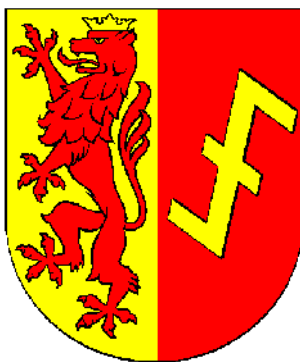


Stadt Erwitte

Haushaltsplan

2022

STADT ERWITTE



Entwurf

Inhaltsübersicht Haushaltsplan 2022

<u>Abschnitt</u>	<u>Seite</u>
I. <u>Überblick</u>	1
* Der Haushalt auf einen Blick	3
* Steuern & Gebühren	4
* Musterhaushalt	5
II. <u>Haushaltssatzung</u>	7 - 11
III. <u>Vorbericht</u>	
* Allgemeine Ausführungen	15 - 22
* Grafiken	23 - 26
* Entwicklung des Personalaufwandes bis 2025	27
IV. <u>Organigramm + Produktplan</u>	31 - 37
V. <u>Ergebnisplan + Finanzplan A</u>	
V. a) Gesamtergebnisplan, Haushaltsquerschnitt Ergebnispl.	41 - 42
V. b) Gesamtfinanzplan A, Haushaltsquerschnitt Finanzpl.	43 - 44
V. c) Teilergebnisplan je Produktbereich	45 - 59
V. d) Teilfinanzplan A je Produktbereich	60 - 74
V. e) Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und Teilfinanzplan je Produkt	75 - 296
VI. <u>Finanzplan B (Investitionen)</u>	
VI. a) - Gesamtfinanzplan B	299
VI. b) - Erläuterungen	300 - 308
VI. c) - Übersicht der Investitionsmaßnahmen	309 - 310
VII. <u>Stellenplan</u>	313 - 317
VIII. <u>Übersichten</u>	
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	321
* Nebenrechnungen CIG	322 - 325
* Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	326 - 327
* Entwicklung des Eigenkapitals	328
* Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	329
* Übersicht der internen Leistungsverrechnungen	330 - 331
* Schlussbilanz zum 31.12.2019	332 - 333
* Übersicht zur Kennzahl Allgemeine Finanzwirtschaft	334
IX. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für das Abwasserwerk Erwitte</u>	335 - 352
X. <u>Wirtschaftsplan u. neueste Jahresabschlüsse für den Gebäudebetrieb Erwitte</u>	353 - 386
XI. <u>Wirtschaftsplan für die NG Erwitte GmbH</u>	387 - 394

Abschnitt I.

Überblick

Abschnitt I.

Der Haushaltsplan 2022 auf einen Blick

Wesentliche Eckdaten in Zahlen		2021	2022	Veränderung
Jahresergebnis		T€ - 1.325	- 4.554	243,7%
Erträge aus Verwaltungstätigkeit		T€ 33.322	37.728	13,2%
außerordentlicher Ertrag NKF-COVID-19 Isolierung		T€ 4.319	883	-79,6%
Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		T€ 38.966	43.164	10,8%
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€ 9.000	13.200	46,7%
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	7.515	2,7%
Kreisumlage (Grundlast)		T€ 8.950	10.190	13,9%
Mehrbelastung Kreisumlage Jugendamt		T€ 5.900	7.100	20,3%
Bestand der Ausgleichsrücklage		T€ 11.627	7.073	-39,2%
Auszahlungen für Investitionen	Stadt	T€ 4.211	6.496	54,3%
	GBE	T€ 7.790	8.950	14,9%
	AWE	T€ 1.394	2.499	79,3%
	gesamt	T€ 13.395	17.945	34,0%

Abschnitt I. Steuern & Gebühren

Steuern 2022

Grundsteuer A	=	383 v. H.
Grundsteuer B	=	519 v. H.
Gewerbsteuer	=	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 m³	376,00 €	371,20 €	371,20 €	-1,28%
Regenwasser Normaldach (Ø Ortsteile)	191 m²	131,79 €	131,79 €	131,79 €	0,00%
Regenwasser sonst. Fläche (Ø Ortsteile)	80 m²	55,20 €	55,20 €	55,20 €	0,00%
Hund	1	60,00 €	70,00 €	70,00 €	16,67%
Gesamtsumme		1.222,60 €	1.314,52 €	1.326,50 €	8,50%

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 Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Erwitte mit Beschluss vom __.__.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	38.610.521 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.164.034 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.755.393 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.099.597 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.243.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.496.050 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

1.211.000 EUR

festgesetzt.

Abschnitt II.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.553.513 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 (Grundsteuer A)	383 v.H.
1.2 für die Grundstücke (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

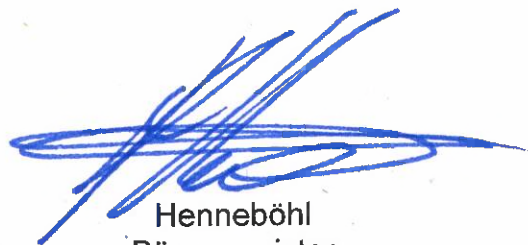


Hoppe
Kämmerer

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 :

Haushaltsplan

Ergebnisplan mit Teilplänen

Finanzplan mit Teilplänen

HSK-Haushaltssicherungskonzept

Jahresabschluss

Ergebnisrechnung mit Teilrechnungen

Finanzrechnung mit Teilrechnungen

Bilanz

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 2024 noch fiktiv ausgeglichen veranschlagt. Die Ausgleichsrücklage wird dabei nahezu vollständig zum Haushaltsausgleich beansprucht. Voraussichtlich 2025 muss dann auch die allgemeine Rücklage zum Haushaltsausgleich beansprucht werden. (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.

Abschnitt III.

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

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 Schulgebäudelandschaft 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.

Besorgniserregend ist, dass die **Ausgleichsrücklage** mit den veranschlagten Jahresergebnissen 2022 – 2024 praktisch **aufgebraucht** und mit dem Defizit 2025 dann das **Eigenkapital angegriffen** 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 klar 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:	Prognose		Planentwurf HPL - 2022			
Erg. der Verwaltungstätigkeit	3.100.000 €	1.400.000 €	- 5.436.513 €	- 4.094.572 €	- 3.373.977 €	- 2.319.177 €
außerordentl. Ertrag § 4 Abs. 2 NKF-CIG	500.000 €	250.000 €	883.000 €	800.000 €	200.000 €	100.000 €
Jahresergebnis	3.600.000 €	1.650.000 €	- 4.553.513 €	- 3.294.572 €	- 3.173.977 €	- 2.219.177 €

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 entwickelt 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 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 Wesent-

Abschnitt III.

lichen 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.

Außerordentliche Erträge - Nebenrechnung zu den Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 Corona-Pandemie mit der im Jahr 2020 vorgenommenen mittelfristige 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. S. 1-3) 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

Mindererträge und Mehraufwände nach § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz				
Beschreibung	2022	2023	2024	2025
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 €
Summe:	883.000 €	800.000 €	200.000 €	100.000 €

In Summe würden im Finanzplanungszeitraum 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	290.000 €	280.000 €	310.000 €	340.000 €	340.000 €
Grundsteuer B	3.050.000 €	3.100.000 €	3.400.000 €	3.700.000 €	3.700.000 €
Gewerbesteuer	9.000.000 €	13.200.000 €	13.200.000 €	13.500.000 €	14.000.000 €
Einkommenst.	8.050.000 €	8.800.000 €	9.350.000 €	9.900.000 €	10.500.000 €
Umsatzsteuer	1.650.000 €	1.450.000 €	1.500.000 €	1.530.000 €	1.550.000 €
ELAG	844.300 €	- €	- €	- €	- €
Ertrag NKF-CIG	4.319.450 €	883.000 €	800.000 €	200.000 €	100.000 €
Summe:	27.203.750 €	27.713.000 €	28.560.000 €	29.170.000 €	30.190.000 €

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 2021 aktuell rd. 15 Mio. € Spitzenwerte erreicht (Abschnitt III). 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 „stürzt“ 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 auch 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 kwv abgestimmt und der kwv-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
Zahllast Erwitte:	12.885	14.721	14.780	17.290	17.490	18.200	18.400

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 Entwurf des Teilfinanzplans B aufgeführten Investitionsmaßnahmen ergibt sich ein negativer Saldo aus der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 1,25 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.

