.510</b>	<b>-79.510</b>	<b>-79.510</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-47.347,12</b>	<b>-52.942</b>	<b>-85.510</b>	<b>-79.510</b>	<b>-79.510</b>	<b>-79.510</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-33.947,12</b>	<b>-39.542</b>	<b>-72.110</b>	<b>-66.110</b>	<b>-66.110</b>	<b>-66.110</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-33.947,12</b>	<b>-39.542</b>	<b>-72.110</b>	<b>-66.110</b>	<b>-66.110</b>	<b>-66.110</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**01-09050 Geschäftsbuchführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.077,00	31.729	36.325	0	36.325	36.325	36.325
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.077,00</b>	<b>31.729</b>	<b>36.325</b>	<b>0</b>	<b>36.325</b>	<b>36.325</b>	<b>36.325</b>
10 Personalauszahlungen	-72.145,18	-78.588	-109.877	0	-109.877	-109.877	-109.877
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.145,18</b>	<b>-78.588</b>	<b>-115.877</b>	<b>0</b>	<b>-109.877</b>	<b>-109.877</b>	<b>-109.877</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-40.068,18</b>	<b>-46.859</b>	<b>-79.552</b>	<b>0</b>	<b>-73.552</b>	<b>-73.552</b>	<b>-73.552</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-40.068,18</b>	<b>-46.859</b>	<b>-79.552</b>	<b>0</b>	<b>-73.552</b>	<b>-73.552</b>	<b>-73.552</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-40.068,18</b>	<b>-46.859</b>	<b>-79.552</b>	<b>0</b>	<b>-73.552</b>	<b>-73.552</b>	<b>-73.552</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-40.068,18</b>	<b>-46.859</b>	<b>-79.552</b>	<b>0</b>	<b>-73.552</b>	<b>-73.552</b>	<b>-73.552</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-09</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-09069</b>	<b>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>

**Leistungen:**

- 01-09069-0 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung NRW
- Insolvenzordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 103 – Finanzen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Rasche

**Beschreibung:**

Der Stadtkasse obliegt die Abwicklung sämtlicher Kassengeschäfte. Sie ist zudem zentrale Stelle für Mahnungen und Beitreibung (zentrales Forderungsmanagement) bei der Stadt Erwitte.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden die Vollstreckungsgebühren abgebildet. Die Kostenerstattungen und -umlagen setzen sich aus der Vollstreckungsvergütung im Zuge der IKZ, Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserwerks sowie des Gebäudebetriebs Erwitte zusammen. Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten die Säumniszuschläge sowie die Mahngebühren.

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Kontoführungsgebühren sowie Verwahrenentgelte.

**Ziele:**

- Sicherstellung der Liquidität

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Vollstreckungsgläubiger und –schuldner

**Kennzahlen/Indikatoren:**

<b>Anzahl</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Amtshilfeersuchen an andere Städte und Gemeinden	154	167	107	110
städtische Vollstreckungsaufträge des Vollziehungsbeamten	536	604	675	556
Amtshilfeersuchen von anderen Gläubigern	418	475	436	403



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.371,87	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.783,15	30.718	36.788	36.788	36.788	36.788
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.866,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>83.021,84</b>	<b>70.718</b>	<b>76.788</b>	<b>76.788</b>	<b>76.788</b>	<b>76.788</b>
11 Personalaufwendungen	-197.807,45	-189.345	-187.825	-187.825	-187.825	-187.825
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.781,93	-46.250	-36.750	-37.750	-37.750	-37.750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.589,38</b>	<b>-236.595</b>	<b>-225.575</b>	<b>-226.575</b>	<b>-226.575</b>	<b>-226.575</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-130.567,54</b>	<b>-165.877</b>	<b>-148.787</b>	<b>-149.787</b>	<b>-149.787</b>	<b>-149.787</b>
19 Finanzerträge	11.810,65	9.350	7.450	7.450	7.450	7.450
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-320,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>11.490,65</b>	<b>8.350</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-119.076,89</b>	<b>-157.527</b>	<b>-142.337</b>	<b>-143.337</b>	<b>-143.337</b>	<b>-143.337</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-119.076,89</b>	<b>-157.527</b>	<b>-142.337</b>	<b>-143.337</b>	<b>-143.337</b>	<b>-143.337</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-108.676,89</b>	<b>-147.127</b>	<b>-131.937</b>	<b>-132.937</b>	<b>-132.937</b>	<b>-132.937</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-108.676,89</b>	<b>-147.127</b>	<b>-131.937</b>	<b>-132.937</b>	<b>-132.937</b>	<b>-132.937</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-303,51	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.380,57	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.794,14	30.718	36.788	0	36.788	36.788	36.788
7 Sonstige Einzahlungen	19.671,31	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	12.839,53	9.350	7.450	0	7.450	7.450	7.450
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.382,04</b>	<b>80.068</b>	<b>84.238</b>	<b>0</b>	<b>84.238</b>	<b>84.238</b>	<b>84.238</b>
10 Personalauszahlungen	-143.113,37	-148.318	-151.216	0	-151.216	-151.216	-151.216
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-320,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.780,03	-16.250	-36.750	0	-37.750	-37.750	-37.750
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.213,40</b>	<b>-166.568</b>	<b>-189.966</b>	<b>0</b>	<b>-190.966</b>	<b>-190.966</b>	<b>-190.966</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-64.831,36</b>	<b>-86.500</b>	<b>-105.728</b>	<b>0</b>	<b>-106.728</b>	<b>-106.728</b>	<b>-106.728</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-64.831,36</b>	<b>-86.500</b>	<b>-105.728</b>	<b>0</b>	<b>-106.728</b>	<b>-106.728</b>	<b>-106.728</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-64.831,36</b>	<b>-86.500</b>	<b>-105.728</b>	<b>0</b>	<b>-106.728</b>	<b>-106.728</b>	<b>-106.728</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.690.986,02	13.694.473	6.380.786	0	-111.568	-5.346.594	-8.054.590
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>9.626.154,66</b>	<b>13.607.973</b>	<b>6.275.058</b>	<b>0</b>	<b>-218.296</b>	<b>-5.453.322</b>	<b>-8.161.318</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-10019</b>	<b>IT-Unterstützung</b>

**Leistungen:**

- 01-10019-0 IT-Unterstützung

**Auftragsgrundlage:**

- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Organisatorische Regelungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 102 – Personal und Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Behrens

**Beschreibung:**

- Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Intranet
- Betreuung des EDV-Betriebs im Rathaus
- Planung und Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben in den Bereichen Verwaltung und Bildung
- Mitwirkung im Zweckverband „Südwestfalen-IT“
- Betreuung der Homepage der Stadt Erwitte und des Intranets der Stadtverwaltung

**Ziele:**

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende
- Internetnutzer

**Kennzahlen/Indikatoren:**Anzahl der administrierten Bildschirmarbeitsplätze

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Stationäre Bildschirmarbeitsplätze:	91	89	84	85	81	83
Mobile Endgeräte:	5	5	9	11	12	26
<b>Gesamt:</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>96</b>	<b>93</b>	<b>109</b>





## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-10019 IT -Unterstützung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.326,00	10.700	10.700	10.700	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.131,00	29.131	37.762	37.762	37.762	37.762
7 Sonstige ordentliche Erträge	26,52	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>61.483,52</b>	<b>39.931</b>	<b>48.462</b>	<b>48.462</b>	<b>37.762</b>	<b>37.762</b>
11 Personalaufwendungen	-78.151,17	-81.493	-181.898	-181.898	-181.898	-181.898
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.873,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.355,98	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.517,65	-255.400	-285.900	-286.400	-286.900	-297.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-380.898,42</b>	<b>-371.893</b>	<b>-508.798</b>	<b>-509.298</b>	<b>-509.798</b>	<b>-520.298</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-319.414,90</b>	<b>-331.962</b>	<b>-460.336</b>	<b>-460.836</b>	<b>-472.036</b>	<b>-482.536</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-319.414,90</b>	<b>-331.962</b>	<b>-460.336</b>	<b>-460.836</b>	<b>-472.036</b>	<b>-482.536</b>
23 Außerordentliche Erträge	18.949,32	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>18.949,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-300.465,58</b>	<b>-331.962</b>	<b>-460.336</b>	<b>-460.836</b>	<b>-472.036</b>	<b>-482.536</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-289.265,58</b>	<b>-320.762</b>	<b>-449.136</b>	<b>-449.636</b>	<b>-460.836</b>	<b>-471.336</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-289.265,58</b>	<b>-320.762</b>	<b>-449.136</b>	<b>-449.636</b>	<b>-460.836</b>	<b>-471.336</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-10019 IT -Unterstützung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.216,00	29.131	37.762	0	37.762	37.762	37.762
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.216,00</b>	<b>29.231</b>	<b>37.762</b>	<b>0</b>	<b>37.762</b>	<b>37.762</b>	<b>37.762</b>
10 Personalauszahlungen	-78.532,53	-79.877	-141.429	0	-141.429	-141.429	-141.429
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.182,67	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-245.920,34	-255.400	-285.900	0	-286.400	-286.900	-297.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.635,54</b>	<b>-345.277</b>	<b>-437.329</b>	<b>0</b>	<b>-437.829</b>	<b>-438.329</b>	<b>-448.829</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-326.419,54</b>	<b>-316.046</b>	<b>-399.567</b>	<b>0</b>	<b>-400.067</b>	<b>-400.567</b>	<b>-411.067</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	8.880,00	60.000	245.000	0	30.000	60.000	30.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.880,00</b>	<b>60.000</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.067,86	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-41.837,12	-54.000	-245.000	0	-30.000	-60.000	-30.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.654,98</b>	<b>-69.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-35.774,98</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-362.194,52</b>	<b>-325.046</b>	<b>-399.567</b>	<b>0</b>	<b>-400.067</b>	<b>-400.567</b>	<b>-411.067</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-362.194,52</b>	<b>-325.046</b>	<b>-399.567</b>	<b>0</b>	<b>-400.067</b>	<b>-400.567</b>	<b>-411.067</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-362.194,52</b>	<b>-325.046</b>	<b>-399.567</b>	<b>0</b>	<b>-400.067</b>	<b>-400.567</b>	<b>-411.067</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-10049</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

**Leistungen:**

- 01-10049-0 Zentrale Dienste
- 01-10049-1 Personalgestellung

**Auftragsgrundlage:**

- Gesetze
- Rechtsverordnungen
- Vorgaben der Verwaltungsleitung
- Aufträge anderer Dienststellen

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 102 – Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Behrens

**Beschreibung:**

- Allgemeine Organisation, Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Postdienst, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, Amtliche Bekanntmachungen, Datenschutz und anderes
- Gestellung von Personal für andere (einschließlich Abrechnungen der Personalkosten)
- Leistungen für die Versorgungsempfänger (Versorgungskassenumlage)

**Ziele:**

- Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln, zeitnahe Aufgabenerledigung
- Auftraggeber gerechte Erfüllung der Personalgestellungsvereinbarungen

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Auszubildende
- Bürger und Einwohner
- Auftraggeber für Personalgestellung

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.471,00	14.000	14.000	10.000	10.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.762,32	7.900	7.750	7.750	7.750	7.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.877,00	34.683	30.032	30.032	30.032	30.032
7 Sonstige ordentliche Erträge	572.462,47	142.000	141.000	141.000	141.000	141.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>627.572,79</b>	<b>198.683</b>	<b>192.782</b>	<b>188.782</b>	<b>188.782</b>	<b>178.782</b>
11 Personalaufwendungen	-1.150.526,22	-1.275.029	-1.292.076	-1.292.076	-1.292.076	-1.292.076
12 Versorgungsaufwendungen	-170.977,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.702,47	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.835,00	-5.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.660,50	-424.900	-438.900	-441.900	-441.900	-441.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.776.701,19</b>	<b>-1.788.029</b>	<b>-1.822.076</b>	<b>-1.825.076</b>	<b>-1.825.076</b>	<b>-1.825.076</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.149.128,40</b>	<b>-1.589.346</b>	<b>-1.629.294</b>	<b>-1.636.294</b>	<b>-1.636.294</b>	<b>-1.646.294</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-1.149.128,40</b>	<b>-1.589.346</b>	<b>-1.629.294</b>	<b>-1.636.294</b>	<b>-1.636.294</b>	<b>-1.646.294</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.149.128,40</b>	<b>-1.589.346</b>	<b>-1.629.294</b>	<b>-1.636.294</b>	<b>-1.636.294</b>	<b>-1.646.294</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	13.191,00	13.191	13.191	13.191	13.191	13.191
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.138.437,40</b>	<b>-1.578.655</b>	<b>-1.618.603</b>	<b>-1.625.603</b>	<b>-1.625.603</b>	<b>-1.635.603</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-1.138.437,40</b>	<b>-1.578.655</b>	<b>-1.618.603</b>	<b>-1.625.603</b>	<b>-1.625.603</b>	<b>-1.635.603</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-10049 Zentrale Dienste**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.542,46	7.900	7.750	0	7.750	7.750	7.750
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.879,40	34.683	30.032	0	30.032	30.032	30.032
7 Sonstige Einzahlungen	6.344,33	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.766,19</b>	<b>44.683</b>	<b>38.782</b>	<b>0</b>	<b>38.782</b>	<b>38.782</b>	<b>38.782</b>
10 Personalauszahlungen	-1.048.839,35	-1.141.954	-1.145.313	0	-1.145.313	-1.145.313	-1.145.313
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.335,59	-32.600	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-414.715,38	-424.900	-438.900	0	-441.900	-441.900	-441.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.486.890,32</b>	<b>-1.599.454</b>	<b>-1.616.813</b>	<b>0</b>	<b>-1.619.813</b>	<b>-1.619.813</b>	<b>-1.619.813</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.437.124,13</b>	<b>-1.554.771</b>	<b>-1.578.031</b>	<b>0</b>	<b>-1.581.031</b>	<b>-1.581.031</b>	<b>-1.581.031</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-17.125	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.125</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.437.124,13</b>	<b>-1.559.396</b>	<b>-1.578.031</b>	<b>0</b>	<b>-1.581.031</b>	<b>-1.581.031</b>	<b>-1.581.031</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.437.124,13</b>	<b>-1.559.396</b>	<b>-1.578.031</b>	<b>0</b>	<b>-1.581.031</b>	<b>-1.581.031</b>	<b>-1.581.031</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.437.124,13</b>	<b>-1.559.396</b>	<b>-1.578.031</b>	<b>0</b>	<b>-1.581.031</b>	<b>-1.581.031</b>	<b>-1.581.031</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-18</b>	<b>Baubetriebshof</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-18019</b>	<b>Baubetriebshof</b>

**Leistungen:**

- 01-18019-0 Baubetriebshof

**Auftragsgrundlage:**

- Einzel- und Daueraufträge
- Unfallverhütungsvorschriften
- Technische Richtlinien
- Verordnungen
- DIN-Normen

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 201 - Stadtgrün

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Düllberg

**Beschreibung:**

- Verwaltung
- Pflege, Reparatur und Unterhaltung an den Gebäuden bzw. an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
- Unterweisung der Mitarbeiter über die Unfallverhütungsvorschriften
- Ausführung von Arbeitsaufträgen für andere Aufgabenbereiche der Verwaltung
- Leistungen für Dritte
- Einsatz von Asylbewerbern, Sozialstundenleistende, Harz IV- und Arbeitslosengeld II-Empfängern
- Erfassung und Abrechnung von Bauhofleistungen

**Ziele:**

- Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten sowie der Unfallverhütung

**Zielgruppe:**

- Auftraggeber
- Einwohner

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.317,00	74.000	69.000	81.500	81.500	81.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.006,39	7.000	5.100	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.465,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>86.789,05</b>	<b>88.200</b>	<b>81.300</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>	<b>95.700</b>
11 Personalaufwendungen	-815.269,07	-836.466	-827.520	-827.520	-827.520	-827.520
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.829,21	-124.800	-134.400	-126.300	-130.400	-129.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.907,14	-70.000	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.583,13	-57.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.050.588,55</b>	<b>-1.088.766</b>	<b>-1.092.420</b>	<b>-1.086.320</b>	<b>-1.090.420</b>	<b>-1.089.420</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-963.799,50</b>	<b>-1.000.566</b>	<b>-1.011.120</b>	<b>-990.620</b>	<b>-994.720</b>	<b>-993.720</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-963.799,50</b>	<b>-1.000.566</b>	<b>-1.011.120</b>	<b>-990.620</b>	<b>-994.720</b>	<b>-993.720</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-963.799,50</b>	<b>-1.000.566</b>	<b>-1.011.120</b>	<b>-990.620</b>	<b>-994.720</b>	<b>-993.720</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	1.026.190,16	1.039.266	1.039.266	1.039.266	1.039.266	1.039.266
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-38.700,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>23.690,66</b>	<b>0</b>	<b>-10.554</b>	<b>9.946</b>	<b>5.846</b>	<b>6.846</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>23.690,66</b>	<b>0</b>	<b>-10.554</b>	<b>9.946</b>	<b>5.846</b>	<b>6.846</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-18019 Baubetriebshof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,41	7.000	5.100	0	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige Einzahlungen	5.272,14	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.272,55</b>	<b>7.200</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
10 Personalauszahlungen	-808.460,67	-836.466	-827.520	0	-827.520	-827.520	-827.520
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-109.367,89	-124.800	-134.400	0	-126.300	-130.400	-129.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-57.236,42	-56.500	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-975.064,98</b>	<b>-1.017.766</b>	<b>-1.021.420</b>	<b>0</b>	<b>-1.013.320</b>	<b>-1.017.420</b>	<b>-1.016.420</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-964.792,43</b>	<b>-1.010.566</b>	<b>-1.016.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.120</b>	<b>-1.010.220</b>	<b>-1.009.220</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.650,00	125.000	372.000	0	67.000	87.000	107.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.650,00</b>	<b>130.000</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>92.000</b>	<b>112.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-81.262,95	-36.000	-372.000	0	-67.000	-87.000	-107.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.262,95</b>	<b>-36.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-107.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-77.612,95</b>	<b>94.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.042.405,38</b>	<b>-916.566</b>	<b>-1.011.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.120</b>	<b>-1.005.220</b>	<b>-1.004.220</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.042.405,38</b>	<b>-916.566</b>	<b>-1.011.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.120</b>	<b>-1.005.220</b>	<b>-1.004.220</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.042.405,38</b>	<b>-916.566</b>	<b>-1.011.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.120</b>	<b>-1.005.220</b>	<b>-1.004.220</b>





## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-19</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-19019</b>	<b>Liegenschaften</b>

**Leistungen:**

- 01-19019-0 Liegenschaften

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Schütte

**Beschreibung:**

- An- und Verkauf von Grundstücken für öffentliche Zwecke
- Entwicklung und Vermarktung von Neubaugebieten
- Pachtangelegenheiten
- Forstangelegenheiten

**Ziele:**

- Veraltung des städt. Grundbesitzes
- Bereitstellung von Baugrundstücken für die örtliche Bevölkerung der Unfallverhütung

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer
- Bauinteressenten
- Landwirte
- Forstbehörden

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,00	11.300	23.300	13.800	16.800	16.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.138,58	17.400	31.600	22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.237,78</b>	<b>28.700</b>	<b>54.900</b>	<b>35.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.800</b>
11 Personalaufwendungen	-60.856,46	-52.039	-52.723	-52.723	-52.723	-52.723
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.421,42	-63.300	-76.600	-59.600	-59.600	-59.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-99,00	-100	-100	-100	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.475,90	-8.400	-10.700	-10.700	-10.700	-11.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.852,78</b>	<b>-123.839</b>	<b>-140.123</b>	<b>-123.123</b>	<b>-123.023</b>	<b>-123.323</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-96.615,00</b>	<b>-95.139</b>	<b>-85.223</b>	<b>-87.323</b>	<b>-84.223</b>	<b>-84.523</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-96.615,00</b>	<b>-95.139</b>	<b>-85.223</b>	<b>-87.323</b>	<b>-84.223</b>	<b>-84.523</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-96.615,00</b>	<b>-95.139</b>	<b>-85.223</b>	<b>-87.323</b>	<b>-84.223</b>	<b>-84.523</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-106.615,00</b>	<b>-105.139</b>	<b>-95.223</b>	<b>-97.323</b>	<b>-94.223</b>	<b>-94.523</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-106.615,00</b>	<b>-105.139</b>	<b>-95.223</b>	<b>-97.323</b>	<b>-94.223</b>	<b>-94.523</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-19019 Liegenschaften**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.200	23.200	0	13.700	16.700	16.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.121,28	17.400	31.600	0	22.000	22.000	22.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.121,28</b>	<b>28.600</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>35.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
10 Personalauszahlungen	-46.641,68	-43.520	-45.150	0	-45.150	-45.150	-45.150
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.348,51	-63.300	-76.600	0	-59.600	-59.600	-59.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.475,90	-8.400	-10.700	0	-10.700	-10.700	-11.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.466,09</b>	<b>-115.220</b>	<b>-132.450</b>	<b>0</b>	<b>-115.450</b>	<b>-115.450</b>	<b>-115.750</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-70.344,81</b>	<b>-86.620</b>	<b>-77.650</b>	<b>0</b>	<b>-79.750</b>	<b>-76.750</b>	<b>-77.050</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	435.392,72	585.451	1.033.500	0	915.000	1.502.000	1.949.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>435.392,72</b>	<b>585.451</b>	<b>1.033.500</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.949.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-65.503,81	-787.235	-859.750	-75.000 2022: -75.000	-1.515.000	-1.447.000	-330.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.503,81</b>	<b>-787.235</b>	<b>-859.750</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.447.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>369.888,91</b>	<b>-201.784</b>	<b>173.750</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.619.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>299.544,10</b>	<b>-288.404</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>-679.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>1.541.950</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>299.544,10</b>	<b>-288.404</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>-679.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>1.541.950</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>299.544,10</b>	<b>-288.404</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>-679.750</b>	<b>-21.750</b>	<b>1.541.950</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-19</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-19029</b>	<b>städt. Hallen</b>

**Leistungen:**

- 01-19029-0 städtische Hallen

**Auftragsgrundlage:**

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Versammlungsstättenverordnung
- Nutzungsvereinbarungen mit Dritten

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jesse

**Beschreibung:**

- Bewirtschaftung und Vermietung der städtischen Hallen

**Ziele:**

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale und private Feierlichkeiten, Versammlungen oder sonstigen Veranstaltungen
- Die Stadt verfolgt das Ziel, zukünftig die Hellweghalle in Erwitte auf die Vereine zu übertragen, um Kosten zu reduzieren. Das Eigentum soll bei der Stadt verbleiben.

**Zielgruppe:**

- Vereine
- Private Mieter

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Anzahl der Veranstaltungen

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Hellweghalle Erwitte</b>	29	28	31	9	10
<b>Schützenhalle Bad Westernkotten</b>	23	25	24	---	---
<b>Festhalle Schloßgelände</b>	33	34	27	4	4



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.117,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.117,63</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.897,48	-900	-900	-900	-900	-900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.636,85	-108.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.534,33</b>	<b>-108.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.900</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-161.416,70</b>	<b>-92.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-161.416,70</b>	<b>-92.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	6.852,41	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>6.852,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-154.564,29</b>	<b>-92.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-162.564,29</b>	<b>-100.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-162.564,29</b>	<b>-100.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>	<b>-112.700</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-19029 städt. Hallen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.304,30	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	119,34	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.423,64</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.094,58	-900	-900	0	-900	-900	-900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-144.631,40	-108.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.725,98</b>	<b>-108.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-137.302,34</b>	<b>-92.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>0</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-137.302,34</b>	<b>-92.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>0</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-137.302,34</b>	<b>-92.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>0</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-137.302,34</b>	<b>-92.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>0</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.700</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-19</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-19039</b>	<b>Sonstige städt. Gebäude</b>

**Leistungen:**

- 01-19039-0 sonstige städt. Gebäude

**Auftragsgrundlage:**

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Mietrechtsreformgesetz
- 2. Berechnungsverordnung

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jesse

**Beschreibung:**

- Bewirtschaftung und Vermietung von sonstigen städtischen Gebäuden. Hierzu zählen Bürgerhäuser, diverse Gebäude auf dem Schlossgelände sowie ehemalige Schulgebäude, die durch Vereine genutzt werden.

**Ziele:**

- Bereitstellung von Räumlichkeiten

**Zielgruppe:**

- Vereine
- Private Mieter

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20.640,32	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.318,00	24.318	66.832	66.832	66.832	66.832
7 Sonstige ordentliche Erträge	665,50	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>45.623,82</b>	<b>45.518</b>	<b>88.032</b>	<b>88.032</b>	<b>88.032</b>	<b>88.032</b>
11 Personalaufwendungen	-26.425,72	-24.651	-73.566	-73.566	-73.566	-73.566
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146,17	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.886,76	-148.900	-361.200	-245.400	-245.400	-245.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.458,65</b>	<b>-173.551</b>	<b>-434.766</b>	<b>-318.966</b>	<b>-318.966</b>	<b>-318.966</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-81.834,83</b>	<b>-128.033</b>	<b>-346.734</b>	<b>-230.934</b>	<b>-230.934</b>	<b>-230.934</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-81.834,83</b>	<b>-128.033</b>	<b>-346.734</b>	<b>-230.934</b>	<b>-230.934</b>	<b>-230.934</b>
23 Außerordentliche Erträge	655,09	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>655,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-81.179,74</b>	<b>-128.033</b>	<b>-346.734</b>	<b>-230.934</b>	<b>-230.934</b>	<b>-230.934</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-90.679,74</b>	<b>-137.533</b>	<b>-356.234</b>	<b>-240.434</b>	<b>-240.434</b>	<b>-240.434</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-90.679,74</b>	<b>-137.533</b>	<b>-356.234</b>	<b>-240.434</b>	<b>-240.434</b>	<b>-240.434</b>





## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-19039 sonstige städt. Gebäude**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.632,87	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.254,00	24.318	66.832	0	66.832	66.832	66.832
7 Sonstige Einzahlungen	665,50	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.552,37</b>	<b>45.518</b>	<b>88.032</b>	<b>0</b>	<b>88.032</b>	<b>88.032</b>	<b>88.032</b>
10 Personalauszahlungen	-19.360,25	-20.921	-59.058	0	-59.058	-59.058	-59.058
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-146,17	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-107.267,28	-148.900	-361.200	0	-245.400	-245.400	-245.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.773,70</b>	<b>-169.821</b>	<b>-420.258</b>	<b>0</b>	<b>-304.458</b>	<b>-304.458</b>	<b>-304.458</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-79.221,33</b>	<b>-124.303</b>	<b>-332.226</b>	<b>0</b>	<b>-216.426</b>	<b>-216.426</b>	<b>-216.426</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-79.221,33</b>	<b>-124.303</b>	<b>-332.226</b>	<b>0</b>	<b>-216.426</b>	<b>-216.426</b>	<b>-216.426</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-79.221,33</b>	<b>-124.303</b>	<b>-332.226</b>	<b>0</b>	<b>-216.426</b>	<b>-216.426</b>	<b>-216.426</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-79.221,33</b>	<b>-124.303</b>	<b>-332.226</b>	<b>0</b>	<b>-216.426</b>	<b>-216.426</b>	<b>-216.426</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-20</b>	<b>Gleichstellung, Personalvertretung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-20019</b>	<b>Gleichstellung von Mann und Frau</b>

**Leistungen:**

- 01-20019-0 Gleichstellung von Mann und Frau

**Auftragsgrundlage:**

- Artikel 3 Grundgesetz
- § 5 Gemeindeordnung NRW
- Landesgleichstellungsgesetz NRW
- Hauptsatzung der Stadt Erwitte

**Zuständige Organisationseinheit:**

Gleichstellung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Wortmann

**Beschreibung:**

- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Kenntnisnahme von Rats- und Ausschussvorlagen
- Teilnahme an Sitzungen, Projektgruppen, Arbeitskreisen, Arbeitsschutzausschuss
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Informationsmaterialien zu aktuellen Frauenthemen
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen
- Durchführung von Beratungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Bedienstete der Stadt Erwitte
- Pflege von Kontakten zu Organisationen
- Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitskreisen

**Ziele:**

- Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,43	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-14.756,93	-15.405	-16.451	-16.451	-16.451	-16.451
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118,00	-650	-650	-650	-650	-650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273,53	-450	-450	-450	-450	-450
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.148,46</b>	<b>-16.505</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-15.148,03</b>	<b>-16.505</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.148,03</b>	<b>-16.505</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-15.148,03</b>	<b>-16.505</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-15.148,03</b>	<b>-16.505</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-15.148,03</b>	<b>-16.505</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-14.745,77	-15.405	-16.451	0	-16.451	-16.451	-16.451
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23,00	-650	-650	0	-650	-650	-650
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-273,53	-450	-450	0	-450	-450	-450
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.042,30</b>	<b>-16.505</b>	<b>-17.551</b>	<b>0</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.042,30</b>	<b>-16.505</b>	<b>-17.551</b>	<b>0</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-15.042,30</b>	<b>-16.505</b>	<b>-17.551</b>	<b>0</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-15.042,30</b>	<b>-16.505</b>	<b>-17.551</b>	<b>0</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-15.042,30</b>	<b>-16.505</b>	<b>-17.551</b>	<b>0</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>	<b>-17.551</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-20</b>	<b>Gleichstellung, Personalvertretung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01-20029</b>	<b>Personalvertretung</b>

**Leistungen:**

- 01-20029-0 Personalrat
- 01-20029-1 Schwerbehindertenvertretung

**Auftragsgrundlage:**

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

Personalrat der Stadt Erwitte

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Hoffmann / Herr Schleimer

**Beschreibung:**

- Vertretung der Interessen und Belange des Personals der Stadt in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten
- Überwachung, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen eingehalten bzw. vereinbart werden
- Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

**Ziele:**

- Wahrung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere gegenüber den Vorgesetzten und der Verwaltungsführung

**Zielgruppe:**

- Personal der Stadtverwaltung

**Kennzahlen/Indikatoren:**

- Der Personalrat tagt alle zwei Wochen
- Es finden jährlich vier Gespräche mit dem Bürgermeister bzw. Verwaltungsführung statt
- Pro Jahr werden ca. 90 Anträge auf Mitbestimmung, Mitwirkung oder Anhörung vom Personalrat bearbeitet



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16,04	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>79,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-30.651,00	-25.365	-26.972	-26.972	-26.972	-26.972
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-6.250	-3.500	-3.250	-3.250	-6.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,53	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.081,53</b>	<b>-31.915</b>	<b>-30.772</b>	<b>-30.522</b>	<b>-30.522</b>	<b>-33.522</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-32.002,07</b>	<b>-31.915</b>	<b>-30.772</b>	<b>-30.522</b>	<b>-30.522</b>	<b>-33.522</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-32.002,07</b>	<b>-31.915</b>	<b>-30.772</b>	<b>-30.522</b>	<b>-30.522</b>	<b>-33.522</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-32.002,07</b>	<b>-31.915</b>	<b>-30.772</b>	<b>-30.522</b>	<b>-30.522</b>	<b>-33.522</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-37.002,07</b>	<b>-36.915</b>	<b>-35.772</b>	<b>-35.522</b>	<b>-35.522</b>	<b>-38.522</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-37.002,07</b>	<b>-36.915</b>	<b>-35.772</b>	<b>-35.522</b>	<b>-35.522</b>	<b>-38.522</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**01-20029 Personalvertretung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-24.823,13	-24.546	-26.417	0	-26.417	-26.417	-26.417
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.825,15	-6.250	-3.500	0	-3.250	-3.250	-6.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-177,78	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.826,06</b>	<b>-31.096</b>	<b>-30.217</b>	<b>0</b>	<b>-29.967</b>	<b>-29.967</b>	<b>-32.967</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.826,06</b>	<b>-31.096</b>	<b>-30.217</b>	<b>0</b>	<b>-29.967</b>	<b>-29.967</b>	<b>-32.967</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-27.826,06</b>	<b>-31.096</b>	<b>-30.217</b>	<b>0</b>	<b>-29.967</b>	<b>-29.967</b>	<b>-32.967</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-27.826,06</b>	<b>-31.096</b>	<b>-30.217</b>	<b>0</b>	<b>-29.967</b>	<b>-29.967</b>	<b>-32.967</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-27.826,06</b>	<b>-31.096</b>	<b>-30.217</b>	<b>0</b>	<b>-29.967</b>	<b>-29.967</b>	<b>-32.967</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-01019</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

**Leistungen:**

- 02-01019-0 Allg. Sicherheit u. Ordnung

**Auftragsgrundlage:**

- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- PsychKG
- Landeshundegesetz
- Jugendschutzgesetz
- Tierseuchengesetz
- SprengstoffG
- Ordnungsbehördliche VO über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Erwitte
- Infektionsschutzgesetz
- STVO u.a.

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 202 – Ordnung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Gurgel

**Beschreibung:**

- Zu den Aufgaben gehören die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Die Gefahrenabwehr schützt Individual- und Gemeinschaftsgüter.
- Schwerpunkte der Aufgaben bilden: Durchführung von Ermittlungen, Aufsicht über Veranstaltungen, Schädlingsbekämpfung, Zwangseinweisung psychisch Kranker nach dem PsychKG, Überwachung der Tierhaltung, insb. Der Hundehaltung, Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen, Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, Kampfmittelbeseitigung, Entwurf von Ordnungsbehördlichen VO, Jagdangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs u.a.
- Ein ständiger Bereitschaftsdienst ist zu organisieren und vorzuhalten.

**Ziele:**

- Eindämmung der Lärmimmissionen und des Alkoholmissbrauchs auf öffentlichen Plätzen
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Kreisjugendamt
- Reduzierung der Beschwerden
- Regelmäßige Überprüfung der städt. Parkanlagen

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbebetriebe
- Allgemeinheit

**Kennzahlen/Indikatoren:**





## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.515,00	150	40.150	150	150	150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.802,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.384,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>32.474,28</b>	<b>34.550</b>	<b>74.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>
11 Personalaufwendungen	-150.786,14	-186.060	-229.608	-229.608	-229.608	-229.608
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.571,49	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-115,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.783,16	-31.700	-32.600	-33.600	-34.600	-35.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.255,79</b>	<b>-227.910</b>	<b>-272.358</b>	<b>-273.358</b>	<b>-274.358</b>	<b>-275.358</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-154.781,51</b>	<b>-193.360</b>	<b>-197.808</b>	<b>-238.808</b>	<b>-239.808</b>	<b>-240.808</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-154.781,51</b>	<b>-193.360</b>	<b>-197.808</b>	<b>-238.808</b>	<b>-239.808</b>	<b>-240.808</b>
23 Außerordentliche Erträge	30.157,23	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>30.157,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-124.624,28</b>	<b>-193.360</b>	<b>-197.808</b>	<b>-238.808</b>	<b>-239.808</b>	<b>-240.808</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-129.124,28</b>	<b>-197.860</b>	<b>-202.308</b>	<b>-243.308</b>	<b>-244.308</b>	<b>-245.308</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-129.124,28</b>	<b>-197.860</b>	<b>-202.308</b>	<b>-243.308</b>	<b>-244.308</b>	<b>-245.308</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	0	40.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.687,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.772,87	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7 Sonstige Einzahlungen	18.185,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.045,92</b>	<b>34.400</b>	<b>74.400</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
10 Personalauszahlungen	-96.549,67	-148.196	-196.592	0	-196.592	-196.592	-196.592
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.576,43	-10.150	-10.150	0	-10.150	-10.150	-10.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-31.866,65	-31.700	-32.600	0	-33.600	-34.600	-35.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.992,75</b>	<b>-190.046</b>	<b>-239.342</b>	<b>0</b>	<b>-240.342</b>	<b>-241.342</b>	<b>-242.342</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-100.946,83</b>	<b>-155.646</b>	<b>-164.942</b>	<b>0</b>	<b>-205.942</b>	<b>-206.942</b>	<b>-207.942</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-100.946,83</b>	<b>-155.646</b>	<b>-164.942</b>	<b>0</b>	<b>-205.942</b>	<b>-206.942</b>	<b>-207.942</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-100.946,83</b>	<b>-155.646</b>	<b>-164.942</b>	<b>0</b>	<b>-205.942</b>	<b>-206.942</b>	<b>-207.942</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-100.946,83</b>	<b>-155.646</b>	<b>-164.942</b>	<b>0</b>	<b>-205.942</b>	<b>-206.942</b>	<b>-207.942</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-01039</b>	<b>Fischereischeine / Fahrerlaubnisse</b>

**Leistungen:**

- 02-01039-0 Fischereischeine/Fahrerlaubnisse

**Auftragsgrundlage:**

- Fischereigesetz
- Straßenverkehrsrecht

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 104 – Bürgerservice

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Gerdt

**Beschreibung:**

Dieses Produkt ist organisatorisch dem FD 104 zugeordnet. Als Leistung wird das Beantragen und Ausstellen, Verlängerung von Fischereischeinen sowie das Beantragen von Fahrerlaubnissen angeboten. Die Erteilung der Fischereischeine ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde (§ 35 Landesfischereigesetz).

Die Beantragung von Fahrerlaubnissen ist eine freiwillige Aufgabe, die aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Stadt Erwitte und dem Kreis Soest vom 01.04.2020 als Serviceleistung den Bürger/innen angeboten wird. Die Kosten für einen Führerschein betragen im Durchschnitt 50,00 €, davon verbleiben 5,10 € bei der Stadt Erwitte. Die restliche Summe wird an den Kreis Soest weitergeleitet.

**Ziele:**

- Bereitstellung dieser Dienstleistungen für die Erwitter Bürger\*innen
- Verwaltungsaufwand pro Fischereischein bzw. Führerschein möglichst gering halten

**Zielgruppe:**

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.310,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	66,08	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>12.376,08</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
11 Personalaufwendungen	-3.478,34	-4.955	-3.485	-3.485	-3.485	-3.485
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.580,40	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.058,74</b>	<b>-14.455</b>	<b>-13.085</b>	<b>-13.085</b>	<b>-13.085</b>	<b>-13.085</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-682,66</b>	<b>-2.955</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-682,66</b>	<b>-2.955</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-682,66</b>	<b>-2.955</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-682,66</b>	<b>-2.955</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-682,66</b>	<b>-2.955</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.310,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.310,00</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
10 Personalauszahlungen	-3.377,71	-4.955	-3.485	0	-3.485	-3.485	-3.485
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.915,20	-9.500	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.292,91</b>	<b>-14.455</b>	<b>-13.085</b>	<b>0</b>	<b>-13.085</b>	<b>-13.085</b>	<b>-13.085</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-982,91</b>	<b>-2.955</b>	<b>-1.585</b>	<b>0</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-982,91</b>	<b>-2.955</b>	<b>-1.585</b>	<b>0</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-982,91</b>	<b>-2.955</b>	<b>-1.585</b>	<b>0</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-982,91</b>	<b>-2.955</b>	<b>-1.585</b>	<b>0</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>	<b>-1.585</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01-02</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-02019</b>	<b>Gewerbewesen</b>

**Leistungen:**

- 02-02019-0 Gewerbewesen

**Auftragsgrundlage:**

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Ladenöffnungsgesetz
- Feiertagsgesetz
- Jugendschutzgesetz
- PreisangabenVO u.a

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 202 – Ordnung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Gurgel

**Beschreibung:**

- Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Auswertung von HR-Auszügen, Erteilung schriftlicher Auskünfte
- Erteilung von Schankerlaubnissen und Konzessionen, Überwachung der gesetzl. Vorschriften durch regelm. Kontrollen der Gaststätten, Bearbeitung von Beschwerden, Mitteilung an andere Behörden
- Erlaubnisverfahren und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerben wie Reisegewerbe, Spielhallen, Zuverlässigkeitsprüfungen der Betreiber. Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen und Aufstellererlaubnissen, Kontrollen und Widerruf der Erlaubnis, Durchführung von Bußgeldverfahren
- Überwachung der gesetzl. Rahmenbedingungen, z.B. Ladenöffnungsgesetz, Jugendschutz, Preisauszeichnung, Lärm, Immissionen, Kontrolle erlaubnisfreier Gaststätten
- Überwachung von Märkten und Veranstaltungen inkl. Erlaubnisverfahren
- Der IT-Dienstleister SIT ersetzt das Gewerbeprogramm Geris durch das neu entwickelte Programm Vois Geso. Es werden im Haushaltsjahr 2022 daher voraussichtliche Mehraufwendungen in Höhe von 1.500 € für die Migration des neuen Produktes eingeplant.

**Ziele:**

- Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit
- Arbeitsschutz

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 02-02019 Gewerbeswesen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.513,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	30,00	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>9.543,50</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
11 Personalaufwendungen	-42.664,87	-35.374	-33.608	-33.608	-33.608	-33.608
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928,38	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.593,25</b>	<b>-36.874</b>	<b>-36.608</b>	<b>-35.108</b>	<b>-35.108</b>	<b>-35.108</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-34.049,75</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.408</b>	<b>-21.908</b>	<b>-21.908</b>	<b>-21.908</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-34.049,75</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.408</b>	<b>-21.908</b>	<b>-21.908</b>	<b>-21.908</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-34.049,75</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.408</b>	<b>-21.908</b>	<b>-21.908</b>	<b>-21.908</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-34.049,75</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.408</b>	<b>-21.908</b>	<b>-21.908</b>	<b>-21.908</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-34.049,75</b>	<b>-23.674</b>	<b>-23.408</b>	<b>-21.908</b>	<b>-21.908</b>	<b>-21.908</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**02-02019 Gewerbesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.369,50	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	30,00	200	200	0	200	200	200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.399,50</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
10 Personalauszahlungen	-28.365,47	-30.400	-29.517	0	-29.517	-29.517	-29.517
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-928,38	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.293,85</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.517</b>	<b>0</b>	<b>-31.017</b>	<b>-31.017</b>	<b>-31.017</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.894,35</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.317</b>	<b>0</b>	<b>-17.817</b>	<b>-17.817</b>	<b>-17.817</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-19.894,35</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.317</b>	<b>0</b>	<b>-17.817</b>	<b>-17.817</b>	<b>-17.817</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-19.894,35</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.317</b>	<b>0</b>	<b>-17.817</b>	<b>-17.817</b>	<b>-17.817</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-19.894,35</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.317</b>	<b>0</b>	<b>-17.817</b>	<b>-17.817</b>	<b>-17.817</b>





<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-10</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten / Personenstands-wesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-10019</b>	<b>Meldeangelegenheiten / Ausweise</b>

**Leistungen:**

- 02-10019-0 Meldeangelegenheiten / Ausweise

**Auftragsgrundlage:**

- Melderecht
- Passrecht
- Staatsangehörigkeitenrecht

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 104 – Bürgerservice

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Gerdt

**Beschreibung:**

Dieses Produkt ist organisatorisch dem Bürgerservice zugeordnet. Der Bürgerservice ist zuständig für die An-, Ab- und Ummeldungen sowie Erteilung von Auskünften aus der Meldekartei. Des Weiteren für die Bearbeitung von Anträgen auf Auskunftssperre, Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften. Weitere Aufgaben, wie Wehreffassung, Beantragung der Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse sowie Auszüge aus dem Gewerbezentralregister sind ebenso in diesem Produkt erhalten. Außerdem werden die Vorbereitungsarbeiten für Wahlen durchgeführt sowie Statistiken erstellt. Hinzu kommen die Anträge auf Bundespersonalausweise, Reisepässe und Kinderausweise sowie Angelegenheiten des Fundbüros. Wesentlicher Ertragsanteil in diesem Produkt ergibt sich aus den Gebühreneinnahmen.