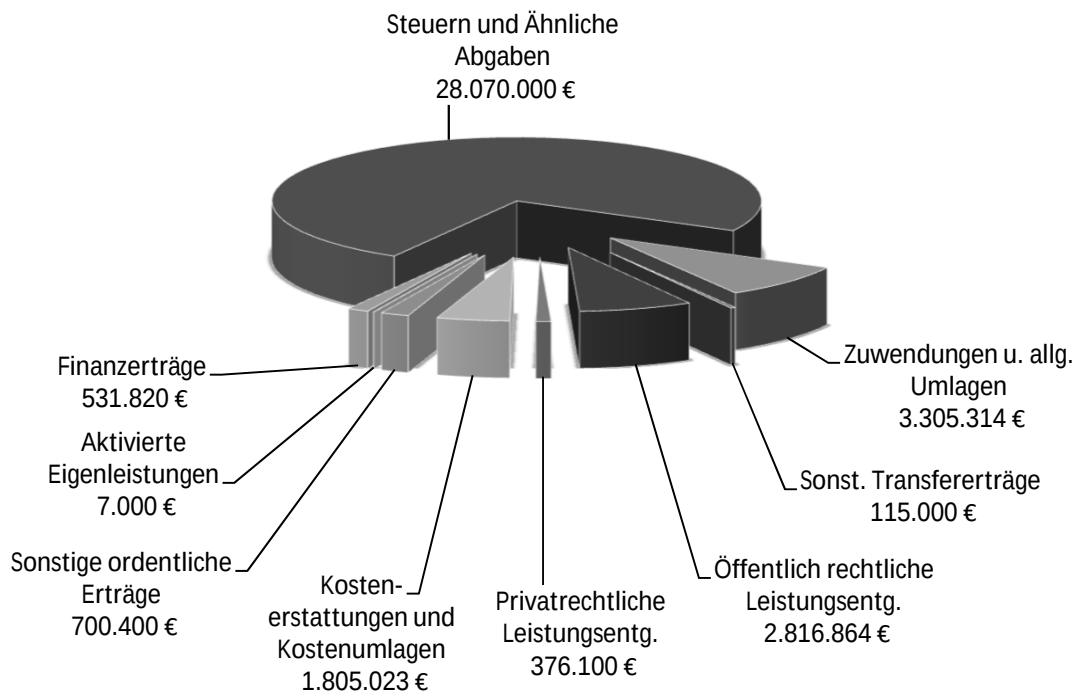
Die aus Gründen der kameralen Vorsicht veranschlagte Ermächtigung solcher Liquiditätskredite wird planmäßig nicht in Anspruch genommen. Dennoch zeigt sich der zunehmende Verbrauch des Kassenbestandes im mittelfristigen Betrachtungszeitraum, einhergehend mit den defizitären Haushaltsergebnissen.

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Kassenergebnisses zum 31.12.2021 ergibt sich folgende Entwicklung:

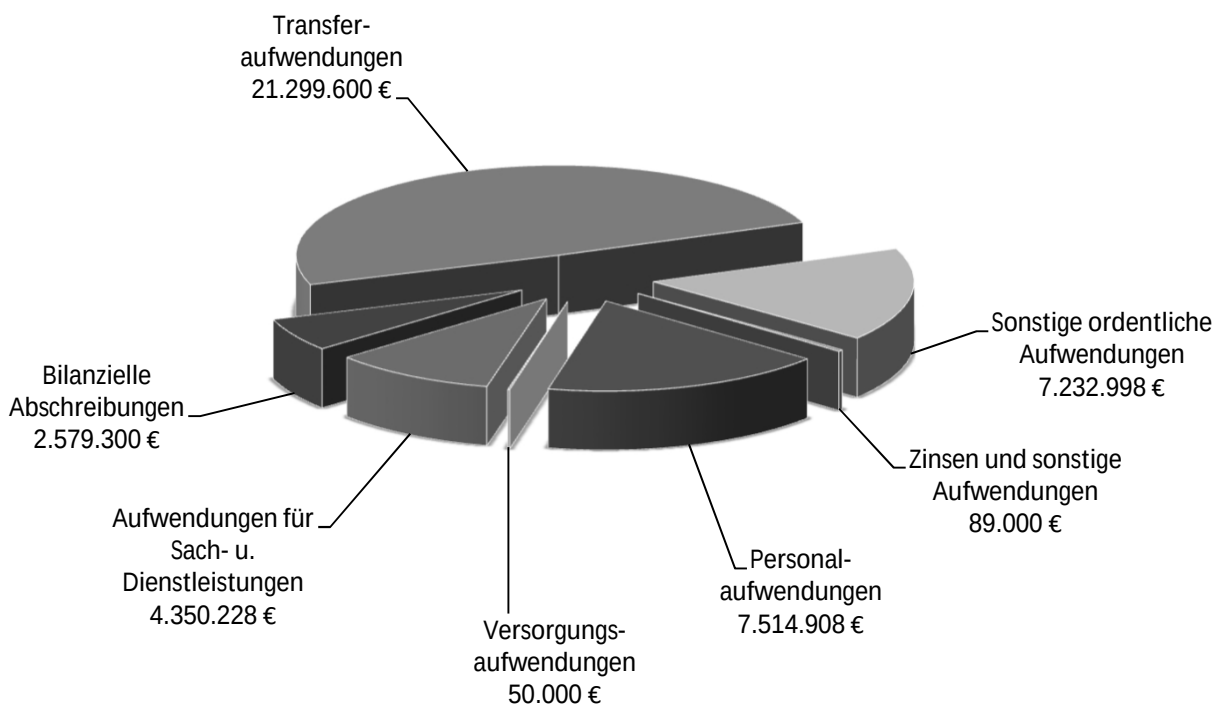
Jahr		Betrag
2021	=	16.552.000 €
2022	=	10.941.000 €
2023	=	5.804.000 €
2024	=	3.164.000 €
2025	=	3.083.000 €

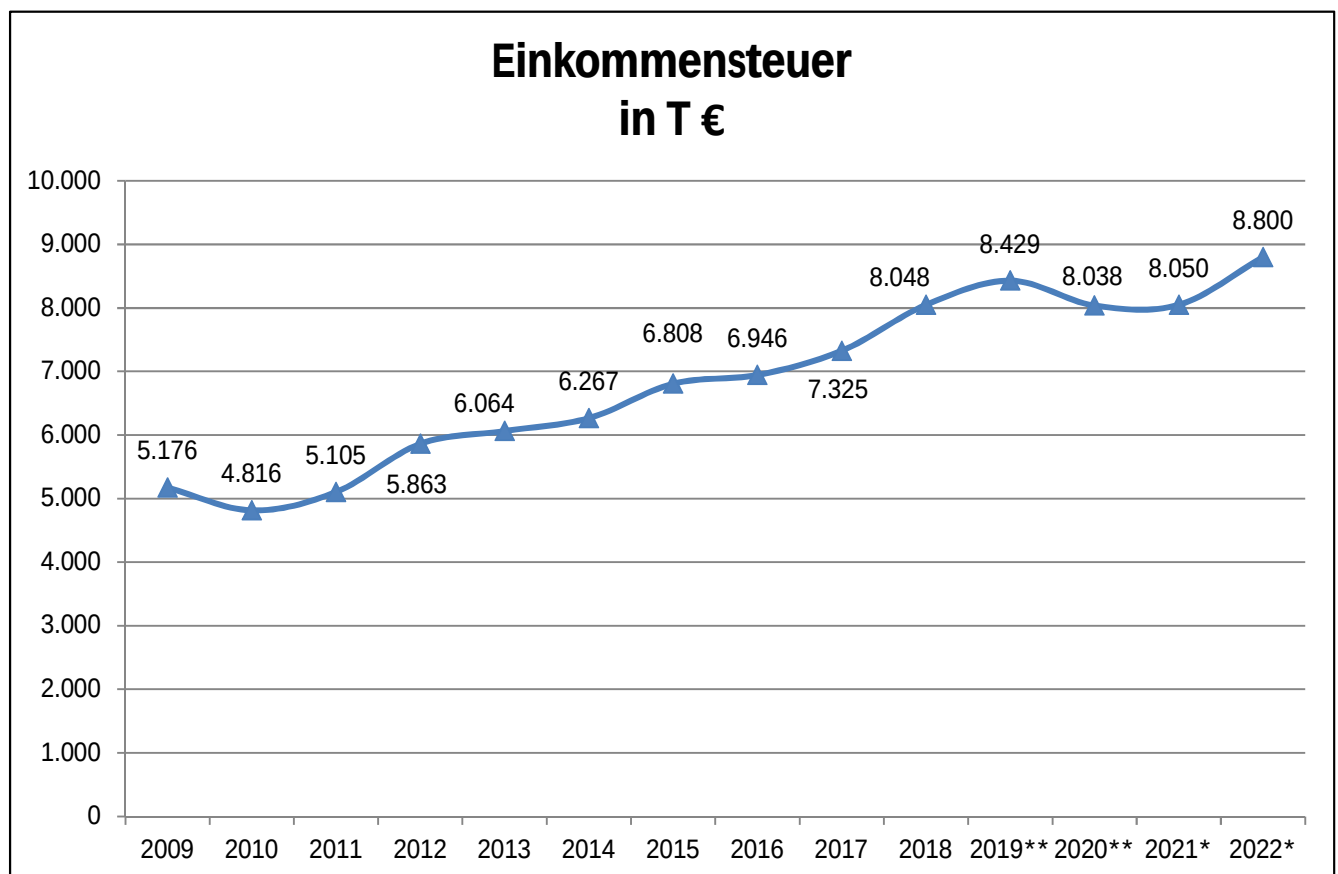
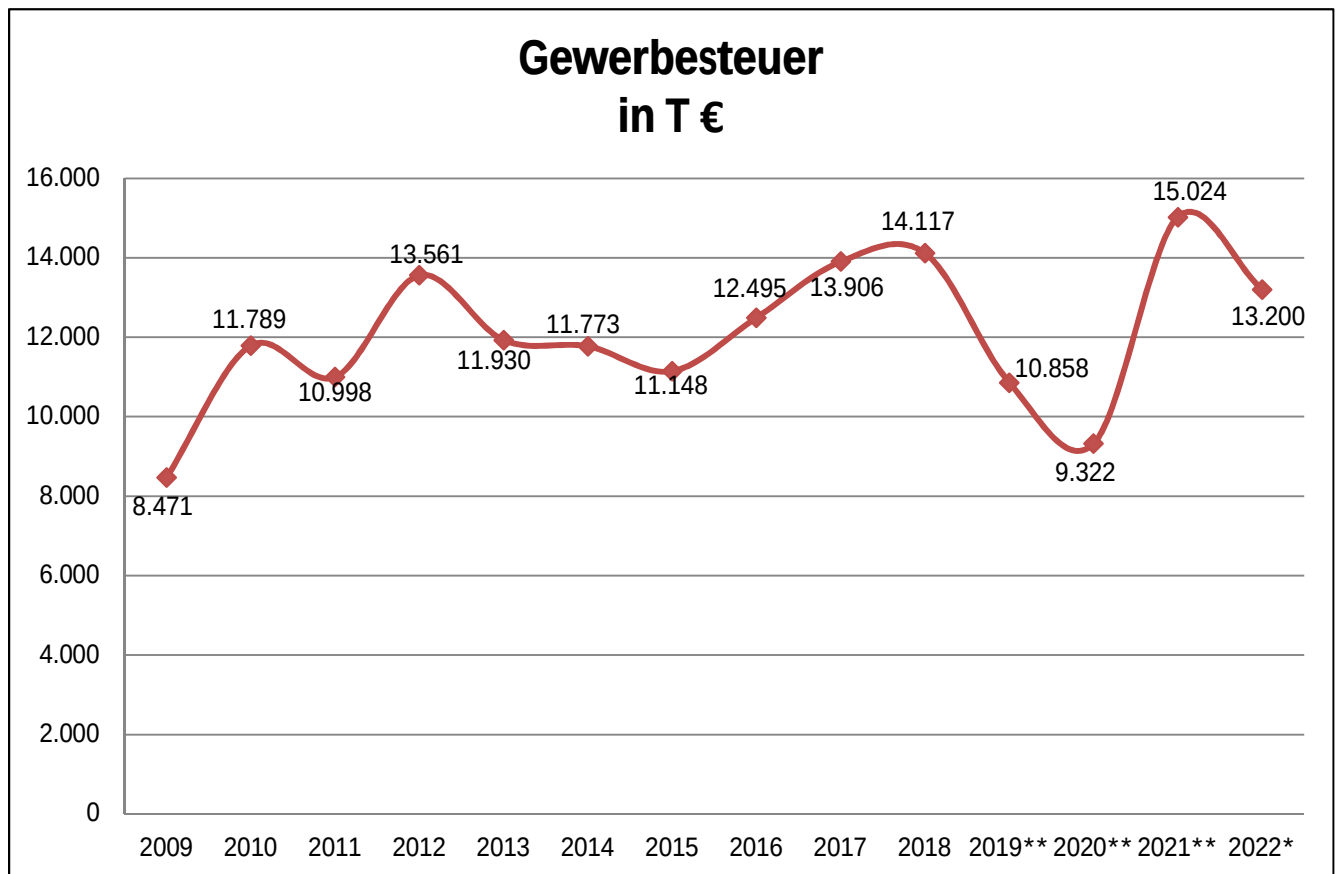
Abschnitt III.

Ordentliche Erträge

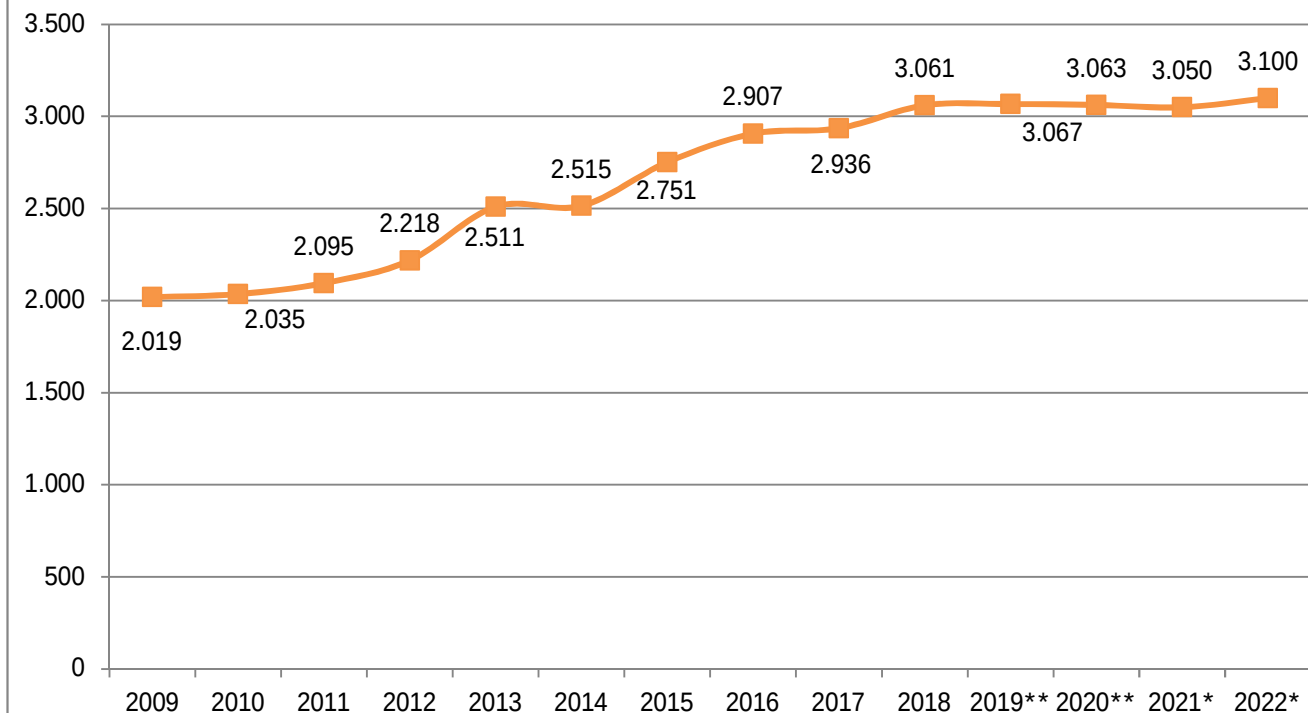


Ordentliche Aufwendungen

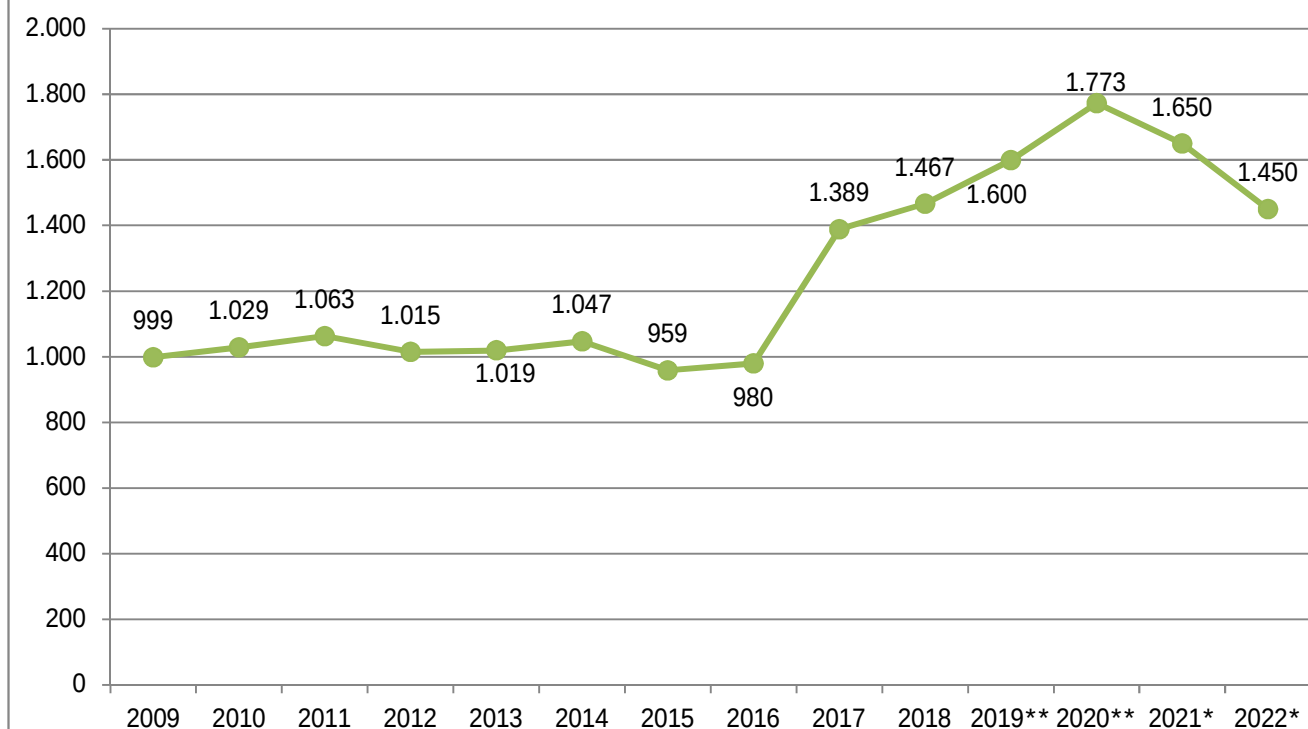




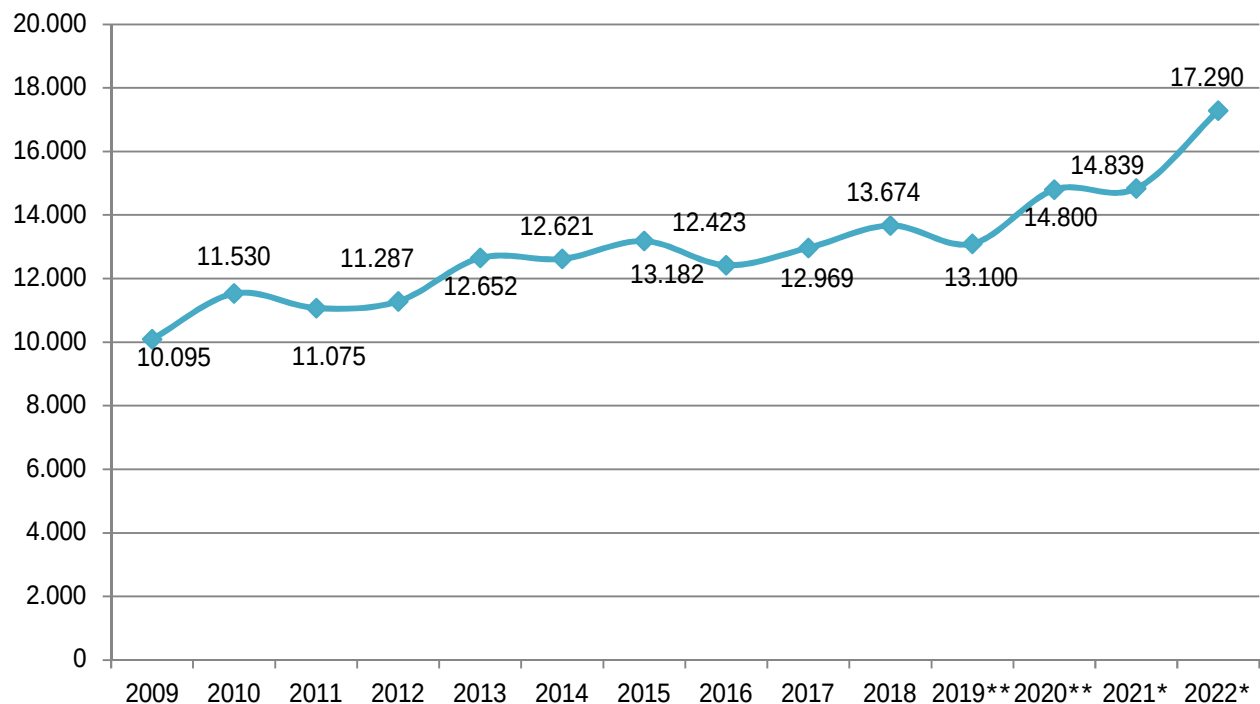
Grundsteuer B in T €



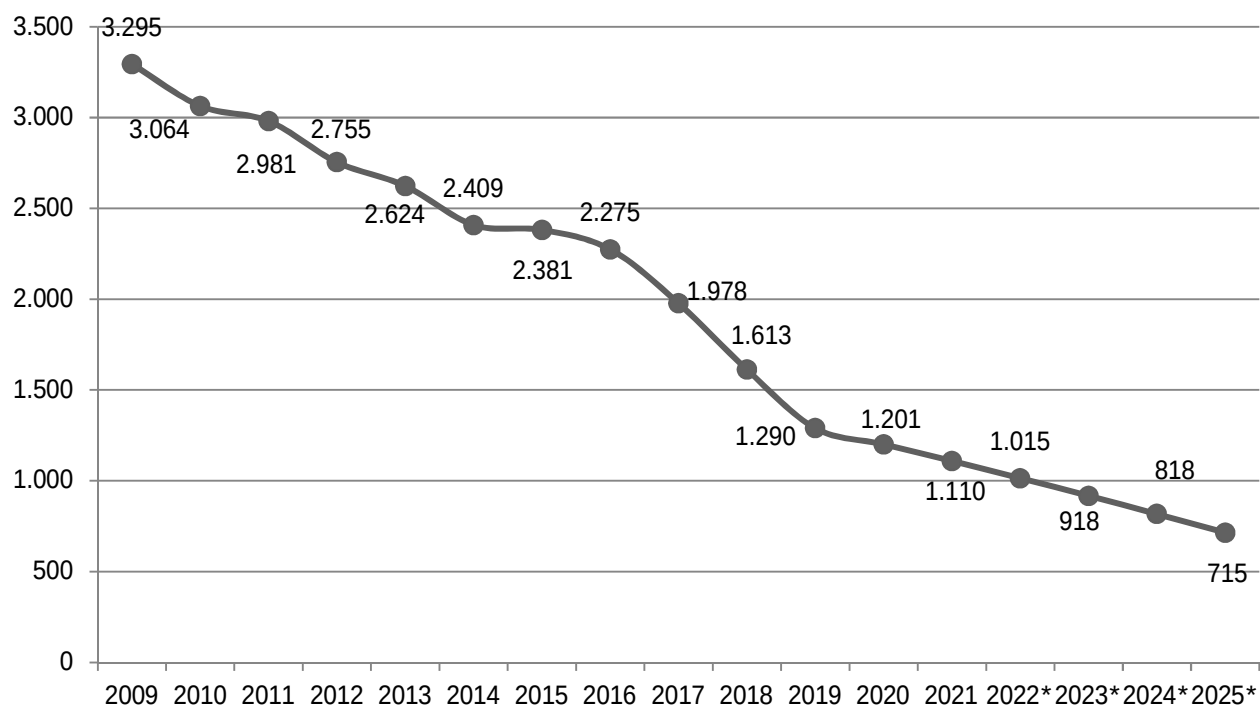
Umsatzsteuer in T €



Kreisumlagen (gesamt) in T €



Entwicklung der Schulden für Investitionen in T €



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
a) Aktive Bedienstete							
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 €	5.222.932 €	5.222.932 €	5.222.932 €	5.222.932 €
b) Zahlung für Pensionen (Umlage)	627.750 €	629.001 €	638.894 €	638.894 €	638.894 €	638.894 €	638.894 €
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung	348.784 €	767.969 €	409.369 €	418.387 €	418.387 €	418.387 €	418.387 €
d) Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	68.567 €	59.891 €					
e) Zuführung zur Rückstellung für Resturlaub und Ü-Std.	63.302 €	129.124 €					
f) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Weihnachtsgeld	- €						
g) Zuführung zur Rückstellung nicht ausgezahltes Urlaubsgeld	3.558 €	3.686 €					
h) Zuführung zur Rückstellung nicht durchgeführte Besoldungserhöhung	- €						
Zwischenergebnis	6.271.168 €	6.956.738 €	6.994.010 €	7.168.266 €	7.168.266 €	7.168.266 €	7.168.266 €
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 €
Zwischenergebnis (Personalaufwendungen)	6.531.330 €	7.406.507 €	7.318.594 €	7.514.908 €	7.514.908 €	7.514.908 €	7.514.908 €
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 €					
Zwischenergebnis (Versorgungsaufwendungen)	82.591 €	170.977 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
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 Kostendämpfungs pauschale	- €	- €					
Zwischenergebnis (Ertrag)	101.805 €	639.717 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Gesamtergebnis	6.512.115 €	6.937.766 €	7.228.594 €	7.424.908 €	7.424.908 €	7.424.908 €	7.424.908 €
Refinanzierung durch Erträge von Dritten							
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.