**Ziele:**

- Kosten pro Einzelfall im Verhältnis zur Einwohnerzahl möglichst gering halten

**Zielgruppe:**

- Bürgerinnen und Bürger
- Anwohnerinnen und Anwohner

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Einwohnerzahlen der Stadt Erwitte zum Stichtag 01.09.2021

Stadtteil	1975 *)	1985	1995	2005	2015	2019	2020	2021
Bad Westernkotten	2.757	3.230	3.831	4.191	4.334	4.603	4.613	4.638
Berenbrock	282	283	306	312	291	294	304	304
Böckum	212	199	192	248	227	249	252	251
Ebbinghausen	205	213	215	216	227	221	222	214
Eikeloh	449	526	506	487	508	504	489	496
Erwitte	5.538	5.459	6.085	6.638	6.453	6.660	6.704	6.640
Horn-Millinghausen	801	799	949	968	951	947	924	932
Merklinghausen -Wiggeringhausen	204	202	206	161	152	166	170	171
Norrdorf	186	155	166	152	159	147	146	144
Schallern	250	265	272	306	309	310	310	319
Schmerlecke	640	689	748	759	658	699	702	685
Seringhausen	103	84	69	67	63	80	80	77
Stirpe	899	973	1.055	1.070	1.027	1.023	1.019	1.039
Völlinghausen	658	677	776	797	764	749	760	761
Weckinghausen	82	70	60	73	60	65	62	57
<b>insgesamt</b>	<b>13.266</b>	<b>13.824</b>	<b>15.436</b>	<b>16.445</b>	<b>16.183</b>	<b>16.717</b>	<b>16.757</b>	<b>16.728</b>
Einwohnerzahl von IT.NRW zum 31.12. d.J.**	13.013	13.009	14.982	15.915	16.128	16.065	16.117	

\*) Stichtag 01.01.1975 (Kommunale Neugliederung)

\*\*) IT. NRW zählt im Vergleich zur Statistik der Stadt Erwitte nur die Einwohner mit Hauptwohnsitz.



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368,68	900	900	900	900	900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	94.094,79	105.000	105.100	105.100	105.100	105.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	249,48	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.909,41	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>97.622,36</b>	<b>106.650</b>	<b>106.750</b>	<b>106.750</b>	<b>106.750</b>	<b>106.750</b>
11 Personalaufwendungen	-135.588,08	-174.893	-150.459	-150.459	-150.459	-150.459
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.408,36	-66.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-792,00	-900	-900	-900	-900	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.026,43	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.814,87</b>	<b>-253.993</b>	<b>-231.059</b>	<b>-231.059</b>	<b>-231.059</b>	<b>-231.059</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-100.192,51</b>	<b>-147.343</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-100.192,51</b>	<b>-147.343</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-100.192,51</b>	<b>-147.343</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-100.192,51</b>	<b>-147.343</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-100.192,51</b>	<b>-147.343</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576,68	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	481,17	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	94.086,79	105.000	105.100	0	105.100	105.100	105.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	249,48	250	250	0	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	682,00	500	500	0	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.076,12</b>	<b>105.750</b>	<b>105.850</b>	<b>0</b>	<b>105.850</b>	<b>105.850</b>	<b>105.850</b>
10 Personalauszahlungen	-131.679,46	-174.893	-150.459	0	-150.459	-150.459	-150.459
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.696,31	-66.000	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.255,89	-12.200	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.631,66</b>	<b>-253.093</b>	<b>-230.159</b>	<b>0</b>	<b>-230.159</b>	<b>-230.159</b>	<b>-230.159</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-98.555,54</b>	<b>-147.343</b>	<b>-124.309</b>	<b>0</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-98.555,54</b>	<b>-147.343</b>	<b>-124.309</b>	<b>0</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-98.555,54</b>	<b>-147.343</b>	<b>-124.309</b>	<b>0</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-98.555,54</b>	<b>-147.343</b>	<b>-124.309</b>	<b>0</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>	<b>-124.309</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-10</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten / Personenstands- wesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-10049</b>	<b>Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonst. Beurkundungen, Na- mens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>

**Leistungen:**

- 02-10049-0 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonst. Beurkundungen, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage:**

- Personenstandsrecht
- BGB
- Staatsangehörigkeitenrecht

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 104 – Bürgerservice

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Gerdt

**Beschreibung:**

- Das Standesamt ist zuständig für die Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen u. deren Beurkundungen. Beurkundungen von Geburts-, und Sterbefällen. Des Weiteren für die Ausstellung von Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden. Führung der Geburts-, Heirats-, Lebenspartnerschafts- u. Sterbebücher. Die Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen oder die Beurkundung von Personenstandsfällen im Ausland nimmt jährlich zu. Weitere Aufgaben, wie Vaterschaftsanerkennungen, Berichtigungen, Namensänderungen, Nacherfassungen sind ebenso in diesem Produkt enthalten. Zusätzlich fallen folgende Aufgaben an, wie Statistik, Monatsabschlüsse, Jahresabschlüsse. Außerdem werden die Anträge auf behördliche Namensänderung angenommen, auf die Vollständigkeit überprüft und an den Kreis Soest weitergeleitet. Hinzu kommen die Anträge auf Einbürgerungen oder Staatsangehörigkeitsausweise.
- Im Jahre 2022 wird das Angebot des Standesamtes dahingehend erweitert, dass Ambiente-Trauungen angeboten werden (Trauungen außerhalb des Trauzimmers). Dafür werden höhere Gebühren erhoben. Wesentlicher Ertragsanteil in diesem Produkt ergibt sich aus den Gebühreneinnahmen.

**Ziele:**

- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr soll konstant bleiben, Zielwert für Erwitte 80

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger

**Kennzahlen/Indikatoren:**Anzahl der Eheschließungen

Jahr	2018	2019	2020	Stand 07.12.2021
Anzahl der Trauungen	82	81	80	50



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbepbuch</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,75	160	80	160	160	160
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.621,40	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.258,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.947,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.278,82</b>	<b>14.760</b>	<b>14.980</b>	<b>15.060</b>	<b>15.060</b>	<b>15.060</b>
11 Personalaufwendungen	-87.148,24	-76.201	-85.378	-85.378	-85.378	-85.378
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-388,75	-160	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.904,02	-7.000	-7.900	-5.400	-5.400	-5.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.441,01</b>	<b>-83.361</b>	<b>-93.378</b>	<b>-90.878</b>	<b>-90.878</b>	<b>-90.878</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-75.162,19</b>	<b>-68.601</b>	<b>-78.398</b>	<b>-75.818</b>	<b>-75.818</b>	<b>-75.818</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-75.162,19</b>	<b>-68.601</b>	<b>-78.398</b>	<b>-75.818</b>	<b>-75.818</b>	<b>-75.818</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-75.162,19</b>	<b>-68.601</b>	<b>-78.398</b>	<b>-75.818</b>	<b>-75.818</b>	<b>-75.818</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-75.162,19</b>	<b>-68.601</b>	<b>-78.398</b>	<b>-75.818</b>	<b>-75.818</b>	<b>-75.818</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-75.162,19</b>	<b>-68.601</b>	<b>-78.398</b>	<b>-75.818</b>	<b>-75.818</b>	<b>-75.818</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.621,40	11.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502,17	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.381,57</b>	<b>14.600</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
10 Personalauszahlungen	-88.145,63	-75.137	-84.184	0	-84.184	-84.184	-84.184
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.581,83	-7.000	-7.900	0	-5.400	-5.400	-5.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.727,46</b>	<b>-82.137</b>	<b>-92.084</b>	<b>0</b>	<b>-89.584</b>	<b>-89.584</b>	<b>-89.584</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-78.345,89</b>	<b>-67.537</b>	<b>-77.184</b>	<b>0</b>	<b>-74.684</b>	<b>-74.684</b>	<b>-74.684</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.052,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.052,75</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.052,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-80.398,64</b>	<b>-67.537</b>	<b>-77.184</b>	<b>0</b>	<b>-74.684</b>	<b>-74.684</b>	<b>-74.684</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-80.398,64</b>	<b>-67.537</b>	<b>-77.184</b>	<b>0</b>	<b>-74.684</b>	<b>-74.684</b>	<b>-74.684</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-80.398,64</b>	<b>-67.537</b>	<b>-77.184</b>	<b>0</b>	<b>-74.684</b>	<b>-74.684</b>	<b>-74.684</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-14</b>	<b>Wahlen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-14069</b>	<b>Wahlen</b>

**Leistungen:**

- 02-14069-0 Wahlen

**Auftragsgrundlage:**

- Grundgesetz
- Europawahlgesetz, Europawahlordnung
- Bundeswahlgesetz, Bundewahlordnung
- Landwahlgesetz, Landeswahlordnung
- Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung
- Gemeindeordnung
- Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 104 – Bürgerservice

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Gerdt

**Beschreibung:**

Die Stadt Erwitte ist zuständig für die Durchführung und Abwicklung sämtlicher Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide sowie Volksbegehren und Volksentscheide. In jedem Jahr im Finanzplanungszeitraum, außer im Jahre 2023, findet eine Wahl statt. Die Kosten für die Durchführung und Abwicklung der Wahlen trägt die Stadt Erwitte. Es wird, je nach Wahl, eine geringe Pauschale erstattet.

**Ziele:**

- Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Entscheide

**Zielgruppe:**

- Wahlberechtigte Personen nach den jeweiligen gesetzl. Vorschriften
- Politische Parteien

**Kennzahlen/Indikatoren:**

	<b>LTW 2017</b>	<b>EU-Wahl 2019</b>	<b>Komm.Wahl 2020, GRat</b>	<b>Komm.Wahl, BM</b>
<b>Wahlberechtigte</b>	12.600	12.604	13.429	13.429
<b>Wähler</b>	8.729 (69,28%)	7.971 (63,24%)	7.867 (58,58%)	7.864 (58,56 %)
<b>Briefwähler</b>	2.166 (24,81 %)	2.299 (28,84 %)	3.340 (42,46 %)	3.336 (42,42 %)

**Wahlen im Finanzplanungszeitraum**

- Landtagswahl NRW 2022, 15. Mai
- Europawahl 2024, Frühjahr
- Kommunalwahlen 2025, Herbst
- Bundestagswahl 2025, Herbst



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 02-14069 Wahlen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.423,05	7.000	7.000	0	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.704,05</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
11 Personalaufwendungen	-14.021,09	-17.355	-20.993	-20.993	-20.993	-20.993
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.948,15	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.283,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.589,05	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.841,29</b>	<b>-60.155</b>	<b>-63.793</b>	<b>-22.293</b>	<b>-63.793</b>	<b>-63.793</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-40.137,24</b>	<b>-51.955</b>	<b>-55.593</b>	<b>-22.293</b>	<b>-55.593</b>	<b>-55.593</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-40.137,24</b>	<b>-51.955</b>	<b>-55.593</b>	<b>-22.293</b>	<b>-55.593</b>	<b>-55.593</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-40.137,24</b>	<b>-51.955</b>	<b>-55.593</b>	<b>-22.293</b>	<b>-55.593</b>	<b>-55.593</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-10.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-50.637,24</b>	<b>-66.955</b>	<b>-70.593</b>	<b>-37.293</b>	<b>-70.593</b>	<b>-70.593</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-50.637,24</b>	<b>-66.955</b>	<b>-70.593</b>	<b>-37.293</b>	<b>-70.593</b>	<b>-70.593</b>





## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**02-14069 Wahlen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	14.318,62	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.318,62</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10 Personalauszahlungen	-16.030,17	-17.355	-20.993	0	-20.993	-20.993	-20.993
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.948,15	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.589,05	-27.500	-27.500	0	0	-27.500	-27.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.567,37</b>	<b>-58.855</b>	<b>-62.493</b>	<b>0</b>	<b>-20.993</b>	<b>-62.493</b>	<b>-62.493</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-34.248,75</b>	<b>-51.855</b>	<b>-55.493</b>	<b>0</b>	<b>-20.993</b>	<b>-55.493</b>	<b>-55.493</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-34.248,75</b>	<b>-51.855</b>	<b>-55.493</b>	<b>0</b>	<b>-20.993</b>	<b>-55.493</b>	<b>-55.493</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-34.248,75</b>	<b>-51.855</b>	<b>-55.493</b>	<b>0</b>	<b>-20.993</b>	<b>-55.493</b>	<b>-55.493</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-34.248,75</b>	<b>-51.855</b>	<b>-55.493</b>	<b>0</b>	<b>-20.993</b>	<b>-55.493</b>	<b>-55.493</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02-15</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02-15019</b>	<b>Brand- und Bevölkerungsschutz</b>

**Leistungen:**

02-15019-0 Brand- und Bevölkerungsschutz

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 202 – Ordnung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Gurgel

**Beschreibung:**

- Durch vorbeugende und operative Maßnahmen wird der Brand- und Bevölkerungsschutz gewährleistet. Hierzu gehören insbesondere die Gefahrenabwehr durch Brandbekämpfung, die Abwehr von Großschadenereignissen sowie der Bevölkerungsschutz. Der Brandschutzbedarfsplan ist umzusetzen. Es solle eine leistungsfähige Feuerwehr unterhalten werden.
- Vor Aufstellung des Rettungsdienstbedarfsplans durch den Kreis Soest sind Stellungnahmen aus Sicht der Stadt Erwitte zu erarbeiten.
- Die Gefahrenabwehrplanung soll in Zusammenarbeit mit dem Kreis Soest novelliert werden. Dafür werden investiv 10.000 € bereitgestellt und im Ergebnishaushalt 20.000 € (Werbematerial für Öffentlichkeitsarbeit und Beschaffung von Kleingeräte). Zudem werden 10.000 € für die Optimierung des Sirenenwarnnetzes veranschlagt. Für die Umsetzung der Optimierung wird eine Förderung beantragt.
- Für sechs Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr werden neue Reifensets beschafft, da diese aufgrund des Alters ausgetauscht werden müssen. Hierfür werden 15.000 € veranschlagt.
- 2022 findet in Erwitte wieder eine Grundausbildung statt. Für die Einkleidung der Mitglieder werden 15.000 € veranschlagt.

**Ziele:**

- Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sollen im Falle einer Alarmierung durch die Kreisleitstelle bei zeitkritischen Einsätzen innerhalb von 8 Minuten mit 9 Funktionen einsatzbereit an der Einsatzstelle sein.

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Betriebe
- Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Anzahl der Feuerwehreinsätze der letzten 6 Jahre

2016	2017	2018	2019	2020	2021
175	150	392	244	150	150

Ø – Wert = Summe Einsätze von 2016 – 2021 / 6 = 1.261 / 6 = **210 Einsätze / Jahr**

Anzahl der aktiven Wehrleute der letzten 6 Jahre

2016	2017	2018	2019	2020	2021
266	276	275	266	285	276

Ø – Wert = Summe aktive Wehrleute von 2016 – 2021 / 6 = 1.636 / 6 = **272 aktive Wehrleute / Jahr**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.158,01	313.043	312.065	333.448	316.313	316.313
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.325,42	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.285,10	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.116,14	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	560,30	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>250.444,97</b>	<b>371.543</b>	<b>370.565</b>	<b>391.948</b>	<b>374.513</b>	<b>374.513</b>
11 Personalaufwendungen	-76.884,26	-60.983	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-210.078,77	-205.800	-251.300	-197.800	-216.300	-216.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-209.908,99	-245.300	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000
15 Transferaufwendungen	-3.880,94	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.915,15	-263.900	-298.400	-294.100	-310.100	-310.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-713.668,11</b>	<b>-787.983</b>	<b>-881.823</b>	<b>-834.023</b>	<b>-868.523</b>	<b>-868.523</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-463.223,14</b>	<b>-416.440</b>	<b>-511.258</b>	<b>-442.075</b>	<b>-494.010</b>	<b>-494.010</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-463.223,14	-416.440	-511.258	-442.075	-494.010	-494.010
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-463.223,14</b>	<b>-416.440</b>	<b>-511.258</b>	<b>-442.075</b>	<b>-494.010</b>	<b>-494.010</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-477.223,14</b>	<b>-430.440</b>	<b>-525.258</b>	<b>-456.075</b>	<b>-508.010</b>	<b>-508.010</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-477.223,14</b>	<b>-430.440</b>	<b>-525.258</b>	<b>-456.075</b>	<b>-508.010</b>	<b>-508.010</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.849,85	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.285,10	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.385,36	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7 Sonstige Einzahlungen	497,30	300	300	0	300	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.017,61</b>	<b>102.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>67.200</b>	<b>67.200</b>
10 Personalauszahlungen	-42.154,13	-42.142	-53.216	0	-53.216	-53.216	-53.216
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-213.599,62	-205.800	-251.300	0	-197.800	-216.300	-216.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.933,29	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-217.654,85	-263.900	-298.400	0	-294.100	-310.100	-310.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.341,89</b>	<b>-523.842</b>	<b>-614.916</b>	<b>0</b>	<b>-557.116</b>	<b>-591.616</b>	<b>-591.616</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-431.324,28</b>	<b>-421.342</b>	<b>-547.416</b>	<b>0</b>	<b>-489.616</b>	<b>-524.416</b>	<b>-524.416</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	52.758,90	116.000	334.000	0	467.000	35.000	15.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>52.758,90</b>	<b>117.000</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>468.000</b>	<b>36.000</b>	<b>16.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-77.681,98	-187.989	-344.000	-432.000	-467.000	-35.000	-15.000
				2022: -432.000			
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.681,98</b>	<b>-187.989</b>	<b>-344.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-24.923,08</b>	<b>-70.989</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-456.247,36</b>	<b>-492.331</b>	<b>-556.416</b>	<b>0</b>	<b>-488.616</b>	<b>-523.416</b>	<b>-523.416</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-456.247,36</b>	<b>-492.331</b>	<b>-556.416</b>	<b>0</b>	<b>-488.616</b>	<b>-523.416</b>	<b>-523.416</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-456.247,36</b>	<b>-492.331</b>	<b>-556.416</b>	<b>0</b>	<b>-488.616</b>	<b>-523.416</b>	<b>-523.416</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-01010</b>	<b>Grundschulen</b>

**Leistungen:**

- 03-01010-1 Grundschule Erwitte
- 03-01010-2 Grundschule Horn
- 03-01010-4 Grundschule Bad Westernkotten

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NW

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Die Stadt Erwitte stellt drei Grundschulen an den Standorten Erwitte, Horn und Bad Westernkotten bereit. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet. Durch den Umzug der Erich Kästner-Grundschule Erwitte in das Gebäude der bisherigen Sekundarschule Anröchte-Erwitte am Standort Erwitte, werden sich ab dem Haushaltsjahr 2023 Veränderungen in diesem Produkt ergeben, die sich jetzt noch nicht beziffern lassen.

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

**Kennzahlen/Indikatoren:**

<b>Schülerzahlen pro Schuljahr</b>	<b>2007/08</b>	<b>2017/18</b>	<b>2018/19</b>	<b>2019/20</b>	<b>2020/21</b>	<b>2021/22</b>
Grundschule Erwitte	286	248	259	278	290	298
Grundschule Horn-Millinghausen	153	98	90	100	89	83
Grundschule Stirpe	86	0	0	0	0	0
Grundschule Bad Westernkotten	191	164	167	149	154	147
<b>Grundschulen gesamt:</b>	<b>716</b>	<b>510</b>	<b>516</b>	<b>527</b>	<b>533</b>	<b>528</b>



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 03-01010 Grundschulen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.411,36	189.040	194.200	230.400	244.700	250.000
3 Sonstige Transfererträge	2.089,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	69.961,77	66.250	72.000	49.500	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.140,80	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.098,42	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>139.701,35</b>	<b>262.290</b>	<b>273.700</b>	<b>287.400</b>	<b>270.200</b>	<b>275.500</b>
11 Personalaufwendungen	-118.288,14	-120.470	-141.876	-141.876	-141.876	-141.876
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119.305,10	-68.800	-214.400	-84.800	-85.800	-85.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.809,08	-29.000	-14.200	-14.000	-14.000	-14.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-7.300	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715.110,51	-760.100	-833.900	-876.900	-896.900	-896.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964.512,83</b>	<b>-985.670</b>	<b>-1.204.376</b>	<b>-1.117.576</b>	<b>-1.138.576</b>	<b>-1.138.376</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-824.811,48</b>	<b>-723.380</b>	<b>-930.676</b>	<b>-830.176</b>	<b>-868.376</b>	<b>-862.876</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-824.811,48</b>	<b>-723.380</b>	<b>-930.676</b>	<b>-830.176</b>	<b>-868.376</b>	<b>-862.876</b>
23 Außerordentliche Erträge	8.972,37	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>8.972,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-815.839,11</b>	<b>-723.380</b>	<b>-930.676</b>	<b>-830.176</b>	<b>-868.376</b>	<b>-862.876</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-815.839,11</b>	<b>-723.380</b>	<b>-930.676</b>	<b>-830.176</b>	<b>-868.376</b>	<b>-862.876</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-815.839,11</b>	<b>-723.380</b>	<b>-930.676</b>	<b>-830.176</b>	<b>-868.376</b>	<b>-862.876</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**03-01010 Grundschulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.448,86	148.040	179.000	0	215.400	229.700	235.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.152,40	66.250	72.000	0	49.500	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.636,00	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.237,26</b>	<b>221.290</b>	<b>258.500</b>	<b>0</b>	<b>272.400</b>	<b>255.200</b>	<b>260.500</b>
10 Personalauszahlungen	-105.856,85	-114.425	-141.876	0	-141.876	-141.876	-141.876
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-111.756,11	-68.800	-214.400	0	-84.800	-85.800	-85.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-7.300	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-753.066,05	-760.100	-833.900	0	-876.900	-896.900	-896.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-970.679,01</b>	<b>-950.625</b>	<b>-1.190.176</b>	<b>0</b>	<b>-1.103.576</b>	<b>-1.124.576</b>	<b>-1.124.376</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-876.441,75</b>	<b>-729.335</b>	<b>-931.676</b>	<b>0</b>	<b>-831.176</b>	<b>-869.376</b>	<b>-863.876</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	15.000	78.300	0	15.000	10.000	10.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>78.300</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-8.345,19	-15.000	-78.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.345,19</b>	<b>-15.000</b>	<b>-78.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.345,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-884.786,94</b>	<b>-729.335</b>	<b>-931.676</b>	<b>0</b>	<b>-826.176</b>	<b>-869.376</b>	<b>-863.876</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-884.786,94</b>	<b>-729.335</b>	<b>-931.676</b>	<b>0</b>	<b>-826.176</b>	<b>-869.376</b>	<b>-863.876</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-884.786,94</b>	<b>-729.335</b>	<b>-931.676</b>	<b>0</b>	<b>-826.176</b>	<b>-869.376</b>	<b>-863.876</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-01035</b>	<b>Sekundarschule</b>

**Leistungen:**

- 03-01035-0 Sekundarschule

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NW
- Ratsbeschlüsse vom 13.12.2011 und 23.03.2021
- Satzung des Schulzweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Die Räte der Stadt Erwitte und der Gemeinde Anröchte haben in ihren Sitzungen am 13.12.2011 beschlossen, eine gemeinsame Sekundarschule zu gründen. Zur Führung der Sekundarschule Anröchte/Erwitte wurde ein Zweckverband gegründet. Die Schule startete zum Schuljahr 2012/2013 mit der Klasse 5 und wuchs jahrgangsweise hoch. Ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Ende des Schuljahres 2020/2021 wurde sie am Hauptstandort Anröchte und am Teilstandort Erwitte geführt. Die Zweckverbandssatzung wurde zuletzt am 10.03.2021 zum 01.08.2021 geändert und regelt, dass die Sekundarschule in Trägerschaft des Zweckverbandes weitergeführt und am Standort Anröchte betrieben wird. Die Gemeinde Anröchte verpflichtet sich, den Schulstandort Anröchte gegen Kostenerstattung auf Dauer zur Verfügung zu stellen. Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern eine Verbandsumlage, die für jedes Haushaltsjahr neu festgesetzt wird. Die Höhe der Umlage ist so zu bemessen, dass mir ihr die Aufwendungen des Verbandes gedeckt werden. Die Gemeinde Anröchte trägt 63,5 % und die Stadt Erwitte 36,5 % der Umlage.

**Ziele:**

- Start der Sekundarschule Anröchte/Erwitte mit adäquater Lehrer- und Sachausstattung

**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

**Kennzahlen/Indikatoren:****Schülerzahlen**

Schuljahr	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Standort Anröchte	118	244	229	228	339	412	396	306	265	391
Standort Erwitte	0	0	121	252	248	249	217	249	197	0
<b>gesamt</b>	<b>118</b>	<b>244</b>	<b>350</b>	<b>480</b>	<b>587</b>	<b>661</b>	<b>613</b>	<b>555</b>	<b>462</b>	<b>391</b>





## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.689,00	91.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	4.673,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.401,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.495,07	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.608,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>19.866,32</b>	<b>98.200</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11 Personalaufwendungen	-52.190,28	-56.552	-31.255	-31.255	-31.255	-31.255
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.632,79	-23.200	-4.300	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.252,06	-15.600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-197.011,10	-315.400	-555.000	-550.500	-550.000	-540.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.414,71	-318.100	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-588.500,94</b>	<b>-728.852</b>	<b>-590.555</b>	<b>-582.555</b>	<b>-582.055</b>	<b>-572.655</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-568.634,62</b>	<b>-630.652</b>	<b>-574.555</b>	<b>-566.555</b>	<b>-566.055</b>	<b>-556.655</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-568.634,62</b>	<b>-630.652</b>	<b>-574.555</b>	<b>-566.555</b>	<b>-566.055</b>	<b>-556.655</b>
23 Außerordentliche Erträge	1.841,96	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.841,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-566.792,66</b>	<b>-630.652</b>	<b>-574.555</b>	<b>-566.555</b>	<b>-566.055</b>	<b>-556.655</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-566.792,66</b>	<b>-630.652</b>	<b>-574.555</b>	<b>-566.555</b>	<b>-566.055</b>	<b>-556.655</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-566.792,66</b>	<b>-630.652</b>	<b>-574.555</b>	<b>-566.555</b>	<b>-566.055</b>	<b>-556.655</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**03-01035 Sekundarschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.400	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,00	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.184,32	5.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.608,25	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.751,57</b>	<b>60.600</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10 Personalauszahlungen	-46.937,26	-54.537	-31.255	0	-31.255	-31.255	-31.255
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.632,79	-23.200	-4.300	0	-800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-197.011,10	-179.400	-555.000	0	-550.500	-550.000	-540.600
15 Sonstige Auszahlungen	-300.494,35	-318.100	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.075,50</b>	<b>-575.237</b>	<b>-590.555</b>	<b>0</b>	<b>-582.555</b>	<b>-582.055</b>	<b>-572.655</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-554.323,93</b>	<b>-514.637</b>	<b>-584.555</b>	<b>0</b>	<b>-576.555</b>	<b>-576.055</b>	<b>-566.655</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.327,06	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.327,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.327,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-556.650,99</b>	<b>-514.637</b>	<b>-584.555</b>	<b>0</b>	<b>-576.555</b>	<b>-576.055</b>	<b>-566.655</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-556.650,99</b>	<b>-514.637</b>	<b>-584.555</b>	<b>0</b>	<b>-576.555</b>	<b>-576.055</b>	<b>-566.655</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-556.650,99</b>	<b>-514.637</b>	<b>-584.555</b>	<b>0</b>	<b>-576.555</b>	<b>-576.055</b>	<b>-566.655</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-01040</b>	<b>Gymnasium</b>

**Leistungen:**

- 03-01040-0 Gymnasium

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz NW

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Die Stadt Erwitte ist Schulträger eines Gymnasiums. Die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes wird durch die Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und der personellen Ressourcen (außer Lehrer) gewährleistet.

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

**Kennzahlen/Indikatoren:****Schülerzahlen**

Schuljahr	2007/08	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Sekundarstufe I	567	415	397	397	377	365
Sekundarstufe II	240	287	270	257	251	228
<b>Gymnasium gesamt:</b>	<b>807</b>	<b>702</b>	<b>667</b>	<b>654</b>	<b>628</b>	<b>593</b>



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 03-01040 Gymnasium</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.808,22	314.700	290.000	300.800	300.400	295.100
3 Sonstige Transfererträge	19.872,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	843,05	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,30	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.096,77	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>127.087,34</b>	<b>335.500</b>	<b>312.100</b>	<b>322.900</b>	<b>322.500</b>	<b>302.200</b>
11 Personalaufwendungen	-99.667,49	-112.093	-115.539	-115.539	-115.539	-115.539
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.798,26	-93.100	-124.700	-97.900	-97.900	-97.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-50.067,71	-93.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.075,29	-480.300	-556.100	-556.100	-556.100	-556.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-827.608,75</b>	<b>-778.993</b>	<b>-846.339</b>	<b>-819.539</b>	<b>-819.539</b>	<b>-819.539</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-700.521,41</b>	<b>-443.493</b>	<b>-534.239</b>	<b>-496.639</b>	<b>-497.039</b>	<b>-517.339</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-700.521,41</b>	<b>-443.493</b>	<b>-534.239</b>	<b>-496.639</b>	<b>-497.039</b>	<b>-517.339</b>
23 Außerordentliche Erträge	5.035,32	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>5.035,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-695.486,09</b>	<b>-443.493</b>	<b>-534.239</b>	<b>-496.639</b>	<b>-497.039</b>	<b>-517.339</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-695.486,09</b>	<b>-443.493</b>	<b>-534.239</b>	<b>-496.639</b>	<b>-497.039</b>	<b>-517.339</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-695.486,09</b>	<b>-443.493</b>	<b>-534.239</b>	<b>-496.639</b>	<b>-497.039</b>	<b>-517.339</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**03-01040 Gymnasium**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.987,73	206.800	213.100	0	223.900	225.400	220.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	888,05	2.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.115,70	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.991,48</b>	<b>212.600</b>	<b>220.200</b>	<b>0</b>	<b>231.000</b>	<b>232.500</b>	<b>227.200</b>
10 Personalauszahlungen	-94.747,68	-110.078	-115.539	0	-115.539	-115.539	-115.539
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-163.348,05	-93.100	-124.700	0	-97.900	-97.900	-97.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-481.241,34	-480.300	-556.100	0	-556.100	-556.100	-556.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.337,07</b>	<b>-683.478</b>	<b>-796.339</b>	<b>0</b>	<b>-769.539</b>	<b>-769.539</b>	<b>-769.539</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-720.345,59</b>	<b>-470.878</b>	<b>-576.139</b>	<b>0</b>	<b>-538.539</b>	<b>-537.039</b>	<b>-542.339</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	13.000	25.000	0	10.000	5.000	5.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-112.959,80	-13.000	-25.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.959,80</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-112.959,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-833.305,39</b>	<b>-470.878</b>	<b>-576.139</b>	<b>0</b>	<b>-538.539</b>	<b>-537.039</b>	<b>-542.339</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-833.305,39</b>	<b>-470.878</b>	<b>-576.139</b>	<b>0</b>	<b>-538.539</b>	<b>-537.039</b>	<b>-542.339</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-833.305,39</b>	<b>-470.878</b>	<b>-576.139</b>	<b>0</b>	<b>-538.539</b>	<b>-537.039</b>	<b>-542.339</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-01180</b>	<b>Grünflächenarbeiten an Schulen</b>

**Leistungen:**

- 03-01180-0 Grünflächenarbeiten an Schulen

**Auftragsgrundlage:**

- Verkehrssicherungspflicht
- DIN-Vorgaben
- FLL-Empfehlungen
- Betriebsanweisungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 201 – Stadtgrün

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Düllberg

**Beschreibung:**

- Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen,
- Kontrolle und Unterhaltung der Spielgeräte

**Ziele:**

- Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen, Rasenflächen und der Spielgeräte
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler
- Eltern
- Schulleitung

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.118,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.118,14</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.118,14</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.118,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-5.118,14</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-39.618,14</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-39.618,14</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.500</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.118,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.118,14</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.118,14</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-5.118,14</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-5.118,14</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-5.118,14</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>





## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schul- leben Beteiligte</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-02030</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Leistungen:**

- 03-02030-0 Schülerbeförderung

**Auftragsgrundlage:**

- § 97 SchulG
- SchülerfahrtkostenVO
- Verwaltungsvorschriften zur SchülerfahrtkostenVO

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Sicherstellung der Schülerbeförderung zu den drei Grundschulen und zum Gymnasium
- Bereitstellung und Rückgabe von Schulwegjahreskarten
- Abrechnung der Schülerbeförderungskosten mit dem Beförderungsunternehmen
- Bestellung, Rückgabe und Abrechnung von Praktikumskarten sowie Nachmittags- und Schwimffahrten mit dem Beförderungsunternehmen

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler der städt. Schulen

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	467,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.089,50	65.000	10.000	5.000	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.557,00</b>	<b>65.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290.288,62	-318.000	-315.000	-324.000	-330.000	-337.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-290.288,62</b>	<b>-318.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-337.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-284.731,62</b>	<b>-253.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-337.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-284.731,62</b>	<b>-253.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-337.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-284.731,62</b>	<b>-253.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-337.000</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-284.731,62</b>	<b>-253.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-337.000</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-284.731,62</b>	<b>-253.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-337.000</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**03-02030 Schülerbeförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,50	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.179,00	10.000	10.000	0	5.000	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.646,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-344.629,04	-318.000	-315.000	0	-324.000	-330.000	-337.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.629,04</b>	<b>-318.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-324.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-337.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-333.982,54</b>	<b>-308.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-337.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-333.982,54</b>	<b>-308.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-337.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-333.982,54</b>	<b>-308.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-337.000</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-333.982,54</b>	<b>-308.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>-319.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-337.000</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schul- leben Beteiligte</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-02049</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>

**Leistungen:**

- 03-02049-0 Zentrale Leistungen des Schulträgers

**Auftragsgrundlage:**

- SchulG

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Überwachung der Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung
- Teilnahme des Schulträgers an Schulkonferenzen
- Hilfestellung u. Beratung bei allen Schulangelegenheiten, die auch den Schulträger betreffen
- Unterweisungen und Fortbildungen für Sekretärinnen
- Bereitstellung und Zahlung der Versicherungen für Schüler gegen Unfall- und Haftpflichtschäden

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler der städt. Schulen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.691,94	-2.678	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.807,39	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.595,74	-81.000	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.095,07</b>	<b>-83.678</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-82.095,07</b>	<b>-83.678</b>	<b>-47.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-82.095,07</b>	<b>-83.678</b>	<b>-47.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-82.095,07</b>	<b>-83.678</b>	<b>-47.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-82.095,07</b>	<b>-83.678</b>	<b>-47.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-82.095,07</b>	<b>-83.678</b>	<b>-47.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	43.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-2.618,68	-2.678	-2.694	0	-2.694	-2.694	-2.694
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.759,19	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-76.522,40	-81.000	-84.900	0	-84.900	-84.900	-84.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.900,27</b>	<b>-83.678</b>	<b>-90.094</b>	<b>0</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-81.900,27</b>	<b>-83.678</b>	<b>-47.094</b>	<b>0</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	59.000	0	0	70.000	130.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-67.445,26	-148.341	0	0	-70.000	-130.000	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.445,26</b>	<b>-148.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-67.445,26</b>	<b>-89.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-149.345,53</b>	<b>-173.019</b>	<b>-47.094</b>	<b>0</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-149.345,53</b>	<b>-173.019</b>	<b>-47.094</b>	<b>0</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-149.345,53</b>	<b>-173.019</b>	<b>-47.094</b>	<b>0</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>	<b>-90.094</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-02100</b>	<b>Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>

**Leistungen:**

- 03-02100-0 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

**Auftragsgrundlage:**

- Richtlinien über die Betreuung von Schüler/Innen vor und nach dem Unterricht

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Randstundenbetreuung an allen Grundschulen
- Durchführung der offenen Ganztagschule (OGS) im Primarbereich
- Beantragung der Landeszuschüsse
- Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern der Maßnahmen
- Prüfung der Verwendung der Mittel und Erstellung der Verwendungsnachweise

**Ziele:**

- Bereitstellung von Betreuungsangeboten mit angemessener Eigenbeteiligung der Eltern und Erziehungsberechtigten

**Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitung
- Lehrkräfte
- Betreuerinnen und Betreuer

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.743,39	259.033	319.100	334.600	342.600	352.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	173.006,63	195.467	197.500	204.900	205.400	220.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,28	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>400.031,30</b>	<b>454.500</b>	<b>516.600</b>	<b>539.500</b>	<b>548.000</b>	<b>573.000</b>
11 Personalaufwendungen	-61.494,70	-58.413	-58.833	-58.833	-58.833	-58.833
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-417.649,59	-506.200	-959.700	-720.100	-738.600	-758.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.500	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-479.144,29</b>	<b>-564.613</b>	<b>-1.030.033</b>	<b>-778.933</b>	<b>-797.433</b>	<b>-816.833</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-79.112,99</b>	<b>-110.113</b>	<b>-513.433</b>	<b>-239.433</b>	<b>-249.433</b>	<b>-243.833</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-79.112,99</b>	<b>-110.113</b>	<b>-513.433</b>	<b>-239.433</b>	<b>-249.433</b>	<b>-243.833</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-79.112,99</b>	<b>-110.113</b>	<b>-513.433</b>	<b>-239.433</b>	<b>-249.433</b>	<b>-243.833</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-79.112,99</b>	<b>-110.113</b>	<b>-513.433</b>	<b>-239.433</b>	<b>-249.433</b>	<b>-243.833</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-79.112,99</b>	<b>-110.113</b>	<b>-513.433</b>	<b>-239.433</b>	<b>-249.433</b>	<b>-243.833</b>





## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

### BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.925,00	237.000	319.100	0	334.600	342.600	352.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	173.061,68	181.500	197.500	0	204.900	205.400	220.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.986,68</b>	<b>418.500</b>	<b>516.600</b>	<b>0</b>	<b>539.500</b>	<b>548.000</b>	<b>573.000</b>
10 Personalauszahlungen	-57.084,43	-56.801	-55.304	0	-55.304	-55.304	-55.304
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-419.589,00	-506.200	-959.700	0	-720.100	-738.600	-758.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-11.500	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.673,43</b>	<b>-563.001</b>	<b>-1.026.504</b>	<b>0</b>	<b>-775.404</b>	<b>-793.904</b>	<b>-813.304</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-75.686,75</b>	<b>-144.501</b>	<b>-509.904</b>	<b>0</b>	<b>-235.904</b>	<b>-245.904</b>	<b>-240.304</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-75.686,75</b>	<b>-144.501</b>	<b>-509.904</b>	<b>0</b>	<b>-235.904</b>	<b>-245.904</b>	<b>-240.304</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-75.686,75</b>	<b>-144.501</b>	<b>-509.904</b>	<b>0</b>	<b>-235.904</b>	<b>-245.904</b>	<b>-240.304</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-75.686,75</b>	<b>-144.501</b>	<b>-509.904</b>	<b>0</b>	<b>-235.904</b>	<b>-245.904</b>	<b>-240.304</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03-02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03-02119</b>	<b>Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>

**Leistungen:**

- 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

**Auftragsgrundlage:**

- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Erwitte, Geseke, Lippstadt u. der Gemeinde Anröchte v. 27.11.2014

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Schulkostenbeitrag an die Stadt Lippstadt für die Schule im Grünen Winkel (Förderschule mit Förderschwerpunkt)

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.077,25	-1.073	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.235,17	-60.000	-65.000	-65.000	-60.000	-60.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.312,42</b>	<b>-61.073</b>	<b>-66.078</b>	<b>-66.078</b>	<b>-61.078</b>	<b>-61.078</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-39.312,42</b>	<b>-61.073</b>	<b>-66.078</b>	<b>-66.078</b>	<b>-61.078</b>	<b>-61.078</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-39.312,42</b>	<b>-61.073</b>	<b>-66.078</b>	<b>-66.078</b>	<b>-61.078</b>	<b>-61.078</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-39.312,42</b>	<b>-61.073</b>	<b>-66.078</b>	<b>-66.078</b>	<b>-61.078</b>	<b>-61.078</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-39.312,42</b>	<b>-61.073</b>	<b>-66.078</b>	<b>-66.078</b>	<b>-61.078</b>	<b>-61.078</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-39.312,42</b>	<b>-61.073</b>	<b>-66.078</b>	<b>-66.078</b>	<b>-61.078</b>	<b>-61.078</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.047,92	-1.073	-1.078	0	-1.078	-1.078	-1.078
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38.235,17	-60.000	-65.000	0	-65.000	-60.000	-60.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.283,09</b>	<b>-61.073</b>	<b>-66.078</b>	<b>0</b>	<b>-66.078</b>	<b>-61.078</b>	<b>-61.078</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-39.283,09</b>	<b>-61.073</b>	<b>-66.078</b>	<b>0</b>	<b>-66.078</b>	<b>-61.078</b>	<b>-61.078</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-39.283,09</b>	<b>-61.073</b>	<b>-66.078</b>	<b>0</b>	<b>-66.078</b>	<b>-61.078</b>	<b>-61.078</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-39.283,09</b>	<b>-61.073</b>	<b>-66.078</b>	<b>0</b>	<b>-66.078</b>	<b>-61.078</b>	<b>-61.078</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-39.283,09</b>	<b>-61.073</b>	<b>-66.078</b>	<b>0</b>	<b>-66.078</b>	<b>-61.078</b>	<b>-61.078</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04-10</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04-10019</b>	<b>Kulturförderung</b>

**Leistungen:**

- 04-10019-0 Kulturförderung

**Auftragsgrundlage:**

- 

**Zuständige Organisationseinheit:**

Stabstelle 600 - Wirtschaftsförderung,  
Zentrale Verwaltungsunterstützung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Koerdt

**Beschreibung:**

Die Stadt Erwitte unterstützt ehrenamtliche kulturelle Institutionen der Stadt. Dies geschieht u.a. durch die Bereitstellung von Räumen für Heimatverein, DJK Fanfarenzug und Tambourcorps im Böllhoffhaus. Weiterhin wird das Rathausfoyer für ausgewählte Vernissagen und Lesungen bereitgestellt.