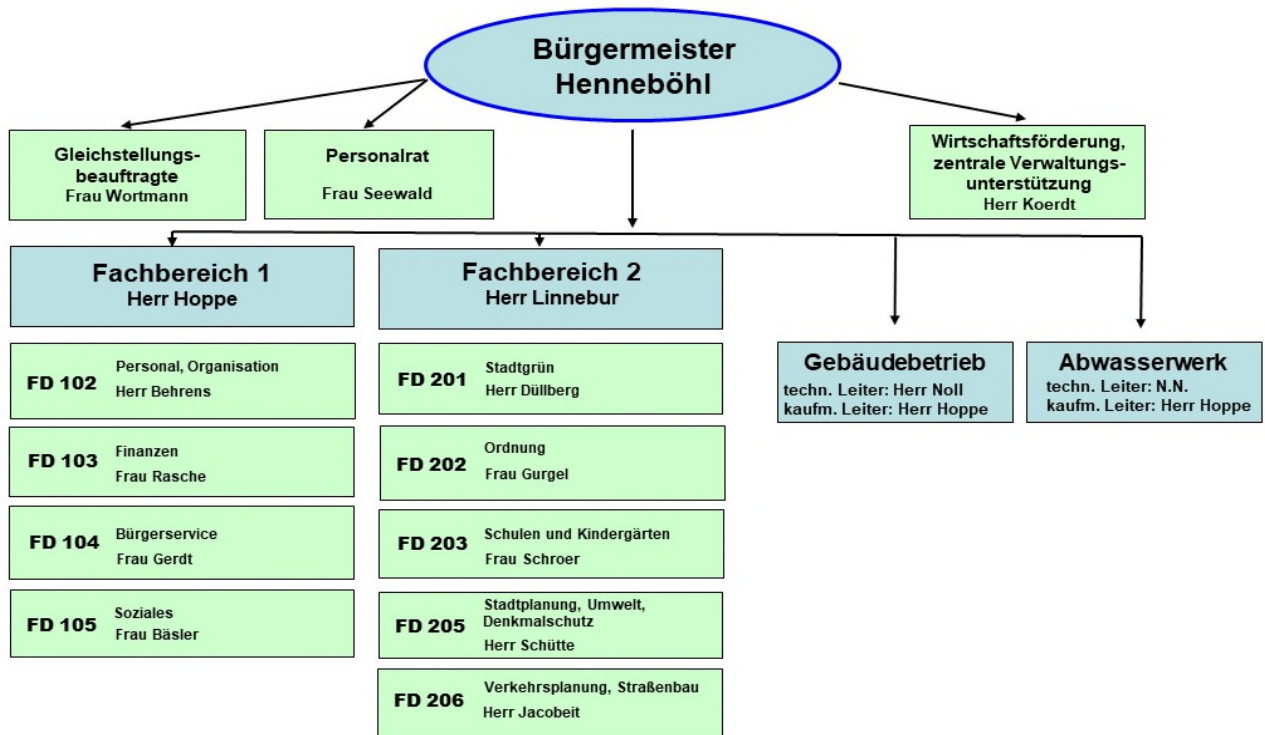
Organigramm

+

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)
01 Innere Verwaltung				
01-01 Politische Gremien				
		01-01019	Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher	Herr Behrens
01-02 Verwaltungsführung				
		01-02019	Verwaltungsführung	Herr Hoppe
01-05 Rechnungsprüfung				
		01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Hoppe
01-08 Personalmanagement				
		01-08019	Personalverwaltung	Herr Behrens
		01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung	Herr Behrens
		01-08050	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	Herr Behrens
01-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen				
		01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung	Frau Rasche
		01-09050	Geschäftsbuchführung	Frau Rasche
		01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Frau Rasche
01-10 Zentrale Dienste				
		01-10019	IT-Unterstützung	Herr Behrens
		01-10049	Zentrale Dienste	Herr Behrens
01-18 Baubetriebshof				
		01-18019	Baubetriebshof	Herr Düllberg



Abschnitt IV.

Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
01-19 Grundstücksmanagement				
		01-19019	Liegenschaften	Herr Schütte
		01-19029	städt. Hallen	Herr Jesse
		01-19039	sonstige städt. Gebäude	Herr Jesse
01-20 Gleichstellung, Personalvertretung				
		01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Wortmann
		01-20029	Personalvertretung	Frau Seewald
02 Sicherheit und Ordnung				
02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
		02-01019	Allg. Sicherheit u. Ordnung	Frau Gurgel
		02-01039	Fischereischeine / Fahrerlaubnisse	Frau Gerdt
02-02 Gewerbewesen				
		02-02019	Gewerbewesen	Frau Gurgel
02-10 Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen				
		02-10019	Meldeangelegenheiten/Ausweise	Frau Gerdt
		02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonstige Beurkundungen, Namens- und Staatsangehörigkeitsangaben	Frau Gerdt
02-14 Wahlen				
		02-14069	Wahlen	Frau Gerdt
02-15 Brand- und Katastrophenschutz				
		02-15019	Brand- u. Bevölkerungsschutz	Frau Gurgel
03 Schule				
03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
		03-01010	Grundschule	Frau Schroer
		03-01035	Sekundarschule	Frau Schroer
		03-01040	Gymnasium	Frau Schroer
		03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen	Herr Düllberg
03-02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
		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 Kultur und Wissenschaft				
04-10 Kultur				
		04-10019	Kulturförderung	Herr Koerdt
		04-10029	VHS	Frau Schroer
		04-10039	Musikschule	Frau Schroer
04-11 Archiv				
		04-10049	Archiv	Herr Behrens
05 Soziales				
05-03 Soziales				
		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 Kinder-, Jugend- und Familie				



Abschnitt IV.

Produkt- Bereich	Produkt- Gruppe	Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
06-04 Kinder-, Jugend- und Familie				
		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
08 Sport				
08-01 Sport				
		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
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
09-01 Bauleitplanung und Entwicklung				
		09-01019	Bauleitplanung	Herr Schütte
		09-01029	Beitragsangelegenheiten	Herr Schütte
		09-01039	GIS Administration	Herr Schütte
10 Bauen und Wohnen				
10-01 Bauvoranfragen und Bauanträge				
		10-01039	Bauordnungswesen	Herr Schütte
10-03 Denkmalschutz				
		10-03019	Denkmalschutz	Herr Schütte
10-06 Wohnraumsicherung für Flüchtlinge und Obdachlose				
		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
11 Ver- und Entsorgung				
11-01 Energiekonzession				
		11-01019	Konzessionsverträge	Herr Jacobeit
11-02 Abfallwirtschaft				
		11-02019	Abfallwirtschaft	Herr Hoffmann
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
12-01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen				
		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
12-05 Straßenreinigung und Winterdienst				
		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)

13 Natur- und Landschaftspflege**13-01 Öffentliches Grün**

13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	Herr Düllberg
13-01069	Spiel- und Bolzplätze	Herr Düllberg

13-04 Wasserbau und Hochwasserschutz

13-04029	Wasserbau u. Hochwasserschutz	Herr Hoffmann

13-06 Friedhöfe

13-06019	Friedhöfe	Herr Düllberg

14 Umweltschutz**14-01 Umweltinformation und -koordination**

14-01019	Umweltschutz/ Umweltinformation	Herr Hoffmann

15 Wirtschaft und Tourismus**15-01 Wirtschaftsförderung**

15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Koerdt

15-02 Tourismus

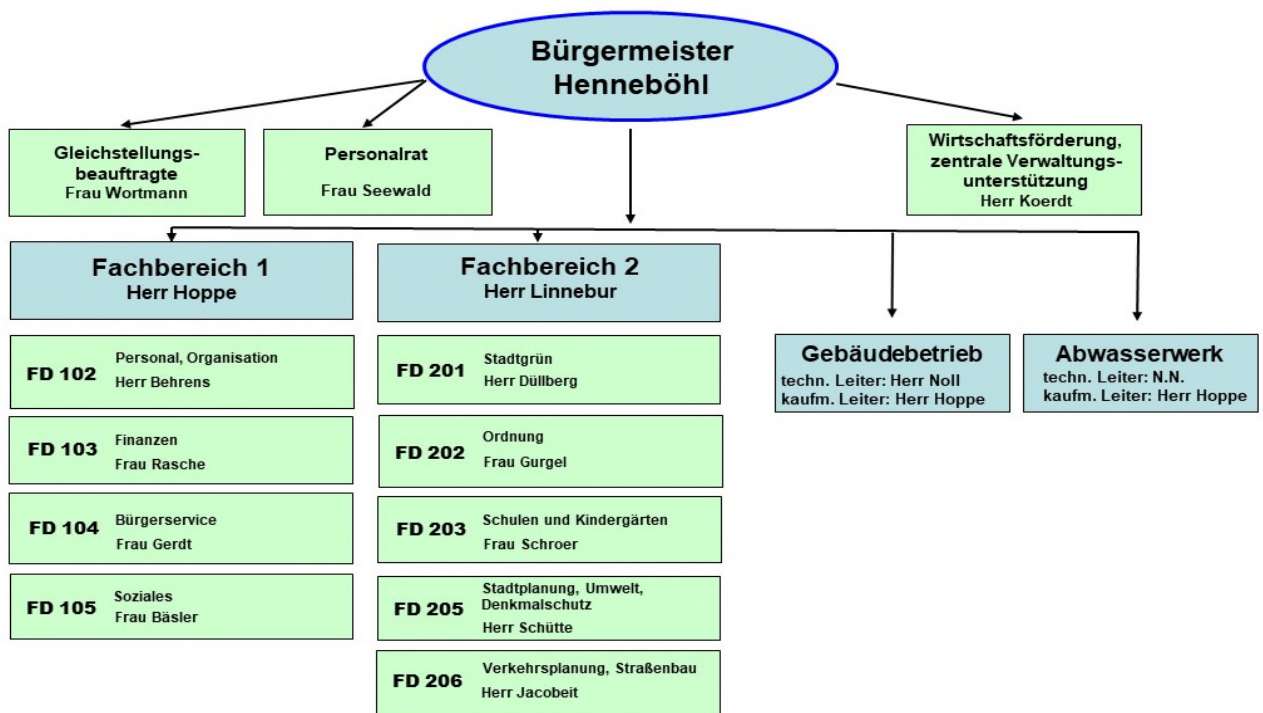
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Hoppe
15-02049	Kurverwaltung / Kurbeiträge	Frau Rasche

16 Allgemeine Finanzwirtschaft**16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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)
Fachbereichsleiter 1		
01-02019	Verwaltungsführung	Herr Hoppe
01-05029	Durchführung von Prüfungen	Herr Hoppe
15-02019	Tourismus und Stadtmarketing	Herr Hoppe
Fachdienst Personal, Organisation (FD 102)		
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
Fachdienst Finanzen (FD 103)		
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
Fachdienst Bürgerservice (FD 104)		
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 Staatsangehörigkeitsangaben	Frau Gerdt
02-14069	Wahlen	Frau Gerdt



Abschnitt IV.

Produkt	Produktbezeichnung bei der Stadt Erwitte (Entscheidungsgrundlage politische Gremien)	Zuständige(r) Mitarbeiter(in)
Fachdienst Soziales (FD 105)		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
Fachbereichsleiter 2		Herr Linnebur
Fachdienst Stadtgrün (FD 201)		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
Fachdienst Ordnung (FD 202)		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
Fachdienst Schulen und Kindergärten (FD 203)		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
Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz (FD 205)		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)
Fachdienst Verkehrsplanung, Straßenbau (FD 206)		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
Sonstiges/Stabsstellen		
04-10019	Kulturförderung	Herr Koerdt
15-01019	Wirtschaftsförderung	Herr Koerdt
01-20019	Gleichstellung von Frau und Mann	Frau Wortmann
01-20029	Personalvertretung	Frau Seewald

Abschnitt V.

Ergebnisplan

+

Finanzplan A



Abschnitt V a. Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2022						
Stadt Erwitte (260) gesamt						
	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	7.516.255,75	3.020.662	3.305.314	3.199.277	2.975.542	2.851.942
3 Sonstige Transfererträge	136.524,77	115.000	115.000	115.000	115.000	100.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.238.685,25	2.738.100	2.816.864	2.838.834	2.853.254	2.877.684
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	184.954,02	240.300	376.100	224.000	192.500	192.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775.405,73	2.629.066	1.805.023	1.763.573	1.763.573	1.768.573
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.569.545,90	846.252	700.400	693.400	700.100	700.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.059.017,20	32.862.380	37.195.701	37.881.084	38.921.969	39.962.799
11 Personalaufwendungen	-7.406.506,60	-7.318.594	-7.514.908	-7.514.908	-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	-2.945.142,33	-3.540.757	-4.350.228	-3.787.978	-3.392.578	-3.420.778
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.684.693	-2.579.300	-2.591.100	-2.591.000	-2.591.000
15 Transferaufwendungen	-17.056.198,73	-18.211.807	-21.299.600	-21.349.300	-22.067.200	-22.007.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.786.892,19	-7.147.699	-7.232.998	-7.078.190	-7.079.710	-7.100.940
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.365.716,85	-38.953.550	-43.027.034	-42.371.476	-42.695.396	-42.685.426
18 ORDNTLICHES ERGEBNIS	3.693.300,35	-6.091.170	-5.831.333	-4.490.392	-3.773.427	-2.722.627
19 Finanzerträge	653.161,08	587.720	531.820	529.820	529.450	529.450
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-241.180,80	-141.000	-137.000	-134.000	-130.000	-126.000
21 FINANZERGEBNIS	411.980,28	446.720	394.820	395.820	399.450	403.450
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.105.280,63	-5.644.450	-5.436.513	-4.094.572	-3.373.977	-2.319.177
23 Außerordentliche Erträge	0,00	4.319.450	883.000	800.000	200.000	100.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	4.319.450	883.000	800.000	200.000	100.000
26 JAHRESERGEBNIS	4.105.280,63	-1.325.000	-4.553.513	-3.294.572	-3.173.977	-2.219.177
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERGEBNIS NACH ABZUG GLOBALER MINDERAUFWAND	4.105.280,63	-1.325.000	-4.553.513	-3.294.572	-3.173.977	-2.219.177
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
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0,00	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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%	- 5.756.393	13%	- 5.013.191	6.450	- 5.006.741	-	- 5.006.741
02		Sicherheit und Ordnung	559.745	2%	- 1.581.104	4%	- 1.021.359	-	- 1.021.359	-	- 1.021.359
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%	- 580.904	1%	- 504.204	-	- 504.204	-	- 504.204
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	75.325	0%	- 544.166	1%	- 468.841	-	- 468.841	-	- 468.841
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	1.495.935	4%	- 4.099.489	10%	- 2.603.554	-	- 2.603.554	-	- 2.603.554
13		Natur- und Landschaftspflege	289.309	1%	- 637.564	1%	- 348.255	-	- 348.255	-	- 348.255
14		Umweltschutz	90.000	0%	- 79.461	0%	10.539	-	10.539	-	10.539
15		Wirtschaft und Tourismus	202.000	1%	- 654.762	2%	- 452.762	-	- 452.762	-	- 452.762
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	28.513.224	77%	- 18.821.375	44%	9.691.849	388.370	10.080.219	883.000	10.963.219
Summe			37.195.701	100%	- 43.027.034	100%	- 5.831.333	394.820	- 5.436.513	883.000	- 4.553.513



Seite 44
Abschnitt V b.

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

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanz- mittel- überschuss/- fehlbetrag	Einz. aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Ausz. aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzier- ungstätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
01		Innere Verwaltung	509.852	- 5.372.994	- 4.863.142	1.665.500	- 1.504.250	161.250	- 4.701.892	-	-	-	- 75.000
02		Sicherheit und Ordnung	254.350	- 1.273.596	- 1.019.246	318.500	- 327.500	- 9.000	- 1.028.246	-	-	-	- 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	- 2.067.108	- 1.075.558	12.000	- 12.000	-	- 1.075.558	-	-	-	
08		Sport	72.600	- 580.304	- 507.704	50.000	- 50.000	-	- 507.704	-	-	-	
09		Räumliche Planung u. Entwickl.	62.325	- 520.170	- 457.845	-	-	-	- 457.845	-	-	-	
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	383.422	- 2.008.689	- 1.625.267	2.452.700	- 3.566.000	- 1.113.300	- 2.738.567	-	-	-	- 704.000
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	202.000	- 654.762	- 452.762	-	- 5.000	- 5.000	- 457.762	-	-	-	
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	
Summe			35.755.393	- 40.099.597	- 4.344.204	5.243.900	- 6.496.050	- 1.252.150	- 5.596.354	5.080.000	- 5.095.000	- 15.000	- 1.211.000



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	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	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.	47.659,39	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	659.146,14	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
10 Ordentliche Erträge	1.124.144,97	732.584	743.202	731.502	723.802	713.802
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	0,00	-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	-1.292.681,15	-1.355.050	-1.638.150	-1.523.850	-1.524.350	-1.535.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.525.464,72	-5.277.503	-5.756.393	-5.604.743	-5.595.243	-5.608.043
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.401.319,75	-4.544.919	-5.013.191	-4.873.241	-4.871.441	-4.894.241
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
21 FINANZERGEBNIS	11.490,65	8.350	6.450	6.450	6.450	6.450
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.389.829,10	-4.536.569	-5.006.741	-4.866.791	-4.864.991	-4.887.791
23 Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	50.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-4.389.829,10	-4.486.569	-5.006.741	-4.866.791	-4.864.991	-4.887.791
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.111.106,16	1.124.182	1.124.182	1.124.182	1.124.182	1.124.182
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-79.000,00	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
29 Teilergebnis	-3.357.722,94	-3.441.387	-3.961.559	-3.821.609	-3.819.809	-3.842.609



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	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	18.976,68	315.453	314.395	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	26.373,00	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
10 Ordentliche Erträge	215.762,05	560.403	559.745	573.008	563.773	563.773
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	0,00	-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	-380.200	-356.400	-400.900	-401.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.082.185,32	-1.464.731	-1.581.104	-1.499.804	-1.576.804	-1.577.804
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-866.423,27	-904.328	-1.021.359	-926.796	-1.013.031	-1.014.031
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-866.423,27	-904.328	-1.021.359	-926.796	-1.013.031	-1.014.031
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-866.423,27	-904.328	-1.021.359	-926.796	-1.013.031	-1.014.031
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-29.000,00	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
29 Teilergebnis	-895.423,27	-937.828	-1.054.859	-960.296	-1.046.531	-1.047.531



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 03 Schule

	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	346.437,19	786.740	813.300	875.800	897.700	907.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	173.006,63	181.500	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	26.000	67.000	19.000	14.000	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.685,23	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	624.276,32	1.079.490	1.171.400	1.170.800	1.156.700	1.166.700
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	0,00	-138.100	-64.200	-64.000	-64.000	-64.000
15 Transferaufwendungen	-197.011,10	-186.700	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.202.452,21	-3.396.879	-4.154.475	-3.790.775	-3.830.775	-3.847.575
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.578.175,89	-2.317.389	-2.983.075	-2.619.975	-2.674.075	-2.680.875
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.578.175,89	-2.317.389	-2.983.075	-2.619.975	-2.674.075	-2.680.875
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-2.578.175,89	-2.317.389	-2.983.075	-2.619.975	-2.674.075	-2.680.875
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29 Teilergebnis	-2.612.675,89	-2.351.889	-3.017.575	-2.654.475	-2.708.575	-2.715.375



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	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	10.637,00	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
10 Ordentliche Erträge	106.947,14	139.500	146.500	146.500	135.500	120.500
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-434.399,49	-511.873	-504.036	-504.036	-504.036	-504.036
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-327.452,35	-372.373	-357.536	-357.536	-368.536	-383.536
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-327.452,35	-372.373	-357.536	-357.536	-368.536	-383.536
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-327.452,35	-372.373	-357.536	-357.536	-368.536	-383.536
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-333.452,35	-378.373	-363.536	-363.536	-374.536	-389.536



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 05 Soziales

	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	136.524,77	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	254.049,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.001.598,78	536.000	727.400	664.250	664.250	580.650
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	-21.071,35	-34.620	-36.620	-36.620	-36.620	-36.620
17 Ordentliche Aufwendungen	-880.212,15	-1.170.730	-1.228.489	-1.208.489	-1.208.489	-1.208.489
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	121.386,63	-634.730	-501.089	-544.239	-544.239	-627.839
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	121.386,63	-634.730	-501.089	-544.239	-544.239	-627.839
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	121.386,63	-634.730	-501.089	-544.239	-544.239	-627.839
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	121.386,63	-634.730	-501.089	-544.239	-544.239	-627.839



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie

	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	109.476,48	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
10 Ordentliche Erträge	1.069.156,38	1.054.900	1.010.920	1.017.920	1.022.920	1.017.920
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.822.964,14	-2.050.586	-2.085.259	-2.073.559	-2.064.059	-2.074.559
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-753.807,76	-995.686	-1.074.339	-1.055.639	-1.041.139	-1.056.639
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-753.807,76	-995.686	-1.074.339	-1.055.639	-1.041.139	-1.056.639
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-753.807,76	-995.686	-1.074.339	-1.055.639	-1.041.139	-1.056.639
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.850,00	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
29 Teilergebnis	-760.657,76	-1.003.536	-1.082.189	-1.063.489	-1.048.989	-1.064.489