Mit dem Haushaltsjahr 2021 wurde ein Betrag i.H.v. 7.700 € veranschlagt, mit dem auf Antrag der Kultur-treibenden Institution Veranstaltungen unterstützt werden sollen. Die Entscheidung darüber trifft der zuständige Fachausschuss für Bildung, Schule, Soziales, Kultur und Sicherheit (BSSKS). Dazu werden Zuschussleitlinien erarbeitet.

Personell wird die Kulturförderung samt zugehöriger Ehrenamtsbetreuung ab 2022 durch die Stabstelle 600 betreut.

**Ziele:**

Die Bewahrung und Stärkung der kulturellen Vielfalt sowie die Förderung der ehrenamtlichen kulturellen Impulsgebung und Entwicklung.

**Zielgruppe:**

Ehrenamtliche kulturelle Gruppen  
Einwohnerrinnen und Einwohner



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.363,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.363,69</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.900,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.536,31</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.536,31</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-6.536,31</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-6.536,31</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-6.536,31</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**04-10019 Kulturförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.363,69	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.363,69</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.500,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-9.900,00	-9.900	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.036,31</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-9.036,31</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-9.036,31</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-9.036,31</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>0</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04-10</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04-10029</b>	<b>VHS</b>

**Leistungen:**

- 04-10029-0 VHS

**Auftragsgrundlage:**

- Weiterbildungsgesetz NRW

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Am 01.01.2012 haben sich die Kommunen Anröchte, Erwitte, Lippstadt, Rüthen und Warstein im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zu einer gemeinsamen VHS zusammengeschlossen. Bei Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde festgehalten, dass die Kommunen sich durch Umlage an den Kosten beteiligen und vor Ort entsprechende Räume zur Sicherstellung des Kursangebotes zur Verfügung stellen

**Ziele:**

- 

**Zielgruppe:**

- Einwohnerrinnen und Einwohner

**Kennzahlen/Indikatoren:**





## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 04-10029 VHS</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>105,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-2.721,42	-2.244	-2.229	-2.229	-2.229	-2.229
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.033,74	-62.660	-62.660	-62.660	-62.660	-62.660
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.155,16</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-69.049,68</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-69.049,68</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-69.049,68</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-69.049,68</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-69.049,68</b>	<b>-71.254</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>	<b>-71.239</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**04-10029 VHS**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-1.599,85	-1.639	-1.698	0	-1.698	-1.698	-1.698
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.247,58	-6.350	-6.350	0	-6.350	-6.350	-6.350
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-61.033,74	-62.660	-62.660	0	-62.660	-62.660	-62.660
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.881,17</b>	<b>-70.649</b>	<b>-70.708</b>	<b>0</b>	<b>-70.708</b>	<b>-70.708</b>	<b>-70.708</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-68.881,17</b>	<b>-70.649</b>	<b>-70.708</b>	<b>0</b>	<b>-70.708</b>	<b>-70.708</b>	<b>-70.708</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-68.881,17</b>	<b>-70.649</b>	<b>-70.708</b>	<b>0</b>	<b>-70.708</b>	<b>-70.708</b>	<b>-70.708</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-68.881,17</b>	<b>-70.649</b>	<b>-70.708</b>	<b>0</b>	<b>-70.708</b>	<b>-70.708</b>	<b>-70.708</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-68.881,17</b>	<b>-70.649</b>	<b>-70.708</b>	<b>0</b>	<b>-70.708</b>	<b>-70.708</b>	<b>-70.708</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04-10</b>	<b>Kultur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04-10039</b>	<b>Musikschule</b>

**Leistungen:**

- 04-10039-0 Musikschule

**Auftragsgrundlage:**

- Satzung Musikschule
- Musikschulgebührenordnung Änderungen ab 01.01.2022 in Kraft

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Die Stadt Erwitte ist Träger einer Musikschule. Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche. Der Unterrichtsbetrieb wird durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen sichergestellt. Es werden Unterrichtsräume vorgehalten und Landeszuschüsse beantragt.

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 04-10039 Musikschule</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.649,00	34.500	41.000	41.000	30.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	81.912,55	89.500	95.000	95.000	95.000	95.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.465,48	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>96.273,15</b>	<b>127.500</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>128.000</b>	<b>113.000</b>
11 Personalaufwendungen	-230.054,93	-265.055	-264.800	-264.800	-264.800	-264.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.971,33	-57.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12,00	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.161,31	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-292.199,57</b>	<b>-352.955</b>	<b>-349.050</b>	<b>-349.050</b>	<b>-349.050</b>	<b>-349.050</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-195.926,42</b>	<b>-225.455</b>	<b>-210.050</b>	<b>-210.050</b>	<b>-221.050</b>	<b>-236.050</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-195.926,42</b>	<b>-225.455</b>	<b>-210.050</b>	<b>-210.050</b>	<b>-221.050</b>	<b>-236.050</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-195.926,42</b>	<b>-225.455</b>	<b>-210.050</b>	<b>-210.050</b>	<b>-221.050</b>	<b>-236.050</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-201.926,42</b>	<b>-231.455</b>	<b>-216.050</b>	<b>-216.050</b>	<b>-227.050</b>	<b>-242.050</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-201.926,42</b>	<b>-231.455</b>	<b>-216.050</b>	<b>-216.050</b>	<b>-227.050</b>	<b>-242.050</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**04-10039 Musikschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.687,00	34.400	36.500	0	36.500	25.500	10.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	79.813,35	89.500	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.500,35</b>	<b>123.900</b>	<b>131.500</b>	<b>0</b>	<b>131.500</b>	<b>120.500</b>	<b>105.500</b>
10 Personalauszahlungen	-227.796,87	-263.644	-263.564	0	-263.564	-263.564	-263.564
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.574,74	-57.000	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29.476,64	-30.750	-30.750	0	-30.750	-30.750	-30.750
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.848,25</b>	<b>-351.394</b>	<b>-346.814</b>	<b>0</b>	<b>-346.814</b>	<b>-346.814</b>	<b>-346.814</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-201.347,90</b>	<b>-227.494</b>	<b>-215.314</b>	<b>0</b>	<b>-215.314</b>	<b>-226.314</b>	<b>-241.314</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-201.347,90</b>	<b>-227.494</b>	<b>-215.314</b>	<b>0</b>	<b>-215.314</b>	<b>-226.314</b>	<b>-241.314</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-201.347,90</b>	<b>-227.494</b>	<b>-215.314</b>	<b>0</b>	<b>-215.314</b>	<b>-226.314</b>	<b>-241.314</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-201.347,90</b>	<b>-227.494</b>	<b>-215.314</b>	<b>0</b>	<b>-215.314</b>	<b>-226.314</b>	<b>-241.314</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04-11</b>	<b>Archiv</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04-10049</b>	<b>Archiv</b>

**Leistungen:**

- 04-10049 Archiv

**Auftragsgrundlage:**

- Archivgesetz NW

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 102 – Personal, Organisation

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Behrens

**Beschreibung:**

- Das Stadtarchiv ist zuständig für den Ausbau, die Pflege und die Erschließung der städtischen Überlieferungsbestände. Es ist zur Sicherung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung des eigenen Kulturgutes verpflichtet und ermöglicht so dessen Benutzung und Erforschung. Die Unterlagen müssen gesammelt, aus den Dienststellen der Verwaltung übernommen, geordnet und verzeichnet sowie in konservatorisch geeigneter Form überliefert und erhalten werden gemäß gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und archivischer Bewertungsentscheidungen.
- Außerdem trägt das Archiv aktiv zur Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadt- und Regionalgeschichte bei. Dazu unterstützt das Archiv die Arbeit der örtlichen Heimatvereine und Ortschronisten durch Beratung und aktive Hilfestellung sowie in interkommunaler Zusammenarbeit die Gemeinde Anröchte.
- Das Archiv ist im Jahr 2021 komplett am Schlossgelände angesiedelt worden. Diese Örtlichkeit soll weiter ausgebaut werden (Büro, Leseraum, Magazin). Aktuell gibt es Überlegungen und Vorgespräche, die bestehende interkommunale Zusammenarbeit auszubauen.

**Ziele:**

- Entwicklung am neuen Standort im ehemaligen Kommandeurs-Gebäude, Schlossallee
- Erstellung des Aufstellplanes für die verschiedenen Archivbestände inklusive der aussagekräftigen Beschriftungen der Archivkartons

**Zielgruppe:**

- Verwaltung
- andere Behörden (Gerichte)
- private Nutzer insbesondere mit rechtlichem, wissenschaftlichem oder heimatkundlichem Interesse
- Familienkundler

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 04-10049 Archiv</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,57	300	300	300	300	300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.216,82	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.320,39</b>	<b>9.300</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
11 Personalaufwendungen	-51.241,88	-52.264	-53.347	-53.347	-53.347	-53.347
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108,00	-400	-400	-400	-400	-400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103,57	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.806,88	-17.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.260,33</b>	<b>-70.064</b>	<b>-66.147</b>	<b>-66.147</b>	<b>-66.147</b>	<b>-66.147</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-55.939,94</b>	<b>-60.764</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-55.939,94</b>	<b>-60.764</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-55.939,94</b>	<b>-60.764</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-55.939,94</b>	<b>-60.764</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-55.939,94</b>	<b>-60.764</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**04-10049 Archiv**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.176,78	9.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.176,78</b>	<b>9.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10 Personalauszahlungen	-51.086,33	-52.264	-53.347	0	-53.347	-53.347	-53.347
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.806,88	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.893,21</b>	<b>-64.764</b>	<b>-65.847</b>	<b>0</b>	<b>-65.847</b>	<b>-65.847</b>	<b>-65.847</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-52.716,43</b>	<b>-55.764</b>	<b>-61.347</b>	<b>0</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-52.716,43</b>	<b>-55.764</b>	<b>-61.347</b>	<b>0</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-52.716,43</b>	<b>-55.764</b>	<b>-61.347</b>	<b>0</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-52.716,43</b>	<b>-55.764</b>	<b>-61.347</b>	<b>0</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>	<b>-61.347</b>





## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05-03</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05-03019</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)</b>

**Leistungen:**

- 05-03019-0 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)

**Auftragsgrundlage:**

- SGB XII
- Durchführungsverordnungen zum SGB XII
- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Soest

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 105 Soziales

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Bäsler

**Beschreibung:**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung) in Form von persönlichen Hilfen (Beratung u. Unterstützung/Durchführung von Antragsverfahren) sowie der Gewährung von Sach- und Geldleistungen.

Die tatsächlichen Aufwendungen gehen zu Lasten des Kreises Soest.

**Ziele:**

- Sicherstellung einer auskömmlichen wirtschaftlichen Existenz und eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen sowie persönliche Beratung und Unterstützung.

**Zielgruppe:**

- nicht erwerbsfähige Personen und Personen über 65 Jahre, die mit ihrem Einkommen und Vermögen den Lebensunterhalt nicht bestreiten können

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Anzahl der Fälle im Jahr	Stand 30.09.2021						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsicherung	113	128	142	143	142	176	158
Hilfe zum Lebensunterhalt	17	25	22	15	15	17	17
<b>Fälle gesamt:</b>	<b>130</b>	<b>153</b>	<b>164</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>193</b>	<b>175</b>



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.002,43	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.302,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-87.767,74	-73.716	-84.354	-84.354	-84.354	-84.354
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.177,74</b>	<b>-73.716</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-84.875,31</b>	<b>-73.716</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-84.875,31</b>	<b>-73.716</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-84.875,31</b>	<b>-73.716</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-84.875,31</b>	<b>-73.716</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-84.875,31</b>	<b>-73.716</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**05-03019 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt u. Grundsicherung)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	641,68	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-87.495,59	-73.716	-84.354	0	-84.354	-84.354	-84.354
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-410,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.905,59</b>	<b>-73.716</b>	<b>-84.354</b>	<b>0</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-87.263,91</b>	<b>-73.716</b>	<b>-84.354</b>	<b>0</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-87.263,91</b>	<b>-73.716</b>	<b>-84.354</b>	<b>0</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-87.263,91</b>	<b>-73.716</b>	<b>-84.354</b>	<b>0</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-87.263,91</b>	<b>-73.716</b>	<b>-84.354</b>	<b>0</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>	<b>-84.354</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05-03</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05-03039</b>	<b>Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten</b>

**Leistungen:**

- 05-03039-0 Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten

**Auftragsgrundlage:**

- BuT
- Sozialgesetzbuch VI
- Abkommensrecht
- Verordnungen EWG
- USG
- BaföG
- UVG
- BGB
- Rundfunkstaatsvertrag

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 105 Soziales

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Bäsler

**Beschreibung:**

- Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Ausgabe der Anträge und Weiterleitung der Anträge an den Kreis Soest für Leistungen der Unterhaltssicherung, BaföG, Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften
- Ausgabe der Anträge, Hilfe beim Ausfüllen der Vordrucke und Beglaubigungen der Leistungsnachweise für Rundfunkgebührenbefreiung und Telefongebührenermäßigung
- Information und Beratung der Bürgerinnen und Bürger in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Antragsaufnahme und –weiterleitung (Rentenanträge, Anträge auf Kontenklärung, Anträge auf Leistungen zur Teilhabe für Versicherte)

**Ziele:**

- Sicherung des Lebensunterhaltes für alle Betroffenen
- Erfassung der Beratungen, Weiterleitung an die Deutsche Rentenversicherung
- Weiterleitung der eingereichten Anträge

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- bedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Stand 30.09.2021

<b>Anzahl der bearbeiteten Fälle</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
BuT	442	502
Rente	616	465



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.727,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	471,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.199,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-17.962,97	-9.956	-18.417	-18.417	-18.417	-18.417
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.962,97</b>	<b>-10.256</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-13.763,69</b>	<b>-10.256</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-13.763,69</b>	<b>-10.256</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-13.763,69</b>	<b>-10.256</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-13.763,69</b>	<b>-10.256</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-13.763,69</b>	<b>-10.256</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.484,18	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.484,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-18.030,66	-9.956	-18.417	0	-18.417	-18.417	-18.417
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	-36.300	0	-36.300	-36.300	-36.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.030,66</b>	<b>-10.256</b>	<b>-54.717</b>	<b>0</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.546,48</b>	<b>-10.256</b>	<b>-54.717</b>	<b>0</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-14.546,48</b>	<b>-10.256</b>	<b>-54.717</b>	<b>0</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-14.546,48</b>	<b>-10.256</b>	<b>-54.717</b>	<b>0</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-14.546,48</b>	<b>-10.256</b>	<b>-54.717</b>	<b>0</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>	<b>-54.717</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05-03</b>	<b>Soziales</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05-03090</b>	<b>Hilfen nach AsylbLG</b>

**Leistungen:**

- 05-03090-0 Hilfen nach AsylbLG

**Auftragsgrundlage:**

- Asylbewerberleistungsgesetz
- AusführungsG zum AsylbLG
- SGB XII
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 105 Soziales

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Bäsler

**Beschreibung:**

- Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen gem. § 3 ff AsylbLG sowie besonderer Leistungen nach § 2 AsylbLG und der notwendigen Krankenversorgung
- Aufgrund der weltpolitischen Lage wird mit einem Anstieg der Zuweisungen im Gegensatz zum Vorjahr gerechnet, was zur Folge hat, dass die Leistungen zur Versorgung der Asylbewerber sich erhöhen.

**Ziele:**

- Sicherung des Lebensunterhaltes durch Zahlung von Geldleistungen und Gewährung von Sachleistungen
- Gewährung der notwendigen Krankenversorgung

**Zielgruppe:**

- Asylbewerber
- Geduldete Ausländer
- Geduldete Flüchtlinge, die Geldleistungen nach dem AsylbLG erhalten

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Stand 30.09.2021

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Zuweisung von Asylbewerbern</b>	47	318	84	32	22	36	9	12
<b>Untergebrachte Asylbewerber</b>	76	356	350	219	189	139	144	259
<b>Personenzahl, die Leistungen nach AsylbLG beziehen</b>	80	334	266	278	151	128	73	61



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylbLG</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.276,92	0	146.400	83.600	83.600	0
3 Sonstige Transfererträge	188.706,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.020,00	436.000	481.000	480.650	480.650	480.650
7 Sonstige ordentliche Erträge	575,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>796.578,52</b>	<b>536.000</b>	<b>727.400</b>	<b>664.250</b>	<b>664.250</b>	<b>580.650</b>
11 Personalaufwendungen	-89.093,80	-108.512	-112.598	-112.598	-112.598	-112.598
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-661.879,35	-911.500	-976.500	-956.500	-956.500	-956.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-320	-320	-320	-320	-320
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-750.973,15</b>	<b>-1.020.332</b>	<b>-1.089.418</b>	<b>-1.069.418</b>	<b>-1.069.418</b>	<b>-1.069.418</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>45.605,37</b>	<b>-484.332</b>	<b>-362.018</b>	<b>-405.168</b>	<b>-405.168</b>	<b>-488.768</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>45.605,37</b>	<b>-484.332</b>	<b>-362.018</b>	<b>-405.168</b>	<b>-405.168</b>	<b>-488.768</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>45.605,37</b>	<b>-484.332</b>	<b>-362.018</b>	<b>-405.168</b>	<b>-405.168</b>	<b>-488.768</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>45.605,37</b>	<b>-484.332</b>	<b>-362.018</b>	<b>-405.168</b>	<b>-405.168</b>	<b>-488.768</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>45.605,37</b>	<b>-484.332</b>	<b>-362.018</b>	<b>-405.168</b>	<b>-405.168</b>	<b>-488.768</b>





## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**05-03090 Hilfen nach AsylbLG**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	146.400	0	83.600	83.600	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	124.874,37	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452.052,00	436.000	481.000	0	480.650	480.650	480.650
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.926,37</b>	<b>536.000</b>	<b>727.400</b>	<b>0</b>	<b>664.250</b>	<b>664.250</b>	<b>580.650</b>
10 Personalauszahlungen	-87.670,96	-108.512	-112.598	0	-112.598	-112.598	-112.598
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-664.021,70	-911.500	-976.500	0	-956.500	-956.500	-956.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-320	-320	0	-320	-320	-320
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-751.692,66</b>	<b>-1.020.332</b>	<b>-1.089.418</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.418</b>	<b>-1.069.418</b>	<b>-1.069.418</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-174.766,29</b>	<b>-484.332</b>	<b>-362.018</b>	<b>0</b>	<b>-405.168</b>	<b>-405.168</b>	<b>-488.768</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-174.766,29</b>	<b>-484.332</b>	<b>-362.018</b>	<b>0</b>	<b>-405.168</b>	<b>-405.168</b>	<b>-488.768</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-174.766,29</b>	<b>-484.332</b>	<b>-362.018</b>	<b>0</b>	<b>-405.168</b>	<b>-405.168</b>	<b>-488.768</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-174.766,29</b>	<b>-484.332</b>	<b>-362.018</b>	<b>0</b>	<b>-405.168</b>	<b>-405.168</b>	<b>-488.768</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06-04</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06-04019</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

**Leistungen:**

- 06-04019-0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06-04019-1 Familien Städt. Kindergarten

**Auftragsgrundlage:**

- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kinderförderungsgesetz
- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Unterhaltung und Verwaltung des Familienzentrums Städt. Kindergarten
- Kindergartenbedarfsplanung
- Anmeldung in den Kindergärten koordinieren
- Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft bearbeiten und zahlen

**Ziele:**

- Bedarfsorientiertes Betreuungsangebot zur Verfügung stellen
- Ausbau des Betreuungsangebotes für unter Dreijährige
- Bedarfsgerechte Angebote (Beratung, Unterstützung, Gesundheit) für Familien im Rahmen des Familienzentrums zur Verfügung stellen
- Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz verwirklichen

**Zielgruppe:**

- Eltern
- Kinder
- Familien
- Träger von Tageseinrichtungen

**Kennzahlen/Indikatoren:****Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft****Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Hochsauerland/Soest**

Abenteuerland Bad Westernkotten  
Abraxas Stirpe

**Kath. Kindertageseinrichtungen Hellweg gem. GmbH**

Elisabeth-Kindergarten Bad Westernkotten  
Josef-Kindergarten Erwitte  
Cyriakus-Kindergarten Horn

**Kindergartenträgerverbund des Kirchenkreises Soest KdöR**

Ev. Familienzentrum Regenbogen Bad Westernkotten

**Von hoerd'sche Stiftung**

Marienkindergarten

**Lebenshilfe für Behinderte Lippstadt e.V. Kreisvereinigung Soest**

Tandem - Integrative Tageseinrichtung



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.901,89	13.700	13.300	13.300	13.300	3.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30.440,40	56.200	58.100	58.100	58.100	58.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.098,77	876.430	822.000	827.000	832.000	837.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.410,05	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>973.851,11</b>	<b>946.330</b>	<b>893.400</b>	<b>898.400</b>	<b>903.400</b>	<b>898.400</b>
11 Personalaufwendungen	-996.623,01	-1.083.031	-1.051.498	-1.051.498	-1.051.498	-1.051.498
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.369,32	-50.100	-53.600	-53.600	-54.100	-54.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.360,00	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	-321.151,00	-392.500	-422.500	-417.500	-407.500	-417.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.341,35	-207.200	-219.330	-219.330	-219.330	-219.330
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.565.844,68</b>	<b>-1.736.431</b>	<b>-1.750.928</b>	<b>-1.745.928</b>	<b>-1.736.428</b>	<b>-1.746.928</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-591.993,57</b>	<b>-790.101</b>	<b>-857.528</b>	<b>-847.528</b>	<b>-833.028</b>	<b>-848.528</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-591.993,57</b>	<b>-790.101</b>	<b>-857.528</b>	<b>-847.528</b>	<b>-833.028</b>	<b>-848.528</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-591.993,57</b>	<b>-790.101</b>	<b>-857.528</b>	<b>-847.528</b>	<b>-833.028</b>	<b>-848.528</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-591.993,57</b>	<b>-790.101</b>	<b>-857.528</b>	<b>-847.528</b>	<b>-833.028</b>	<b>-848.528</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-591.993,57</b>	<b>-790.101</b>	<b>-857.528</b>	<b>-847.528</b>	<b>-833.028</b>	<b>-848.528</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.580,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.760,40	56.200	58.100	0	58.100	58.100	58.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	899.563,90	876.430	822.000	0	827.000	832.000	837.000
7 Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.304,30</b>	<b>932.630</b>	<b>880.100</b>	<b>0</b>	<b>885.100</b>	<b>890.100</b>	<b>895.100</b>
10 Personalauszahlungen	-983.614,67	-1.080.614	-1.039.147	0	-1.039.147	-1.039.147	-1.039.147
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.806,46	-50.100	-53.600	0	-53.600	-54.100	-54.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-277.128,00	-392.500	-1.135.000	0	-417.500	-407.500	-417.500
15 Sonstige Auszahlungen	-183.249,40	-207.200	-219.330	0	-219.330	-219.330	-219.330
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.510.798,53</b>	<b>-1.730.414</b>	<b>-2.447.077</b>	<b>0</b>	<b>-1.729.577</b>	<b>-1.720.077</b>	<b>-1.730.577</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-561.494,23</b>	<b>-797.784</b>	<b>-1.566.977</b>	<b>0</b>	<b>-844.477</b>	<b>-829.977</b>	<b>-835.477</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	4.500	9.000	0	4.000	4.000	4.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.848	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.848</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-561.494,23</b>	<b>-796.132</b>	<b>-1.566.977</b>	<b>0</b>	<b>-844.477</b>	<b>-829.977</b>	<b>-835.477</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-561.494,23</b>	<b>-796.132</b>	<b>-1.566.977</b>	<b>0</b>	<b>-844.477</b>	<b>-829.977</b>	<b>-835.477</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-561.494,23</b>	<b>-796.132</b>	<b>-1.566.977</b>	<b>0</b>	<b>-844.477</b>	<b>-829.977</b>	<b>-835.477</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06-04</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06-04029</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>

**Leistungen:**

- 06-04029-0 Förderung von Kindern und Jugendlichen

**Auftragsgrundlage:**

- Kinder- Jugendhilfegesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Pädagogische Begleitung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im städt. Jugendzentrum Böllhoffhaus.
- Alters- und geschlechterspezifische Angebote und sinnvolle Freizeitgestaltung
- Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, familiären, schulischen, zwischenmenschlichen u.ä. Notlagen
- Unterstützung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen im Stadtgebiet
- Beratung und Unterstützung von Eltern
- Ferienspaß organisieren und Ferienspaßangebote für Erwitter Kinder und Jugendliche durchführen
- Betreuungsangebote (Kinderferienaktionen) in den Oster-, Sommer- und Herbstferien
- Aufsuchende Arbeit

**Ziele:**

- Aktive Beteiligung, Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung fördern
- Vermittlung von sozialen und kulturellen Schlüsselqualifikationen

**Zielgruppe:**

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 – 21 Jahren, in Ausnahmefällen auch bis 27 Jahren
- Schüler/innen und Lehrer/innen aller Schulformen
- Eltern
- Vereine, die Kinder- und Jugendarbeit leisten

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.186,59	99.270	108.220	110.220	110.220	110.220
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.089,78	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,55	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>96.386,92</b>	<b>105.570</b>	<b>114.520</b>	<b>116.520</b>	<b>116.520</b>	<b>116.520</b>
11 Personalaufwendungen	-204.926,05	-236.957	-252.577	-252.577	-252.577	-252.577
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.216,41	-17.800	-20.300	-15.800	-15.800	-15.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-961,97	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Transferaufwendungen	-3.700,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.380,58	-39.200	-41.200	-39.200	-39.200	-39.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.185,01</b>	<b>-301.157</b>	<b>-321.277</b>	<b>-314.777</b>	<b>-314.777</b>	<b>-314.777</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-153.798,09</b>	<b>-195.587</b>	<b>-206.757</b>	<b>-198.257</b>	<b>-198.257</b>	<b>-198.257</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-153.798,09</b>	<b>-195.587</b>	<b>-206.757</b>	<b>-198.257</b>	<b>-198.257</b>	<b>-198.257</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-153.798,09</b>	<b>-195.587</b>	<b>-206.757</b>	<b>-198.257</b>	<b>-198.257</b>	<b>-198.257</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-154.398,09</b>	<b>-196.187</b>	<b>-207.357</b>	<b>-198.857</b>	<b>-198.857</b>	<b>-198.857</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-154.398,09</b>	<b>-196.187</b>	<b>-207.357</b>	<b>-198.857</b>	<b>-198.857</b>	<b>-198.857</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.596,62	98.900	102.150	0	104.150	104.150	104.150
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,78	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110,55	100	100	0	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.796,95</b>	<b>105.200</b>	<b>108.450</b>	<b>0</b>	<b>110.450</b>	<b>110.450</b>	<b>110.450</b>
10 Personalauszahlungen	-200.514,53	-236.957	-252.577	0	-252.577	-252.577	-252.577
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.216,41	-17.800	-20.300	0	-15.800	-15.800	-15.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.700,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
15 Sonstige Auszahlungen	-28.632,26	-39.200	-41.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.063,20</b>	<b>-299.357</b>	<b>-319.477</b>	<b>0</b>	<b>-312.977</b>	<b>-312.977</b>	<b>-312.977</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-133.266,25</b>	<b>-194.157</b>	<b>-211.027</b>	<b>0</b>	<b>-202.527</b>	<b>-202.527</b>	<b>-202.527</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	6.000	3.000	0	10.000	3.000	3.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.238,97	-12.938	-3.000	0	-10.000	-3.000	-3.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.238,97</b>	<b>-12.938</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.238,97</b>	<b>-6.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-134.505,22</b>	<b>-201.095</b>	<b>-211.027</b>	<b>0</b>	<b>-202.527</b>	<b>-202.527</b>	<b>-202.527</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-134.505,22</b>	<b>-201.095</b>	<b>-211.027</b>	<b>0</b>	<b>-202.527</b>	<b>-202.527</b>	<b>-202.527</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-134.505,22</b>	<b>-201.095</b>	<b>-211.027</b>	<b>0</b>	<b>-202.527</b>	<b>-202.527</b>	<b>-202.527</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06-04</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06-04039</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>

**Leistungen:**

- 06-04039-0 Unterstützung von Senioren

**Auftragsgrundlage:**

- 

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 105

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Bäsler

**Beschreibung:**

- Unterstützung des Seniorenbeirates (Kontakt mit Landesseniorenvertretung aufrechterhalten, Kontakt zwischen Bürgern und Seniorenbeirat herstellen)
- Seniorenleitfaden erstellen und aktualisieren
- Wahl des Seniorenbeirates

**Ziele:**

- 

**Zielgruppe:**

- Senioren
- Träger von Alten- u. Pflegeheimen
- Sonstige Institutionen (Caritas, AWO, etc.)

**Kennzahlen/Indikatoren:**





## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.530,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.530,35</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen	-3.008,30	-2.998	-3.054	-3.054	-3.054	-3.054
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500,00	-8.000	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.508,30</b>	<b>-10.998</b>	<b>-11.054</b>	<b>-10.854</b>	<b>-10.854</b>	<b>-10.854</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-6.977,95</b>	<b>-7.998</b>	<b>-8.054</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.977,95</b>	<b>-7.998</b>	<b>-8.054</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-6.977,95</b>	<b>-7.998</b>	<b>-8.054</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-7.227,95</b>	<b>-8.248</b>	<b>-8.304</b>	<b>-8.104</b>	<b>-8.104</b>	<b>-8.104</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-7.227,95</b>	<b>-8.248</b>	<b>-8.304</b>	<b>-8.104</b>	<b>-8.104</b>	<b>-8.104</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**06-04039 Unterstützung von Senioren**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.530,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.530,35</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 Personalauszahlungen	-2.943,16	-2.998	-3.054	0	-3.054	-3.054	-3.054
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.500,00	-8.000	-8.000	0	-7.800	-7.800	-7.800
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.443,16</b>	<b>-10.998</b>	<b>-11.054</b>	<b>0</b>	<b>-10.854</b>	<b>-10.854</b>	<b>-10.854</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-6.912,81</b>	<b>-7.998</b>	<b>-8.054</b>	<b>0</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-6.912,81</b>	<b>-7.998</b>	<b>-8.054</b>	<b>0</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-6.912,81</b>	<b>-7.998</b>	<b>-8.054</b>	<b>0</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-6.912,81</b>	<b>-7.998</b>	<b>-8.054</b>	<b>0</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>	<b>-7.854</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06-04</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06-04180</b>	<b>Grünflächenarbeiten an Kitas</b>

**Leistungen:**

- 06-04180-0 Grünflächenarbeiten an Kitas

**Auftragsgrundlage:**

- Verkehrssicherungspflicht
- DIN-Vorgaben
- FLL-Empfehlungen
- Betriebsanweisungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 201 – Stadtgrün

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Düllberg

**Beschreibung:**

- Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und der Grünanlagen
- Kontrolle und Unterhaltung der Spielgeräte

**Ziele:**

- Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen, Rasenflächen und der Spielgeräte
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe:**

- Einrichtungsleitung
- Erzieher/innen
- Kindergartenkinder
- Eltern

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

### BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022

#### 1 Produkt: 06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-748,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-748,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-748,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-748,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-748,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-6.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-6.748,12</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-6.748,12</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**06-04180 Grünflächenarbeiten an Kitas**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022		2023	2024	2025
	2020						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-748,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-748,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-748,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-748,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-748,12</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01010</b>	<b>Ballsporthalle</b>

**Leistungen:**

- 08-01010-0 Ballsporthalle

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Die Stadt Erwitte unterhält 6 Sporthallen und stellt sie den Sportvereinen kostenpflichtig zur Verfügung. Zu den Aufgaben gehört die Vergabe von Hallennutzungszeiten, Abrechnung der Hallennutzungsentgelte, außerplanmäßige Belegung der Sporthallen mit Turnieren u. Meisterschaftsspielen, Sicherheitsüberprüfungen der Turnhallen
- Dieses Produkt beinhaltet nur die Mittel für die Ballsporthalle. Die Mittelbereitstellung für die 5 Schulsporthallen erfolgt bei der Produktgruppe 03-01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“.

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Sporttreibende
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Vereine

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Aufteilung der Turn- und Sporthallen:	Schule	08.00 – 15.30 Uhr
	Vereine	16.00 – 22.00 Uhr



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.777,00	3.100	6.200	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.777,00</b>	<b>3.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-792,93	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.218,41	-126.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.011,34</b>	<b>-127.800</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-120.234,34</b>	<b>-124.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-120.234,34</b>	<b>-124.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	3.423,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.423,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-116.811,34</b>	<b>-124.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-116.811,34</b>	<b>-124.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-116.811,34</b>	<b>-124.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**08-01010 Turn- und Sporthallen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853,00	3.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.853,00</b>	<b>3.100</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-792,93	-1.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-130.285,49	-126.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.078,42</b>	<b>-127.800</b>	<b>-134.700</b>	<b>0</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-127.225,42</b>	<b>-124.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-127.225,42</b>	<b>-124.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-127.225,42</b>	<b>-124.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-127.225,42</b>	<b>-124.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>





## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01030</b>	<b>Sportaußenanlagen</b>

**Leistungen:**

- 08-01030-0 Sportaußenanlagen

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jesse

**Beschreibung:**

- Für die städt. Freiluftsportanlagen (inkl. Skateanlage) werden die Kosten für Grundsteuer, Gebäudeversicherung und Pacht übernommen. Die Pflege der Rasenflächen und Anlagen ist im neuen Produkt 08-01180 veranschlagt.
- An die Sportvereine werden Pauschalen für die Unterhaltung und den Betrieb der Sportaußenanlagen gezahlt.
- Die vom Land jährlich gewährte Sportpauschale wird auf Antrag der Vereine und nach Beschluss des Sozial- und Schulausschusses als Zuschuss zu einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen gewährt. Die entsprechende Verwendung der Mittel wird geprüft.

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Sporttreibende
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Schülerinnen und Schüler
- Vereine

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.312,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.712,36	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.700	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>48.774,85</b>	<b>106.200</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
11 Personalaufwendungen	-24.187,13	-22.147	-7.304	-7.304	-7.304	-7.304
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-133.666,96	-153.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.359,23	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-273.213,32</b>	<b>-285.747</b>	<b>-272.904</b>	<b>-272.904</b>	<b>-272.904</b>	<b>-272.904</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-224.438,47</b>	<b>-179.547</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-224.438,47</b>	<b>-179.547</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-224.438,47</b>	<b>-179.547</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-224.438,47</b>	<b>-179.547</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-224.438,47</b>	<b>-179.547</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**08-01030 Sportaußenanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712,36	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.046,33	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.758,69</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>
10 Personalauszahlungen	-16.614,84	-18.119	-7.304	0	-7.304	-7.304	-7.304
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-133.666,96	-153.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
15 Sonstige Auszahlungen	-108.768,74	-108.600	-108.600	0	-108.600	-108.600	-108.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.050,54</b>	<b>-281.719</b>	<b>-272.904</b>	<b>0</b>	<b>-272.904</b>	<b>-272.904</b>	<b>-272.904</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-253.291,85</b>	<b>-216.219</b>	<b>-207.404</b>	<b>0</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	45.000	50.000	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-169.000	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-45.000	-50.000	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-253.291,85</b>	<b>-385.219</b>	<b>-207.404</b>	<b>0</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-253.291,85</b>	<b>-385.219</b>	<b>-207.404</b>	<b>0</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-253.291,85</b>	<b>-385.219</b>	<b>-207.404</b>	<b>0</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>	<b>-207.404</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01079</b>	<b>Freibad</b>

**Leistungen:**

- 08-01079-0 Freibad

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschluss

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jesse

**Beschreibung:**

- Unterstützung des Trägervereins „Schlossbad Erwitte e.V.“ durch Zahlung eines Betriebskostenzuschusses sowie eines Zuschusses zu den Personalkosten des Schwimmmeisters, Zahlung der Miete und der Nebenkosten für das Freibad an den Gebäudebetrieb.

**Ziele:**

- Weiterführung des Bades durch den Trägerverein

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Hier werden die Besucherzahlen der letzten 6 Jahre aufgelistet:

**Badegäste der letzten 6 Jahre**

2016	2017	2018	2019	2020	2021
30.807	24.550	38.528	27.846	12.063	11.893

Die Badesaison 2021 konnte mit einer Besucherzahl von 11.893 Badegästen abschließen.

Ø – Wert = Summe Badegäste von 2016 – 2021 / 6 = 145.687 / 6 = 24.281 **Badegäste / Saison**

**Aufwand der Stadt der letzten 6 Jahre in €**

2016	2017	2018	2019	2020	2021
76.427,21 €	75.257,59 €	75.777,55 €	75.895,78 €	115.451,46 €	108.600,00 €

Ø – Wert = Summe Aufwand von 2016 – 2021 / 6 = 527.409,59 € / 6 = 87.901,60 € / **Saison**

**Ø – Kosten pro Badegast**

Berechnungsformel:

Ø Aufwand / Ø Badegäste

Erwitte:

87.901,60 € / 24.281 = **3,62 €**

(Die Badesaison lief vom 01.Juni – 05.September 2021 – bedingt durch Corona.)