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 08 Sport

	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	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
10 Ordentliche Erträge	10.649,96	110.900	76.700	76.700	76.700	76.700
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	-42.470,20	-58.100	-61.400	-61.000	-61.000	-61.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-700	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-241.366,96	-235.700	-237.700	-237.700	-237.700	-237.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.792,42	-267.900	-273.900	-273.900	-273.900	-273.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-560.816,71	-584.547	-580.904	-580.504	-580.504	-580.504
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-550.166,75	-473.647	-504.204	-503.804	-503.804	-503.804
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-550.166,75	-473.647	-504.204	-503.804	-503.804	-503.804
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-550.166,75	-473.647	-504.204	-503.804	-503.804	-503.804
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-48.000,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29 Teilergebnis	-598.166,75	-521.647	-552.204	-551.804	-551.804	-551.804



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	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	112.000	67.000	31.000	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
10 Ordentliche Erträge	13.690,81	120.210	75.325	39.325	21.325	8.325
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	0,00	-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	-83.760	-43.760	-23.760	-23.760
17 Ordentliche Aufwendungen	-160.606,17	-586.142	-544.166	-504.166	-484.166	-184.166
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-146.915,36	-465.932	-468.841	-464.841	-462.841	-175.841
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-146.915,36	-465.932	-468.841	-464.841	-462.841	-175.841
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-146.915,36	-465.932	-468.841	-464.841	-462.841	-175.841
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-146.915,36	-465.932	-468.841	-464.841	-462.841	-175.841



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	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	208.737,43	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
10 Ordentliche Erträge	569.786,85	436.400	436.400	436.400	436.400	436.400
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	-127.316,81	-190.000	-211.000	-211.000	-190.000	-189.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-995.347,80	-967.378	-1.134.216	-1.134.216	-1.063.216	-1.062.716
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-425.560,95	-530.978	-697.816	-697.816	-626.816	-626.316
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-425.560,95	-530.978	-697.816	-697.816	-626.816	-626.316
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-425.560,95	-530.978	-697.816	-697.816	-626.816	-626.316
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.046,00	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
29 Teilergebnis	-447.606,95	-553.024	-719.862	-719.862	-648.862	-648.362



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	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	586.112,02	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
10 Ordentliche Erträge	1.769.979,23	1.647.684	1.657.641	1.672.211	1.686.131	1.695.561
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.304.607,36	-1.112.732	-1.165.341	-1.164.911	-1.178.831	-1.188.261
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	465.371,87	534.952	492.300	507.300	507.300	507.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	465.371,87	534.952	492.300	507.300	507.300	507.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	465.371,87	534.952	492.300	507.300	507.300	507.300
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-76.548,23	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
29 Teilergebnis	388.823,64	465.952	423.300	438.300	438.300	438.300



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	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	91.944,34	781.590	881.090	881.090	683.090	683.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.663,77	475.000	476.123	476.123	476.123	476.123
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.009,34	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
10 Ordentliche Erträge	156.483,24	1.281.434	1.495.935	1.375.935	1.177.935	1.177.935
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	0,00	-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	-560.770	-560.770	-560.770	-560.770
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.504.358,65	-3.966.627	-4.099.489	-3.979.489	-3.556.489	-3.556.489
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.347.875,41	-2.685.193	-2.603.554	-2.603.554	-2.378.554	-2.378.554
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.347.875,41	-2.685.193	-2.603.554	-2.603.554	-2.378.554	-2.378.554
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.347.875,41	-2.685.193	-2.603.554	-2.603.554	-2.378.554	-2.378.554
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-673.065,00	-671.756	-671.756	-671.756	-671.756	-671.756
29 Teilergebnis	-1.976.320,41	-3.312.329	-3.230.690	-3.230.690	-3.005.690	-3.005.690



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	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	3.159,45	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	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	225.824,85	352.077	289.309	289.309	289.309	289.309
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	0,00	-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	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-498.773,19	-701.661	-637.564	-577.564	-577.564	-577.564
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-272.948,34	-349.584	-348.255	-288.255	-288.255	-288.255
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.948,34	-349.584	-348.255	-288.255	-288.255	-288.255
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-272.948,34	-349.584	-348.255	-288.255	-288.255	-288.255
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-207.216,93	-223.650	-223.650	-223.650	-223.650	-223.650
29 Teilergebnis	-443.765,27	-536.834	-535.505	-475.505	-475.505	-475.505



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	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
10 Ordentliche Erträge	20.274,32	98.200	90.000	15.000	15.000	15.000
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.236,04	-140.120	-79.461	-73.483	-71.483	-71.483
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.961,72	-41.920	10.539	-58.483	-56.483	-56.483
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.961,72	-41.920	10.539	-58.483	-56.483	-56.483
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-14.961,72	-41.920	10.539	-58.483	-56.483	-56.483
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-14.961,72	-41.920	10.539	-58.483	-56.483	-56.483



Abschnitt V c. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	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	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
10 Ordentliche Erträge	215.523,22	222.000	202.000	202.000	252.000	252.000
11 Personalaufwendungen	-164.143,78	-152.684	-128.762	-128.762	-128.762	-128.762
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.220,68	-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	-392.000	-392.000	-392.000	-392.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-582.932,25	-689.684	-654.762	-653.962	-652.362	-652.362
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-367.409,03	-467.684	-452.762	-451.962	-400.362	-400.362
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-367.409,03	-467.684	-452.762	-451.962	-400.362	-400.362
23 Außerordentliche Erträge	0,00	13.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	13.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-367.409,03	-454.684	-452.762	-451.962	-400.362	-400.362
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-32.900,00	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
29 Teilergebnis	-387.309,03	-474.584	-472.662	-471.862	-420.262	-420.262



Abschnitt V c.

Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	23.423.116,97	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
10 Ordentliche Erträge	30.934.919,08	24.490.598	28.513.224	29.470.224	30.700.224	31.848.224
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	-15.614.413,99	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.775.360,65	-16.332.357	-18.821.375	-19.021.775	-19.751.375	-19.991.375
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.159.558,43	8.158.241	9.691.849	10.448.449	10.948.849	11.856.849
19 Finanzerträge	641.350,43	578.370	524.370	522.370	522.000	522.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-240.860,80	-140.000	-136.000	-133.000	-129.000	-125.000
21 FINANZERGEBNIS	400.489,63	438.370	388.370	389.370	393.000	397.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.560.048,06	8.596.611	10.080.219	10.837.819	11.341.849	12.253.849
23 Außerordentliche Erträge	0,00	4.256.450	883.000	800.000	200.000	100.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	4.256.450	883.000	800.000	200.000	100.000
26 JAHRESERGEBNIS	15.560.048,06	12.853.061	10.963.219	11.637.819	11.541.849	12.353.849
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	15.570.048,06	12.863.061	10.973.219	11.647.819	11.551.849	12.363.849



Abschnitt V d. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022

01 Innere Verwaltung

	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	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484.181,77	496.134	509.852	0	489.652	492.652	492.652
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	-1.845.150	0	-1.730.850	-1.731.350	-1.742.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.461.922,43	-4.739.276	-5.372.994	0	-5.219.344	-5.209.944	-5.222.744
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.977.740,66	-4.243.142	-4.863.142	0	-4.729.692	-4.717.292	-4.730.092
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	447.922,72	1.100.181	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	447.922,72	1.105.181	1.665.500	0	1.022.000	1.659.000	2.096.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-65.503,81	-1.477.415	-852.250	-75.000 2022: -75.000	-1.490.000	-1.422.000	-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	-276.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-229.899,78	-1.802.991	-1.504.250	-75.000	-1.592.000	-1.574.000	-472.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	218.022,94	-697.809	161.250	0	-570.000	85.000	1.624.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-3.759.717,72	-4.940.951	-4.701.892	0	-5.299.692	-4.632.292	-3.106.092
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.759.717,72	-4.940.951	-4.701.892	0	-5.299.692	-4.632.292	-3.106.092
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.690.986,02	13.694.473	5.221.149	0	390.205	-4.746.821	-7.386.817
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	5.931.268,30	8.753.522	519.257	0	-4.909.487	-9.379.113	-10.492.909



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	10.000	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.549,34	288.950	254.350	0	247.350	254.050	254.050
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	-380.200	0	-356.400	-400.900	-401.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-987.847,89	-1.154.328	-1.273.596	0	-1.182.296	-1.259.296	-1.260.296
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-764.298,55	-865.378	-1.019.246	0	-934.946	-1.005.246	-1.006.246
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	52.758,90	117.500	317.500	0	486.500	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	52.758,90	118.500	318.500	0	487.500	37.500	17.500
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	-564.482	-327.500	-432.000	-486.500	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-79.734,73	-564.482	-327.500	-432.000	-486.500	-36.500	-16.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.975,83	-445.982	-9.000	0	1.000	1.000	1.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-791.274,38	-1.311.360	-1.028.246	0	-933.946	-1.004.246	-1.005.246
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-791.274,38	-1.311.360	-1.028.246	0	-933.946	-1.004.246	-1.005.246
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
41 LIQUIDE MITTEL	-791.274,38	-1.311.360	-1.028.246	0	-933.946	-1.004.246	-1.005.246