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 08-01079 Freibad</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-100.000,00	-75.000	-30.000	-75.000	-75.000	-75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.451,46	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.451,46</b>	<b>-106.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-112.451,46</b>	<b>-106.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-112.451,46</b>	<b>-106.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-87.451,46</b>	<b>-106.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-90.451,46</b>	<b>-109.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-90.451,46</b>	<b>-109.100</b>	<b>-114.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.100</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**08-01079 Freibad**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-100.000,00	-75.000	-30.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15 Sonstige Auszahlungen	-12.600,00	-30.600	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-106.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-106.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-106.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-106.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-106.100</b>	<b>-111.100</b>	<b>0</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-106.100</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01089</b>	<b>Lehrschwimmbecken</b>

**Leistungen:**

- 08-01089-0 Lehrschwimmbecken

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 203 – Schulen und Kindergärten

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Schroer

**Beschreibung:**

- Unterhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens Bad Westernkotten für das Schul- und Vereinsschwimmen.
- Die Mittelbereitstellung (Miete, Nebenkosten etc.) erfolgt größtenteils beim Produkt 03-01010 Grundschulen

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Kinder und Jugendliche
- Vereine

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,00	700	4.100	4.100	4.100	4.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	550,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.226,00</b>	<b>700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.754,00	-8.800	-6.200	-5.800	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-676,00	-700	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.430,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.204,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-1.204,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.204,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.204,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-1.204,00</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>





## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**08-01089 Lehrschiwimbecken**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.993,88	-8.800	-6.200	0	-5.800	-5.800	-5.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.993,88</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.443,88</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-1.443,88</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-1.443,88</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-1.443,88</b>	<b>-8.800</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01099</b>	<b>Zuschüsse an Vereine und Verbände</b>

**Leistungen:**

- 08-01099-0 Zuschüsse an Vereine und Verbände

**Auftragsgrundlage:**

- Ratsbeschluss
- Sportförderrichtlinien der Stadt Erwitte

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 204 – Immobilienwirtschaft, Sport und zentrale Vergabe

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jesse

**Beschreibung:**

- Zuschuss an den Stadtsportverband (Jugendpflegemittel)
- Sportlerball und Sportlerehrung werden organisiert
- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband
- Erstellen der Sportbroschüre

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Sportvereine
- Sportler

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	861,07	900	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>861,07</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.763,32	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.463,32</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.602,25</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.602,25</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-9.602,25</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-9.602,25</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-9.602,25</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2021	2022		2023	2024	2025
	2020						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	861,07	900	900	0	900	900	900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861,07</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.700,00	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	-2.700,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-9.538,93</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-9.538,93</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-9.538,93</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-9.538,93</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sport</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08-01</b>	<b>Sport</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08-01180</b>	<b>Grünflächenarbeiten an Sportanlagen</b>

**Leistungen:**

- 08-01180-0 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

**Auftragsgrundlage:**

- Verkehrssicherungspflicht
- DIN-Vorgaben
- FLL-Empfehlungen
- Betriebsanweisungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 201 - Stadtgrün

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Düllberg

**Beschreibung:**

- Pflege und Unterhaltung der Rasenflächen und er Grünanlagen zusätzlich zu den Unterhaltungsarbeiten, die durch die Sportvereine aufgrund der gezahlten zweckgebundenen Sportpauschalen (Unterhaltung und den Betrieb der Sportaußenanlagen) geleistet werden

**Ziele:**

- Sicherung und Erhaltung der Grünanlagen
- Beispielbarkeit der Rasenflächen und der Spielgeräte
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe:**

- Sporttreibende Einwohner/-innen
- Vereine
- Schüler/-innen

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.923,27	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.923,27</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-39.923,27</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-39.923,27</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-39.923,27</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-45.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-84.923,27</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-84.923,27</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.923,27	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.923,27</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-39.923,27</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-39.923,27</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-39.923,27</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-39.923,27</b>	<b>-45.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09-01</b>	<b>Bauleitplanung und Entwicklung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09-01019</b>	<b>Bauleitplanung</b>

**Leistungen:**

- 09-01019-0 Bauleitplanung

**Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch
- Landesplanungsgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Schütte

**Beschreibung:**

- Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung
- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne
- Satzungen nach § 34 BauGB
- Umlegungsverfahren
- Überprüfung der gesetzlichen Vorkaufsrechte

**Ziele:**

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer
- Planungsbehörden

**Kennzahlen/Indikatoren:**





## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.000	0	99.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.709,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,41	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.908,32</b>	<b>105.500</b>	<b>6.500</b>	<b>105.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
11 Personalaufwendungen	-112.026,74	-111.274	-115.560	-115.560	-115.560	-115.560
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.792,78	-117.260	-120.260	-10.260	-10.260	-10.260
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.819,52</b>	<b>-528.534</b>	<b>-535.820</b>	<b>-425.820</b>	<b>-425.820</b>	<b>-125.820</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-102.911,20</b>	<b>-423.034</b>	<b>-529.320</b>	<b>-320.320</b>	<b>-419.320</b>	<b>-119.320</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-102.911,20</b>	<b>-423.034</b>	<b>-529.320</b>	<b>-320.320</b>	<b>-419.320</b>	<b>-119.320</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-102.911,20</b>	<b>-423.034</b>	<b>-529.320</b>	<b>-320.320</b>	<b>-419.320</b>	<b>-119.320</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-102.911,20</b>	<b>-423.034</b>	<b>-529.320</b>	<b>-320.320</b>	<b>-419.320</b>	<b>-119.320</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-102.911,20</b>	<b>-423.034</b>	<b>-529.320</b>	<b>-320.320</b>	<b>-419.320</b>	<b>-119.320</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**09-01019 Bauleitplanung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	99.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.682,15	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.510,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.192,72</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
10 Personalauszahlungen	-97.742,05	-102.755	-108.230	0	-108.230	-108.230	-108.230
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.792,78	-7.260	-120.260	0	-10.260	-10.260	-10.260
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.534,83</b>	<b>-410.015</b>	<b>-528.490</b>	<b>0</b>	<b>-418.490</b>	<b>-418.490</b>	<b>-118.490</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-90.342,11</b>	<b>-403.515</b>	<b>-521.990</b>	<b>0</b>	<b>-312.990</b>	<b>-411.990</b>	<b>-111.990</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-90.342,11</b>	<b>-403.515</b>	<b>-521.990</b>	<b>0</b>	<b>-312.990</b>	<b>-411.990</b>	<b>-111.990</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-90.342,11</b>	<b>-403.515</b>	<b>-521.990</b>	<b>0</b>	<b>-312.990</b>	<b>-411.990</b>	<b>-111.990</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-90.342,11</b>	<b>-403.515</b>	<b>-521.990</b>	<b>0</b>	<b>-312.990</b>	<b>-411.990</b>	<b>-111.990</b>



<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09-01</b>	<b>Bauleitplanung und Entwicklung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09-01029</b>	<b>Beitragsangelegenheiten</b>

**Leistungen:**

- 09-01029-0 Beitragsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Schütte

**Beschreibung:**

- Erschließungsbeiträge
- Straßenbaubeiträge
- Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen

**Ziele:**

- Refinanzierung von Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen sowie von Ausgleichsflächen

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	72,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710,00	1.710	1.825	1.825	1.825	1.825
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.782,08</b>	<b>1.710</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>
11 Personalaufwendungen	-18.206,57	-16.972	-16.715	-16.715	-16.715	-16.715
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.274,28	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.480,85</b>	<b>-16.972</b>	<b>-16.715</b>	<b>-16.715</b>	<b>-16.715</b>	<b>-16.715</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-29.698,77</b>	<b>-15.262</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.698,77</b>	<b>-15.262</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-29.698,77</b>	<b>-15.262</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-29.698,77</b>	<b>-15.262</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-29.698,77</b>	<b>-15.262</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>	<b>-14.890</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**09-01029 Beitragsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.710,00	1.710	1.825	0	1.825	1.825	1.825
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.782,00</b>	<b>1.710</b>	<b>1.825</b>	<b>0</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>
10 Personalauszahlungen	-12.063,79	-12.850	-13.049	0	-13.049	-13.049	-13.049
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-190,50	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.254,29</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.049</b>	<b>0</b>	<b>-13.049</b>	<b>-13.049</b>	<b>-13.049</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.472,29</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.224</b>	<b>0</b>	<b>-11.224</b>	<b>-11.224</b>	<b>-11.224</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-10.472,29</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.224</b>	<b>0</b>	<b>-11.224</b>	<b>-11.224</b>	<b>-11.224</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-10.472,29</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.224</b>	<b>0</b>	<b>-11.224</b>	<b>-11.224</b>	<b>-11.224</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-10.472,29</b>	<b>-11.140</b>	<b>-11.224</b>	<b>0</b>	<b>-11.224</b>	<b>-11.224</b>	<b>-11.224</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09-01</b>	<b>Bauleitplanung und Entwicklung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09-01039</b>	<b>GIS Administration</b>

**Leistungen:**

- 09-01039-0 GIS Administration

**Auftragsgrundlage:**

- 

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Schütte

**Beschreibung:**

- Pflege- und Wartung des GIS
- Stadtplan

**Ziele:**

- Bereitstellung von Daten mit Raumbezug für Veralterung und Politik

**Zielgruppe:**

- Mitarbeiter/innen des Fachbereich 2

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 09-01039 GIS Administration</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.186,68	13.000	13.000	13.000	13.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,41	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.187,09</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-13.539,72	-14.136	-15.131	-15.131	-15.131	-15.131
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.192,68	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766,08	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.498,48</b>	<b>-40.636</b>	<b>-41.631</b>	<b>-41.631</b>	<b>-41.631</b>	<b>-41.631</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.311,39</b>	<b>-27.636</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-41.631</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-14.311,39</b>	<b>-27.636</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-41.631</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-14.311,39</b>	<b>-27.636</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-41.631</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-14.311,39</b>	<b>-27.636</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-41.631</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-14.311,39</b>	<b>-27.636</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-41.631</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**09-01039 GIS Administration**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-13.543,06	-14.136	-15.131	0	-15.131	-15.131	-15.131
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-766,08	-13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.309,14</b>	<b>-27.636</b>	<b>-28.631</b>	<b>0</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.309,14</b>	<b>-27.636</b>	<b>-28.631</b>	<b>0</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-14.309,14</b>	<b>-27.636</b>	<b>-28.631</b>	<b>0</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-14.309,14</b>	<b>-27.636</b>	<b>-28.631</b>	<b>0</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-14.309,14</b>	<b>-27.636</b>	<b>-28.631</b>	<b>0</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>	<b>-28.631</b>





## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-01</b>	<b>Bauvoranfragen und Bauanträge</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-01039</b>	<b>Bauordnungswesen</b>

**Leistungen:**

- 10-01039-0

**Auftragsgrundlage:**

- Baugesetzbuch
- Landesplanungsgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Schütte

**Beschreibung:**

- Bauanträge und Bauvoranfragen
- Genehmigungsfreistellungen
- Bodenverkehrsgenehmigungen
- Vergabe von Hausnummern

**Ziele:**

- Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer
- Bauaufsichtsbehörden

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.172,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.172,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-54.307,29	-52.860	-56.561	-56.561	-56.561	-56.561
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.307,29</b>	<b>-52.860</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-52.134,78</b>	<b>-52.860</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-52.134,78</b>	<b>-52.860</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-52.134,78</b>	<b>-52.860</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-52.134,78</b>	<b>-52.860</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-52.134,78</b>	<b>-52.860</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>	<b>-56.561</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**10-01039 Bauordnungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.493,52	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-47.018,17	-48.463	-52.652	0	-52.652	-52.652	-52.652
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.018,17</b>	<b>-48.463</b>	<b>-52.652</b>	<b>0</b>	<b>-52.652</b>	<b>-52.652</b>	<b>-52.652</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-45.524,65</b>	<b>-48.463</b>	<b>-52.652</b>	<b>0</b>	<b>-52.652</b>	<b>-52.652</b>	<b>-52.652</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-45.524,65</b>	<b>-48.463</b>	<b>-52.652</b>	<b>0</b>	<b>-52.652</b>	<b>-52.652</b>	<b>-52.652</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-45.524,65</b>	<b>-48.463</b>	<b>-52.652</b>	<b>0</b>	<b>-52.652</b>	<b>-52.652</b>	<b>-52.652</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-45.524,65</b>	<b>-48.463</b>	<b>-52.652</b>	<b>0</b>	<b>-52.652</b>	<b>-52.652</b>	<b>-52.652</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-03</b>	<b>Denkmalschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-03019</b>	<b>Denkmalschutz</b>

**Leistungen:**

- 10-03019-0 Denkmalschutz

**Auftragsgrundlage:**

- Denkmalschutzgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 205 - Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Schütte

**Beschreibung:**

- Unterschutzstellung von Denkmälern
- Abwicklung von denkmalpflegerischen Fördermaßnahmen
- Erteilung von Erlaubnissen, Bescheinigungen und Stellungnahmen in denkmalrechtlichen/-pflegerischen Angelegenheiten
- Steuerliche Bescheinigungen

**Ziele:**

- Sicherung und Erhalt historisch wertvoller Bau- und Bodendenkmäler

**Zielgruppe:**

- Denkmaleigentümer
- Denkmalbehörden

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-11.508,70	-11.409	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.508,70</b>	<b>-11.409</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-11.508,70</b>	<b>-11.409</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-11.508,70</b>	<b>-11.409</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-11.508,70</b>	<b>-11.409</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-11.508,70</b>	<b>-11.409</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-11.508,70</b>	<b>-11.409</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**10-03019 Denkmalschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-8.471,70	-9.759	-9.353	0	-9.353	-9.353	-9.353
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.471,70</b>	<b>-9.759</b>	<b>-9.353</b>	<b>0</b>	<b>-9.353</b>	<b>-9.353</b>	<b>-9.353</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.471,70</b>	<b>-9.759</b>	<b>-9.353</b>	<b>0</b>	<b>-9.353</b>	<b>-9.353</b>	<b>-9.353</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-8.471,70</b>	<b>-9.759</b>	<b>-9.353</b>	<b>0</b>	<b>-9.353</b>	<b>-9.353</b>	<b>-9.353</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-8.471,70</b>	<b>-9.759</b>	<b>-9.353</b>	<b>0</b>	<b>-9.353</b>	<b>-9.353</b>	<b>-9.353</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-8.471,70</b>	<b>-9.759</b>	<b>-9.353</b>	<b>0</b>	<b>-9.353</b>	<b>-9.353</b>	<b>-9.353</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-06</b>	<b>Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-06019</b>	<b>Hilfe bei Wohnproblemen</b>

**Leistungen:**

- 10-06019-0

**Auftragsgrundlage:**

- Ordnungsbehördengesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 202 - Ordnung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Gurgel

**Beschreibung:**

- Hauptaufgabe ist die Bereitstellung von Wohnraum und die Betreuung der Wohnungslosen in städt. Unterkünften. Es wird Hilfe bei der Vermittlung von Wohnraum für Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind (z.B. durch Räumungsklage) geleistet. Hierzu gehört auch die Einweisung in eine Obdachlosenunterkunft per Ordnungsverfügung
- Betrieb und Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft, Erhebung von Benutzungsgebühren, Gebührenkalkulation
- Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen werden entgegengenommen und an den Kreis weitergeleitet

**Ziele:**

- Vorhaltung eines Raumes zum sofortigen Bezug

**Zielgruppe:**

- Von Wohnungslosigkeit betroffene Personen
- Bewohner und Bewohnerinnen städt. Obdachlosenunterkünfte
- Einwohnerinnen und Einwohner

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.053,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.053,01</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 Personalaufwendungen	-4.980,91	-2.622	-1.718	-1.718	-1.718	-1.718
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60,06	-700	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.346,97	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.387,94</b>	<b>-11.722</b>	<b>-10.818</b>	<b>-10.818</b>	<b>-10.818</b>	<b>-10.818</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-8.334,93</b>	<b>-9.222</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.334,93</b>	<b>-9.222</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-8.334,93</b>	<b>-9.222</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-8.334,93</b>	<b>-9.222</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-8.334,93</b>	<b>-9.222</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>	<b>-8.318</b>





## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.469,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469,10</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10 Personalauszahlungen	-1.512,24	-1.204	-447	0	-447	-447	-447
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-60,06	-700	-700	0	-700	-700	-700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.279,72	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.852,02</b>	<b>-10.304</b>	<b>-9.547</b>	<b>0</b>	<b>-9.547</b>	<b>-9.547</b>	<b>-9.547</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.382,92</b>	<b>-7.804</b>	<b>-7.047</b>	<b>0</b>	<b>-7.047</b>	<b>-7.047</b>	<b>-7.047</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-5.382,92</b>	<b>-7.804</b>	<b>-7.047</b>	<b>0</b>	<b>-7.047</b>	<b>-7.047</b>	<b>-7.047</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-5.382,92</b>	<b>-7.804</b>	<b>-7.047</b>	<b>0</b>	<b>-7.047</b>	<b>-7.047</b>	<b>-7.047</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-5.382,92</b>	<b>-7.804</b>	<b>-7.047</b>	<b>0</b>	<b>-7.047</b>	<b>-7.047</b>	<b>-7.047</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-06</b>	<b>Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-06029</b>	<b>Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber</b>

**Leistungen:**

- 10-06029-0 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

**Auftragsgrundlage:**

- Asylgesetz
- Aufenthaltsgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 105 – Soziales

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Bäsler

**Beschreibung:**

- Angemessene Unterbringung der Zielgruppen sowohl in Gemeinschaftsunterkünften als auch in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes
- Unterhaltung und Instandsetzung der Räume
- Gebührenkalkulation und Erhebung von Benutzungsgebühren
- Erstellung der Gebührensatzung
- In diesem Produkt erhöht sich der Ansatz um rund 70.000 €. Dies ergibt sich aus der Weiterführung des Projektes MEET für 21.000 €. Das Projekt MEET war bisher aus Bundesmitteln refinanziert. Die weitere große Änderung ergibt sich durch die Verlängerung der Container Lippstädter Straße 39a und Schloßallee 7

**Ziele:**

- Anpassung der Unterbringungsplätze für Asylbewerber an den tatsächlichen Bedarf
- Angesichts einer deutlichen finanziellen Unterdeckung durch Hilfen des Bundes und des Landes sollen zeitnah nicht mehr benötigte Mietwohnungen gekündigt werden, um den Aufwand zu reduzieren.

**Zielgruppe:**

- Asylbewerber
- geduldete Ausländer (und Aussiedler)

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Stand 30.09.2021

Städtische Unterkünfte: 13

angemietete Wohnungen: 4



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.657,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	349.459,35	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.410,17	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.796,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>567.423,28</b>	<b>433.900</b>	<b>433.900</b>	<b>433.900</b>	<b>433.900</b>	<b>433.900</b>
11 Personalaufwendungen	-153.366,84	-43.207	-99.575	-99.575	-99.575	-99.575
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.756,75	-189.300	-210.300	-210.300	-189.300	-188.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.920,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.590,61	-605.600	-662.600	-662.600	-612.600	-612.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-873.634,20</b>	<b>-841.507</b>	<b>-975.875</b>	<b>-975.875</b>	<b>-904.875</b>	<b>-904.375</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-306.210,92</b>	<b>-407.607</b>	<b>-541.975</b>	<b>-541.975</b>	<b>-470.975</b>	<b>-470.475</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-306.210,92</b>	<b>-407.607</b>	<b>-541.975</b>	<b>-541.975</b>	<b>-470.975</b>	<b>-470.475</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-306.210,92</b>	<b>-407.607</b>	<b>-541.975</b>	<b>-541.975</b>	<b>-470.975</b>	<b>-470.475</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-22.046,00	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-328.256,92</b>	<b>-429.653</b>	<b>-564.021</b>	<b>-564.021</b>	<b>-493.021</b>	<b>-492.521</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-328.256,92</b>	<b>-429.653</b>	<b>-564.021</b>	<b>-564.021</b>	<b>-493.021</b>	<b>-492.521</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	347.919,54	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.410,17	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	791,20	500	500	0	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	1.241,78	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.362,69</b>	<b>430.500</b>	<b>430.500</b>	<b>0</b>	<b>430.500</b>	<b>430.500</b>	<b>430.500</b>
10 Personalauszahlungen	-115.135,73	-43.207	-99.575	0	-99.575	-99.575	-99.575
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-120.464,68	-189.300	-210.300	0	-210.300	-189.300	-188.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-581.768,74	-605.600	-662.600	0	-662.600	-612.600	-612.600
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-817.369,15</b>	<b>-838.107</b>	<b>-972.475</b>	<b>0</b>	<b>-972.475</b>	<b>-901.475</b>	<b>-900.975</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-464.006,46</b>	<b>-407.607</b>	<b>-541.975</b>	<b>0</b>	<b>-541.975</b>	<b>-470.975</b>	<b>-470.475</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-464.006,46</b>	<b>-407.607</b>	<b>-541.975</b>	<b>0</b>	<b>-541.975</b>	<b>-470.975</b>	<b>-470.475</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-464.006,46</b>	<b>-407.607</b>	<b>-541.975</b>	<b>0</b>	<b>-541.975</b>	<b>-470.975</b>	<b>-470.475</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-464.006,46</b>	<b>-407.607</b>	<b>-541.975</b>	<b>0</b>	<b>-541.975</b>	<b>-470.975</b>	<b>-470.475</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10-06</b>	<b>Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10-06039</b>	<b>Gewährung von Wohngeld</b>

**Leistungen:**

- 10-06039-0 Gewährung von Wohngeld

**Auftragsgrundlage:**

- Wohngeldgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 105 – Soziales

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Bäsler

**Beschreibung:**

- Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessener und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besteht auf diese Leistungen ein Rechtsanspruch  
Die Wohngeldleistungen werden durch den Bund finanziert

**Ziele:**

- Erfassung der Fälle

**Zielgruppe:**

- Mieter/innen
- Eigentümer/innen eines Eigenheims, einer Eigentumswohnung Kleinsiedlung oder einer landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstelle

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Stand 30.09.2021

	2020	2021
Mietzuschuss	263	208
Lastenzuschuss	34	34
Proberechnungen u. Einzelanweisungen	11	25
<b>Wohngeldvorgänge gesamt</b>	<b>308</b>	<b>267</b>



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	58,05	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>58,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-46.977,37	-47.880	-78.142	-78.142	-78.142	-78.142
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.952,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.929,67</b>	<b>-49.880</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-48.871,62</b>	<b>-49.880</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-48.871,62</b>	<b>-49.880</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-48.871,62</b>	<b>-49.880</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-48.871,62</b>	<b>-49.880</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-48.871,62</b>	<b>-49.880</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**10-06039 Gewährung von Wohngeld**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-46.113,16	-47.880	-78.142	0	-78.142	-78.142	-78.142
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.952,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.065,46</b>	<b>-49.880</b>	<b>-80.142</b>	<b>0</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-48.065,46</b>	<b>-49.880</b>	<b>-80.142</b>	<b>0</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-48.065,46</b>	<b>-49.880</b>	<b>-80.142</b>	<b>0</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-48.065,46</b>	<b>-49.880</b>	<b>-80.142</b>	<b>0</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-48.065,46</b>	<b>-49.880</b>	<b>-80.142</b>	<b>0</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>	<b>-80.142</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11-01</b>	<b>Energiekonzessionen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11-01019</b>	<b>Konzessionsverträge</b>

**Leistungen:**

- 11-01019-0 Konzessionsverträge Strom
- 11-01019-0 Konzessionsverträge Gas
- 11-01019-0 Konzessionsverträge Wasser

**Auftragsgrundlage:**

- Konzessionsabgabeverordnung
- Gesetz über Strom und Gasversorgung

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jacobeit

**Beschreibung:**

- Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Strom, Gas und Wasser durch Wegerechtsgestaltung für die Leitungsrechte durch Konzessionsverträge

**Ziele:****Zielgruppe:**

- Rat und Verwaltung
- Bürger und Industrie

**Kennzahlen/Indikatoren:**





## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	587.237,02	522.384	493.000	493.000	493.000	493.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>587.237,02</b>	<b>522.384</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>
11 Personalaufwendungen	-4.342,31	-6.048	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.946,07	-50.384	-56.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-197.288,38</b>	<b>-56.432</b>	<b>-69.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>389.948,64</b>	<b>465.952</b>	<b>423.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>389.948,64</b>	<b>465.952</b>	<b>423.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>389.948,64</b>	<b>465.952</b>	<b>423.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>389.948,64</b>	<b>465.952</b>	<b>423.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>389.948,64</b>	<b>465.952</b>	<b>423.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>	<b>438.300</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**11-01019 Konzessionsverträge**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	332.441,47	554.000	549.000	0	534.000	534.000	534.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.441,47</b>	<b>554.000</b>	<b>549.000</b>	<b>0</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>
10 Personalauszahlungen	-3.370,63	-5.581	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-530,70	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.901,33</b>	<b>-5.581</b>	<b>-13.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>328.540,14</b>	<b>548.419</b>	<b>535.300</b>	<b>0</b>	<b>520.300</b>	<b>520.300</b>	<b>520.300</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>328.540,14</b>	<b>548.419</b>	<b>535.300</b>	<b>0</b>	<b>520.300</b>	<b>520.300</b>	<b>520.300</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>328.540,14</b>	<b>548.419</b>	<b>535.300</b>	<b>0</b>	<b>520.300</b>	<b>520.300</b>	<b>520.300</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>328.540,14</b>	<b>548.419</b>	<b>535.300</b>	<b>0</b>	<b>520.300</b>	<b>520.300</b>	<b>520.300</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11-02</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11-02019</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Leistungen:**

- 11-02019-0

**Auftragsgrundlage:**

- Landesabfallgesetz
- Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung der Stadt Erwitte
- Elektroggesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Hoffmann

**Beschreibung:**

- Das Einsammeln und der Transport u.a. des Bio- und Restabfalls im Stadtgebiet obliegt der Stadt Erwitte
- Informationen und Abfallberatungen werden telefonisch und persönlich durchgeführt
- Es werden Informationsschriften und Pressemitteilungen herausgegeben und Kontrollen durchgeführt, um Fehlentsorgungen zu vermeiden.
- Zusammenarbeit und Vertragsgestaltung mit Abfallbehörden und der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH (ESG). Der Auftrag für das Einsammeln und den Transport ist an ein externes Unternehmen übertragen worden. Die Abfallbehandlung bzw. die Kompostierung und die Entsorgung wird durch die ESG durchgeführt. Die Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzungen sind zu erstellen.
- Sammlung und Transport der diversen Abfallarten werden organisiert.

**Ziele:**

- Durch die Organisation der Abfallwirtschaft sollen die Kosten und damit die Abfallgebühren stabil bleiben und sich im Rahmen des allgemeinen Kostensteigerungsindex bewegen
- Die Verwertungsquote des Verpackungsmülls liegt bei mindestens 65 %. Die Kosten des Dualen Systems sind zu 100 % gedeckt.
- Der zusätzliche Aufwand im Bereich der Müllabfuhr durch neue Baugebiete wird ohne Mehrkosten aufgefangen
- Reibungsloser Ablauf der Müllsammlungen bzw. Entleerung der Abfallgefäße

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer
- Abfallbehörden
- ESG

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

### BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022

#### 1 Produkt: 11-02019 Abfallwirtschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.183.867,21	1.125.300	1.164.641	1.179.211	1.193.131	1.202.561
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.183.867,21</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.164.641</b>	<b>1.179.211</b>	<b>1.193.131</b>	<b>1.202.561</b>
11 Personalaufwendungen	-23.195,10	-23.871	-24.041	-24.041	-24.041	-24.041
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.084.123,88	-1.032.429	-1.071.600	-1.086.170	-1.100.090	-1.109.520
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.107.318,98</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.095.641</b>	<b>-1.110.211</b>	<b>-1.124.131</b>	<b>-1.133.561</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>76.548,23</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>76.548,23</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>76.548,23</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-76.548,23	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**11-02019 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.083.451,10	1.005.300	1.049.641	0	1.059.211	1.093.131	1.122.561
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083.451,10</b>	<b>1.005.300</b>	<b>1.049.641</b>	<b>0</b>	<b>1.059.211</b>	<b>1.093.131</b>	<b>1.122.561</b>
10 Personalauszahlungen	-23.018,18	-23.871	-24.041	0	-24.041	-24.041	-24.041
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-945.522,55	-1.032.429	-1.071.600	0	-1.086.170	-1.100.090	-1.109.520
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.540,73</b>	<b>-1.056.300</b>	<b>-1.095.641</b>	<b>0</b>	<b>-1.110.211</b>	<b>-1.124.131</b>	<b>-1.133.561</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>114.910,37</b>	<b>-51.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-11.000</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>114.910,37</b>	<b>-51.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-11.000</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>114.910,37</b>	<b>-51.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-11.000</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>114.910,37</b>	<b>-51.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-11.000</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01019</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV</b>

**Leistungen:**

- 12-01019-0 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

**Auftragsgrundlage:**

- Straßen- und Wegegesetz NW
- Straßenverkehrsordnung
- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jacobeit

**Beschreibung:**

- Angelegenheiten der Straßenverkehrsordnung und des Straßenrechts
- Ausarbeitung von verkehrsregelnden Maßnahmen im Einvernehmen mit dem StVD für den Um- und Ausbau von Stadtstraßen
- Regelung der privaten Zufahrten
- Verkehrsschauen und Verkehrszählungen
- Erteilung und Überwachung von Sondernutzungs-, Gestattungsverträgen und Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger und Private.
- Zustandsüberwachung in Form von Straßenkontrollen.
- Widmungs- und Entwidmungsverfahren
- Bearbeitung von Schadenfällen Dritter
- Angelegenheiten des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Zusammenarbeit mit den ÖPNV-Betrieben bei der Verkehrsabwicklung im Bereich der Stadt Erwitte, Linien- und Schülerverkehr, Fahrpläne, Haltestellen und Wartehäuschen

**Ziele:**

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit
- Vertragspartner und Versorgungsträger

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-18.272,09	-21.073	-10.195	-10.195	-10.195	-10.195
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.016,88	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.640,00	-80.900	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.928,97</b>	<b>-101.973</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-97.928,97</b>	<b>-101.973</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-97.928,97</b>	<b>-101.973</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-97.928,97</b>	<b>-101.973</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-99.428,97</b>	<b>-103.473</b>	<b>-109.095</b>	<b>-109.095</b>	<b>-109.095</b>	<b>-109.095</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-99.428,97</b>	<b>-103.473</b>	<b>-109.095</b>	<b>-109.095</b>	<b>-109.095</b>	<b>-109.095</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-15.997,34	-20.140	-10.195	0	-10.195	-10.195	-10.195
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.092,81	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-72.674,52	-80.900	-97.400	0	-97.400	-97.400	-97.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.764,67</b>	<b>-101.040</b>	<b>-107.595</b>	<b>0</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-94.764,67</b>	<b>-101.040</b>	<b>-107.595</b>	<b>0</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-94.764,67</b>	<b>-101.040</b>	<b>-107.595</b>	<b>0</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-94.764,67</b>	<b>-101.040</b>	<b>-107.595</b>	<b>0</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-94.764,67</b>	<b>-101.040</b>	<b>-107.595</b>	<b>0</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>	<b>-107.595</b>





## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01029</b>	<b>Neubau von Verkehrsanlagen</b>

**Leistungen:**

- 12-01029-0 Neubau von Verkehrsanlagen

**Auftragsgrundlage:**

- Straßen- und Wegegesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- DIN-Vorschriften
- Bebauungspläne
- Baugesetzbuch
- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jacobeit

**Beschreibung:**

- Neubau von Straßen, öffentlichen Parkplätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßenbegleitgrün, Brücken und Tunneln.
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abnahme, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen
- Beantragung und Bearbeitung eventueller Zuwendungsmaßnahmen nach den geltenden Förderrichtlinien
- Abstimmung mit Bürgern und sonstigen Beteiligten
- Aufwandsermittlung für die Veranlagung nach BauGB/KAG.

**Ziele:**

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit
- Versorgungsträger

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	120.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.344,00	12.344	12.722	12.722	12.722	12.722
7 Sonstige ordentliche Erträge	962,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>15.540,69</b>	<b>17.344</b>	<b>137.722</b>	<b>17.722</b>	<b>17.722</b>	<b>17.722</b>
11 Personalaufwendungen	-69.913,06	-72.273	-71.922	-71.922	-71.922	-71.922
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.271,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-120.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.184,06</b>	<b>-72.273</b>	<b>-191.922</b>	<b>-71.922</b>	<b>-71.922</b>	<b>-71.922</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-57.643,37</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-57.643,37</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-57.643,37</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-57.643,37</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-57.643,37</b>	<b>-54.929</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.472,00	12.344	12.722	0	12.722	12.722	12.722
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.472,00</b>	<b>12.344</b>	<b>132.722</b>	<b>0</b>	<b>12.722</b>	<b>12.722</b>	<b>12.722</b>
10 Personalauszahlungen	-68.796,67	-72.273	-71.922	0	-71.922	-71.922	-71.922
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.796,67</b>	<b>-72.273</b>	<b>-191.922</b>	<b>0</b>	<b>-71.922</b>	<b>-71.922</b>	<b>-71.922</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-56.324,67</b>	<b>-59.929</b>	<b>-59.200</b>	<b>0</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	433.514,42	1.004.200	1.933.700	0	1.119.000	375.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	44.553,05	347.500	574.000	0	192.000	305.000	765.900
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>478.067,47</b>	<b>1.351.700</b>	<b>2.507.700</b>	<b>0</b>	<b>1.311.000</b>	<b>680.000</b>	<b>765.900</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-552.919,93	-1.379.774	-3.507.000	-1.139.000	-2.475.000	-1.405.000	-1.848.000
				2022: -1.139.000			
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-552.919,93</b>	<b>-1.379.774</b>	<b>-3.507.000</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>-2.475.000</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-1.848.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-74.852,46</b>	<b>-28.074</b>	<b>-999.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.164.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-1.082.100</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-131.177,13</b>	<b>-88.003</b>	<b>-1.058.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.200</b>	<b>-784.200</b>	<b>-1.141.300</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-131.177,13</b>	<b>-88.003</b>	<b>-1.058.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.200</b>	<b>-784.200</b>	<b>-1.141.300</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-131.177,13</b>	<b>-88.003</b>	<b>-1.058.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.223.200</b>	<b>-784.200</b>	<b>-1.141.300</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01039</b>	<b>Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b>

**Leistungen:**

- 12-01039-0 Unterhaltung von Verkehrsanlagen
- 12-01039-1 Unterhaltung von Straßen-grün

**Auftragsgrundlage:**

- Straßen- und Wegegesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- DIN-Vorschriften
- Bebauungspläne
- Baugesetzbuch
- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jacobeit

**Beschreibung:**

- Unterhaltung von Straßen, öffentliche Parkplätze, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Straßenbegleitgrün, Brücken und Tunnel
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der Maßnahmen

**Ziele:**

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit

**Kennzahlen/Indikatoren:**

<b>2018</b>	440.000,00 € / 1.604.130 m <sup>2</sup> =	0,27 €	<b>0,62 € / m<sup>2</sup></b>
	559.600,00 € / 1.604.130 m <sup>2</sup> =	0,35 €	
<hr/>			
<b>2019</b>	470.000,00 € / 1.606.280 m <sup>2</sup> =	0,29 €	<b>0,64 € / m<sup>2</sup></b>
	558.345,00 € / 1.606.280 m <sup>2</sup> =	0,35 €	
<hr/>			
<b>2020</b>	370.000,00 € / 1.606.930 m <sup>2</sup> =	0,23 €	<b>0,61 € / m<sup>2</sup></b>
	602.925,00 € / 1.606.930 m <sup>2</sup> =	0,38 €	
<hr/>			
<b>2021</b>	684.000,00 € / 1.606.930 m <sup>2</sup> =	0,43 €	<b>0,78 € / m<sup>2</sup></b>
	559.616,00 € / 1.606.930 m <sup>2</sup> =	0,35 €	

Der Ansatz bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens setzt sich zusammen aus:

Sanierung Wirtschaftswege	283.000 €	- 198.000 € Fördermittel
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken	315.000 €	



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.032,34	746.590	673.090	648.090	648.090	648.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	421.299,00	416.300	420.300	420.300	420.300	420.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	31.857,00	7.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.184.188,34</b>	<b>1.170.390</b>	<b>1.093.390</b>	<b>1.068.390</b>	<b>1.068.390</b>	<b>1.068.390</b>
11 Personalaufwendungen	-39.255,45	-40.665	-39.753	-39.753	-39.753	-39.753
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-480.117,91	-659.000	-768.750	-768.750	-485.750	-485.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.070.134,00	-2.096.283	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.873,62	-460.120	-460.120	-460.120	-460.120	-460.120
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.118.380,98</b>	<b>-3.256.068</b>	<b>-3.318.623</b>	<b>-3.318.623</b>	<b>-3.035.623</b>	<b>-3.035.623</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.934.192,64</b>	<b>-2.085.678</b>	<b>-2.225.233</b>	<b>-2.250.233</b>	<b>-1.967.233</b>	<b>-1.967.233</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-1.934.192,64</b>	<b>-2.085.678</b>	<b>-2.225.233</b>	<b>-2.250.233</b>	<b>-1.967.233</b>	<b>-1.967.233</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.934.192,64</b>	<b>-2.085.678</b>	<b>-2.225.233</b>	<b>-2.250.233</b>	<b>-1.967.233</b>	<b>-1.967.233</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-647.545,00	-641.236	-641.236	-641.236	-641.236	-641.236
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.581.737,64</b>	<b>-2.726.914</b>	<b>-2.866.469</b>	<b>-2.891.469</b>	<b>-2.608.469</b>	<b>-2.608.469</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-2.581.737,64</b>	<b>-2.726.914</b>	<b>-2.866.469</b>	<b>-2.891.469</b>	<b>-2.608.469</b>	<b>-2.608.469</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.500,00	94.000	25.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-37.830,68	-40.665	-39.753	0	-39.753	-39.753	-39.753
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-488.430,38	-684.000	-768.750	0	-768.750	-485.750	-485.750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-442.458,94	-460.120	-460.120	0	-460.120	-460.120	-460.120
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.720,00</b>	<b>-1.184.785</b>	<b>-1.268.623</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.623</b>	<b>-985.623</b>	<b>-985.623</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-867.220,00</b>	<b>-1.083.285</b>	<b>-1.243.623</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.623</b>	<b>-985.623</b>	<b>-985.623</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-867.220,00</b>	<b>-1.083.285</b>	<b>-1.243.623</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.623</b>	<b>-985.623</b>	<b>-985.623</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-867.220,00</b>	<b>-1.083.285</b>	<b>-1.243.623</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.623</b>	<b>-985.623</b>	<b>-985.623</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-867.220,00</b>	<b>-1.083.285</b>	<b>-1.243.623</b>	<b>0</b>	<b>-1.268.623</b>	<b>-985.623</b>	<b>-985.623</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01049</b>	<b>Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung</b>

**Leistungen:**

- 12-01049-0 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

**Auftragsgrundlage:**

- Straßen- und Wegegesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- DIN-Vorschriften
- Bebauungspläne
- Baugesetzbuch
- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jacobeit

**Beschreibung:**

- Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitender und regelnder Lichtsignalanlagen und öffentlicher Straßenbeleuchtung. Das beinhaltet die Installation und den lfd. Betrieb der Straßenbeleuchtung. Insbesondere die Abrechnung der Wartungsarbeiten und den Strombezug.

**Ziele:**

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit
- Versorgungsträger

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.329,00	35.000	233.000	233.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.677,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>35.047,07</b>	<b>35.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
11 Personalaufwendungen	-15.842,61	-20.822	-10.195	-10.195	-10.195	-10.195
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140.044,93	-307.200	-307.200	-307.200	-167.200	-167.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.631,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592,01	-750	-750	-750	-750	-750
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.110,55</b>	<b>-368.772</b>	<b>-358.145</b>	<b>-358.145</b>	<b>-218.145</b>	<b>-218.145</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-157.063,48</b>	<b>-333.772</b>	<b>-124.145</b>	<b>-124.145</b>	<b>-182.145</b>	<b>-182.145</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-157.063,48</b>	<b>-333.772</b>	<b>-124.145</b>	<b>-124.145</b>	<b>-182.145</b>	<b>-182.145</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-157.063,48</b>	<b>-333.772</b>	<b>-124.145</b>	<b>-124.145</b>	<b>-182.145</b>	<b>-182.145</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-175.063,48</b>	<b>-351.772</b>	<b>-142.145</b>	<b>-142.145</b>	<b>-200.145</b>	<b>-200.145</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-175.063,48</b>	<b>-351.772</b>	<b>-142.145</b>	<b>-142.145</b>	<b>-200.145</b>	<b>-200.145</b>





## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
		2020	2021		2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	198.000	0	198.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,45	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393,94	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	50,42	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.225,81</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>199.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 Personalauszahlungen	-14.403,79	-20.355	-10.195	0	-10.195	-10.195	-10.195
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-167.797,12	-307.200	-307.200	0	-307.200	-167.200	-167.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29,75	-750	-750	0	-750	-750	-750
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.230,66</b>	<b>-328.305</b>	<b>-318.145</b>	<b>0</b>	<b>-318.145</b>	<b>-178.145</b>	<b>-178.145</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-181.004,85</b>	<b>-328.305</b>	<b>-119.145</b>	<b>0</b>	<b>-119.145</b>	<b>-177.145</b>	<b>-177.145</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-181.004,85</b>	<b>-378.305</b>	<b>-169.145</b>	<b>0</b>	<b>-169.145</b>	<b>-227.145</b>	<b>-177.145</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-181.004,85</b>	<b>-378.305</b>	<b>-169.145</b>	<b>0</b>	<b>-169.145</b>	<b>-227.145</b>	<b>-177.145</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-181.004,85</b>	<b>-378.305</b>	<b>-169.145</b>	<b>0</b>	<b>-169.145</b>	<b>-227.145</b>	<b>-177.145</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-01059</b>	<b>Verkehrliche Planung und Straßenkataster</b>

**Leistungen:**

- 12-01059-0 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

**Auftragsgrundlage:**

- Straßen- und Wegegesetz NW
- Landschaftsgesetz NW
- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jacobeit

**Beschreibung:**

- Erstellung Verkehrsentwicklungsplanung
- Planung von Gemeindeverbindungsstraßen in überörtlicher Zusammenarbeit
- Planung von Verkehrsknoten und Verkehrsplätzen
- Behindertengerechte Gestaltung von Verkehrsflächen
- Steuerung des Wirtschafts- und Schwerlastverkehrs
- Ausarbeitung von Stellungnahmen in Zusammenarbeit mit den Baulastträgern der klassifizierten Straßen
- Führung des Straßenkatasters
- Aufbereitung und Zugriff der „Automatisierten Liegenschaftskarten“ zur weiteren Verarbeitung im CAD-Bereich mit Hilfe der Software „Strakat“
- Organisation, Aktualisierung und Pflege der vorhandenen und vom Kreis Soest zur Verfügung gestellten Datenbestände mit der Gewährung der permanenten Verfügbarkeit.

**Ziele:**

- Verbesserung, Sicherung und Erhaltung der Infrastruktur

**Zielgruppe:**

- Öffentlichkeit
- Bezirksregierung
- Landesbetrieb Straßenbau

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	518,37	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>518,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-43.506,39	-47.741	-46.154	-46.154	-46.154	-46.154
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607,93	-2.500	-112.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.114,32</b>	<b>-50.241</b>	<b>-158.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-43.595,95</b>	<b>-50.241</b>	<b>-158.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43.595,95</b>	<b>-50.241</b>	<b>-158.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-43.595,95</b>	<b>-50.241</b>	<b>-158.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-43.595,95</b>	<b>-50.241</b>	<b>-158.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-43.595,95</b>	<b>-50.241</b>	<b>-158.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-40.298,79	-46.342	-46.154	0	-46.154	-46.154	-46.154
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-607,93	-2.500	-112.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.906,72</b>	<b>-48.842</b>	<b>-158.654</b>	<b>0</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-40.906,72</b>	<b>-48.842</b>	<b>-158.654</b>	<b>0</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-40.906,72</b>	<b>-48.842</b>	<b>-158.654</b>	<b>0</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-40.906,72</b>	<b>-48.842</b>	<b>-158.654</b>	<b>0</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-40.906,72</b>	<b>-48.842</b>	<b>-158.654</b>	<b>0</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>	<b>-48.654</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12-05</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12-05019</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Leistungen:**

- 12-05019-0 Straßenreinigung u. Winterdienst

**Auftragsgrundlage:**

- Straßenreinigungsgesetz
- Straßenreinigungssatzung

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 206 – Verkehrsplanung, Straßenbau

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Jacobeit

**Beschreibung:**

- Straßenreinigung und Winterdienst werden vom städt. Bauhof und von Fremdfirmen durchgeführt
- im AB 202 werden der Kehrdienst und der Winterdienst auf öffentlichen Flächen organisiert. Dritte werden beauftragt. Straßenreinigungskosten und Winterdienstaufträge werden abgerechnet.
- es erfolgt eine Gebührekalkulation für beide Bereiche. Die Straßenreinigungssatzung und das Straßenverzeichnis sind zu entwerfen.

**Ziele:**

- Erfassung der durchgeführten Arbeiten und der Beschwerden

**Zielgruppe:**

- Grundstückseigentümer
- Verkehrsteilnehmer
- Fußgänger

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.663,77	58.700	55.823	55.823	55.823	55.823
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>48.663,77</b>	<b>58.700</b>	<b>55.823</b>	<b>55.823</b>	<b>55.823</b>	<b>55.823</b>
11 Personalaufwendungen	-16.413,11	-5.323	-6.852	-6.852	-6.852	-6.852
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.910,72	-111.177	-66.898	-66.898	-66.898	-66.898
14 Bilanzielle Abschreibungen	-588,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.351,94	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.263,77</b>	<b>-117.300</b>	<b>-74.550</b>	<b>-74.550</b>	<b>-74.550</b>	<b>-74.550</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-58.600</b>	<b>-18.727</b>	<b>-18.727</b>	<b>-18.727</b>	<b>-18.727</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-58.600</b>	<b>-18.727</b>	<b>-18.727</b>	<b>-18.727</b>	<b>-18.727</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-58.600</b>	<b>-18.727</b>	<b>-18.727</b>	<b>-18.727</b>	<b>-18.727</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-6.020,00	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>	<b>14.873</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	41.297,04	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.297,04</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>0</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>
10 Personalauszahlungen	-12.594,26	-19.422	-6.852	0	-6.852	-6.852	-6.852
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.539,39	-70.212	-66.898	0	-66.898	-66.898	-66.898
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.133,65</b>	<b>-89.634</b>	<b>-73.750</b>	<b>0</b>	<b>-73.750</b>	<b>-73.750</b>	<b>-73.750</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.836,61</b>	<b>-37.934</b>	<b>-22.050</b>	<b>0</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-29.836,61</b>	<b>-37.934</b>	<b>-22.050</b>	<b>0</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-29.836,61</b>	<b>-37.934</b>	<b>-22.050</b>	<b>0</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-29.836,61</b>	<b>-37.934</b>	<b>-22.050</b>	<b>0</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>	<b>-22.050</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13-01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13-01019</b>	<b>Parkanlagen und Naherholungsgebiete</b>

**Leistungen:**

- 13-01019-0 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

**Auftragsgrundlage:**

- Landschaftsgesetz
- Landschaftspflegerische Fachbeiträge
- Ratsbeschlüsse

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 201 - Stadtgrün

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Düllberg

**Beschreibung:**

- Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung von Naherholungsgebieten, von Wanderwegen sowie Grün- und Parkanlagen, Pflege und Unterhaltung der Wege, Papierkörbe, Beschilderungen, Ruhebänke, Beleuchtungen sowie aller Nebenanlagen, z.B. Brunnen, mobile Pflanzbeete etc.

**Ziele:**

- Sicherung und Aufrechterhaltung von Erholungsräumen
- Erhalt von Grün- und Parkanlagen
- Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft

**Zielgruppe:**

- Bevölkerung

**Kennzahlen/Indikatoren:**





## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650	650	650	650	650
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	45,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>45,69</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
11 Personalaufwendungen	-11.178,32	-19.569	-17.911	-17.911	-17.911	-17.911
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.193,03	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.593,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.652,92	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.617,27</b>	<b>-58.469</b>	<b>-56.811</b>	<b>-56.811</b>	<b>-56.811</b>	<b>-56.811</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-34.571,58</b>	<b>-57.819</b>	<b>-56.161</b>	<b>-56.161</b>	<b>-56.161</b>	<b>-56.161</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-34.571,58</b>	<b>-57.819</b>	<b>-56.161</b>	<b>-56.161</b>	<b>-56.161</b>	<b>-56.161</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-34.571,58</b>	<b>-57.819</b>	<b>-56.161</b>	<b>-56.161</b>	<b>-56.161</b>	<b>-56.161</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-86.400,00	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-120.971,58</b>	<b>-144.219</b>	<b>-142.561</b>	<b>-142.561</b>	<b>-142.561</b>	<b>-142.561</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-120.971,58</b>	<b>-144.219</b>	<b>-142.561</b>	<b>-142.561</b>	<b>-142.561</b>	<b>-142.561</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-11.220,81	-19.569	-17.911	0	-17.911	-17.911	-17.911
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.523,71	-28.600	-28.600	0	-28.600	-28.600	-28.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.652,92	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.397,44</b>	<b>-52.269</b>	<b>-50.611</b>	<b>0</b>	<b>-50.611</b>	<b>-50.611</b>	<b>-50.611</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-33.397,44</b>	<b>-52.269</b>	<b>-50.611</b>	<b>0</b>	<b>-50.611</b>	<b>-50.611</b>	<b>-50.611</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	20.000	0	180.000	120.000	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-9.600	-20.000	0	-300.000	-200.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-33.397,44</b>	<b>-61.869</b>	<b>-50.611</b>	<b>0</b>	<b>-170.611</b>	<b>-130.611</b>	<b>-50.611</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-33.397,44</b>	<b>-61.869</b>	<b>-50.611</b>	<b>0</b>	<b>-170.611</b>	<b>-130.611</b>	<b>-50.611</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-33.397,44</b>	<b>-61.869</b>	<b>-50.611</b>	<b>0</b>	<b>-170.611</b>	<b>-130.611</b>	<b>-50.611</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13-01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13-01069</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>

**Leistungen:**

- 13-01069-0 Spiel- und Bolzplätze

**Auftragsgrundlage:**

- Dienstanweisung
- DIN-Richtlinien

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 201 – Stadtgrün

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Düllberg

**Beschreibung:**

- Planung, Errichtung, laufende Sicherheits- und Funktionskontrollen, Unterhaltung und Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen im gesamten Stadtgebiet in enger Zusammenarbeit mit den Ortsgemeinschaften einschließlich Gehölzflächen und Begleitgrün.

**Ziele:**

- Bereitstellung von Spiel- und Bolzflächen für Kinder und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet mit einer ausreichenden Anzahl von Spiel- und Bolzplätzen in einer kinder- und jugendgerechten Form
- Gewährung der Sicherheit und Hygiene auf öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

**Zielgruppe:**

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.666,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23,71	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.366,30	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>22.056,01</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11 Personalaufwendungen	-41.672,93	-60.273	-48.798	-48.798	-48.798	-48.798
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.946,57	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.640,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606,68	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.866,18</b>	<b>-110.373</b>	<b>-98.898</b>	<b>-98.898</b>	<b>-98.898</b>	<b>-98.898</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-66.810,17</b>	<b>-92.373</b>	<b>-80.898</b>	<b>-80.898</b>	<b>-80.898</b>	<b>-80.898</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-66.810,17</b>	<b>-92.373</b>	<b>-80.898</b>	<b>-80.898</b>	<b>-80.898</b>	<b>-80.898</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-66.810,17</b>	<b>-92.373</b>	<b>-80.898</b>	<b>-80.898</b>	<b>-80.898</b>	<b>-80.898</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-126.810,17</b>	<b>-152.373</b>	<b>-140.898</b>	<b>-140.898</b>	<b>-140.898</b>	<b>-140.898</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-126.810,17</b>	<b>-152.373</b>	<b>-140.898</b>	<b>-140.898</b>	<b>-140.898</b>	<b>-140.898</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**13-01069 Spiel- und Bolzplätze**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-41.145,59	-60.273	-48.798	0	-48.798	-48.798	-48.798
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.381,85	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-606,68	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.134,12</b>	<b>-89.373</b>	<b>-77.898</b>	<b>0</b>	<b>-77.898</b>	<b>-77.898</b>	<b>-77.898</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-65.134,12</b>	<b>-89.373</b>	<b>-77.898</b>	<b>0</b>	<b>-77.898</b>	<b>-77.898</b>	<b>-77.898</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	105.000	90.000	0	20.000	20.000	50.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.054,72	-104.500	-90.000	0	-20.000	-20.000	-50.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.054,72</b>	<b>-104.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.054,72</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-75.188,84</b>	<b>-88.873</b>	<b>-77.898</b>	<b>0</b>	<b>-77.898</b>	<b>-77.898</b>	<b>-77.898</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-75.188,84</b>	<b>-88.873</b>	<b>-77.898</b>	<b>0</b>	<b>-77.898</b>	<b>-77.898</b>	<b>-77.898</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-75.188,84</b>	<b>-88.873</b>	<b>-77.898</b>	<b>0</b>	<b>-77.898</b>	<b>-77.898</b>	<b>-77.898</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13-04</b>	<b>Wasserbau und Hochwasserschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13-04029</b>	<b>Wasserbau und Hochwasserschutz</b>

**Leistungen:**

- 13-04029-0 Wasserbau u. Hochwasserschutz

**Auftragsgrundlage:**

- Landeswassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Hoffmann

**Beschreibung:**

- Der Bereich Wasserbau und Hochwasserschutz beinhaltet den Ausbau, die Renaturierung und die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung als hoheitliche Aufgabe nach § 91 Landeswassergesetz (LWG). Hierzu werden Kooperationen mit dem Wasserverband Obere Lippe (WOL) eingegangen.

**Ziele:**

- Reduzierung von Hochwasserschäden
- Gewässerrenaturierung

**Zielgruppe:**

- Einwohner

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.248,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.248,00</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11 Personalaufwendungen	-21.339,22	-21.962	-22.118	-22.118	-22.118	-22.118
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.758,39	-128.000	-195.000	-135.000	-135.000	-135.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.626,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.623,25</b>	<b>-161.962</b>	<b>-229.118</b>	<b>-169.118</b>	<b>-169.118</b>	<b>-169.118</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-193.375,25</b>	<b>-150.962</b>	<b>-218.118</b>	<b>-158.118</b>	<b>-158.118</b>	<b>-158.118</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-193.375,25</b>	<b>-150.962</b>	<b>-218.118</b>	<b>-158.118</b>	<b>-158.118</b>	<b>-158.118</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-193.375,25</b>	<b>-150.962</b>	<b>-218.118</b>	<b>-158.118</b>	<b>-158.118</b>	<b>-158.118</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-207.375,25</b>	<b>-164.962</b>	<b>-232.118</b>	<b>-172.118</b>	<b>-172.118</b>	<b>-172.118</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-207.375,25</b>	<b>-164.962</b>	<b>-232.118</b>	<b>-172.118</b>	<b>-172.118</b>	<b>-172.118</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-21.176,45	-21.962	-22.118	0	-22.118	-22.118	-22.118
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-169.755,16	-128.000	-195.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-899,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.831,25</b>	<b>-150.962</b>	<b>-218.118</b>	<b>0</b>	<b>-158.118</b>	<b>-158.118</b>	<b>-158.118</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-191.831,25</b>	<b>-150.962</b>	<b>-218.118</b>	<b>0</b>	<b>-158.118</b>	<b>-158.118</b>	<b>-158.118</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	56.000	128.400	0	80.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>128.400</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	97.566	-100.000	0	-100.000	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-16.256,17	-244.306	-65.000	0	-40.000	-40.000	-25.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.256,17</b>	<b>-146.740</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.256,17</b>	<b>-90.740</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-208.087,42</b>	<b>-241.702</b>	<b>-254.718</b>	<b>0</b>	<b>-218.118</b>	<b>-198.118</b>	<b>-183.118</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-208.087,42</b>	<b>-241.702</b>	<b>-254.718</b>	<b>0</b>	<b>-218.118</b>	<b>-198.118</b>	<b>-183.118</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-208.087,42</b>	<b>-241.702</b>	<b>-254.718</b>	<b>0</b>	<b>-218.118</b>	<b>-198.118</b>	<b>-183.118</b>





## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13-06</b>	<b>Friedhöfe</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13-06019</b>	<b>Friedhöfe</b>

**Leistungen:**

- 13-06019-0 Friedhöfe
- 13-06019-1 Judenfriedhöfe, Kriegsgräber und sonstige

**Auftragsgrundlage:**

- Bestattungsgesetz GO
- Friedhofssatzung
- Kriegsgräbergesetz

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 201

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Düllberg

**Beschreibung:**

- Die Stadt Erwitte unterhält die Friedhöfe in Erwitte und Horn sowie die Friedhofshallen in Erwitte und Bad Westernkotten. Zu den Aufgaben des AB 202 gehören:
  - Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen,
  - Gebührenkalkulation, Gebührenerhebung, Entwurf der Friedhofssatzung
  - Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen, Durchführung von Einbungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer
  - Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg u. Gewaltherrschaft, der Ehrengräber sowie der jüdischen Gräber, die sich auf den Friedhöfen befinden.

**Ziele:**

- Hinterbliebene u.a., die eine Begräbnisstätte benötigen
- Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft
- Bevölkerung

**Kennzahlen/Indikatoren:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Anzahl Erdbestattungen</b>	37	32	31	35	38	28
<b>Anzahl Urnenbestattungen</b>	86	74	93	79	84	80



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.126,45	3.159	3.159	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	216.862,35	233.500	250.000	250.000	250.000	250.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.992,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.268	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>226.722,45</b>	<b>322.427</b>	<b>324.659</b>	<b>324.659</b>	<b>324.659</b>	<b>324.659</b>
11 Personalaufwendungen	-22.940,97	-19.114	-30.957	-30.957	-30.957	-30.957
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140.647,76	-173.280	-177.280	-177.280	-177.280	-177.280
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.331,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.936,76	-177.363	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-205.856,49</b>	<b>-370.857</b>	<b>-377.737</b>	<b>-377.737</b>	<b>-377.737</b>	<b>-377.737</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>20.865,96</b>	<b>-48.430</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.078</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>20.865,96</b>	<b>-48.430</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.078</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>20.865,96</b>	<b>-48.430</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.078</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-46.816,93	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>10.449,03</b>	<b>-75.280</b>	<b>-79.928</b>	<b>-79.928</b>	<b>-79.928</b>	<b>-79.928</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>10.449,03</b>	<b>-75.280</b>	<b>-79.928</b>	<b>-79.928</b>	<b>-79.928</b>	<b>-79.928</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**13-06019 Friedhöfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,45	3.159	3.159	0	3.159	3.159	3.159
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	234.114,50	233.500	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.992,97	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.740,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.007,60</b>	<b>248.159</b>	<b>259.659</b>	<b>0</b>	<b>259.659</b>	<b>259.659</b>	<b>259.659</b>
10 Personalauszahlungen	-20.448,58	-19.114	-30.957	0	-30.957	-30.957	-30.957
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-145.978,70	-173.280	-177.280	0	-177.280	-177.280	-177.280
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-37.860,24	-48.400	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.287,52</b>	<b>-240.794</b>	<b>-246.637</b>	<b>0</b>	<b>-246.637</b>	<b>-246.637</b>	<b>-246.637</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>38.720,08</b>	<b>7.365</b>	<b>13.022</b>	<b>0</b>	<b>13.022</b>	<b>13.022</b>	<b>13.022</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>38.720,08</b>	<b>7.365</b>	<b>13.022</b>	<b>0</b>	<b>13.022</b>	<b>13.022</b>	<b>13.022</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>38.720,08</b>	<b>7.365</b>	<b>13.022</b>	<b>0</b>	<b>13.022</b>	<b>13.022</b>	<b>13.022</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>38.720,08</b>	<b>7.365</b>	<b>13.022</b>	<b>0</b>	<b>13.022</b>	<b>13.022</b>	<b>13.022</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>14-01</b>	<b>Umweltinformation und – koordination</b>
<b>Produkt:</b>	<b>14-01019</b>	<b>Umweltschutz / Umweltinformation</b>

**Leistungen:**

- 14-01019-0 Umweltschutz/Umweltinformation
- 14-01019-1 Naturschutz und Landschaftspflege
- 14-01019-2 EEA-Zertifizierungsverfahren

**Auftragsgrundlage:**

- Bundesimmissionsschutzgesetz
- GO
- EU-Richtlinien zur Feinstaub- und Lärmbelastung
- Bodenschutzgesetz
- Umweltinformationsgesetz
- Klimaschutzpläne vom Bund und Land
- Klimaschutzkonzept Stadt Erwitte

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 205 – Stadtplanung, Umwelt,  
Denkmalschutz

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Hoffmann

**Beschreibung:**

- Es werden Maßnahmen zur Verbesserung des praktischen Umweltschutzes in der Stadt Erwitte durchgeführt. Hierbei liegen die Schwerpunkte auf dem Bereich der Umweltinformation und Koordination, dem Flächenverbrauch der Zementindustrie und Planungen von Folgenutzungen der Steinbrüche, Emissionsschutzplanungen zur Lärm- und Staubbeeinträchtigungen, Schutz von altlastbedingten Gefahren und Maßnahmen zur Energieeffizienz und dem kommunalen Klimaschutz.

**Ziele:**

- Reduzierung der Feinstaubbelastung unter den Grenzwert von 35 Überschreitungstagen im Jahr (50 µg/Tag)
- Reduzierung der CO<sup>2</sup>-Emissionen und Steigerung der Energieeffizienz

**Zielgruppe:**

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Industrie

**Kennzahlen/Indikatoren:**



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	83.200	75.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.574,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>20.274,32</b>	<b>98.200</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 Personalaufwendungen	-20.411,38	-121.007	-55.403	-55.403	-55.403	-55.403
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.377,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.447,50	-14.113	-19.058	-13.080	-11.080	-11.080
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.236,04</b>	<b>-140.120</b>	<b>-79.461</b>	<b>-73.483</b>	<b>-71.483</b>	<b>-71.483</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-14.961,72</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	<b>-14.961,72</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-14.961,72</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-14.961,72</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-14.961,72</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	83.200	75.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.574,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.725,51	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.999,83</b>	<b>98.200</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 Personalauszahlungen	-20.255,69	-121.007	-55.403	0	-55.403	-55.403	-55.403
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.377,16	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.447,50	-14.113	-19.058	0	-13.080	-11.080	-11.080
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.080,35</b>	<b>-140.120</b>	<b>-79.461</b>	<b>0</b>	<b>-73.483</b>	<b>-71.483</b>	<b>-71.483</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-16.080,52</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>0</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-16.080,52</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>0</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-16.080,52</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>0</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-16.080,52</b>	<b>-41.920</b>	<b>10.539</b>	<b>0</b>	<b>-58.483</b>	<b>-56.483</b>	<b>-56.483</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15-01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15-01019</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Leistungen:**

- 15-01019-0 Wirtschaftsförderung

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- Regionale Initiativen

**Zuständige Organisationseinheit:**

Stabsstelle 600 - Wirtschaftsförderung,  
Zentrale Verwaltungsunterstützung

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Koerdt

**Beschreibung:**

- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe
- Ansiedelung neuer Unternehmen und Institutionen
- Standortbewerbung, Beratung bei Standort- und Ansiedlungsvorhaben
- Flächenvermittlung
- Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Kontaktpflege zu Unternehmen und Verbänden
- Förderung von Qualifizierung und Beschäftigung
- Interkommunale Zusammenarbeit in der Region

Die Stadt Erwitte ist (wie alle kreisangehörigen Kommunen) an der Digitales Zentrum Mittelstand GmbH (DZM) in Lippstadt beteiligt. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung und Unterstützung der Unternehmen im Kreis Soest sowie deren wirtschaftliche und technologische Entwicklung vor dem Hintergrund der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und -modellen. Gemäß Zusatzvereinbarung zum Gesellschaftsvertrag leistet die Stadt Erwitte mit der Investition 150101/001 für den Zeitraum 2021 bis 2023 eine jährliche Zahlung i.H.v. 5.000 € in die Kapitalrücklage der DZM GmbH.

**Ziele:**

- Sicherung des Wirtschaftsstandortes
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen

**Zielgruppe:**

- Ansässige Betriebe und Institutionen
- Ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Institutionen



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	148.000	49.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8,77	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8,77</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-24.931,72	-22.115	-144.127	-94.127	-54.127	-54.127
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109,69	-1.000	-80.000	-20.000	-5.000	-5.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.041,41</b>	<b>-23.115</b>	<b>-224.127</b>	<b>-114.127</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.127</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-25.032,64</b>	<b>-23.115</b>	<b>-76.127</b>	<b>-65.127</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.127</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN <b>VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.032,64</b>	<b>-23.115</b>	<b>-76.127</b>	<b>-65.127</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.127</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-25.032,64</b>	<b>-23.115</b>	<b>-76.127</b>	<b>-65.127</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.127</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-25.032,64</b>	<b>-23.115</b>	<b>-76.127</b>	<b>-65.127</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.127</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-25.032,64</b>	<b>-23.115</b>	<b>-76.127</b>	<b>-65.127</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.127</b>





## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**15-01019 Wirtschaftsförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	148.000	0	49.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-15.065,73	-15.675	-144.127	0	-94.127	-54.127	-54.127
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-106,97	-1.000	-80.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.172,70</b>	<b>-16.675</b>	<b>-224.127</b>	<b>0</b>	<b>-114.127</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.127</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.172,70</b>	<b>-16.675</b>	<b>-76.127</b>	<b>0</b>	<b>-65.127</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.127</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-2.536,48	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.536,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.536,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-22.709,18</b>	<b>-21.675</b>	<b>-81.127</b>	<b>0</b>	<b>-70.127</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.127</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-22.709,18</b>	<b>-21.675</b>	<b>-81.127</b>	<b>0</b>	<b>-70.127</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.127</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-22.709,18</b>	<b>-21.675</b>	<b>-81.127</b>	<b>0</b>	<b>-70.127</b>	<b>-59.127</b>	<b>-59.127</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15-02</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15-02019</b>	<b>Tourismus und Stadtmarketing</b>

**Leistungen:**

- 15-02019-0 Tourismus und Stadtmarketing

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung
- Ratsbeschlüsse
- Vertragliche Verpflichtungen

**Zuständige Organisationseinheit:**

Fachdienstleitung Management

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Herr Hoppe

**Beschreibung:**

In diesem Produkt wird die vertragliche Beziehung zum Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte e.V. dargestellt. Dieser Verein hat den Zweck der Förderung des Fremdenverkehrs und des Kurbetriebes sowie die entsprechende Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Stadt Erwitte entrichtet für ihre Mitgliedschaft einen Vereinsbeitrag i.H.v. 67 T€ (sonst. Aufwendungen).

Weiterhin organisiert der Verein für die Stadt Erwitte auf Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages den Wochenmarkt, die jährliche Schlosskirmes sowie andere Veranstaltungen. Für diesen Vertrag fallen regelmäßige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 46 T€ an.

Das Produkt ist im Haushaltsjahr 2022 neu zu entwickeln. Die städt. Personalaufwendungen wurden in diesem und im Produkt „Kurverwaltung“ reduziert und aufgrund der externen Vereinsgeschäftsführung durch Sachaufwendungen ersetzt. Weiterhin werden im lfd. Haushaltsjahr die bestehenden Vertragsverhältnisse einer Revision unterzogen. Damit einhergehend ist unterjährig mit Verschiebungen innerhalb der Ermächtigungen zu rechnen, welche durch § 9 der Haushaltssatzung gedeckt sind.

**Ziele:**

- Erhalt des Heilbades Bad Westernkotten und Ausbau des touristischen Bereichs
- Imageverbesserung für Stadt und Heilbad
- Attraktive Veranstaltungen

**Zielgruppe:**

Einwohner und Gäste



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	61,39	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>61,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	-74.175,27	-67.918	-40.679	-40.679	-40.679	-40.679
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.492,70	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-80.000	-64.000	-63.200	-61.600	-61.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.137,87	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.805,84</b>	<b>-262.918</b>	<b>-219.679</b>	<b>-218.879</b>	<b>-217.279</b>	<b>-217.279</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-185.744,45</b>	<b>-262.918</b>	<b>-219.679</b>	<b>-218.879</b>	<b>-217.279</b>	<b>-217.279</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-185.744,45</b>	<b>-262.918</b>	<b>-219.679</b>	<b>-218.879</b>	<b>-217.279</b>	<b>-217.279</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	13.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-185.744,45</b>	<b>-249.918</b>	<b>-219.679</b>	<b>-218.879</b>	<b>-217.279</b>	<b>-217.279</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-215.744,45</b>	<b>-279.918</b>	<b>-249.679</b>	<b>-248.879</b>	<b>-247.279</b>	<b>-247.279</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-215.744,45</b>	<b>-279.918</b>	<b>-249.679</b>	<b>-248.879</b>	<b>-247.279</b>	<b>-247.279</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**  
**15-02019 Tourismus und Stadtmarketing**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-49.512,28	-51.820	-40.679	0	-40.679	-40.679	-40.679
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.492,70	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-80.000	-64.000	0	-63.200	-61.600	-61.600
15 Sonstige Auszahlungen	-67.136,47	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.141,45</b>	<b>-246.820</b>	<b>-219.679</b>	<b>0</b>	<b>-218.879</b>	<b>-217.279</b>	<b>-217.279</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-161.141,45</b>	<b>-246.820</b>	<b>-219.679</b>	<b>0</b>	<b>-218.879</b>	<b>-217.279</b>	<b>-217.279</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-161.141,45</b>	<b>-246.820</b>	<b>-219.679</b>	<b>0</b>	<b>-218.879</b>	<b>-217.279</b>	<b>-217.279</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-161.141,45</b>	<b>-246.820</b>	<b>-219.679</b>	<b>0</b>	<b>-218.879</b>	<b>-217.279</b>	<b>-217.279</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-161.141,45</b>	<b>-246.820</b>	<b>-219.679</b>	<b>0</b>	<b>-218.879</b>	<b>-217.279</b>	<b>-217.279</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15-02</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15-02049</b>	<b>Kurverwaltung</b>

**Leistungen:**

- 15-02049-0 Kurverwaltung

**Auftragsgrundlage:**

- Kurortgesetz NRW
- Gemeindeordnung
- Kurbeitragsatzung der Stadt Erwitte

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 103 - Finanzen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Rasche

**Beschreibung:**

In diesem Produkt sind die Erhebung der öffentlich-rechtlichen Kurbeiträge auf Basis der städt. Kurbeitragsatzung sowie die Aufwendungen für Pacht und Bewirtschaftung von Kurpark und Kurhalle vom Verkehrsverein für Bad Westernkotten und die Stadt Erwitte e.V. dargestellt.

Die Kurbeiträge sind im Zuge der Corona-Pandemie deutlich eingebrochen. Das Budgetergebnis verschlechtert sich daraufhin entsprechend. Die Verluste aus den Kurbeitragsausfällen können als Corona-bedingter Schaden über das NKF-CIG isoliert werden. Im Finanzplanungszeitraum wird ein zunehmend positiver Trend bzgl. der Kurbeiträge unterstellt.

Kurpark und Kurhalle stehen im Eigentum des Verkehrsvereins und werden von der Stadt Erwitte für rd. 195 T€ jährlich gepachtet. Weiterhin fallen Kosten für Bewirtschaftung und Veranstaltungen i.H.v. 39 T€ an. Für die Dienstleistungen zur Durchführung und Betreuung des Kurbetriebes (Kurgastinfo, Kurhalle, Veranstaltungen etc.) fallen regelmäßig weitere Aufwendungen i.H.v. 85 T€ an. Somit entstehen jährlich Sachaufwendungen i.H.v. insgesamt 319 T€.

Die neue organisatorische Zuordnung zum Fachdienst Finanzen erfolgt dabei im Zuge der Neustrukturierung des Verkehrsvereins und der Revision der verschiedenen Vertragsbeziehungen mit der Stadt. Im Haushaltsjahr 2022 ist daher noch mit Änderungen in einzelnen Ansätzen zu rechnen, welche gem. § 9 der Haushaltssatzung erfolgen.

**Kennzahlen/Indikatoren:**

Entwicklung der kurbeitragspflichtigen Übernachtungen

2013	2014	2015	2016	2017	2018
194.334	192.144	188.986	184.405	185.791	171.800

Entwicklung der Kurortehilfe des Landes

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
216.665 €	220.645 €	213.797 €	213.569 €	214.559 €	234.446 €	239.150 €	264.227 €



## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung</b>						
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	214.528,81	220.000	200.000	200.000	250.000	250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	91,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	572,12	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>215.453,06</b>	<b>222.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
11 Personalaufwendungen	-65.036,79	-62.651	-33.956	-33.956	-33.956	-33.956
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.702,83	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.320,23	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372.059,85</b>	<b>-403.651</b>	<b>-375.956</b>	<b>-375.956</b>	<b>-375.956</b>	<b>-375.956</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-156.606,79</b>	<b>-181.651</b>	<b>-173.956</b>	<b>-173.956</b>	<b>-123.956</b>	<b>-123.956</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-156.606,79</b>	<b>-181.651</b>	<b>-173.956</b>	<b>-173.956</b>	<b>-123.956</b>	<b>-123.956</b>
23 Außerordentliche Erträge	125.471,19	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>125.471,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-31.135,60</b>	<b>-181.651</b>	<b>-173.956</b>	<b>-173.956</b>	<b>-123.956</b>	<b>-123.956</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	-2.900,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-21.035,60</b>	<b>-171.551</b>	<b>-163.856</b>	<b>-163.856</b>	<b>-113.856</b>	<b>-113.856</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>-21.035,60</b>	<b>-171.551</b>	<b>-163.856</b>	<b>-163.856</b>	<b>-113.856</b>	<b>-113.856</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**15-02049 Kurverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	266.280,46	220.000	200.000	0	200.000	250.000	250.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260,53	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	16.268,79	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.901,38</b>	<b>222.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
10 Personalauszahlungen	-50.242,36	-52.992	-33.956	0	-33.956	-33.956	-33.956
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.102,50	-23.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-337.500,61	-318.000	-318.000	0	-318.000	-318.000	-318.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.845,47</b>	<b>-393.992</b>	<b>-375.956</b>	<b>0</b>	<b>-375.956</b>	<b>-375.956</b>	<b>-375.956</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-126.944,09</b>	<b>-171.992</b>	<b>-173.956</b>	<b>0</b>	<b>-173.956</b>	<b>-123.956</b>	<b>-123.956</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-126.944,09</b>	<b>-171.992</b>	<b>-173.956</b>	<b>0</b>	<b>-173.956</b>	<b>-123.956</b>	<b>-123.956</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-126.944,09</b>	<b>-171.992</b>	<b>-173.956</b>	<b>0</b>	<b>-173.956</b>	<b>-123.956</b>	<b>-123.956</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>-126.944,09</b>	<b>-171.992</b>	<b>-173.956</b>	<b>0</b>	<b>-173.956</b>	<b>-123.956</b>	<b>-123.956</b>



## Haushalt 2022

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16-01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>16-01010</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Leistungen:**

- 01-09080-0 Steuern und sonstige Abgaben
- 16-01010-0 Allg. Finanzwirtschaft
- 16-01010-1 Krankenhausumlage

**Auftragsgrundlage:**

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Haushaltssatzung
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Satzungen (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

**Zuständige Organisationseinheit:**

FD 103 – Finanzen

**Zuständige(r) Mitarbeiter(in):**

Frau Rasche

**Beschreibung:**

- In der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden die allgemeinen Deckungsmittel des städtischen Haushalts dargestellt. Dazu gehören auf der Ertragsseite z.B. die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlagen die Gewerbesteuerumlagen, die Krankenhausumlagen und der Schuldendienst zu leisten.
- Es erfolgt die Veranlagung der kommunalen Gebühren und Abgaben auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und der vom Rat der Stadt Erwitte beschlossenen Satzungen.
- Mit dem Überschuss in diesem Produkt sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

**Ziele:**

- Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushaltes
- Darstellung der vorgesehenen Leistungen mit Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes zur nachhaltigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt

**Zielgruppe:**

- Bürgerinnen und Bürger
- Steuer- und Beitragspflichtige
- Rat und Verwaltung

**Kennzahlen/Indikatoren:**

s. Abschnitt VIII. Übersichten





## Abschnitt V e. Teilergebnisplan

<b>BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. KomHVO Jahr 2022</b>						
<b>1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft</b>						
	<b>vorl. Ergebnis Jahresabschluss</b>	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	23.423.116,97	23.046.000	27.870.000	28.840.000	30.065.000	31.215.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.515.910,26	581.000	625.000	612.000	617.000	615.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.595,86	863.598	18.224	18.224	18.224	18.224
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.255,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>30.934.919,08</b>	<b>24.490.598</b>	<b>28.513.224</b>	<b>29.470.224</b>	<b>30.700.224</b>	<b>31.848.224</b>
11 Personalaufwendungen	-139.851,02	-162.050	-175.375	-175.375	-175.375	-175.375
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.648.888,39	-16.070.307	-18.586.000	-18.786.000	-19.516.000	-19.756.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.095,64	-100.000	-60.000	-60.400	-60.000	-60.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.809.835,05</b>	<b>-16.332.357</b>	<b>-18.821.375</b>	<b>-19.021.775</b>	<b>-19.751.375</b>	<b>-19.991.375</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>15.125.084,03</b>	<b>8.158.241</b>	<b>9.691.849</b>	<b>10.448.449</b>	<b>10.948.849</b>	<b>11.856.849</b>
19 Finanzerträge	641.350,43	578.370	524.370	522.370	522.000	522.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-240.860,80	-130.000	-136.000	-133.000	-129.000	-125.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>400.489,63</b>	<b>448.370</b>	<b>388.370</b>	<b>389.370</b>	<b>393.000</b>	<b>397.000</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>15.525.573,66</b>	<b>8.606.611</b>	<b>10.080.219</b>	<b>10.837.819</b>	<b>11.341.849</b>	<b>12.253.849</b>
23 Außerordentliche Erträge	630.385,32	4.256.450	883.000	800.000	200.000	100.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>630.385,32</b>	<b>4.256.450</b>	<b>883.000</b>	<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>16.155.958,98</b>	<b>12.863.061</b>	<b>10.963.219</b>	<b>11.637.819</b>	<b>11.541.849</b>	<b>12.353.849</b>
27 Erträge aus int. Leistungsv.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufw. aus int. Leistungsv.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>16.165.958,98</b>	<b>12.873.061</b>	<b>10.973.219</b>	<b>11.647.819</b>	<b>11.551.849</b>	<b>12.363.849</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Teilergebnis nach Abzug gl. Mindera</b>	<b>16.165.958,98</b>	<b>12.873.061</b>	<b>10.973.219</b>	<b>11.647.819</b>	<b>11.551.849</b>	<b>12.363.849</b>



## Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022**
**16-01010 Allg. Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.579.823,74	23.026.000	27.870.000	0	28.840.000	30.065.000	31.215.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.515.910,26	511.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-15.346,62	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990.595,86	863.598	18.224	0	18.224	18.224	18.224
7 Sonstige Einzahlungen	-370.617,40	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	182.480,83	578.370	524.370	0	522.370	522.000	522.000
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.882.881,67</b>	<b>24.978.968</b>	<b>28.977.594</b>	<b>0</b>	<b>29.945.594</b>	<b>31.170.224</b>	<b>32.320.224</b>
10 Personalauszahlungen	-134.679,14	-162.050	-167.535	0	-167.535	-167.535	-167.535
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-184.001,56	-140.000	-136.000	0	-133.000	-129.000	-125.000
14 Transferauszahlungen	-15.374.405,18	-16.081.307	-18.586.000	0	-18.786.000	-19.516.000	-19.756.000
15 Sonstige Auszahlungen	-40.479,15	-10.000	-10.000	0	-10.400	-10.000	-10.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.733.565,03</b>	<b>-16.393.357</b>	<b>-18.899.535</b>	<b>0</b>	<b>-19.096.935</b>	<b>-19.822.535</b>	<b>-20.058.535</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>14.149.316,64</b>	<b>8.585.611</b>	<b>10.078.059</b>	<b>0</b>	<b>10.848.659</b>	<b>11.347.689</b>	<b>12.261.689</b>
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.770.214,68	921.000	400.500	0	409.000	1.116.000	1.226.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	37.010,45	0	0	0	0	0	0
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.807.225,13</b>	<b>921.000</b>	<b>400.500</b>	<b>0</b>	<b>409.000</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.226.000</b>
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-400.000,00	-450.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-287.010,45	-2.750.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-687.010,45</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.120.214,68</b>	<b>-2.279.000</b>	<b>-249.500</b>	<b>0</b>	<b>-241.000</b>	<b>466.000</b>	<b>576.000</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>15.269.531,32</b>	<b>6.306.611</b>	<b>9.828.559</b>	<b>0</b>	<b>10.607.659</b>	<b>11.813.689</b>	<b>12.837.689</b>
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	324.236,00	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-89.037,19	-93.000	-95.000	0	-97.000	-100.000	-103.000
36 Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	-5.000.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>235.198,81</b>	<b>-93.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>15.504.730,13</b>	<b>6.213.611</b>	<b>9.813.559</b>	<b>0</b>	<b>10.590.659</b>	<b>11.793.689</b>	<b>12.814.689</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>15.504.730,13</b>	<b>6.213.611</b>	<b>9.813.559</b>	<b>0</b>	<b>10.590.659</b>	<b>11.793.689</b>	<b>12.814.689</b>

**Abschnitt VI.**

**Finanzplan B**  
**(Investitionen)**



**Abschnitt VI a.**  
**Gesamtfinanzplan B**  
**(in 1.000 €)**



<b>FINANZPLAN B Jahr 2022</b>							
<b>Stadt Erwitte (260) gesamt</b>							
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.786,0	3.504,7	5.310,9	0,0	3.597,5	3.781,5	4.174,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-68,0	-704,7	-959,8	-75,0 2022: -75,0	-1.615,0	-1.447,0	-330,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-1.589,6	-5.613,6	-5.394,0	-1.571,0 2022: -1.571,0	-4.130,0	-2.608,0	-2.686,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>1.128,3</b>	<b>-2.813,6</b>	<b>-1.042,8</b>	<b>-1.646,0</b>	<b>-2.147,5</b>	<b>-273,5</b>	<b>1.158,4</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-118,1</b>	<b>-159,9</b>	<b>-158,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-87,5</b>	<b>-100,5</b>	<b>-70,5</b>
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-118,1</b>	<b>-153,9</b>	<b>-152,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,5</b>	<b>-94,5</b>	<b>-64,5</b>



**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022									
Investitionen: I 010805 Arbeitssicherheit - Gesundheitsschutz									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
010805/001 - Arbeitsschutzinventar (u. a. wegen Pandemie)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	15,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>15,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-15,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-15,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-15,0</b>





**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022									
Investitionen: I 011001 IT (Unterstützung)									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<u>011001/006 - Druck- und Kopiersystem Verwaltung Rathaus</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,2	-36,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-36,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,2</b>	<b>-36,2</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>011001/007 - Modernisierung Technik Sitzungssaal Rathaus Erwitte</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>011001/950 - IT-Ausstattung Innere Verwaltung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	40,0	10,0	0,0	10,0	40,0	10,0	110,0	40,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>40,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>40,0</b>	<b>10,0</b>	<b>110,0</b>	<b>40,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-5,6	-40,0	-10,0	0,0	-10,0	-40,0	-10,0	-115,6	-45,6
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-5,6</b>	<b>-40,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-115,6</b>	<b>-45,6</b>

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022**  
**Investitionen: I 011004 Zentrale Dienste**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<b>011004/003 - Anschaffung E-Bike's Diensträder und Wall Box Verwaltung</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,5</b>

<b>011004/950 - Zentrale Dienste Anschaffung von ergon. Arbeitsplatzausrüstung (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	25,0	5,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>25,0</b>	<b>5,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-9,6	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-29,6	-9,6
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-29,6</b>	<b>-9,6</b>



**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022									
Investitionen: I 011801 Baubetriebshof									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
011801/950 - Baubetriebshof - Anschaffung von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3,6	16,5	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	80,2	20,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>3,6</b>	<b>16,5</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>80,2</b>	<b>20,2</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-18,1	-12,5	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-90,6	-30,6
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-18,1</b>	<b>-12,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-90,6</b>	<b>-30,6</b>



**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022**  
**Investitionen: I 011901 Liegenschaften**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

011901/303 - Grunderwerb für der Fußweg Horn Schmerlecke									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

011901/395 - Grunderwerb für den Radweg, Benninger Weg									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-14,5	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	-37,5
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-14,5</b>	<b>-23,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,5</b>	<b>-37,5</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

011901/396 - G-erwerb Radweg L748 Völlinghausen - Stirpe									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	102,0	0,0	75,0	0,0	0,0	177,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	-102,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	-177,0	0,0
				2022: -75,0					
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>















**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022									
Investitionen: I 021001 Bürgerservice									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
021004/950 - Geräte u. 10 T€ Bürgerservice (Investitionstätigkeit unter Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	7,5	1,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>7,5</b>	<b>1,5</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-2,1	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-9,6	-3,6
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-9,6</b>	<b>-3,6</b>









**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022										
Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz										
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		2020	2021		2022	2023	2024			2025
<u>021501/025 - Ausrüstungsgegenstände Schere, Spreitzer.-Satz Feuerwehr</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>021501/026 - GH Erwitte Schwerlastregal</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0		-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
					2022: -5,0					
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>021501/027 - GH Erwitte Gabelstapler</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0		-22,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0
					2022: -22,0					
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022									
Investitionen: I 021501 Brand- u. Bevölkerungsschutz									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
021501/950 - Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	52,8	30,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	142,8	82,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>52,8</b>	<b>30,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>142,8</b>	<b>82,8</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-15,0	-27,5	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-102,5	-42,5
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-15,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-102,5</b>	<b>-42,5</b>

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022**  
**Investitionen: I 030101 Grundschulen**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<u>030101/001 - GS Horn - Einrichtung Betreuungsplätze OGS</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<u>030101/950 - Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	15,0	63,3	0,0	15,0	10,0	10,0	113,3	15,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>63,3</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>113,3</b>	<b>15,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-8,3	-15,0	-63,3	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-116,6	-23,3
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-8,3</b>	<b>-15,0</b>	<b>-63,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-116,6</b>	<b>-23,3</b>

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022**  
**Investitionen: I 030103 Sekundarschule**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<b>030103/001 - Sekundarschule - Einrichtung für naturw. Räume</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	-2,3
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>

<b>030103/950 - Sekundarschule - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>

**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022									
Investitionen: I 030104 Gymnasium									
	vorl. Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	Jahresabschluss	2021	2022		2023	2024	2025		
	2020								
<u>030104/001 - Gymnasium Einrichtung naturw. Räume</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,7	-99,7
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-99,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-99,7</b>	<b>-99,7</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>030104/950 - Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	10,0	25,0	0,0	10,0	5,0	5,0	55,0	10,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>55,0</b>	<b>10,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-10,0	-25,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	-55,0	-10,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-10,0</b>







**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



**BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022**  
**Investitionen: I 060401 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<b>060401/950 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	4,5	9,0	0,0	4,0	4,0	4,0	25,5	4,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>25,5</b>	<b>4,5</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	-2,8	-9,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-23,8	-2,8
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-23,8</b>	<b>-2,8</b>

<b>060402/950 - Förderung von Kindern und Jugendlichen (Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze)</b>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	6,0	3,0	0,0	10,0	3,0	3,0	25,0	6,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>25,0</b>	<b>6,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	-1,2	-12,9	-3,0	0,0	-10,0	-3,0	-3,0	-33,2	-14,2
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1,2</b>	<b>-12,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-33,2</b>	<b>-14,2</b>







**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022									
Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<u>120102/016 - Erneuerung Brücke Aspenstr.</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>120102/017 - Radweg Westertor</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>120102/018 - Radweg Solering Weringhauser Str.</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	56,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
				2022:					
				-70,0					
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Teilfinanzplan B**  
(in 1.000 €)



BAB: 1 TEIL-FINANZPLAN B Jahr 2022									
Investitionen: I 120102 Herstellung von Verkehrsanlagen									
	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<u>120102/153 - Straßenausbau im Gewerbegebiet Erwitte-Nord</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-7,0	-146,2	0,0	0,0	0,0	-225,0	0,0	-378,2	-153,2
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-7,0</b>	<b>-146,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-378,2</b>	<b>-153,2</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>120102/158 - Ausbau des Glasmerweges in Erwitte - KAG -</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	97,5	25,0	0,0	123,0	105,0	0,0	350,5	97,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-13,4	-104,1	0,0	-380,0	-205,0	-175,0	0,0	-497,5	-117,5
				2022: -380,0					
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-13,4</b>	<b>-6,6</b>	<b>25,0</b>	<b>-380,0</b>	<b>-82,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-147,0</b>	<b>-20,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>120102/161 - Befestigung des Parkplatzes am Friedhof in Erwitte</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	0,0	0,0	-25,0	-225,0	-100,0	0,0	0,0	-125,0	0,0
				2022: -225,0					
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</b>
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-225,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>















































## Erläuterungen zum Teilfinanzplan-B

### Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

#### **011001/003 Erneuerung Lizenzen und Software**

Verwaltungen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Verwaltungstätigkeit in vollständigen Akten zu dokumentieren. Im Jahr 2022 soll die Einführung der elektronischen Akte weiter vorangetrieben werden. Hierdurch werden elektronische Such- und Recherchemöglichkeiten, ein elektronischer Dokumentenaustausch sowie komfortable Bearbeitungsmöglichkeiten geschaffen. Außerdem können dann wesentlich mehr Aufgaben im Home-Office erledigt werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, soll ein zentrales, nach einheitlichen Kriterien organisiertes Dokumentenmanagementsystem (DMS) eingeführt werden. Dafür sind entsprechend Lizenzkosten veranschlagt.

Der restliche Ansatz ist für externe Zugangssoftware (Home-Office, Telearbeit), Alarmierungssoftware an Arbeitsplätzen und die Erneuerung von Standardsoftware vorgesehen.

#### **011001/007 Modernisierung Technik Sitzungssaal**

Im Zuge der Digitalisierung ist im Jahr 2022 die Modernisierung der abgängigen Technik im Sitzungssaal vorgesehen.

#### **011001/950 IT-Ausstattung Verwaltung**

Ein wesentlicher Teil des Betrages ist für die Erneuerung der unterbrechungsfreien Stromversorgung im Serverraum des Rathauses vorgesehen.

#### **011801/001 Anschaffung von Fahrzeugen (Baubetriebshof)**

2022 sollen ein Multifunktionsträgergerät und ein Großflächenmäher angeschafft werden.

Sowohl das Multifunktionsträgergerät (vorgesehene Ersatzbeschaffung 2022), als auch das Großflächenmähergerät (vorgesehene Ersatzbeschaffung 2022) mussten aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl und des Alters in diesem Jahr mehrfach repariert werden (u.a. Motorschaden am Großflächenmäher). Die Reparaturen am Multifunktionsträgergerät beruhen u.a. auch daraus, dass das Trägergerät nicht für die Anbauteile ausgelegt war. Daher ist vorgesehen ein größeres Trägergerät anzuschaffen (215.000 €). Das vorhandene Multifunktionsgerät kann verkauft werden (Restwert ca. 30.000 €). Für den bestehenden Spindelmäher mit einer Schnittbreite von 2,20 m, mit dem fast ausschließlich Sportplätze gemäht wurden, soll ein Mäher (Spindel- oder Schlegelmäher) mit einer Schnittbreite von min. 3,20 angeschafft werden, der universell einsetzbar ist (140.000 €). Der neue Mäher verfügt über eine wesentlich höhere Flächenleistung, so dass in der Mähseason eine halbe Arbeitskraft eingespart werden kann. Für 2023 ist der Austausch eines Mannschaftsfahrzeuges, für 2024 der Austausch des LKW und für 2025 der Austausch von 2 Mannschaftsfahrzeugen vorgesehen.

#### **011901/121 Radweg Eikeloh – Erwitte**

Die Grunderwerbskosten einschließlich Nebenkosten belaufen sich auf ca. 15.000 €. Der Gesamtbetrag abzüglich der Grunderwerbsteuer ist zu 90% förderfähig.

#### **011901/211 Grunderwerb für den Radweg L808 Wiggeringhausen-Horn**

Es sind etwa 4.700 m<sup>2</sup> Grunderwerb zu tätigen. Der durch den Radweg verursachte Eingriff in Natur und Landschaft ist auszugleichen. Die Kosten werden von Straßen.NRW erstattet. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Grunderwerb wird die Maßnahme in 2 Bauabschnitten durchgeführt. Die Verhandlungen für den ersten, innerörtlichen Abschnitt konnten in 2021 erfolgreich abgeschlossen werden.

**Abschnitt VI c.****011901/303 Grunderwerb Fußweg Horn Schmerlecke**

Die Grunderwerbskosten einschließlich Nebenkosten belaufen sich auf ca. 7.500 €. Der Gesamtbetrag abzüglich der Grunderwerbsteuer ist zu 80% förderfähig.

**011901/396 Grunderwerb für den Radweg L748 Völlinghausen-Stirpe**

Es sind etwa 7.800 m<sup>2</sup> Grunderwerb zu tätigen. Der durch den Radweg verursachte Eingriff in Natur und Landschaft ist auszugleichen. Die Kosten werden von Straßen.NRW erstattet. Die Maßnahme wird aufgrund des Finanzbedarfs in 2 Abschnitten durchgeführt und neu veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsplan 2022 für das Jahr 2023 i.H.v. 75.000,- € einzuplanen.

**011901/413 Erwerb von zukünftigen Ausgleichsflächen für neue Wohn- und Gewerbeflächenpools / Herstellung von Ausgleichsflächen**

Für neue Wohnbau- und Gewerbeflächenpools sind in den letzten 10 Jahren keine Ausgleichsflächen hergestellt worden. In 2021 wird die Konzeptionierung durch ein Landschaftsplanungsbüro erstellt und eine Auftaktmaßnahme begonnen. Die Umsetzung schließt sich in den folgenden 3 Jahren an. Die Haushaltsmittel sind in den einzelnen Finanzplanungsjahren nach dem Gesamtkonzept zu aktualisieren. Die Kosten sind durch Rücklagen aus den Baugebietspools gedeckt.

**011901/481 Grunderwerb für Wohnbauzwecke „Schmiedestraße“ in Ebbinghausen**

Ein Baugrundstück steht in Ebbinghausen noch zur Verfügung. Der Verkauf ist für 2024 veranschlagt, hängt jedoch von der konkreten Nachfrage ab und ist daher nicht planbar. Um das Vermarktungsverfahren im Verhältnis zu den ursprünglichen Eigentümern zum Abschluss zu bringen, soll der Restkaufpreis im Jahr 2022 ausgezahlt werden.

**011901/491 Grunderwerb für Wohnbauzwecke Baugebiet „Kirchwiese“ in Horn-Millingh.**

Ein Baugrundstück ist noch nicht veräußert und wird z.Z. als Dorfgemeinschaftsfläche genutzt. Ein Verkauf ist aktuell nicht geplant. Um das Vermarktungsverfahren im Verhältnis zu den ursprünglichen Eigentümern zum Abschluss zu bringen, soll der Restkaufpreis im Jahr 2022 ausgezahlt werden.

**011901/612 Grunderwerb für Wohnbauzwecke „Südlich des Friedhofes“ in Eikeloh**

Ein Bebauungsplan für die Erweiterung des Baugebiets 'Südlich des Friedhofes' um 7 Baugrundstücke befindet sich z.Z. im Verfahren. Die Vermarktung wäre ab 2022 möglich. Die Ansätze gehen davon aus, dass die Beträge aus 2021 übertragen werden. Die kalkulierten Ansätze gehen von einem Verkauf von 5 Grundstücken in 2022 und 2 in 2025 aus.

**011901/622 Erwerb von Gewerbe- und Industriegrundstücken**

Die Ausgleichsmaßnahme "Renaturierung Güllerbach" beginnt im Herbst mit der Auftragserteilung für die Ausführungsplanung an das Ingenieurbüro. Im Gewerbegebiet Nord sind noch ca. 13.700 m<sup>2</sup> Gewerbefläche verfügbar. Der Stand der Grunderwerbsverhandlungen lässt erwarten, dass in 2022 ein vollständiger Verkauf erfolgt.

**011901/625 Dyckerhoff-Gelände**

In den Jahre 2023 und 2024 sind Ausgaben in Höhe von jeweils 500.000 € veranschlagt. Dies Kosten basieren derzeit weder auf einem konkreten Verhandlungsergebnis noch auf validen Kalkulationen sondern dienen ausschließlich dazu, in den kommenden 2 Jahre verwaltungsseitig handlungsfähig zu sein, um etwaigen Grunderwerb tätigen zu können. Des Weiteren sind im Jahre 2025 Einnahmen aus Grundstücksverkaufserlösen veranschlagt, die ebenso wie die v. g. Zahlen nicht valide kalkuliert sind.

**011901/627 Grunderwerb Erwitter Mühlenbach**

Grundstückskäufe und -täusche zur Flächenbeschaffung für die Renaturierung des Mühlenbachs. Die Maßnahme wird zu 80% vom Land NRW gefördert. Der Wasserverband Obere Lippe trägt die verbleibenden Kosten zur Hälfte.

**Abschnitt VI c.****011901/628 Baugebiet Erwitte in 13. FNP-Änderung**

In 2023 sind Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt, um ggf. Verträge abschließen zu können. In 2024 und 2028 werden die Ankaufpreise sowie die daraus resultierenden Anteile an den Verkaufspreisen veranschlagt. Die Beträge sind nach konkreter Kalkulation und den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern noch zu korrigieren.

**011901/677 Baugebiet Bad Westernkotten in 13. FNP-Änderung**

In 2022 sind Grunderwerbsnebenkosten veranschlagt, um ggf. Verträge abschließen zu können. In 2023 und 2025 sind die Ankaufpreise sowie die daraus resultierenden Anteile an den Verkaufspreisen veranschlagt. Die Beträge sind nach konkreter Kalkulation und den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern noch zu korrigieren.

**011901/901 Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen als Tauschland für zukünftige Infrastrukturprojekte**

Es handelt sich um einen Pauschalbetrag, um handlungsfähig zu sein.

**Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung****021501/013 EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser**

Eine umfassende Erneuerung der EDV-Ausstattung und Vernetzung ist dringend erforderlich, da bisher überwiegend veraltete private PC benutzt werden. Mit der Erneuerung der EDV-Anlagen, Softwarelizenzen ist im Jahr 2017 zunächst am Standort Erwitte begonnen worden. Zusätzliche Mittel von 5.000 € sind zur Erweiterung der Anlagen durch aktuelle Hardware (Backup, Datenspeicher etc.) auch für die übrigen Löschgruppen erforderlich.

Im Zuge des Umbaus des Gerätehauses Erwitte wird eine neue Zentrale geplant, die im Jahr 2022 ausgestattet werden muss. Die erforderlichen Geräte werden mit 15.000 € veranschlagt.

**021501/018 Kauf eines Einsatzleitwagens für Erwitte**

Im Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2019 – 2023 wurde festgelegt, dass der ELW Erwitte im Jahr 2022 zu ersetzen ist. Die erforderlichen Mittel belaufen sich nach Einschätzung der KUA auf 190.000 €. Sie sind im Haushaltsjahr 2022 bereit zu stellen.

**021501/021 Schwarz-Weiß-Spinde Feuerwehr Erwitte**

Die von der KUA durchgeführte Gefährdungsbeurteilung sieht eine getrennte Lagermöglichkeit für Einsatz- und Privatkleidung zwingend vor. Der Umbau des GH Bad Westernkotten kann voraussichtlich 2022 fertig gestellt werden, wenn die Jugendfeuerwehr nach Erwitte umgezogen ist. Baubeginn für das GH Erwitte ist für Herbst 2021, Fertigstellung für 2022 vorgesehen. Ein Betrag von 32.000 € kann der Feuerschutzpauschale entnommen werden. 2023 sind Spinde für ein weiteres GH (Völlinghausen) zu beschaffen.

**021501/022 Kauf eines Gerätewagen Logistik für Erwitte**

Im Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2019 – 2023 wurde festgelegt, dass der Schlauchwagen 1000 und der Gerätewagen Gefahrgut durch einen Gerätewagen Logistik ersetzt werden. Die erforderlichen Mittel belaufen sich nach Einschätzung der KUA auf 405.000 €. Sie sollen im Haushaltsjahr 2023 bereitgestellt werden. Eine Verpflichtungsermächtigung ist im Haushaltsplan 2022 für das Jahr 2023 in gleicher Höhe eingeplant.

**021501/023 Einrichtung eines Besprechungsraums für Einsatzlagen**

Im Zuge des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses Erwitte wird ein Besprechungsraum für Krisensituationen neben der Einsatzzentrale geplant. Baubeginn ist voraussichtlich im Herbst 2021, Fertigstellung 2022. Für die Einrichtung dieses Raumes werden im Haushaltsplan 2022 11.000 € veranschlagt.

**Abschnitt VI c.****021501/025 Ausstattungsgegenstände**

Im Jahr 2022 werden 35.000 € für einen neuen Rettungssatz (Schere/Spreizer) veranschlagt, um ein altes, nicht mehr effektives Gerät, zu ersetzen.

**021501/026 GH Erwitte Schwerlastregal**

Nach der Fertigstellung des GH Erwitte soll ein Schwerlastregal beschafft werden. Für die Beschaffung wird im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 5.000 € geplant, die Auszahlung soll in 2023 erfolgen.

**021501/027 GH Erwitte Gabelstapler**

Für das Einräumen des Schwerlastregales im GH Erwitte soll für einen Gabelstapler im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 22.000 € geplant werden, die Auszahlung soll in 2023 erfolgen.

**021501/028 FW Rollcontainer**

Es sollen im Haushaltsjahr 2022 mehrere Feuerwehr Rollcontainer (z.B. für Tragkraftspritzen) beschafft werden.

**021501/029 Sirenenausbau**

Das Land bietet ein Sonderförderprogramm für Sirenen an. Gefördert werden elektronische Sirenenanlagen zur Warnung und Entwarnung der Bevölkerung, einschließlich aller dazu notwendigen Anlagen und Installation. Sowie der Ersatz oder die Ergänzung eines Sirenensteuerungsempfängers. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 40.000 € im Haushaltsjahr 2022 für den Ausbau der Sirenenanlage veranschlagt.

**021501/030 Gefahrenabwehrplanung**

Im Zuge des Beschlusses vom 24.08.2021 (Vorlage Nr. 262/201) soll der Gefahrenabwehrplan der Stadt Erwitte novelliert werden. Für erste Anschaffungen im Rahmen der Novellierung werden im Haushaltsjahr 2022 investive Mittel in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

**021501/950 Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen**

Aus der jährlichen Feuerschutzpauschale von ca. 60.000 € werden 10.000 € konsumtiv und 15.000 € investiv genutzt.

**Produktbereich 03 – Schule****030100/002 Medienausstattung Schulen**

Der Medienentwicklungsplan für die Erwitter Schulen wurde 2021 abschließend fertiggestellt und genehmigt. Die Planung der für die Umsetzung erforderlichen Mittel wurde anhand von Erfahrungswerten vorgenommen. Dabei werden zusätzliche Mittel sowohl investiv als auch konsumtiv eingeplant. Weitere Mittel werden im Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes (G 2107) veranschlagt.

**030101/001 Einrichtung OGS Horn**

Im Rahmen der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen OGS-Platz muss die Einrichtung der OGS Horn aufgestockt und teilweise ausgetauscht werden.

**030104/950 Gymnasium**

Ersatzbeschaffungen von industriellen Elektrogeräten werden in der Mensa erforderlich.

**Abschnitt VI c.****Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familie****060402/950 Jugendzentrum**

Die Einrichtung des Jugendzentrums ist größtenteils 20 Jahre und älter und soll in den kommenden Jahren schrittweise erneuert werden. In 2023 ist der Austausch der Theke im offenen Treff geplant.

**Produktbereich 08 – Sport****080103/005 Sportanlagen an der GS Bad Westernkotten**

Aufgrund der Sanierung des Lehrschwimmbeckens sowie der Turnhalle an der Astrid-Lindgren-Grundschule Bad Westernkotten ist die Ausstattung entsprechend zu erneuern.

**Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen****100610/001 Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften**

In den Flüchtlingsunterkünften sind fortlaufend Küchenausstattungen und sonstige Einrichtungsgegenstände einzubauen bzw. zu ersetzen. Es werden 3.000 € vorgesehen.

**Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV****120102/010 Endgültiger Ausbau „Kampstraße“ in Bad Westernkotten**

Die Maßnahme wird aufgrund weiterhin fehlender Grundstücksbebauung auf das Jahr 2025 verschoben.

**120102/012 Endgültiger Ausbau der Straße „Zehnhof“ in Bad Westernkotten**

Der Ausbau der Stichstraße Zehnhof ist per Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 vorgesehen; die Planung ein Jahr zuvor.

**120102/015 Dorferneuerung Weringhauser Straße in Bad Westernkotten**

Die Maßnahme "Dorferneuerung Weringhauser Straße" wird für den Abschnitt vom Westertor bis zur Griesestraße im Jahr 2022 neu veranschlagt und soll im Jahr für den weiteren Abschnitt bis zum Parkplatz über Städtebauförderung abgewickelt werden.

**120102/018 „Geh-/Radweg Solering - Weringhauser Straße“**

Vom Bruchweg bzw. Bürgermeister-Eickmann-Weg soll der vorhandene Weg entlang des Solering bis zur Weringhauser Straße zu Gunsten eines Geh-/Radweges verbreitert ausgebaut werden.

**120102/121 Radweg Eikeloh – Bad Westernkotten**

Die Radwegverbindung zwischen Eikeloh und Bad Westernkotten soll im Jahr 2022 umgesetzt werden, sofern dafür eine Förderung bewilligt wird.

**120102/147 Zufahrt Kita Horn südlich der Schule**

Die Baustraße für die Kita in Horn soll im Jahr 2022 erfolgen, der endgültige Ausbau im Jahr 2023.



**Abschnitt VI c.****120102/151 Erschließungsstraße „Winkelgebäude Kindergarten“ Erwitte**

Die Herstellung der Erschließungsstraße am Winkelgebäude ist zunächst auf das Jahr 2025 verschoben.

**120102/153 Straßenendausbau im Gewerbegebiet „Erwitte-Nord“**

Der endgültige Straßenausbau im Gewerbegebiet Erwitte-Nord ist für das Jahr 2024 eingeplant

**120102/158 Ausbau „Glasmerweg“ in Erwitte**

Die getrennten Bauabschnitte sollen jeweils in zwei aufeinanderfolgenden Jahren hergestellt werden. So ist der Ausbau des Glasmerweges in Höhe der Friedenseiche per Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 205.000 € geplant und das Teilstück östlich der Brücke im Jahr 2024 für 175.000 €. Planung und Ausschreibungen erfolgen ein Jahr zuvor.

**120102/161 Befestigung des Parkplatzes am Friedhof Erwitte**

Der Parkplatz am Friedhof in Erwitte soll ausgebaut werden und ist per Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2022 für das Jahr 2023 in Höhe von 125.000 € geplant.

**120102/163 Endgültiger Ausbau der Straße „Auf den Thränen“**

Der Ausbau des westlichen Teilstückes der Straße Auf den Thränen soll im Jahr 2025 endgültig ausgebaut werden. Dazu ist eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2022 für das Jahr 2024 für Planung und Ausschreibung in Höhe von 20.000 € sowie für das Jahr 2025 für den Ausbau in Höhe von 115.000 € vorgesehen.

**120102/164 Ausbau „Westkampstraße“ in Erwitte**

Der Ausbau der Westkampstraße ist zunächst auf das Jahr 2025 verschoben. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/172 Ausbau „Fuchsweg“ in Erwitte**

Der endgültige Straßenausbau im Fuchsweg ist für das Jahr 2023 eingeplant.

**120102/173 Ausbau der Straße „An der Friedenseiche“ in Erwitte**

Der Ausbau der Straße An der Friedenseiche ist zunächst auf das Jahr 2025 verschoben. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/174 Sanierung „Overhagener Weg“ in Erwitte**

Die Sanierung der Straße Overhagener Weg ist zunächst auf das Jahr 2025 verschoben. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/175 Ausbau „Völlinghauser Weg“ in Erwitte**

Die Sanierung der Straße Völlinghauser Weg ist zunächst auf das Jahr 2024 verschoben. Die Planung erfolgt ein Jahr zuvor.

**120102/211 Radweges L808 Wiggeringhausen-Horn**

Der Auftrag für den I. BA des Radweges an der L808 wurde erteilt; die Mittel sind daher zu übertragen. Der II. BA ist für das Jahr 2024 vorgesehen; die Planung ein Jahr zuvor.

**120102/303 Herstellung eines Fuß- und Radweges zwischen Horn und Schmerlecke**

Von der Straße Zur Wormei soll der bestehende Weg nach Horn zu Gunsten eines Geh-/Radweges verbreitert ausgebaut werden.

**120102/361 Radweg entlang der L748 zwischen Völlinghausen und Stirpe**

Die Herstellung des Radweges zwischen Stirpe und Völlinghausen ist in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen. Straßen NRW übernimmt dazu die als Einnahme eingeplanten Baukosten.



**Abschnitt VI c.****120102/493 Erschließung des Baugebietes „Neuengärten“ in Horn-Millinghausen**

Die Maßnahme zur Herstellung der Baustraße wurde mit Erteilung des Planungsauftrages im Jahr 2021 begonnen. Die Mittel sind daher zu übertragen. Der endg. Ausbau soll im Jahr 2025 erfolgen.

**120102/612 Erschließung Baugebiet "Südl. des Friedhofes" Eikeloh, Jan-Brock- Weg**

In Eikeloh soll südlich des Wohngebietes die bereits vorgestreckte Erweiterung mit sechs Bauplätzen erfolgen. Die Ersterschließung ist für das Jahr 2022 vorgesehen; der endgültige Ausbau ist in Abhängigkeit der zukünftigen Grundstücksbebauung aktuell noch nicht terminiert. Die Erschließung des Baugebietes in Eikeloh ist für das Jahr 2022 vorgesehen; der endg. Ausbau nach 2025.

**120102/624 Erschließung des Baugebietes „An der Schledde“ in Erwitte**

Der Bauauftrag für den endgültigen Straßenausbau im Martin-Luther-Ring wurde im Jahr 2021 vergeben; die Mittel sind daher zu übertragen. Im Jahr 2022 soll außerdem der Kreisverkehr auf der Berger Straße hergestellt und mit Kostenbeteiligung von Straßen NRW die Berger Straße ausgebaut werden.

**120102/642 Erschließung des Baugebietes „Im Südfeld“ in Stirpe**

Der endgültige Straßenausbau im Baugebiet "Im Südfeld" ist im Jahr 2022 vorgesehen.

**120102/674 Endausbau „Am Thermalbad“ in Bad Westernkotten**

Die Straße „Am Thermalbad“ soll nach Übernahme der Vorausleistungen von der Solbad von der Stadt Erwitte ausgebaut werden. Die vertragliche Bürgschaft wurde der Stadt i. H. v. 110.000 € dazu bereits im Jahr 2018 übertragen. Anzunehmende Mehrkosten aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung sind bei den Ausgaben berücksichtigt. Der endgültige Ausbau der Straße "Am Thermalbad" ist bisher im Jahr 2022 vorgesehen.

**120102/701 Radwegverbindung im Erwitter Bruch**

Die Radwegverbindung im Erwitter Bruch soll im Jahr 2022 umgesetzt werden, sofern dafür eine Förderung bewilligt wird.

**120102/016 Erneuerung der Brücke zur Sporthalle an der Aspenstraße**

Die Brücke an der Aspenstraße zur Sporthalle und zum Kindergarten ist marode und muss erneuert werden.

**120102/184 Radwegverbindung in Horn, K49 bis Waschplatz in Horn**

Die Radwegverbindung in Horn, von der K49 bis zum Waschplatz" soll im Jahr 2022 umgesetzt werden, sofern dafür eine Förderung bewilligt wird.

**120102/017 Erneuerung des Radweges an der Straße Westerntor**

Das Lörmecke Wasserwerk beabsichtigt, im Radweg an der außerorts liegenden Straße Westerntor zwischen Schäferkämpfer Weg und Solering die Wasserleitung zu erneuern. Die stellenweise marode Deckschicht würde gem. Konzessionsvertrag dabei jedoch nur Hälfte wiederhergestellt. Daher ist die andere Hälfte seitens der Stadt eingeplant, um Synergieeffekte zu nutzen, wie im Teilstück auf Erwitter Seite bereits im Jahr 2013 ebenso erfolgt.

**120102/901 Parkraumbewirtschaftungskonzept**

Im Jahr 2023 soll ein Parkraumbewirtschaftungskonzept für die Kernstadt Erwitte und Bad Westernkotten erarbeitet und eingeführt werden. Hierfür werden entsprechende Investitionen für die Anschaffung von Parkscheinautomaten eingeplant.

**120102/950 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze (Verkehrsanlagen)**

Die Verwendung der veranschlagten Mittel ist für Kleinmaßnahmen unter 10.000 € vorgesehen.

**120104/002 Erweiterung Straßenbeleuchtung**

Im Zuge der Erneuerung der Straßenbeleuchtung sind vereinzelt Lücken zu schließen und neue Straßenbeleuchtungseinrichtungen aufzustellen.

**Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege****130101/001 Neugestaltung des Schlossparkes in Erwitte**

Im Jahr 2021 erfolgt die Überplanung des Schlossparkes unter Berücksichtigung der Vorgaben der Denkmalbehörde mit dem Ziel einer neuen Gestaltung sowie optischen und qualitativen Aufwertung. Dazu sind entsprechende Mittel für eine Vorplanung veranschlagt. Weiterhin soll die Beantragung von Fördermitteln erfolgen, so dass in einem mittelfristigen Zeitraum das Gelände unter der Verwendung von Fördergeldern umgestaltet wird.

Im Rahmen der Fördermittelbeantragung werden 2022 weitere Planungsleistungen für die Schlossparkumgestaltung notwendig. Der Umbau des Schlossparks erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024.

**130106/001 Anschaffung von Spielgeräten**

Die Summe dient zur Ersatzbeschaffung von defekten Spielgeräten auf den Erwitter Spielplätzen. Ein Großteil der Spielgeräte auf den Erwitter Spielplätzen ist in einem schlechten Zustand und sollte, sobald Sie defekt sind, durch neu attraktivere Spielgeräte ersetzt werden.

**130106/003 Spielplatz „An der Schledde“ in Erwitte**

Ausstattung der Freifläche an der Straße „Martin-Luther-Ring“ mit Spielgeräten einschl. Einfriedigung. Durch die Gestellung von attraktiven Spielgeräten und die Schaffung von Ruhebereiche mit Sitzmöglichkeiten soll trotz der geringen Fläche ein Spielplatz mit unterschiedlichen Spielbereichen für Kinder von 0 bis 12 Jahren entstehen.

Der Spielplatz sollte ursprünglich 2021 gebaut werden. Der Bau des Spielplatzes ist erst nach dem Ausbau des Martin-Lutter-Ring möglich, da ansonsten keine Anbindung an das Wegenetz bestünde.

**130402/003 Erwitter Mühlenbach**

Weiterführung des mehrjährigen Projektes Renaturierung und Hochwasserschutz am Erwitte Mühlenbach in Kooperation mit dem WOL.

**130402/005 Pöppelgraben Umlegung – Hochwasserschutz Horn-Millinghausen  
Machbarkeitsstudie**

Die Umlegung des Pöppelgrabens wurde aufgrund von Bodeninhaltsstoffen (Altlasten) und der topographisch ungünstigen Geländestruktur verworfen und wird nicht weiterverfolgt. Stattdessen werden technische Lösungen wie z.B. der Verbau von Einlaufschutzgittern umgesetzt.

**130402/007 Hochwasserschutz Troztbach**

Der Ansatz dient als städtischer Anteil für Renaturierungs- u. Hochwasserschutzmaßnahmen am Troztbach im Bereich zwischen Millinghausen und Böckum in Kooperation mit dem WOL.

**130402/999 Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern**

Der Ansatz dient für nicht vorhersehbare und akut notwendige bauliche Hochwassermaßnahmen an Gewässern.



## **Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

### **160101/008 Zuführung zum Versorgungsfonds**

Den Rückstellungen für künftige Pensionsverpflichtungen stehen aktuell keine gebundenen liquiden Reserven in adäquater Höhe gegenüber. Damit fehlt langfristig die zugehörige Liquidität, wenn Pensionen an die Versorgungsempfänger auszuzahlen sind. Durch jährliche Zuführung in der von der Versorgungskasse empfohlenen Höhe soll die vorhandene liquide Sonderrücklage künftig verstärkt werden, damit die Bereitstellung von Geldbeträgen zur Abdeckung künftiger Pensionsverpflichtungen auch intergenerativ gesichert ist.

## Abschnitt VI d.



Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen			Einzahlungen				
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
010201/001	LEADER-Eigenanteil	15.000	0	0	0	0	0	0	0
010201/002	IKEK Eigenanteil	10.000	0	0	0	0	0	0	0
010805/001	Arbeitschutzinventar (u.a. wg. Pandemie)	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
011001/003	Erneuerung Clients und Software	100.000	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
011001/007	Modernisierung Technik Sitzungssaal Rathaus Erwitte	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0
011001/950	IT-Ausstattung der Verwaltung	10.000	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	40.000	10.000
011004/950	Anschaffung Arbeitsplatzausstattung Verwaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
011801/001	Anschaffung von Fahrzeugen	355.000	50.000	70.000	90.000	355.000	50.000	70.000	90.000
011801/002	Anschaffung Produktzertifizierung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
011801/950	Baubetriebshof - Ansch. von Maschinen + Ausstattungsgegenständen (Investitionsstätigkeit u. Wertgrenze)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
011901/121	Radweg Eikeloh	15.000	0	0	0	7.500	0	0	0
011901/181	Gründerwerb Innenstadtentwicklung Erwitte	0	100.000	0	0	0	200.000	335.000	0
011901/211	Gründerwerb für Radweg L808 Wiggeringhausen - Horn	0	0	57.000	0	0	0	57.000	0
011901/303	Gründerwerb Fußweg zwischen Horn und Schmerlecke	7.500	0	0	0	0	0	0	0
011901/390	Gründerwerb Radweg L748 Völlinghausen - Stippe	102.000	75.000	0	0	102.000	75.000	0	0
011901/413	Erwerb von zukünftigen Ausgleichsflächen für neue Wohn- und Gewerbeflächenpools	50.000	75.000	75.000	50.000	0	0	0	0
011901/481	Gründerwerb für Wohnbauzw. "Schmiedestafe" Ebbinghausen	23.750	0	0	0	0	0	40.000	0
011901/491	Gründerwerb für Wohnbauzw. Baugebiet "Kirchweise" Horn-Millinghausen	15.500	0	0	0	0	0	0	0
011901/493	Gründerwerb f. Wohnbauzw. Baugebiet "Neuengärten" in Horn	0	0	0	91.000	234.000	0	0	175.000
011901/612	Gründerwerb f. Wohnbauzw. Südlich des Friedhofes in Eikeloh	91.000	0	0	44.000	170.000	0	0	69.000
011901/622	Gründerwerb im Gewerbegebiet Erwitte Nord	0	0	0	0	390.000	0	0	0
011901/625	Gründerwerb für Steinbruchfläche "Dyckerhoff" in Erwitte	0	500.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000
011901/627	Gründerwerb Erwitte Mühlenbach	215.000	0	0	0	130.000	0	0	0
011901/628	Baugebiet Erwitte	0	110.000	800.000	0	0	0	800.000	0
011901/676	Verkauf von Baugrundstücken in Erwitte Bad Westernkotten	0	0	0	0	0	0	270.000	0
011901/677	Gründerwerb Baugebiet Erwitte Bad Westernkotten	75.000	640.000	0	130.000	0	640.000	0	205.000
011901/901	Sonstige Investitionsstätigkeit Liegenschaften	250.000	0	0	0	0	0	0	0
011901/950	Liegenschaften - Gründerwerb (Investitionsstätigkeit u. Wertgrenze)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
021004/950	NE 104 (Investitionsstätigkeit u. Wertgrenze)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
021501/013	EDV-Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser	15.000	5.000	5.000	0	15.000	5.000	5.000	0
021501/018	Kauf Einsatzleitwagen Feuerwehr Erwitte	190.000	0	0	0	190.000	0	0	0
021501/021	Schwarz-Weiss Spinde FFW Erwitte und Bad Westernkotten	10.000	15.000	15.000	0	10.000	15.000	15.000	0
021501/022	Gerätewagen Logistik für Erwitte	0	405.000	0	0	0	405.000	0	0
021501/023	Besprechungsraum für Einsatzlagen	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0
021501/025	Ausstattungsgegenstände Schere + Spreitzer-Satz	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0
021501/026	Schwerlastregal für Feuerwehrgerätehaus in Erwitte	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
021501/027	Gabelstapler für Feuerwehrgerätehaus in Erwitte	0	22.000	0	0	0	22.000	0	0
021501/028	Rollcontainer Feuerwehr	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
021501/029	Sirenenausbau	40.000	0	0	0	30.000	0	0	0
021501/030	Anschaffungen im Rahmen Gefahrenabwehrplanung	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
021501/950	Feuerwehr Erwitte - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionsstätigkeit u. Wertgrenze)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030100/002	Medienausstattung Schulen	0	70.000	130.000	0	0	70.000	130.000	0
030101/001	Grundschule Horn - Einrichtungsgegenstände OGS	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
030101/950	Grundschulen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen	63.300	10.000	10.000	10.000	63.300	15.000	10.000	10.000
030104/950	Gymnasium - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Investitionsstätigkeit u. Wertgrenze)	25.000	10.000	5.000	5.000	25.000	10.000	5.000	5.000
060401/950	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Investitionsstätigkeit u. Wertgrenze)	9.000	4.000	4.000	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
060402/950	Jugendzentrum (Investitionsstätigkeit u. Wertgrenze)	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	10.000	3.000	3.000
080103/005	Ausstattung Lehrschwimmbecken	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0

## Abschnitt VI d.



Buchungsstelle	Bezeichnung	Auszahlungen				Einzahlungen			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
100610/001	Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
120102/010	Endgültiger Ausbau "Kampstraße" in Bad Westerkotten	0	0	15.000	50.000	0	0	0	42.000
120102/012	Endgültiger Ausbau der Straße "Zehnthof" in Bad Westerkotten	20.000	64.000	0	0	0	50.000	0	0
120102/015	Dorferneuerung Weringhauser Strasse	540.000	750.000	0	0	250.000	350.000	0	0
120102/016	Erneuerung der Brücke in der Aspenstraße in Erwitte	140.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/017	Radweg Westerntor	33.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/018	Lückenschluss Radweg Solering/Weringhauser Straße	0	70.000	0	0	0	56.000	0	0
120102/121	Radweg Eikeloh - Bad Westerkotten	580.000	0	0	0	486.000	0	0	0
120102/147	Zufahrt KITA Horn südlich der Schule zwischen Schulstraße und Michelskamp	0	140.000	0	0	0	0	0	0
120102/151	Erschließungsstraße "Winkelgebäude Kindergarten" in Erwitte	0	0	0	105.000	0	0	0	0
120102/153	Straßenausbau im Gewerbegebiet "Erwitte-Nord"	0	0	225.000	0	0	0	0	0
120102/158	Ausbau "Glasmenweg" in Erwitte	0	205.000	175.000	0	25.000	123.000	105.000	0
120102/161	Befestigung des Parkplatzes am Friedhof in Erwitte	25.000	100.000	0	0	0	0	0	0
120102/163	Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thänen"	0	0	20.000	115.000	0	0	0	65.000
120102/164	Ausbau "Westkampstraße" in Erwitte	0	0	25.000	195.000	0	0	0	105.900
120102/172	Ausbau "Luchsberg" in Erwitte	139.000	0	0	0	55.000	0	0	0
120102/173	Ausbau der Straße "An der Friedenseiche" in Erwitte	0	0	45.000	668.000	0	0	0	400.000
120102/174	Sanierung "Overhagerener Weg"	0	0	40.000	480.000	0	0	200.000	0
120102/175	Ausbau "Völlinghauser Weg" in Erwitte	0	38.000	455.000	0	0	19.000	0	0
120102/178	Erschließung Gewerbegebiet Erwitte Süd	0	0	0	25.000	0	0	0	0
120102/184	Radweg K49 bis Waschplatz	60.000	0	0	0	41.000	0	0	0
120102/211	Radweg L808 Wiggeringhausen - Horn	0	35.000	375.000	0	0	0	375.000	0
120102/303	Ertüchtigung Fußweg zwischen Horn und Schmerlecke	0	265.000	0	0	0	218.000	0	0
120102/361	Radweg L748 Völlinghausen - Stripe	745.000	535.000	0	0	700.000	495.000	0	0
120102/393	Neubau Brücke Völlinghauser Bach am "Benninger Weg" in Völlinghausen	0	0	0	180.000	130.000	0	0	108.000
120102/493	Ersch. Baugebiet "Neuengarten" in Horn-Millinghausen	80.000	0	0	0	114.000	0	0	45.000
120102/612	Erschließung Baugebiet "Südlich des Friedhofes" Eikeloh, Jan-Brock-Weg	535.000	0	0	0	250.000	0	0	0
120102/624	Erschließung des Baugebietes "An der Schledde" in Erwitte	150.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/642	Erschließung des Baugebietes "Im Südfeld" in Stripe	0	153.000	0	0	0	0	0	0
120102/674	Endausbau "Am Thermalbad" in Bad Westerkotten	430.000	0	0	0	360.000	0	0	0
120102/701	Radwegverbindung im Erwitte-Buch	0	90.000	0	0	0	0	0	0
120102/901	Investitionen gemäß Parkraumbewirtschaftungskonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
120102/950	Straßenbau (Investition u. Wertgrenze)	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
120104/002	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
130101/001	Neugestaltung des Schlossparkes in Erwitte	20.000	300.000	200.000	0	20.000	180.000	120.000	0
130106/001	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
130106/003	Spielplatz "An der Schledde"	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
130106/004	Spielplatz Berenbrock	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
130402/003	Erwitte Mühlenbach	100.000	100.000	0	0	128.400	80.000	0	0
130402/005	Pöppeigraben Umliegung - Hochwasserschutz Horn-Millinghausen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
130402/007	Renaturierung Hochwasserschutz Trozback Millinghausen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
130402/999	Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
150101/001	Digitales Zentrum Mittelstand (DZM-GmbH) - Erwerb von Finanzanlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
160101/001	Zuschuss an GBE (Invest-Pausch.)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
160101/008	Zuführung zum Versorgungsfonds	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
160101/991	Allgemeine Investitionszuschüsse	0	0	0	0	6.500	15.000	722.000	832.000
	<b>Summe</b>	<b>6.512.550</b>	<b>5.832.500</b>	<b>4.155.500</b>	<b>3.086.500</b>	<b>5.316.900</b>	<b>3.603.500</b>	<b>3.787.500</b>	<b>4.180.400</b>



## **Abschnitt VII.**

# **Stellenplan**





## Abschnitt VII.

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 aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b> Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
<b>Laufbahngruppe 2</b> Stadtoberverwaltungs- rat/-rätin	A 14	3 *		3	2	* 1 Stelleninhaberin befindet sich in der Freizeitphase der ATZ
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	0	
Stadtamtsrat	A 12	4 *		4 *	2,85	* 1 Stelle mit 0,85 Stellenanteilen besetzt; * 1 Stelleninhaberin befindet sich in der Freizeitphase der ATZ
Stadtamtmann/-frau	A 11	5 *		5 *	2	* 1 Stelleninhaber ist wegen Mandatsausübung beurlaubt
Stadtoberinspektor/-in	A 10	3 *		3 *	2	* 1 Stelleninhaber ist beurlaubt
Stadtinspektor	A 9	-		-	-	
<b>Laufbahngruppe 1</b> Stadtamtsinspektor/-in	A 9	2 *		2 *	2	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach FN 1 zu Besoldungsgruppe A 9
Stadthauptsekretär	A 8	2		1	1	
<b>Insgesamt</b>		21	1	20	12,85	

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 wird in der Stellenübersicht des Abwasserwerks Erwitte geführt.  
Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 wird in der Stellenübersicht des Gebäudebetriebs Erwitte geführt.

## Abschnitt VII.

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>1. TVöD</b>				
13	1	1	1	
12	4	4	4	
11	1	1	0,77	
10	3,82	2,82	2,36	
9c	0,78	0,78	0,78	
9b	6,27	6,27	5,27	
9a	8,67	8,30	8,56	
8	8,09	6,86	5,94	
7	4,80	3,80	4,59	
6	14,31	14,31	14,16	
5	4,74	5,01	4,34	
4	2,51	3,51	3,51	
3	0,23	0,23	0,23	
2	0,28	0,28	0,28	
1	-	-	-	
<b>2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)</b>				
S 15	1	1	1	
S 14	-	-	-	
S 13	-	-	-	
S 12	2,76	2,26	2,26	
S 11b	2	1	1	
S 11a	-	-	-	
S 9	-	-	-	
S 8b	1	1	0,82	
S 8a	10,76	10,16	10,16	
S 7	-	-	-	
S 4	-	-	-	
S 3	0,83	0,83	0,83	
<b>Insgesamt</b>	<b>78,85</b>	<b>74,42</b>	<b>71,86</b>	

## Abschnitt VII.

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-													
Produktbereich		Wahl-beamte	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläute-rungen	
			B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
01	Innere Verwaltung	1	2,98	1	2,29	2	2		1,99	0,9			
02	Sicherheit und Ordnung		0,02		1	0,99	1		0,01	1			
03	Schulträgeraufgaben					0,2							
04	Kultur und Wissenschaft					0,1							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,7							
08	Sportförderung												
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,45								
10	Bauen und Wohnen				0,26	0,01							
11	Ver- und Entsorgung												
12	Verkehrsflächen und -anlagen												
13	Natur- und Landschaftspflege												
15	Wirtschaft und Tourismus					1							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,1			
Insgesamt		1	3	1	4	5	3	0	2	2	0	0	

## Abschnitt VII.

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Tariflich Beschäftigte-															
Produktbereich	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Erläuterungen
01 Innere Verwaltung		0,75	0,30			1,86	4,21	1,82	3,25	12,21		2,21			
02 Sicherheit und Ordnung		0,01		1		0,74	0,98	0,78	0,58	1,40	1,55		0,23		
03 Schulträgeraufgaben				0,69	0,03			2,18			2,81				
04 Kultur und Wissenschaft	1					1,97	1,37	0,05			0,38				
05 Soziale Hilfen				0,69	0,45	1	0,40	0,49							
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,14				0,23						0,28	
08 Sportförderung															
09 Räumliche Planung und Entwicklung		0,90				0,42						0,10			
10 Bauen und Wohnen		0,25		0,30	0,30	0,28	0,60	1				0,15			
11 Ver- und Entsorgung		0,25		0,20				0,06							
12 Verkehrsflächen und -anlagen		0,99		0,80				1,48							
13 Natur- und Landschaftspflege		0,63							0,86	0,70		0,05			
14 Umweltschutz		0,22													
15 Wirtschaft und Tourismus							0,91								
16 Allgemeine Finanzwirtschaft			0,70				0,20		0,11						
Insgesamt	1	4	1	3,82	0,78	6,27	8,67	8,09	4,80	14,31	4,74	2,51	0,23	0,28	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst-												
Produktbereich	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 4	S 3	Erläuterungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	-	2,76	2	-	-	1	10,76	-	-	0,83	

## Abschnitt VII.

<b>Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2022</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfach- angestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Stadtinspektor- anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	2	1	
Erzieher/in "PiA"	Ausbildungsvergütung	2	2	
Vorpraktikant/in	keine	3	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>7</b>	



## **Abschnitt VIII.**

# **Übersichten**





## Abschnitt VIII.

Anlage 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022 <sup>(1)</sup>		Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>(2)</sup>				
		2022	2023	2024	2025	Folgejahre
1		2	3	4	5	6
011901/396 Grunderwerb Radweg L748 Völl.Stirpe	75.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
021501/022 Gerätewagen Logistik Erwitte	405.000 €	0 €	405.000 €	0 €	0 €	0 €
021501/026 GH Erwitte Schwerlastregal	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
021501/027 GH Erwitte Gabelstapler	22.000 €	0 €	22.000 €	0 €	0 €	0 €
120102/012 Endgültiger Ausbau der Straße "Zehnthof" in Bad Westernkotten	64.000 €	0 €	64.000 €	0 €	0 €	0 €
120102/158 Ausbau "Glasmerweg" in Erwitte	380.000 €	0 €	205.000 €	175.000 €	0 €	0 €
120102/161 Befestigung des Parkplatzes am Friedhof in Erwitte	125.000 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
120102/163 Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thränen"	135.000 €	0 €	0 €	20.000 €	115.000 €	0 €
120102/303 Fußweg zw. Horn und Schmerlecke	265.000 €	0 €	265.000 €	0 €	0 €	0 €
120102/018 Lückenschluss Radweg Solering/Weringhauser Straße	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
120102/161 Befestigung Parkplatz am Friedhof Erwitte	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>1.646.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.336.000 €</b>	<b>195.000 €</b>	<b>115.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern.

**Fußnoten:**

(1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

(2) In den Spalten 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

## Abschnitt VIII.

## Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2 NKf-CIG

## Gegenüberstellung aktuelle Haushaltsplanung 2022 und mittelfr. Haushaltsplanung 2020 für 2022

Haushaltsjahr	2022	2022	Wesentliche Haushaltsbelastung	Erläuterung
	aus Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2022	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.583.000,00	28.070.000,00		
16-01010-0 4021 Gemeindeanteil an der EkSt.	9.400.000	8.800.000	-600.000	Mindererträge
15-02049-0 4041 Kurbeiträge	350.000	200.000	-150.000	Mindererträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.399.478,00	3.464.314,00		
3. Sonstige Transfererträge	100.000,00	115.000,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.646,00	2.816.864,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.750,00	376.100,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629.316,00	1.805.023,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	862.326,00	765.400,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00			
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>36.221.516,00</b>	<b>37.419.701,00</b>		
11. Personalaufwendungen	- 6.997.860,00	- 7.654.908,00		
01-01029-0 Verwaltungsführung (10 %)			-30.000	Arbeitsaufwand Pandemiesituation: SAE- Sitzungen, Arbeitsschutzmaßnahmen, mobile Arbeitsinfrastrukturen, Allgemeinverfügungen.
01-08050-0 Arbeitssicherheit (20 %)			-3.000	
01-10019-0 IT-Unterstützung (10 %)			-18.000	
02-101019-0 Sicherheit und Ordnung (20 %)			-45.000	
12. Versorgungsaufwendungen	- 50.000,00	- 50.000,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 2.880.314,00	- 4.350.228,00		
01-08050-0 541204+529101 Arbeitssicherheit	18.000	25.000	-7.000	Mehraufwand
14. Bilanzielle Abschreibungen	- 2.633.868,00	- 2.579.300,00		
15. Transferaufwendungen	- 18.079.307,00	- 21.254.600,00		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 6.982.887,00	- 7.646.998,00		
542202 Gebäudereinigung GBE			-30.000	Mehraufwand
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 37.624.236,00</b>	<b>- 43.536.034,00</b>		
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.402.720,00</b>	<b>- 6.116.333,00</b>		
19. Finanzerträge	539.720,00	531.820,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	- 137.000,00	- 137.000,00		
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>402.720,00</b>	<b>394.820,00</b>		
<b>22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 5.721.513,00</b>		
<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>- 883.000,00</b>	<b>Gesamtbetrag Corona</b>
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 5.721.513,00</b>	<b>-4.838.513</b>	
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	- 40.000,00		
<b>29. Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		

## Abschnitt VIII.

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG

Gegenüberstellung aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfr. Haushaltsplanung 2020 für 2023

Haushaltsjahr	2023	2023	Wesentliche Haushaltsbelastung	Erläuterung
	aus Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2022	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.000,00	29.040.000,00		
16-01010-0 4021 Gemeindeanteil an der EkSt.	10.000.000	9.350.000	-650.000	Mindererträge
15-02049-0 4041 Kurbeiträge	350.000	200.000	-150.000	Mindererträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.516,00	3.329.277,00		
3. Sonstige Transfererträge	100.000,00	115.000,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.646,00	2.838.834,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.750,00	224.000,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.286,00	1.763.573,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	857.326,00	758.400,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00			
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>36.683.524,00</b>	<b>38.076.084,00</b>		
11. Personalaufwendungen	– 6.997.860,00	– 7.554.908,00		
12. Versorgungsaufwendungen	– 50.000,00	– 50.000,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	– 2.853.414,00	– 3.787.978,00		
14. Bilanzielle Abschreibungen	– 2.650.284,00	– 2.591.100,00		
15. Transferaufwendungen	– 18.571.300,00	– 21.349.300,00		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	– 6.964.386,00	– 7.241.190,00		
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>– 38.087.244,00</b>	<b>– 42.574.476,00</b>		
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>– 1.403.720,00</b>	<b>– 4.498.392,00</b>		
19. Finanzerträge	537.720,00	529.820,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	– 134.000,00	– 134.000,00		
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>403.720,00</b>	<b>395.820,00</b>		
<b>22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>– 1.000.000,00</b>	<b>– 4.102.572,00</b>		
<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>– 800.000,00</b>	<b>Gesamtbetrag Corona</b>
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>– 1.000.000,00</b>	<b>– 4.102.572,00</b>	<b>-3.302.572</b>	
<b>27. Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	– 40.000,00		
<b>29. Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	– 40.000,00		

## Abschnitt VIII.

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG

Gegenüberstellung aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfr. Haushaltsplanung 2020 für 2023

Haushaltsjahr	2023	2024	Wesentliche Haushaltsbelastung	Erläuterung
	aus Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2022	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.000,00	30.315.000,00		
16-01010-0 4021 Gemeindeanteil an der EkSt.	10.000.000	9.900.000	-100.000	Mindererträge
15-02049-0 4041 Kurbeiträge	350.000	250.000	-100.000	Mindererträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.516,00	2.975.542,00		
3. Sonstige Transfererträge	100.000,00	115.000,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.646,00	2.853.254,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.750,00	192.500,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.286,00	1.763.573,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	857.326,00	765.100,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00			
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>36.683.524,00</b>	<b>38.986.969,00</b>		
11. Personalaufwendungen	– 6.997.860,00	– 7.514.908,00		
12. Versorgungsaufwendungen	– 50.000,00	– 50.000,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	– 2.853.414,00	– 3.392.578,00		
14. Bilanzielle Abschreibungen	– 2.650.284,00	– 2.591.000,00		
15. Transferaufwendungen	– 18.571.300,00	– 22.067.200,00		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	– 6.964.386,00	– 7.247.710,00		
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>– 38.087.244,00</b>	<b>– 42.863.396,00</b>		
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>– 1.403.720,00</b>	<b>– 3.876.427,00</b>		
19. Finanzerträge	537.720,00	529.450,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	– 134.000,00	– 130.000,00		
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>403.720,00</b>	<b>399.450,00</b>		
<b>22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>– 1.000.000,00</b>	<b>– 3.476.977,00</b>		
<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>– 200.000,00</b>	<b>Gesamtbetrag Corona</b>
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>– 1.000.000,00</b>	<b>– 3.476.977,00</b>	<b>-3.276.977</b>	
<b>27. Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	– 40.000,00		
<b>29. Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	– 40.000,00		

## Abschnitt VIII.

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG

Gegenüberstellung aktuelle Haushaltsplanung 2023 und mittelfr. Haushaltsplanung 2020 für 2023

Haushaltsjahr	2023	2025	Wesentliche Haushaltsbelastung	Erläuterung
	aus Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2022	Mindererträge/ Mehraufwendungen	
	€	€	€	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	29.037.000,00	31.465.000,00		
15-02049-0 4041 Kurbeiträge	350.000	250.000	-100.000	Mindererträge
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405.516,00	2.851.942,00		
3. Sonstige Transfererträge	100.000,00	100.000,00		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.646,00	2.877.684,00		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.750,00	192.500,00		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.286,00	1.768.573,00		
7. Sonstige ordentliche Erträge	857.326,00	765.100,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00			
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>36.683.524,00</b>	<b>40.027.799,00</b>		
11. Personalaufwendungen	– 6.997.860,00	– 7.514.908,00		
12. Versorgungsaufwendungen	– 50.000,00	– 50.000,00		
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	– 2.853.414,00	– 3.420.778,00		
14. Bilanzielle Abschreibungen	– 2.650.284,00	– 2.591.000,00		
15. Transferaufwendungen	– 18.571.300,00	– 22.007.800,00		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	– 6.964.386,00	– 7.268.940,00		
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>– 38.087.244,00</b>	<b>– 42.853.426,00</b>		
<b>18. Ordentliches Ergebnis</b>	<b>– 1.403.720,00</b>	<b>– 2.825.627,00</b>		
19. Finanzerträge	537.720,00	529.450,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	– 134.000,00	– 126.000,00		
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>403.720,00</b>	<b>403.450,00</b>		
<b>22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>– 1.000.000,00</b>	<b>– 2.422.177,00</b>		
<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>– 100.000,00</b>	<b>Gesamtbetrag Corona</b>
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
<b>25. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26. Jahresergebnis</b>	<b>– 1.000.000,00</b>	<b>– 2.422.177,00</b>	<b>-2.322.177</b>	
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	– 40.000,00		
<b>29. Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>– 40.000,00</b>		

## Abschnitt VIII.

Anlage 13 A

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und  
einzelne Ratsmitglieder  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmit- glied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen 4)
		2022 1) €	2021 2) €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.246	3.246	1.446	<u>monatlich (ab 01.01.2021)</u> Sockelbetrag 50,00 € je Ratsmitglied 15,75 €
2	SPD	1.923	1.923	1.252	
3	FDP	1.923	1.923	767	
4	Grüne	1.356	1.356	0	
5	BG	978	978	475	

## Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr
- 2) Vorjahr
- 3) Vorvorjahr
- 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

## Abschnitt VIII.

Anlage 13 B

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und  
einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0	0	0	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

## Abschnitt VIII.

**Übersicht über die Entwicklung  
des Eigenkapitals der Stadt Erwitte  
in den Jahren 2018 bis 2025**

	Ergebnis je Jahr in €	Änderung AV in €	Ausgleichs- rücklage in €	Allgemeine Rücklage	
				Bestands- veränderung in €	Änderung in %
Stand 01.01.2018			2.729.986,09	52.863.290,44	
Überschuss Ergebnisplan 2018	2.439.139,31		2.439.139,31		0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2018			5.169.125,40	52.833.290,44	
Stand 01.01.2019			5.169.125,40	52.833.290,44	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2019	1.796.626,55		1.796.626,55	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2019			6.965.751,95	52.803.290,44	
Stand 01.01.2020			6.965.751,95	52.803.290,44	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2020	3.827.306,00		3.827.306,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2020			10.793.057,95	52.773.290,44	
Stand 01.01.2021			10.793.057,95	52.773.290,44	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2021	3.500.000,00		3.500.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2021			14.293.057,95	52.743.290,44	
Stand 01.01.2022			14.293.057,95	52.743.290,44	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2022	-4.838.513,00		-4.838.513,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2022			9.454.544,95	52.713.290,44	
Stand 01.01.2023			9.454.544,95	52.713.290,44	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2023	-3.302.527,00		-3.302.527,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2023			6.152.017,95	52.683.290,44	
Stand 01.01.2024			6.152.017,95	52.683.290,44	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2024	-3.276.977,00		-3.276.977,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2024			2.875.040,95	52.653.290,44	
Stand 01.01.2025			2.875.040,95	52.653.290,44	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2025	-2.322.177,00		-2.322.177,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2025			552.863,95	52.623.290,44	

\* lt. NKFVG NRW



## Abschnitt VIII.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	vorläufiger Stand am Ende des Vorjahres  31.12.2020 in T€	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2022 in T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  31.12.2022 in T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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			
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	551	534	505
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Bereich			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1.201	1.110	1.015
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Zwischensumme	1.752	1.644	1.520
3. Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	76	72	68
3.2 vom privaten Bereich	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.415	2.492	2.450
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16		30
7. Sonstige Verbindlichkeiten		265	150
8. erhaltene Anzahlungen	5.432	4.980	5.200
Summe aller Verbindlichkeiten	9.691	9.453	9.418

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Übernahme der lfd. Betriebs- + Unterhaltungskosten der Schäferkämper Wassermühle, falls der Verein „Heimatfreunde Bad Westernkotten“ dazu nicht mehr in der Lage ist	unbeziffert
--	-------------

## Abschnitt VIII.

**Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen**  
**für Leistungen des Baubetriebshofes**

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
<b><u>Ertrag</u></b> (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		<b>1.039.266</b>
<b><u>Aufwand</u></b> (Kto. 5811010000)			
01-02019	Verwaltungsführung	5.300	
01-10049	Zentrale Dienste	2.500	
01-19019	Liegenschaften	10.000	
01-19029	städt. Hallen	8.000	
01-19039	sonstige städt. Gebäude	9.500	
01-20029	Personalvertretung	5.000	
02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	4.500	
02-14069	Wahlen	15.000	
02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	14.000	
03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	34.500	
04-10039	Musikschule	2.500	
06-04019	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	
06-04029	Förderung von Kindern und Jugendlichen	600	
06-04039	Unterstützung von Senioren	250	
06-04180	Grünflächenarbeiten an Kitas	7.000	
08-01079	Freibad	3.000	
08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen	45.000	
10-06029	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	14.000	
11-02019	Abfallwirtschaft	42.000	
12-01019	Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV	1.500	
12-01039	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	596.616	
12-01049	Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung	18.000	
12-05019	Straßenreinigung u. Winterdienst	5.000	
13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	37.000	
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	60.000	
13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	14.000	
13-06019	Friedhöfe	54.500	
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	30.000	
15-02049	Kurverwaltung	0	
			<b>1.039.266</b>

**Abschnitt VIII.****Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen****Verwaltungskostenbeiträge (Bauhof u. kostenrechnende Einrichtungen)**

<b><u>Aufwand</u></b>	(Kto. 5811020000)	in €	<b><u>Ertrag</u></b>	(Kto. 4811020000)	in €
01-18019-0	Baubetriebshof	38.700	01-02019-0	Verwaltungsführung	16.954
01-20029-0	Personalvertretung	0	01-08019-0	Personalverwaltung	15.571
04-10039-0	Musikschule	3.500	01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	4.200
10-06029-0	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	8.046	01-09050-0	Geschäftsbuchführung	13.400
11-02019-1	Grundgebühr Abfallentsorgung	27.000	01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	10.400
12-05019-0	Straßenreinigung	3.010	01-09080-0	Steuern und sonstige Abgaben	10.000
12-05019-1	Winterdienst	3.010	01-10019-0	IT(-Unterstützung)	11.200
13-06019-0	Friedhöfe	8.750	01-10049-0	Zentrale Dienste	13.191
15-02049-0	Kurverwaltung	2.900	02-01019-0	Allgem. Sicherheit und Ordnung	0
		<b><u>94.916</u></b>			<b><u>94.916</u></b>

**Verrechnung Friedhof**

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	36.400	13-06019-0	Friedhöfe	36.400
		<b><u>36.400</u></b>			<b><u>36.400</u></b>

**Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst**

12-01039-0	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	44.620	12-05019-0	Straßenreinigung	18.110
			12-05019-1	Winterdienst	26.510
		<b><u>44.620</u></b>			<b><u>44.620</u></b>

**Sonstige Verrechnungen**

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	<b><u>13.000</u></b>	15-02049-0	Kurverwaltung	<b><u>13.000</u></b>
------------	--	----------------------	------------	---------------	----------------------

<b><u>Gesamtsumme</u></b>		<b><u>188.936</u></b>	<b><u>Gesamtsumme</u></b>		<b><u>188.936</u></b>
---------------------------	--	-----------------------	---------------------------	--	-----------------------

## Abschnitt VIII.

## 8.1 - vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2019

<b>Aktiva</b>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2018 in T€
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>93.843.871,40</b>	<b>91.635</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			91.060,57		33
1.2 Sachanlagen			59.895.530,15		59.173
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		14.250.666,96			12.559
1.2.1.1 Grünflächen	9.941.833,59				
1.2.1.2 Ackerland	2.955.172,90				
1.2.1.3 Wald, Forsten	863.481,47				
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	490.179,00				
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		263.784,87			0
1.2.3 Infrastrukturvermögen		39.685.899,93			41.048
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.838.886,47				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.075.053,00				
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00				
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.355.434,46				
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	416.526,00				
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.446.075,00			2.649
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		10.412,12			10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.041.310,00			1.838
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		944.469,47			808
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		252.911,80			262
1.3 Finanzanlagen			33.857.280,68		32.428
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		32.805,64			33
1.3.2 Beteiligungen		31.412,50			26
1.3.3 Sondervermögen		29.286.560,25			29.287
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.727.402,18			227
1.3.5 Ausleihungen		2.779.100,11			2.855
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	2.769.800,11				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	9.300,00				
<b>2. Umlaufvermögen</b>				<b>16.075.483,43</b>	<b>16.887</b>
2.1 Vorräte			230.878,09		262
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		14.311,00			16
2.1.2 Grundstücke zur Vermarktung		216.567,09			246
2.1.3 Gewerbegrundstücke		0,00			0
2.1.4 Geleistete Anzahlungen		0,00			0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6.153.619,32		5.584
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		1.306.741,81			891
2.2.1.1 Gebühren	98.204,38				
2.2.1.2 Beiträge	28.331,11				
2.2.1.3 Steuern	284.166,38				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	334.171,53				
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	561.868,41				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.781.372,51			4.632
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	59.129,54				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	20.599,07				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4,41				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	4.701.639,49				
2.2.3 Sonstiges Vermögensgegenstände (Vorsteuer etc.)		65.505,00			62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0
2.4 Liquide Mittel			9.690.986,02		11.042
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>242.821,69</b>	<b>183</b>
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>				<b>110.162.176,52</b>	<b>108.705</b>

## Abschnitt VIII.

<b>Passiva</b>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2018 in T€
1. Eigenkapital				59.931.685,76	<b>58.054</b>
1.1 Allgemeine Rücklage			52.965.933,81		52.884
1.2 Sonderrücklagen			0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage			5.169.125,40		2.730
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			1.796.626,55		2.439
2. Sonderposten				23.298.984,53	<b>22.897</b>
2.1 für Zuwendungen			11.598.361,89		11.225
2.2 für Beiträge			10.552.586,18		10.626
2.3 für den Gebührenaussgleich			319.598,46		285
2.4 Sonstige Sonderposten			828.438,00		761
3. Rückstellungen				15.921.230,01	<b>16.150</b>
3.1 Pensionsrückstellungen			14.085.850,00		13.598
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			36.524,05		126
3.4 Sonstige Rückstellungen			1.798.855,96		2.426
4. Verbindlichkeiten				9.826.348,17	<b>10.418</b>
4.1 Anleihen			0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			1.527.143,53		1.712
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00			0
4.2.2 von Beteiligungen		0,00			0
4.2.3 von Sondervermögen		0,00			0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		236.998,00			99
4.2.5 von privaten Kreditmarkt		1.290.145,53			1.613
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			80.534,00		82
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.241.665,49		3.374
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			20.658,95		8
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			215.203,72		101
4.8 Erhaltene Anzahlungen			5.741.142,48		5.143
5. Passive Rechnungsabgrenzung				1.183.928,05	<b>1.186</b>

Bilanzsumme PASSIVA

110.162.176,52

108.705

## Abschnitt VIII.

## Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ø 2017	2019	2020	2021	2022
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,5%	104,0%	106,7%	84,3%	86,0%
<b>Eigenkapitalquote I</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	30,8%	54,4%	-	-	-
<b>Eigenkapitalquote II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,30%	75,6%	-	-	-
<b>Fehlbetragsquote</b>	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-	-	-	-	-
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>						
<b>Infrastrukturquote</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,4%	36,0%	-	-	-
<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,0%	7,2%	6,9%	6,9%	5,9%
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	69,6%	66,1%	60,7%	-	-
<b>Investitionsquote</b>	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	107,4%	181,5%	-	-	-
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>						
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,5%	95,2%	-	-	-
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	10,6	-	-	-
<b>Liquidität II. Grades</b>	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	93%	552,7%	-	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	9,9%	2,5%	-	-	-
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,2%	0,4%	0,7%	0,4%	0,3%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>						
<b>Netto-Steuerquote</b>	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	58,1%	60,7%	54,8%	-	-
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,0%	6,8%	21,9%	8,9%	9,3%
<b>Personalintensität</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,5%	18,8%	20,0%	18,9%	17,6%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,5%	8,0%	8,0%	9,1%	10,0%
<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,9%	46,2%	46,2%	46,9%	48,8%

## Anmerkung:

Die Ø - Zahlen 2017 wurden für kleine kreisangehörige Kommunen durch die gpa NRW ermittelt.

**Abschnitt IX.**

**Wirtschaftsplan**

**u. neueste Jahresabschlüsse**

**für das**

**Abwasserwerk Erwitte**





**Wirtschaftsplan**  
**Abwasserwerk**  
**Erwitte**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2022**



# Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Beschlussvorschlag	3
Erläuterungen	4 - 5
Erfolgsplan	6 - 7
Vermögensplan	8 - 11
Übersicht über das Anlagevermögen	12
Entwicklung Fremdkapital bis 2022	12
Stellenübersicht	13
Vorläufige GuV, Schlussbilanz 31.12.2020	15

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes**  
**für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14.04.2020 (GV. NRW. S. 218b) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Erwitte am 14.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	3.707.557 €
	in der Ausgabe auf	3.707.557 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	3.284.974 €
	in der Ausgabe auf	3.284.974 €

festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.110.694 € zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

## E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

### zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2 0 2 2

#### Erfolgsplan

Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2022 auf jeweils 3.707.557 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

<b>2 0 2 2</b>	<b>2 0 2 1</b>	<b>2 0 2 0</b>	<b>2 0 1 9</b>	<b>2 0 1 8</b>
in €	in €	in €	in €	in €
3.524.863	3.448.347	3.492.667	3.407.066	3.435.684

Für das Jahr 2022 werden **in den Haupttarifen unveränderte Gebühren** gemäß der Bedarfsberechnung vom 13.12.2021 vorgeschlagen. Diese sind damit seit 6 Jahren unverändert.

Neu eingeführt wird die Grundgebühr für das Handling der Zwischenzähler. Deren Anzahl hat sich in Erwitte vervielfacht, so dass dieser Aufwand deutlich zugenommen hat und verursachungsgerecht über Gebühren zu refinanzieren ist.

	<b>2 0 2 2</b>	<b>2 0 2 1</b>	<b>2 0 2 0</b>	<b>2 0 1 9</b>	<b>2 0 1 8</b>
	in €	in €	in €	in €	in €
1 Schmutzwassergebühr	<b>2,32</b>	<b>2,32</b>	<b>2,32</b>	<b>2,32</b>	2,32
2 Zwischenzählergebühr	<b>11,70</b>	-	-	-	-
3 Regenwassergebühr	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	0,69
4 Kleinkläranlagen inkl. Abfuhr*	<b>73,88</b>	<b>73,88</b>	<b>73,88</b>	<b>54,64</b>	44,25
5 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	<b>35,38</b>	<b>35,38</b>	<b>35,38</b>	<b>35,38</b>	35,38

\* Für die Tarife 4 und 5 erfolgt die Abrechnung auf Basis der zu entsorgenden Schlammmenge.

Für die wesentlichen Einnahmen / Ausgaben, die Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Erwitte haben, wird folgende Entwicklung erwartet:

Gebührenanteil Stra- ßenentwässerung	460.000 €	Die Ermittlung erfolgte auf Basis der ermittelten Straßenoberflächen.
Abführung der Eigenkapitalzinsen an den städt. Haushalt	461.000 €	Die Entwicklung des Anlagevermögens und dessen Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalverzinsung. Der langfristig anzusetzende Zinssatz liegt für das Wirtschaftsjahr 2022 lt. Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW nach aktueller Rechtslage bei maximal <b>5,24%</b> .
Verwaltungskosten- beitrag	167.944 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleistungen der städt. Dienststellen abgegolten.

Verwaltungskostenbeitrag

<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>
Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	8.202
Verwaltungsführung	6.592
Personalverwaltung	12.224
Vermögens- und Schuldenverwaltung	37.735
Geschäftsbuchführung	26.870
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	17.424
Steuern und sonstige Abgaben	18.224
IT(-Unterstützung)	16.240
Zentrale Dienste	16.247
Beitragsangelegenheiten	1.825
Neubau von Verkehrsanlagen	6.361
	<b>167.944</b>

**Vermögensplan / Finanzplan**

Im Vermögensplan 2022 schlagen auf der Einnahmeseite als größte Position die Abschreibungen i.H.v. 1.102.506 € und eine Kreditaufnahme i.H.v. 2.110.694 € zu Buche.

Auf der Ausgabenseite sind im Wesentlichen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen i.H.v. 2.499.000 € und Tilgungen i.H.v. 743.000 € zu nennen.

Auf der Grundlage der lt. Finanzplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen und unter Berücksichtigung der zu erwartenden Bauzeiten wurde eine Fortschreibung des Anlagevermögens sowohl für das Wirtschaftsjahr 2022 als auch für die Jahre 2023 - 2025 vorgenommen.

Für das Jahr 2022 wurde die Investitionspauschale auf 0 € festgesetzt, da nach den derzeit vorliegenden Informationen mit keiner entsprechenden Zuwendung durch das Land zu rechnen ist.

Der ausgewiesene Kreditbedarf errechnet sich als Restfinanzierung zwischen Ausgabevolumen und den sonstigen Gesamteinnahmen.

Die Veranschlagung der investiven Maßnahmen erfolgt in Anpassung an das bestehende Abwasserbeseitigungskonzept. Von einer detaillierten Erläuterung jeder Einzelmaßnahme wird deshalb abgesehen.

## Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2022

Bezeichnung	Planung		vorl. Ergebnis 2020	
	2022	2021		
Schmutzwasserbeseitigungs- gebühren (inkl. KKA und ZZ)	1.843.701,75	1.771.516,43	1.856.932,45	1)
Regenwassergebühren	1.681.161,25	1.676.830,57	1.680.405,02	1)
Auflösung				
Ertragszuschüsse	143.562,00	120.000,00	0,00	
andere aktivierte Eigenleistungen	35.000,00	35.000,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge	4.132,00	4.132,00	34.163,34	
Materialaufwand				
a) Aufw. für Hilfs- und Betriebsst. und für bezogene Waren	-381.000,00	-341.000,00	-306.243,78	2)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-689.000,00	-616.500,00	-702.436,58	2)
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-287.800,00	-214.100,00	-249.171,04	
b) soz. Abgaben u. Aufw. für Altersvers. u. für Unterstützung	-132.800,00	-114.800,00	-163.191,08	
Abschreibungen	-1.102.506,00	-1.101.080,00	0,00	
sonstige betriebliche Aufwendungen	-374.951,00	-383.499,00	-316.729,87	3)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-258.400,00	-274.400,00	-288.274,53	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>481.100,00</b>	<b>562.100,00</b>	<b>1.545.453,93</b>	
sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
<b>Steuern</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-416,00</b>	
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>480.600,00</b>	<b>561.600,00</b>	<b>1.545.037,93</b>	
Gewinnvortrag	433.682,97	433.682,97	433.682,97	
Einstellung in die Gewinnrücklagen	-19.600,00	-19.600,00	-1.525,59	
Vorabausschüttung	-461.000,00	-542.000,00	-466.000,00	4)
<b>Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>433.682,97</b>	<b>433.682,97</b>	<b>1.511.195,31</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### E 1 – Abwassergebühren

Die Ermittlung der Abwassergebühren erfolgt seit dem Jahr 2010 getrennt nach Schmutz- und Regenwasser. Die Gebührensätze werden im Rahmen einer kostendeckenden Kalkulation für die Kostenträger Schmutzwasser, Regenwasser sowie Kleinkläranlagen ohne und mit Selbstanlieferung ermittelt.

E 2 – Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2022	2021	2020
	<b>1.070.000</b>	<b>957.500</b>	<b>1.008.680</b>
davon für:			
Unterhaltung der Kläranlagen	251.500	251.500	235.562
Unterhaltung der Kanäle	187.500	140.000	119.588
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	65.000	45.000	133.650
Strom	290.000	250.000	231.061
Wasser, Heizöl	7.000	7.000	9.101
Klärschlamm-Entsorgung	210.000	205.000	210.084
Fäkalschlamm-Entsorgung	15.000	15.000	22.031
Sonstiger Unterhaltungsaufwand	44.000	44.000	47.602

E 3 – sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansätze	Ansätze	vorl. Ergebnis
	2022	2021	2020
	<b>374.951</b>	<b>383.499</b>	<b>316.730</b>
davon für:			
Abwasserabgabe	45.700	50.000	26.830
Laufende Kfz-Betriebskosten, Maschinenvers.	26.500	27.000	25.289
Werkzeuge, Kleingeräte <410 €	2.000	2.000	1.261
Sonst. Aufw. für Beschäftigte	4.800	5.000	2.625
Kalt-, Grundmieten und Pachten, Mietgeräte	1.200	1.200	1.001
Geschäftsaufwendungen	35.807	45.507	55.865
Sachverständigen-, Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	31.396
Verwaltungskostenbeitrag	167.944	161.792	161.792
Abgang Restbuchwert, Aufwend. f. sonst. Dienstleist.	71.000	71.000	10.672

### E 4 - Eigenkapitalverzinsung

Hochrechnung der Eigenkapitalverzinsung für 2022	AHK	AfA-Kum.	Restbuchwert
I <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	57.199	52.380	4.819
II <u>Sachanlagen</u>			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.735.016	7.250.266	3.484.750
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	5.210.571	3.588.164	1.622.407
Abwasser- sammlungsanlagen	41.622.077	23.626.731	17.995.347
Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.989	161.782	89.207
<b>FERTIGE ANLAGEN</b>	<b>57.818.653</b>	<b>34.626.943</b>	<b>23.191.711</b>
Anlagen im Bau	1.312.421	0	1.312.421
<b>GESAMT</b>	<b>59.188.273</b>	<b>34.679.323</b>	<b>24.508.951</b>
Abzugskapital / Zuschüsse etc.		13.333.962	
davon zu berücksichtigen		41,41%	-5.521.388
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2020			-10.190.417
<b>Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital</b>			<b>8.797.146</b>
Eigenkapitalverzinsung bei:		5,24%	<b>461.000</b>

**Übersicht über den Vermögensplan einschl. Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2022 ff.**

lfd. Nr.	Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2020-2025		Gesamtkosten 2022-2025 €	lt. WP 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE
1	A0001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
2	A0002	Grunderwerb einschl. Nebenkosten	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	A0003	Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4	A0004	Kanalsanierung	560.000	100.000	260.000	100.000	100.000	100.000	
5	A0005	Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten	1.400.000	375.000	800.000	200.000	200.000	200.000	
6	A0006	Bau von Grundstücksanschlußleitungen in kanalisierten Straßen	320.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7	A0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	0	0	0	0	0	0	
8	A0801	Kläranlage Erwitte-Nord	1.050.000	500.000	500.000	50.000	250.000	250.000	
9	A0802	KA Böckum II. BA	350.000	50.000	200.000	50.000	50.000	50.000	
10	A0816	Regenrückhaltung Schmerlecke-Nord	660.000	0	400.000	260.000	0	0	
11	A0999	Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
12	A0819	Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13	A0820	Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	A0821	Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15	A1103	RRB Vorwaßweg (RÜB Stirpe)	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16	A1201	Regenrückhaltung Berenbrock	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
17	A1202	Regenrückhaltung Völlinghausen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
18	A1302	Regenrückhaltung/Gewässeraufweitung der Gieseler in Bad Westernkotten	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19	A1401	Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	A1402	Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte		0	0	0	0	0	
21	A1502	Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 -2020	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22	A1602	RRB Am Westbach, Schallern	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
23	A1703	RRB Schiebenkämpferfeld, Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
24	A1704	RRB Graf Landsberg Straße Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25	A1705	RRB/RKB Auf den Thränen /Völlinghauser Weg Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
26	A1706	RRB An der Friedenseiche, Erwitte	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Gesamtausgaben / Investitionssumme</b>			<b>5.331.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>2.499.000</b>	<b>984.000</b>	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>	
27	A0009	Tilgung von Krediten	2.657.000	711.000	743.000	795.000	652.000	467.000	
28	A0010	Tilgung von Krediten für Umschuldungen	202.092	284.055	41.774	41.758	118.560	0	
29	A0014	Bauzeitenzinsen für Anlagen im Bau	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>Ausgaben insgesamt</b>			<b>8.194.892</b>	<b>2.390.255</b>	<b>3.284.974</b>	<b>1.821.958</b>	<b>1.695.760</b>	<b>1.392.200</b>	
30	A0030	Abschreibungen (Zuführung vom Erfolgsplan)	4.382.044	1.101.097	1.102.506	1.088.688	1.090.850	1.100.000	
31	A0031	Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
32	A0032	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.490.756	975.103	2.110.694	661.512	456.350	262.200	
33	A0033	Einnahmen aus Krediten für Umschuldungen sonstiger öffentlicher Bereich	202.092	284.055	41.774	41.758	118.560	0	
<b>Einnahmen insgesamt</b>			<b>8.194.892</b>	<b>2.390.255</b>	<b>3.284.974</b>	<b>1.821.958</b>	<b>1.695.760</b>	<b>1.392.200</b>	
Zuschussbedarf / Überschuss			0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich:									
ordentl. Tilgung				711.000	743.000	795.000	652.000	467.000	
Darlehnsaufnahme				975.103	2.110.694	661.512	456.350	262.200	
Nettoneuverschuldung:				<b>-264.103</b>	<b>-1.367.694</b>	<b>133.488</b>	<b>195.650</b>	<b>204.800</b>	

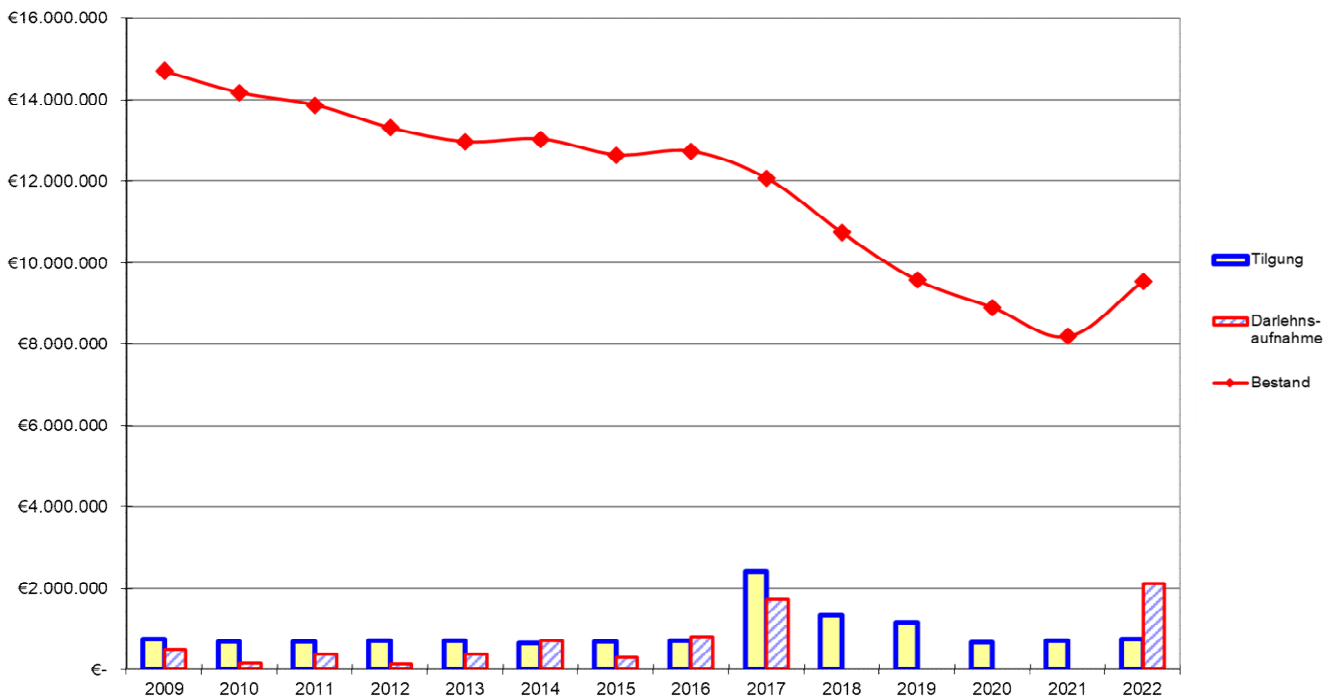


Entwicklung des Anlagevermögens auf der Basis der Durchschnittswerte für die Jahre 2021-2025

	31.12.2021 Rest BW T€	2022 Zugang T€	2022 AfA T€	31.12.2022 Rest BW T€	2023 Zugang T€	2023 AfA T€	31.12.2023 Rest BW T€	2024 Zugang T€	2024 AfA T€	31.12.2024 Rest BW T€	2025 Zugang T€	2025 AfA T€	31.12.2025 Rest BW T€
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	8	0	3	5	0	3	2	0	1	1	0	0	1
<u>Sachanlagen</u>	0												
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.664	15	195	3.485	15	193	3.307	15	191	3.131	15	190	2.956
Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	1.009	710	97	1.622	560	108	2.075	310	112	2.272	310	111	2.472
Abwassersammlungsanlagen	18.351	435	791	17.995	435	784	17.646	380	786	17.240	380	788	16.832
Betriebs- und Geschäftsausstattung	87	20	18	89	20	17	92	5	16	81	5	16	70
<b>FERTIGE ANLAGEN</b>	<b>23.112</b>	<b>1.180</b>	<b>1.100</b>	<b>23.192</b>	<b>1.030</b>	<b>1.102</b>	<b>23.120</b>	<b>710</b>	<b>1.106</b>	<b>22.724</b>	<b>710</b>	<b>1.105</b>	<b>22.329</b>
Anlagen im Bau	698	614	0	1.312	214	0	1.526	214	0	1.740	214	0	1.954
<b>GESAMT</b>	<b>23.810</b>	<b>1.794</b>	<b>1.103</b>	<b>24.509</b>	<b>1.244</b>	<b>1.105</b>	<b>24.648</b>	<b>924</b>	<b>1.107</b>	<b>24.466</b>	<b>924</b>	<b>1.105</b>	<b>24.285</b>

-698  
\*ohne AiB      **1.096**

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2022



## **Erläuterungen zum Finanzplan Abwasserwerk Erwitte 2022 – 2025**

### A0001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Für das Jahr 2022 ist die Anschaffung eines neuen Dienstfahrzeuges geplant.

### A0002 Grunderwerb einschl. Nebenkosten

Im Rahmen von Vor- und Genehmigungsplanungen für behördlich geforderte Regenrückhaltebecken oder die Neutrassierung des Ablaufsammlers der Kläranlage Nord, werden Grundstücke benötigt. Entsprechende Gespräche haben begonnen. Wann es zum Grunderwerb kommt, ist noch nicht absehbar.

### A0003 Bauliche Maßnahmen an Abwasserbehandlungsanlagen

Der Kostenansatz ist für kleinere bauliche Aus- oder Erneuerungsmaßnahmen an Pump- und Sonderbauwerken angedacht.

### A0004 Kanalsanierung

Der Ansatz wird für Kanalsanierungsmaßnahmen gebildet. Es wird mit verschiedenen Verfahrenstechniken und Maßnahmen die Wiederherstellung und/oder Verbesserung von vorhandenen Entwässerungsanlagen erreicht, die Funktionstüchtigkeit wiederhergestellt und die Nutzungsdauer verlängert. Insbesondere die im Rahmen der jährlich stattfindenden TV-Inspektionsmaßnahmen festgestellten Schäden werden zeitnah saniert. Konkret ist im Vorfeld der Straßensanierung die teilweise Kanalerneuerung und -sanierung der „Berger Straße“ für 2022 vorgesehen.

Weiterhin werden in Vorbereitung der gesamtheitlichen Kanalsanierungskonzeption (ABK-Maßnahme aus 2015-2020) die vorhandenen Kanalnetzbestandsdaten mit den Inspektionsdaten aufbereitet, klassifiziert und visualisiert (Aufwand ca. 15 T€). Im nächsten Schritt werden im Rahmen der Bedarfsplanung (Aufwand ca. 30 T€) Investitionspakete (gewichtet nach Priorität) für die Zukunft generiert, um den Substanzwert des Kanalnetzes zielgerichtet zu erhalten. Diese Leistungen können als Vorplanungsleistungen für zukünftige Investitionsmaßnahmen aktiviert werden.

### A0005 Erschließung von Wohn- und Industrie- / Gewerbegebieten

Die Baukosten sind mit den städtebaulichen Erschließungsmaßnahmen (städt. Haushaltsplan) abgestimmt. Konkret ist für 2022 im OT Horn die abwassertechnische Erschließung des Neubaugebietes Neuengärten (345T€) und die Erschließung der Kita (200T€) sowie im OT Eikeloh die Erschließung des Jan-Brock-Weges (255T€) geplant.

### A0006 Bau von Grundstücksanschlussleitungen

Im Zuge von Bauvorhaben/Erschließung neuer Wohn- und Industrie-/Gewerbegebieten werden Grundstücksanschlussleitungen erstellt.

A0801 Kläranlage Erwitte Erwitte-Nord

Die Haushaltsansätze sind für evtl. Kläranlagenerweiterungsmaßnahmen, wie z. Bsp. den Bau einer 4. Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroschadstoffen bzw. den Bau eines neuen Kläranlagenablaufsammlers zur Gieseler vorgesehen.

A0802 KA Böckum II.BA

Die Konzeptstudie zur Einschätzung der Einleitung der KA Böckum für die Ökologie am Troztbach wurde im Jahr 2021 durchgeführt. Diese bildet die Basis zur Verlängerung der Einleiterlaubnis. Im Ergebnis der Studie werden evtl. Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Jahr 2022 erforderlich, die allerdings noch im Vorfeld mit den zuständigen Wasserbehörden abgestimmt werden müssen. Hierfür wurden vorsorglich Mittel in Höhe von 150 T€ zusätzlich eingeplant.

A0816 Regenrückhaltebecken Schmerlecke Nord

Die Genehmigung sowie die FFH-Vorprüfung zum Standort des geplanten Regenrückhaltebeckens werden wahrscheinlich noch im Jahr 2021 erteilt. Im Anschluss daran beginnt die bauliche Umsetzung. Hierfür wurden Mittel für die Jahre 2022 und 2023 eingeplant. Die obere Wasserbehörde hat signalisiert, dass mit Fertigstellung des RRB Schmerlecke-Nord dann weitere RRB im OT Schmerlecke nicht mehr erforderlich wären.

A0819+A0820 Regenrückhaltebecken OT Horn und Wiggeringhauser Straße

Durch die zurzeit laufende Renaturierung des Troztbaches im Bereich der Kläranlage Böckum werden durch den Wasserverband obere Lippe ca. 9.000 m<sup>3</sup> Retentionsraum geschaffen.

Nach Rücksprachen und mehreren Terminen mit den zuständigen Wasserbehörden (UWB und BRA) konnte man sich darauf einigen, dass die beiden geforderten RRB Horn (552 m<sup>3</sup>) und Wiggeringhauser Straße (389 m<sup>3</sup>) mit der Renaturierung verrechnet werden können. Die erforderlichen Antragsunterlagen (10T€) wurden erstellt und bei der UWB eingereicht. Die Genehmigung seitens der UWB wurde am 16.09.2021 erteilt, so dass die beiden Regenrückhaltebecken nicht mehr gebaut werden müssen. Für den durch den WOL geschaffenen Retentionsraum im Troztbach von insgesamt 941 m<sup>3</sup> wird sich das Abwasserwerk anteilig beim WOL beteiligen. Die Höhe der Kostenbeteiligung steht noch nicht fest, die erforderlichen Mittel hierfür werden aus A0999 entnommen.

A1401 Regenrückhaltebecken Galgenweg (OT Erwitte)

Die Planungsleistungen der LV 1-4 hierfür wurden im Jahr 2016 beauftragt. Die Entwurfspläne der beiden möglichen Varianten liegen vor und werden aktuell mit den Behörden abgestimmt. Die Grundstücksverhandlungen laufen; die Grundeigentümer haben Kooperationsbereitschaft signalisiert. Falls Mittel für die weitere Planung und Umsetzung benötigt werden, dann werden diese aus dem Ansatz A0999 entnommen.

A0999 Ermächtigung für Baumaßnahmen und Grunderwerb gem. Vermögensplan  
Dieser Ansatz im Wirtschaftsplan dient als Deckungsposition für die gelisteten Maßnahmen, welche im Planungszeitraum bis 2025 lediglich mit einem Merkposten (1T€) angesetzt sind. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird z.T. seit Jahren angestrebt, konnte jedoch bislang insbesondere aufgrund der nicht realisierbaren Grundstückskäufe nicht angegangen werden.

A0819 Regenrückhaltung Gewerbegebiet Horn

A0820 Regenrückhaltung Wiggeringhauser Straße, Horn

A0821 Regenrückhaltung Kleefeldsiedlung, Schmerlecke

A 1103 RRB / RÜB Vorwaßweg, Stirpe

A1201 Regenrückhaltung Berenbrock

A1202 Regenrückhaltung Völlinghausen

A1302 Regenrückhaltung / Gewässeraufweitung Gieseler in BWK

A1401 Regenrückhaltung Galgenweg, Erwitte

A1402 Regenrückhaltung RÜB 1 u. RÜB 2 / Mühlenbach in Erwitte

A1502 Maßnahmen aus ABK / NBK Erwitte 2015 – 2020 und 2021-2026

A1602 RRB Am Westbach, Schallern

A1701 RRB Schiebenkämperfeld, Erwitte

A1703 RRB Graf Landsberg Straße Erwitte

A1704 RRB/RKB Auf den Thränen/Völlinghauser Weg, Erwitte

A1705 RRB An der Friedenseiche, Erwitte

**Hinweis  
zu A0999**

**Stellenübersicht (Abwasserwerk Erwitte)****Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtbaurat	13	1	1	1	Stelleninhaber befindet sich bis zum 31.08.2022 in der Freizeitphase der Altersteilzeit

**Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
12	1	1	0	Nachbesetzung techn. Betriebsleiter
10	1	1	1	Technikerzulage
7	2	2	2	
6	1	1	1	
Insgesamt	5	5	4	

**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	



**Gewinn- und  
Verlustrechnung  
für das Jahr  
2020  
und  
Bilanz per  
31.12.2020  
sind derzeit in  
Bearbeitung**





**Abschnitt X.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. neueste Jahresabschlüsse**

**für den**

# **Gebäudebetrieb Erwitte**



# Wirtschaftsplan

## Gebäudebetrieb Erwitte

### für das Wirtschaftsjahr

# 2022



	Seiten
Beschlussvorschlag	2
Erläuterungen	3 - 8
Erfolgsplan	9 - 12
Vermögensplan	13 - 16
Stellenübersicht	17 - 18
Finanzplan	19 - 26
GuV und Schlussbilanz per 31.12.2019	27 - 31
Entwicklung des Schuldendienstes	32



## W i r t s c h a f t s p l a n d e s G e b ä u d e b e t r i e b e s f ü r d a s W i r t s c h a f t s j a h r 2 0 2 2

Aufgrund des § 107 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung i. V. mit § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) in Verbindung mit den §§ 14, 15 und 16 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – EigVO NRW – vom 16. 11. 2004 (GV. NRW. S. 644, 2005 S. 15), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 08 Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Erwitte am 10.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	3.753.460 €
	beim Aufwand auf	3.753.460 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	8.880.000 €
	in der Ausgabe auf	8.880.000 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 4.984.000 € vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 € festgesetzt.

Im Erfolgsplan können Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden, soweit der Saldo nicht verschlechtert wird.

# E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

## zum Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte

### für

### das Wirtschaftsjahr 2022

#### Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2022 auf jeweils 3.753.460 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

<b>Art der Einnahme / Jahr</b>	<b>2022 in €</b>	<b>2021 in €</b>	<b>2020 in €</b>	<b>2019 in €</b>	<b>2018 in € (Ergebnis)</b>
Mieten	1.924.100	1.857.200	1.744.400	1.711.400	1.634.300
Nebenkosten- erstattungen	1.212.460	1.168.800	1.166.760	1.189.860	1.188.960



### Übersicht der Einnahmen und Ausgaben zwischen dem Gebäudebetrieb Erwitte und der Stadt Erwitte

a)		Mieten und Nebenkosten	2022	2021	2020
Produkt	Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag
01-10049		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	135.000 * 1	131.000	131.000
01-10049		Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Verwaltungsgebäude	109.200	103.200	103.200
01-18019		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	27.000 * 1	24.000	24.000
01-18019		Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Baubetriebshof	12.000	12.000	12.000
01-19029		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen	75.000 * 1	66.000	66.000
01-19029		Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für städtische Hallen	39.000	36.000	36.000
01-19039		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	1.800 * 1	900	900
01-19039		Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Kapellen	0	0	0
01-19039		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände	72.000 * 1	61.000	61.000
01-19039		Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Schloßgelände	22.200 * 2	18.600	18.600
01-19039		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für sonstige städtische Gebäude	160.800 * 3	39.000	39.000
01-19039		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürgerhäuser	19.500	19.500	19.500
01-19039		Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte sonstige städt. Gebäude	84.900 * 3	9.900	9.900
02-15019		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser	94.800 * 1	88.800	75.000
02-15019		Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrgerätehäuser	50.100	44.100	44.100
03-01010		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte	132.000	132.000	129.000
03-01010		Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Erwitte	99.000	87.000	87.000
03-01010		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn	75.000 * 1	72.000	72.000
03-01010		Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Grundschule Horn	60.000	54.000	54.000
03-01010		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS Bad Westernkotten	228.000 * 1	204.000	204.000
03-01010		Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für GS BWk	195.000	171.000	171.000
03-01035		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sek. Schule Erwitte	0 * 3	151.800	142.800
03-01035		Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sek.Schule EW	0 * 3	156.000	156.000
03-01040		Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte	264.000 * 4	234.000	234.000
03-01040		Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Gymnasium Erwitte	255.000 * 4	210.000	210.000

a)		Mieten und Nebenkosten	2022	2021	2020
Produkt Nr.:	Bezeichnung		Betrag	Betrag	Betrag
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		3.000	3.000	3.000
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Tambourcorps		1.500	1.500	1.500
04-10019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.		4.200	4.200	4.200
04-10019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Fanfaren.		1.200	1.200	1.200
04-10029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS		5.400	5.400	5.400
04-10029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für VHS		7.260	7.260	7.260
04-10039	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte		9.300	9.300	9.300
04-10039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Musikschule Erwitte		11.700	11.700	11.700
04-10049	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		8.000	8.000	8.000
04-10049	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Bürogebäude -Archiv		3.600	3.600	3.600
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		30.000	30.000	30.000
06-04019	Mietkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		121.800 * 1	115.800	91.800
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für den städt. Kindergarten		48.000	42.000	42.000
06-04019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für sonstige Kindergärten		4.800	4.800	2.700
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		9.000	9.000	9.000
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Jugendzentrum		11.400	11.400	11.400
06-04029	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V.		900	900	900
06-04029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - Spielgruppe e.V		0	0	0
06-04039	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		4.500	4.500	4.500
06-04039	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - AWO		3.000	3.000	3.000
08-01010	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		81.000	81.000	81.000
08-01010	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Ballsporthalle		51.000	45.000	45.000
08-01030	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		100.800	100.800	100.800
08-01030	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Sportanlagen		3.300	3.300	3.300
08-01079	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		30.000	30.000	12.000
08-01079	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für das Freibad		600	600	600



a)		Mieten und Nebenkosten	2022	2021	2020
Produkt Nr.:	Bezeichnung	Betrag	Betrag	Betrag	
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	600	600	600	
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DARC Funker	300	300	300	
08-01099	Mietkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbeit	1.200	1.200	1.200	
08-01099	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Böllhoffhaus - DJK Jugendarbe	600	600	600	
10-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft	6.000	6.000	3.000	
10-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Obdachlosenunterkunft	2.400	2.400	2.400	
10-06029	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Asylantenwohnheime	199.800	199.800	157.800	
10-06029	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb für Asylantenwohnheime	127.600	120.600	120.600	
13-06019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen	23.700	23.700	23.700	
13-06019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Friedhofskapellen	7.800	7.800	7.800	
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt</b>		<b>3.136.560</b>	<b>3.026.060</b>	<b>2.911.160</b>	

davon für			
Mietkosten	1.924.100	1.857.200	1.540.500
Mietnebenkosten	1.212.460	1.168.860	1.120.860
<b>Summe:</b>	<b>3.136.560</b>	<b>3.026.060</b>	<b>2.661.360</b>

#### Erläuterungen zu Veränderungen bei den Mietkosten:

- \*1 Anstieg der Ansätze aufgrund höheren Personalkosten und AfA-Beträge.
- \*2 Erhöhung des Ansatzes durch erhöhte Bewirtschaftungskosten.
- \*3 Ehemalige Sek. Schule wird zur Grundschule umgebaut bzw. erweitert.  
(vorübergehend Abwicklung über sonstige städt. Gebäude)
- \*4 Anstieg der Ansätze aufgrund Nutzung von Räumlichkeiten in der ehemaligen Sekundarschule





## b) Sonstiger Aufwand

## Städtischer Haushalt

		2022	2021	2020
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>				
01-02019-0	Verwaltungsführung	30.039	27.644	41.414
01-01019-0	Rat, Ausschüsse, Fraktionen	10.939	14.224	27.975
01-08019-0	Personalverwaltung	20.997	25.827	25.092
01-09040-0	Vermögens- und Schuldenverwaltung	18.685	22.015	20.245
01-09050-0	Geschäftsbuchführung	9.455	8.486	8.124
01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	6.364	5.886	5.886
01-10019-0	IT(-Unterstützung)	21.522	18.207	18.207
01-10049-0	Zentrale Dienste	12.285	12.746	12.011
12-01029-0	Neubau von Verkehrsanlagen	6.361	6.307	6.172
01-19039-0	Sonstige städt. Gebäude	66.832	56.901	24.318
<b>Summe Einnahmen städtischer Haushalt:</b>		<b>203.478</b>	<b>198.263</b>	<b>189.444</b>

## c) Investitionszuschüsse

		2022	2021	2020
Produkt Nr.:	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Betrag	Betrag	Betrag
160101/031	Weiterleitung der allgem. Schul-, Bildungspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	0	0	0
160101/030	Weiterleitung der allgem. Investitionspauschale an den Gebäudebetrieb Erwitte	400.000	450.000	400.000
<b>Summe Ausgaben städtischer Haushalt:</b>		<b>400.000</b>	<b>450.000</b>	<b>400.000</b>





# ERFOLGSPLAN

# Übersicht über den Erfolgsplan für das Jahr 2022

(gem. §§ 15 + 23 Abs. 1 EigVO in Verbindung mit § 275 HGB)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Erläuterung
1 )	Umsatzerlöse / Mieten	3.146.660 €	3.035.660 €	2.920.360 €	E 01
2 )	andere aktivierte Eigenleistungen	11.800 €	11.800 €	13.500 €	E 02
3 )	sonstige betriebliche Erträge	595.000 €	535.000 €	515.000 €	E 03
		<b>3.753.460 €</b>	<b>3.582.460 €</b>	<b>3.448.860 €</b>	
4 )	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.229.250 €	-1.225.167 €	-1.272.160 €	E 04
5 )	Personalaufwand	-800.732 €	-743.030 €	-671.700 €	E 05
6 )	Abschreibungen	-1.095.000 €	-1.030.000 €	-920.000 €	E 06
7 )	sonstige betriebliche Aufwendungen	-543.478 €	-524.263 €	-515.000 €	E 07
		<b>-3.668.460 €</b>			
8 )	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9 )	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.000 €	<b>-85.000 €</b>	-60.000 €	E 09
10 )	Ergebnis nach Steuern	0 €	0 €	0 €	
11 )	Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	
12 )	Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	
13 )	Nachrichtlich Behandlung des Jahresgewinns				
	zur Tilgung des				
a.	Verlustvortrages	0 €	0 €	0 €	
b.	zur Einstellung in Rücklagen	0 €	0 €	0 €	
	zur Abführung an den				
c.	städtischen Haushalt	0 €	0 €	0 €	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

### **E 01      Umsatzerlöse / Mieten**

In dieser Position sind die Kaltmieteinnahmen und Nebenkostenpauschalen sowie die Personalkostenerstattungen durch das Abwasserwerk Erwitte (2022 = 10.100 €) enthalten.

### **E 02      Andere aktivierte Eigenleistungen**

Der Ansatz umfasst die Aktivierung der Eigenleistungen der technischen Mitarbeiter des Gebäudebetriebes für investive Baumaßnahmen.

### **E 03      Sonstige betriebliche Erträge**

Die Auflösungserträge aus den gesamten Zuschüssen für Investitionen sind in diesem Ansatz enthalten.

### **E 04      Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen**

Der Ansatz umfasst alle Fremdrechnungen für bauliche Unterhaltung und sonstige Kosten der Gebäude mit Ausnahme der Kosten für die Fremdreinigung, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt werden.

### **E 05      Personalaufwand**

Durch tarifliche Erhöhungen sowie durch die eine zusätzliche Stelle (Architekt / Bautechniker) wurde der Ansatz beim Personalaufwand erhöht.

### **E 06      Abschreibungen**

Der Anstieg des Ansatzes bei den Abschreibungen resultiert aus der Aktivierung von investiven Baumaßnahmen.



**E 07 Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die anfallenden Sachkosten (einschließlich Kosten der Fremdreinigung), Kosten für den Wirtschaftsprüfer und den Verwaltungskostenbeitrag.

**E 08 Zinsen u. ähnliche Erträge**

Aufgrund des negativen Kassenbestandes ist mit keinem Zinsertrag im Jahre 2022 zu rechnen.

**E 09 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Höhe der Gesamtverschuldung hat sich in den letzten Jahren verringert. Die Zinsbelastung für 2022 und für die zukünftigen Jahre wird sich aufgrund von erheblichen Kreditaufnahmen erhöhen.



# VERMÖGENSPLAN



## Vermögensplan 2022 Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz		
		2022 in EUR	VE 2022 in EUR	2021 in EUR
	<b>Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	780.000	0	750.000
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	400.000	0	450.000
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	0	0	0
G0004	Kreditaufnahme	4.984.000	0	4.140.000
G0005	Verkaufserlöse	60.000	0	60.000
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen	550.000	0	500.000
G0014	Einnahme aus dem Förderprogramm Strukturentwicklung (LSB)	0	0	0
G0015	Einnahme aus Förderprogramm Digitalpakt Schulen	0	0	300.000
G0016	Einnahme aus Inv.Pakt zur Förderung von Sportstätten	0	0	1.600.000
G0017	Einnahme Förderung Strukturentwicklung (im ländl. Raum)	500.000	0	0
G0018	Einnahme Förderprogramm Dorferneuerung „Sonderaufruf Feuerwehrhäuser“	500.000	0	0
G0019	Einnahme Bundesförderung für effiziente Gebäude (Grundschule Erwitte)	750.000	0	0
G0020	Einnahme Förderprogramm Klimaschutz- investitionspauschale für GSE	36.000	0	0
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>8.560.000</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000</b>
	<b>Ausgaben</b>			
G2201	Bauliche Maßnahmen - Rathaus -	150.000	0	0
G2202	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	50.000	0	0
G2203	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser	50.000	0	1.800.000
	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	0	0	120.000
G2204	Bauliche Maßnahmen - GS Erwitte (Neubau) -	5.300.000	0	1.000.000



G2205	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	200.000	0	0
	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS BWk -	0	0	2.800.000
	Bauliche Maßnahmen -Sekundarschule -	0	0	120.000
	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	0	0	150.000
G2206	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	100.000	0	150.000
	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	0	0	30.000
	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten -	0	0	500.000
	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn -	0	0	120.000
G2207	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Erwitte -	1.100.000	0	0
G2208	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	1.600.000	1.500.000	1.000.000
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>8.550.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>7.790.000</b>

## Haushaltsansatz

I Produkt	Bezeichnung	2022 in EUR	VE 2022 in EUR	2021 in EUR
	<b>Fortsetzung Einnahmen</b>			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	320.000	0	280.000
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>
	<b>Fortsetzung Ausgaben</b>			
G0006	Tilgung von Krediten	320.000	0	280.000
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	0	0	0
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	10.000	0	10.000
	<b>Zwischensumme der Ausgaben</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
	<b>Summe der Gesamtausgaben</b>	<b>8.880.000</b>	<b>0</b>	<b>8.080.000</b>
	<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>8.880.000</b>	<b>0</b>	<b>8.080.000</b>
	<b>Zuschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# STELLENÜBERSICHT



### Stellenübersicht (Gebäudebetrieb Erwitte)

#### Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am <b>30.06.2021</b>	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadttammann/-frau	A 11	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

#### Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am <b>30.06.2021</b>	Vermerke Erläuterungen
11	1	0	0	
9 b	2	2	2	
6	1	1	1	
5	6	6	6	
3	0,28	0,37	0,37	
2	1,76	1,91	1,91	
1	0,09	0,09	0,09	
Insgesamt	12,13	11,37	11,37	

#### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
-	-	-	-	



# FINANZPLAN



### Finanzplan für den Gebäudebetrieb Erwitte

I Produkt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
<b>Einnahmen</b>							
G0001	Abschreibungen (anteilig für Investitionen)	750.000 €	780.000 €	780.000 €	780.000 €	800.000 €	
G0002	Allgemeine Investitionspauschale (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	450.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	350.000 €	
G0003	Investitionspauschale des Landes für Schulen (Weiterleitung aus städt. Haushalt)	- €	- €	- €	- €	- €	
G0004	Aufnahme von Krediten	4.140.000 €	4.984.000 €	695.000 €	1.105.000 €	- €	
G0005	Verkaufserlöse	60.000 €	60.000 €	1.600.000 €	- €	- €	E 01
G0011	Einnahmen aus Förderprogrammen für Kinderbetreuungsmaßnahmen	500.000 €	550.000 €	- €	- €	- €	E 02
G0015	Einnahme aus Förderprogramm Digitalpakt Schulen	300.000 €	- €	- €	- €	- €	
G0016	Einnahme aus Invest.pakt zur Förderung von Sportstätten	1.600.000 €	- €	- €	- €	- €	
G0017	Einnahme Förderung Strukturentwicklung im ländl. Raum	- €	500.000 €	330.000 €	- €	- €	E 03
G0018	Einnahme Förderprogramm Dorferneuerung „Sonderauftrag Feuerwehrhäuser“	- €	500.000 €	- €	- €	- €	E 04
G0019	Einnahme Bundesförderung für effiziente Gebäude (GSE)	- €	750.000 €	- €	- €	- €	E 05
G0020	Einnahme Förderprogramm Klimaschutz-investitionszuschale für GSE	- €	36.000 €	- €	- €	- €	
	<b>Zwischensumme der Einnahmen</b>	<b>7.800.000 €</b>	<b>8.560.000 €</b>	<b>3.805.000 €</b>	<b>2.285.000 €</b>	<b>1.150.000 €</b>	
<b>Ausgaben</b>							
G2201	Bauliche Maßnahmen - Verwaltungsgebäuden -	- €	150.000 €	80.000 €	100.000 €	100.000 €	E 06
G2202	Bauliche Maßnahmen - Königshof -	- €	50.000 €	- €	- €	- €	E 07
-	Bauliche Maßnahmen - Altes Rathaus -	- €	- €	50.000 €	- €	- €	E 08
G2203	Bauliche Maßnahmen - Feuerwehrgerätehäuser -	1.800.000 €	50.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €	- €	E 09
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Erwitte -	120.000 €	- €	- €	- €	- €	
G2204	Bauliche Maßnahmen - NEU GS Erwitte/OGS -(eh. Sek.)	1.000.000 €	5.300.000 €	1.500.000 €	- €	- €	E 10
-	Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn -	- €	- €	40.000 €	100.000 €	30.000 €	E 11
G2205	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westerkotten -	- €	200.000 €	260.000 €	600.000 €	- €	E 12



### **E 01 Verkaufserlöse**

Im Jahre 2022 ist der Verkauf des Grundstückes vom ehemaligen Asylgebäude Kutscherstraße 7 in Stirpe vorgesehen. Für das Jahr 2023 ist mit einem Verkaufserlös in Höhe von 1.600.000 € für die Grundschule in Erwitte an der Graf-Landsberg-Straße zurechnen. Das Schulgebäude soll an den Kreis Soest als neuer Standort für die Lindenschule veräußert werden.

### **E 02 Einnahme aus Förderprogramm für Kinderbetreuungsmaßnahmen**

Für den Neubau einer Kindertagesstätte in Horn ist mit einer Förderung im Jahr 2022 in Höhe von ca. 550.000 € zu rechnen, je nach einzurichtenden Gruppentyp.

### **E 03 Einnahmen aus Förderprogramm Strukturentwicklung ländlicher Räume**

Für die Errichtung eines Kunstrasenplatzes (1. Bauabschnitt) in Erwitte (1.100.000 €) ist mit einer Förderung des Landes NRW im Jahre 2022 zu rechnen. Gefördert werden 65% der zuwendungsfähigen Ausgaben, jedoch max. 500.000 €. Somit ergibt sich eine Förderung in Höhe von ca. 500.000 €. Der 2. Bauabschnitt ist im Jahr 2023 (700.000 €) geplant. Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 333.000 € zurechnen.

### **E 04 Förderung Dorferneuerung „Sonderaufruf Feuerwehrhäuser in Dörfern“**

Für den Umbau der Feuerwehrgerätehäuser in Erwitte und Bad Westernkotten stehen jeweils 250.000 € Fördergelder aus dem Programm Dorferneuerung „Sonderaufruf Feuerwehrhäuser in Dörfern“ zur Verfügung.

### **E 05 Bundesförderung für effiziente Gebäude für Kommunen (GS Erwitte)**

Für den Neubau werden Fördermittel aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude für Kommunen beantragt. Die Fördersumme beträgt 15% der förderfähigen Summe. Bei einem Bauvolumen von rund 5,2 Mio € (Neubau) ergibt sich eine Fördersumme von rd. 750.000 €.

### **E 06 Bauliche Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden**

Für das Jahr 2022 ist eine Sanierung des Sitzungssaales einschließlich Beleuchtung und der EDV-Verkabelung (150.000 €) vorgesehen. Im Jahre 2023 ist die teilweise Sanierung der Beleuchtung im Rathaus geplant (60.000 €). Weiterhin ist im Jahre 2023 eine Sanierung der Rohrnetzverteilung bei der Heizungsanlage im Rathaus (20.000 €) vorgesehen. Ab dem Jahre 2024 sollen die veralteten Toilettenanlagen (2024 und 2025 jeweils 100.000 €) grundlegend saniert werden. Die Sanitäranlagen stammen noch aus den 70er Jahren.

### **E 07 Bauliche Maßnahmen – Königshof**





Im Jahre 2022 ist der Umbau des Kaiserkellers in einen multifunktionalen Besprechungsraum (50.000 €) geplant.

### **E 08 Bauliche Maßnahmen – Altes Rathaus**

Im Jahre 2023 ist die Sanierung der West- und Südfassade erforderlich (50.000 €). Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden in diesem Bereich auf. Des Weiteren ist eine Sanierung des Natursteinsockels erforderlich.

### **E 09 Bauliche Maßnahmen – Feuerwehrgerätehäuser**

Im Jahr 2022 wird mit den Restmitteln aus 2020/2021 das Feuerwehrgerätehaus Bad Westernkotten gemäß den Vorgaben der KUA umgebaut. In 2022 sollen bereits Planungsleistungen für den Neubau weiterer Feuerwehrgerätehäuser erbracht werden (50.000 €). Ab dem Jahr 2023 ist der Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Völlinghausen (2023) und in Horn (2024) vorgesehen.

### **E 10 Bauliche Maßnahmen – GS Erwitte / OGGs (Neubau an der eh. Sek.Schule)**

Im Jahre 2022 wird der Umbau des Bestandsgebäudes der ehem. Sekundarschule zur Grundschule abgeschlossen. Des Weiteren wird das ehem. Lehrschwimmbecken abgerissen und an gleicher Stelle ein Neubau errichtet. Dieser soll in 2023 fertiggestellt werden. (5.300.000 €) und 2023 (1.500.000 als VE).

### **E 11 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Horn**

Im Jahre 2023 ist die Sanierung der asbesthaltigen Abflussrohre im Kellergeschoss (40.000 €) geplant. Für das Jahr 2024 ist der Austausch der Luftheizung (Lüftungsanlage) in der Sporthalle gegen statische Heizflächen (Deckenstrahlheizung 100.000 €) vorgesehen. Eine energetische Sanierung der Nord- und Südseite (WDVS) an der Turnhalle (30.000 €) ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

### **E 12 Bauliche Maßnahmen - Grundschule Bad Westernkotten**

Im Jahre 2022 soll die BMA, ELA und SiBe in der Grundschule Bad Westernkotten erneuert werden. Zusätzlich soll im EG eine EMA eingebaut werden (insgesamt 200.000 €). Die BMA, ELA und SiBe stammen noch aus der Zeit der Errichtung in den 70er-Jahren. Inzwischen stellen sich immer mehr Probleme mit der alten Technik ein und Ersatzteile sind nicht mehr zu bekommen. Da für die strukturierte EDV-Verkabelung ohnehin alle Räume neu verkabelt werden, bietet es sich an, die Anlagen direkt mit erneuern zu lassen, um die offenen Kabeltrassen zu nutzen. Aufgrund der Ausstattung mit iPads und Active-Panels, soll bei zeitgleich auch eine Einbruchmeldeanlage installiert werden. Diese hilft den Schutz des Inventars deutlich zu verbessern und senkt zusätzlich die Versicherungsbeiträge für die notwendige Erweiterung der Inventarversicherung. Zusätzlich wird der Einbau der EMA von der Versicherung gefördert. Im Jahre 2023 ist die Sanierung der Toilettenanlage (260.000 €) geplant. Für das Jahr 2024 ist die Sanierung der Nordfassade sowie der Fassade im Bereich der Lindenschule in Form eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) beabsichtigt (600.000 €).



### **E 13 Bauliche Maßnahmen Turnhalle GS Erwitte (ehe. Sekundarschule)**

Die Sanierung des Hallenbodens soll im Jahre 2025 erfolgen (110.000 €).

### **E 14 Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium – Turnhalle**

Im Jahre 2025 ist die Sanierung des Sporthallenbodens in der Haupthalle der Turnhalle vorgesehen (90.000 €).

### **E 15 Bauliche Maßnahmen – Neue Medien Schulen**

Für das Jahr 2022 soll die strukturierte EDV-Verkabelung in der Grundschule Bad Westernkotten (100.000 €) erfolgen. Im Anschluss hieran erfolgt in 2023 eine Sanierung der Verkabelung bei der Grundschule in Horn (75.000 €)

### **E 16 Bauliche Maßnahmen - Asylgebäude**

Für die Jahre 2023 und 2024 ist der Rückbau von angemieteten Wohnmodulanlagen in Erwitte und Horn (je 30.000 €) vorgesehen.

### **E 17 Bauliche Maßnahmen – Sportplatz Erwitte**

Für das Jahr 2022 ist der Neubau eines Kunstrasenplatzes (1.BA) in Erwitte (1.100.000 €) vorgesehen. Der 2. Bauabschnitt ist für das Jahr 2023 (700.000 €) vorgesehen.

### **E 18 Bauliche Maßnahmen – Ballsporthalle**

Im Jahre 2025 soll die Heizungsanlage in der Ballsporthalle erneuert werden. Die derzeitige Heizung ist dann über 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard.

### **E 19 Bauliche Maßnahmen – Städt. Hallen**

Im Jahre 2025 wurde für die Dachsanierung der Hellweghalle in Erwitte ein Betrag in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Dieser Betrag ist grob kalkuliert und in Abhängig der gewählten Dacheindeckung zu sehen. Weiterhin ist für das Jahr 2025 die Sanierung von Fenstern vorgesehen (250.000 €).

Diese Maßnahmen sind des Weiteren in Abhängigkeit mit der beabsichtigten Übergabe der städt. Hallen an Vereine zu sehen. Da jedoch die Einzelheiten noch nicht abschließend geklärt sind, wurden vorerst die grob geschätzten Gesamtkosten der Sanierungen veranschlagt.

### **E 20 Bauliche Maßnahmen – Festhalle**

In den Jahren 2023 und 2024 ist eine Sanierung der Natursteinfassade des Objektes erforderlich. Diese weist erhebliche Rissbildungen und Feuchtigkeitsschäden auf. Im Jahr 2023 ist die Westfassade (60.000 €) und im Jahr 2024 (65.000 €) sind die restlichen Fassadenflächen vorgesehen.



### **E 21 Bauliche Maßnahmen Schloßgelände**

Für das Jahr 2024 ist beim Böllhoffhaus eine Fenstererneuerung (145.000 €) sowie der Einbau einer Raffstoreanlage (15.000 €) im Bereich der Musikschule vorgesehen.

## **E 22 Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof**

Eine Befestigung weiterer Verkehrsflächen beim Baubetriebshof (20.000 €) ist für das Jahr 2024 geplant.

## **E 23 Bauliche Maßnahmen – Kita Kirchspiel Horn**

Für die Jahre 2021/22 ist die 2-Gruppen Erweiterung beim Kindergarten im Kirchspiel Horn eingeplant. Gleichzeitig soll damit im OG eine Erweiterung der OGS für die Grundschule Horn realisiert werden. (1.000.000 € in 2021 und 1.600.000 € in 2022).



**G e w i n n - u . V e r l u s t r e c h n u n g**

**f ü r d a s J a h r 2 0 1 9**

**u n d**

**B i l a n z p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9**

**( v o r l ä u f i g )**



Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019 (vorläufig)**

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse		2.931.047,40	2.732
2. andere aktivierte Eigenleistungen		9.957,56	10
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>579.671,21</u>	<u>870</u>
		3.520.676,17	3.612
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	608.145,05		593
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und bezogene Leistungen	<u>550.765,88</u>	1.158.910,93	664
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	530.798,61		511
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>170.364,27</u>	701.162,88	151
- davon für Altersversorgung € 47.832,77			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		926.269,04	878
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>665.992,51</u>	<u>739</u>
		68.340,81	75
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>52.599,09</u>	<u>57</u>
9. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		15.741,72	18
10. Sonstige Steuern		<u>15.741,72</u>	<u>18</u>
11. <b>Jahresergebnis</b>		<u>0,00</u>	<u>0</u>

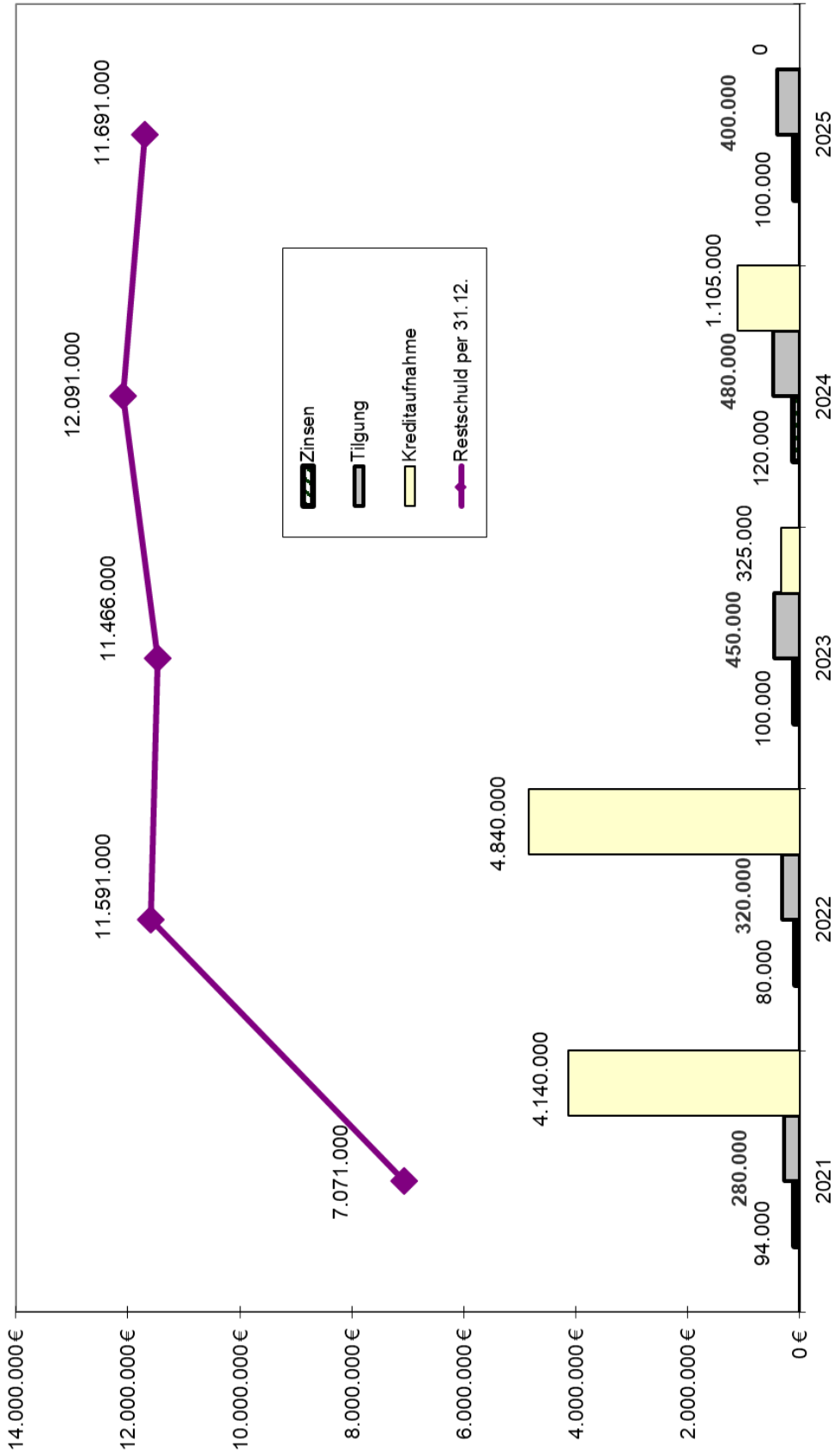
**Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)****BILANZ ZUM 31. Dezember 2019 (Entwurf)****Aktivseite**

		Stand	Stand
		31.12.2019	31.12.2018
	€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	
2.	geleistete Anzahlungen	0,00	1
II. <u>Sachanlagen</u>			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.204.586,67	32.395
2.	technische Anlagen und Maschinen	2.490,00	3
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.101,00	45
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	775.002,10	195
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Vorräte</u>			
		11089,91	8
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.934,83	15
2.	Forderungen an die Stadt	98.478,27	52
3.	Forderungen an das Abwasserwerk	0,00	0
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		0,00	4
		<b>34.285.685,78</b>	<b>32.718</b>



		<b>P A S S I V S E I T E</b>	
		Stand	Stand
		<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
€		€	€
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>			
I.	<u>Stammkapital</u>	5.000.000,00	5.000
II.	<u>Kapitalrücklage</u>	11271325,36	11271
III.	<u>Jahresergebnis</u>	0,00	0
<b>B. <u>Sonderposten</u></b>		10.930.708,84	10.571
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>		77.494,63	98
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.344.492,92	2.662
2.	Erhaltene Anzahlungen	350.000,00	230
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €0,00		
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.476,30	58
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	4.032.141,17	2.663
5.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	233,04	0
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr €233,04		
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	20.242,24	18
	- davon aus Steuern €3.886,10		
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		189.571,28	147
		<b>34.285.685,78</b>	<b>32.718</b>

## Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes



## **Abschnitt XI.**

# **Wirtschaftsplan**

**u. Lagebericht**

**für die**

# **NG Erwitte GmbH**

**(Gemäß § 108 Abs. 3 der Gemeindeordnung i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 8  
Kommunalhaushaltsverordnung muss die Gemeinde für eine Betei-  
ligung von mehr als 50 % darauf hinwirken, dass für jedes Wirt-  
schaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.  
Dieser wird im städtischen Haushaltsplan beigelegt.)**



## Wirtschaftsplan

## Wirtschaftsjahr 2022



GuV- Position	Erläuterung	2021	2022
		Euro	Euro
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Buchführungskosten		-1.500,00	-1.500,00
Abschluss- und Prüfungskosten		-4.500,00	-4.500,00
Versicherungen, Beiträge, Abgaben		-155,00	-155,00
Nebenkosten des Geldverkehrs		-180,00	-180,00
Beteiligungsertrag (Ausschüttung Netzgesellschaft Erwitte Ausschüttung Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co. KG)		172.000,00	151.000,00
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen		-32.100,00	-32.100,00
Steuern u. Abgaben			
Ertragssteuern		-25.000,00	-25.000,00
<b>Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)</b>		<b>108.565,00</b>	<b>87.565,00</b>

## **Lagebericht der NG Erwitte GmbH**

### **Entwicklung des Unternehmens**

#### **Rechtsform und Aufgaben**

Die Netzgesellschaft Erwitte mbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 23.12.2013 errichtet und am 27.04.2014 in das Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn unter der Nummer HRB 11490 eingetragen. Die Stammeinlagen wurden am 20.12.2013 mit 25 Te voll eingezahlt. Mit Gesellschaftsvertrag vom 21.03.2016 fand eine Umfirmierung in „NG Erwitte GmbH“ statt.

Die Gesellschaft hat mit dem strategischen Partner, der VGW, in der gemeinsamen Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG die Konzessionen zum Betrieb des Strom-/ Gasverteilnetzes im Stadtgebiet der Stadt Erwitte erhalten. Die Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG wird deshalb das Eigentum an beiden Netzen vom bisherigen Konzessionär erwerben.

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer, der zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt ist. Darüber hinaus besteht auch eine fünfköpfige Gesellschafterversammlung, die die Geschäftsführung berät und überwacht.

#### **Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung**

Der Eigentumserwerb des Strom-/ Gasnetzes (mit Ausnahme vom Stadtteil Eikeloh) konnte zum 01.01.2019 realisiert werden. Der Netzbetrieb Strom ist jedoch vom 01.01.2019 bis 31.12.2028 an die innogy Netze bzw. Westnetz GmbH verpachtet. Das Gasnetz ist für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2024 an die innogy Netze bzw. Westnetz GmbH verpachtet.

Das Gasnetz Eikeloh wurde zum 01.01.2020 seitens der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG erworben. Der Betrieb bzw. die Bewirtschaftung des Gasnetzes wird für die Dauer der Konzession an die Stadtwerke Lippstadt verpachtet.

### **Geschäftliche Entwicklung in 2022**

Das Geschäftsjahre 2013 - 2019 schließen mit einem Verlust ab, da bereits jährlich Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten, Abschlusskosten und allgemeine Verwaltungskosten entstanden. Die Aufwendungen werden sich auch im Jahre 2021 in einer ähnlichen Größenordnung (10 T €) bewegen. Durch ein Darlehen der Stadt Erwitte sind seit dem Jahre 2019 erhebliche Aufwendungen im Bereich der Zins- und Tilgungsleistungen zu verzeichnen.

### **Vermögens- und Finanzlage**

Für den Kauf der Netze hat die Stadt Erwitte der Gesellschaft eine Kapitaleinlage in Höhe von 2.750.000 € zur Verfügung gestellt, damit diese dadurch ihren EK-Anteil in der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG erhöhen konnte. Dieser Betrag sollte jährlich mit 110.000 € (Zins u. Tilgung) zurückgezahlt werden. Weiterhin hat die NG Erwitte GmbH die bilanzierten Verbindlichkeiten in Höhe von 96.000 € bei der Sparkasse Lippstadt umgeschuldet. Die Stadt Erwitte stellt hierfür der Gesellschaft ein weiteres Annuitätendarlehen in v. g. Höhe zur Verfügung.

### **Umsatzentwicklung und Ertragslage**

Im lfd. Geschäftsjahr ist mit Umsatzerlösen von rd. 151.000 € zu rechnen. Der Kassenbestand zum 30.12.2020 beläuft sich auf 22.222,46 € (Vorjahr: 43.553 €).

## **Risiken und Chancen**

Die systematische Analyse, Bewertung und Fortschreibung von Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, ist im Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) zwingend vorgeschrieben. In den abgelaufenen Geschäftsjahren 2013 bis 2020 war ein derartiges Risikomanagement noch nicht notwendig, da sich die Zahl der Geschäftsvorfälle und ihr wirtschaftlicher Gehalt in überschaubaren Grenzen gehalten haben.

Es wurden noch keine bedeutenden Investitionen im Anlagevermögen getätigt oder erhebliche finanzielle Verpflichtungen aus Fremdfinanzierungen, umfangreichen Personaleinstellungen und Energiebezugsverträge eingegangen«

## **Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind nach Ende des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

## **Ausblick**

Vor dem Hintergrund des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt wird für die 4. Regulierungsperiode (2023-2027) eine Senkung der Eigenkapital-Zinssätze erfolgen. Die Bundesnetzagentur hat zwischenzeitlich die Zinssätze für die 4. Regulierungsperiode bekannt gegeben. Diese stellen sich wie folgt dar:

Das Anlagevermögen, das nach dem Jahr 2006 aktiviert wurde, wird mit dem "EK I-Zins für Neuanlagen" verzinst; das Anlagevermögen, das vor dem Jahr 2006 aktiviert wurde, mit dem "EK I- Zins für Altanlagen". Diese Zinssätze können maximal auf 40 Prozent des Eigenkapitals (EK I) angewendet werden. Eigenkapital, das die 40 Prozent übersteigt, wird wie Fremdkapital behandelt und mit dem "EK II-Zins" vergütet.



Der EK I Zins für Neuanlagen sinkt von derzeit **6,91 % auf 5,07 %** und der EK I Zins für Altanlagen von **5,12 % auf 3,51 %**.

Der EK II-Zins wurde auf einer neuen Berechnungsgrundlage ermittelt. Da hier zum Teil Planwerte einfließen, können sich hier noch kleinere Abweichungen ergeben. Der EK II-Zins für Strom sinkt von **2,72 % auf 1,78 %** und im Gasbereich von **3,03 % auf 2,03 %**.

Insgesamt hat die negative Entwicklung der Eigenkapital-Zinssätze durchaus erheblichen Auswirkungen auf die NG Erwitte GmbH, insbesondere im Hinblick auf die erwartenden Ausschüttungen der Netzgesellschaft Erwitte mbH & Co.KG, die zukünftig deutlich geringer ausfallen werden. Dies führt dazu, ab dem Jahre 2022 die Kreditvereinbarungen mit der Stadt im Hinblick auf die vereinbarten Rückzahlungsverpflichtungen zu überprüfen und anzupassen sind.