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.613,49	922.990	1.054.300	0	1.053.900	1.041.700	1.066.700
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.222.695,55	-3.247.092	-4.086.746	0	-3.723.246	-3.763.246	-3.780.046
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.687.082,06	-2.324.102	-3.032.446	0	-2.669.346	-2.721.546	-2.713.346
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	87.000	103.300	0	95.000	145.000	15.000
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	-426.555	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-191.077,31	-426.555	-103.300	0	-90.000	-145.000	-15.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-191.077,31	-339.555	0	0	5.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.878.159,37	-2.663.657	-3.032.446	0	-2.664.346	-2.721.546	-2.713.346
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.878.159,37	-2.663.657	-3.032.446	0	-2.664.346	-2.721.546	-2.713.346
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
41 LIQUIDE MITTEL	-2.878.159,37	-2.663.657	-3.032.446	0	-2.664.346	-2.721.546	-2.713.346



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.040,82	135.600	138.700	0	138.700	127.700	112.700
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.022,63	-504.407	-500.969	0	-500.969	-500.969	-500.969
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-331.981,81	-368.807	-362.269	0	-362.269	-373.269	-388.269
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-331.981,81	-368.807	-362.269	0	-362.269	-373.269	-388.269
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-331.981,81	-368.807	-362.269	0	-362.269	-373.269	-388.269
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
41 LIQUIDE MITTEL	-331.981,81	-368.807	-362.269	0	-362.269	-373.269	-388.269



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581.052,23	536.000	727.400	0	664.250	664.250	580.650
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.615,43	-1.170.730	-1.228.489	0	-1.208.489	-1.208.489	-1.208.489
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-299.563,20	-634.730	-501.089	0	-544.239	-544.239	-627.839
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-299.563,20	-634.730	-501.089	0	-544.239	-544.239	-627.839
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-299.563,20	-634.730	-501.089	0	-544.239	-544.239	-627.839
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
41 LIQUIDE MITTEL	-299.563,20	-634.730	-501.089	0	-544.239	-544.239	-627.839



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061.631,60	1.040.830	991.550	0	998.550	1.003.550	1.008.550
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	-427.900	0	-422.900	-412.900	-422.900
15 Sonstige Auszahlungen	-219.381,66	-254.400	-268.530	0	-266.330	-266.330	-266.330
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.764.053,01	-2.042.769	-2.067.108	0	-2.055.408	-2.045.908	-2.056.408
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-702.421,41	-1.001.939	-1.075.558	0	-1.056.858	-1.042.358	-1.047.858
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	10.500	12.000	0	14.000	7.000	7.000
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	-17.438	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.238,97	-17.438	-12.000	0	-14.000	-7.000	-7.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.238,97	-6.938	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-703.660,38	-1.008.877	-1.075.558	0	-1.056.858	-1.042.358	-1.047.858
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-703.660,38	-1.008.877	-1.075.558	0	-1.056.858	-1.042.358	-1.047.858
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
41 LIQUIDE MITTEL	-703.660,38	-1.008.877	-1.075.558	0	-1.056.858	-1.042.358	-1.047.858



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.022,76	69.500	72.600	0	72.600	72.600	72.600
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	-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	-237.700	0	-237.700	-237.700	-237.700
15 Sonstige Auszahlungen	-254.354,23	-267.900	-273.900	0	-273.900	-273.900	-273.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-555.046,11	-579.819	-580.304	0	-579.904	-579.904	-579.904
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-544.023,35	-510.319	-507.704	0	-507.304	-507.304	-507.304
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	45.000	50.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-290.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-335.000	-50.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-290.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-544.023,35	-800.319	-507.704	0	-507.304	-507.304	-507.304
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-544.023,35	-800.319	-507.704	0	-507.304	-507.304	-507.304
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
41 LIQUIDE MITTEL	-544.023,35	-800.319	-507.704	0	-507.304	-507.304	-507.304



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	54.000	0	18.000	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.974,72	8.210	62.325	0	26.325	8.325	8.325
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	-83.760	0	-43.760	-23.760	-23.760
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.098,26	-450.501	-520.170	0	-480.170	-460.170	-160.170
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.123,54	-442.291	-457.845	0	-453.845	-451.845	-151.845
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-115.123,54	-442.291	-457.845	0	-453.845	-451.845	-151.845
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-115.123,54	-442.291	-457.845	0	-453.845	-451.845	-151.845
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
41 LIQUIDE MITTEL	-115.123,54	-442.291	-457.845	0	-453.845	-451.845	-151.845



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.325,31	433.000	433.000	0	433.000	433.000	433.000
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-927.776,50	-956.513	-1.124.169	0	-1.124.169	-1.053.169	-1.052.669
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-571.451,19	-523.513	-691.169	0	-691.169	-620.169	-619.669
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-571.451,19	-523.513	-691.169	0	-691.169	-620.169	-619.669
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-571.451,19	-523.513	-691.169	0	-691.169	-620.169	-619.669
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
41 LIQUIDE MITTEL	-571.451,19	-523.513	-691.169	0	-691.169	-620.169	-619.669



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.415.892,57	1.559.300	1.598.641	0	1.593.211	1.627.131	1.656.561
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.442,06	-1.061.881	-1.109.341	0	-1.123.911	-1.137.831	-1.147.261
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	443.450,51	497.419	489.300	0	469.300	489.300	509.300
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	443.450,51	497.419	489.300	0	469.300	489.300	509.300
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	443.450,51	497.419	489.300	0	469.300	489.300	509.300
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
41 LIQUIDE MITTEL	443.450,51	497.419	489.300	0	469.300	489.300	509.300



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	198.000	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.494,85	165.544	383.422	0	263.422	65.422	65.422
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	-560.770	0	-560.770	-560.770	-560.770
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.426.552,37	-1.824.879	-2.008.689	0	-1.888.689	-1.465.689	-1.465.689
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.270.057,52	-1.659.335	-1.625.267	0	-1.625.267	-1.400.267	-1.400.267
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	433.514,42	1.597.100	1.933.700	0	845.000	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	239.500	519.000	0	247.000	305.000	765.900
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	478.067,47	1.836.600	2.452.700	0	1.092.000	680.000	765.900
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-552.919,93	-4.055.519	-3.566.000	-704.000 2022: -704.000	-2.181.000	-1.455.000	-1.848.000
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-552.919,93	-4.055.519	-3.566.000	-704.000	-2.181.000	-1.455.000	-1.848.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-74.852,46	-2.218.919	-1.113.300	0	-1.089.000	-775.000	-1.082.100
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.344.909,98	-3.878.254	-2.738.567	0	-2.714.267	-2.175.267	-2.482.367
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.344.909,98	-3.878.254	-2.738.567	0	-2.714.267	-2.175.267	-2.482.367
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
41 LIQUIDE MITTEL	-1.344.909,98	-3.878.254	-2.738.567	0	-2.714.267	-2.175.267	-2.482.367



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.007,60	248.159	259.659	0	259.659	259.659	259.659
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.650,33	-533.398	-593.264	0	-533.264	-533.264	-533.264
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-251.642,73	-285.239	-333.605	0	-273.605	-273.605	-273.605
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	185.000	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	185.000	238.400	0	280.000	140.000	50.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-60.500	-100.000	0	-100.000	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-26.310,89	-468.450	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-26.310,89	-528.950	-275.000	0	-460.000	-260.000	-75.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-26.310,89	-343.950	-36.600	0	-180.000	-120.000	-25.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-277.953,62	-629.189	-370.205	0	-453.605	-393.605	-298.605
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-277.953,62	-629.189	-370.205	0	-453.605	-393.605	-298.605
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
41 LIQUIDE MITTEL	-277.953,62	-629.189	-370.205	0	-453.605	-393.605	-298.605



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.999,83	98.200	90.000	0	15.000	15.000	15.000
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.080,35	-140.120	-79.461	0	-73.483	-71.483	-71.483
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.080,52	-41.920	10.539	0	-58.483	-56.483	-56.483
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-16.080,52	-41.920	10.539	0	-58.483	-56.483	-56.483
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-16.080,52	-41.920	10.539	0	-58.483	-56.483	-56.483
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
41 LIQUIDE MITTEL	-16.080,52	-41.920	10.539	0	-58.483	-56.483	-56.483



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	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.901,38	222.000	202.000	0	202.000	252.000	252.000
10 Personalauszahlungen	-114.820,37	-120.487	-128.762	0	-128.762	-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	-392.000	0	-392.000	-392.000	-392.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.159,62	-657.487	-654.762	0	-653.962	-652.362	-652.362
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-303.258,24	-435.487	-452.762	0	-451.962	-400.362	-400.362
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.536,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.536,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-310.794,72	-440.487	-457.762	0	-456.962	-400.362	-400.362
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-310.794,72	-440.487	-457.762	0	-456.962	-400.362	-400.362
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
41 LIQUIDE MITTEL	-310.794,72	-440.487	-457.762	0	-456.962	-400.362	-400.362

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.882.881,67	24.978.968	28.977.594	0	29.945.594	31.170.224	32.320.224
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.733.565,03	-16.393.357	-18.899.535	0	-19.096.935	-19.822.535	-20.058.535
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.149.316,64	8.585.611	10.078.059	0	10.848.659	11.347.689	12.261.689
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.807.225,13	921.000	400.500	0	409.000	1.116.000	1.226.000
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	-250.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-687.010,45	-700.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.120.214,68	221.000	-249.500	0	-241.000	466.000	576.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	15.269.531,32	8.806.611	9.828.559	0	10.607.659	11.813.689	12.837.689
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
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	15.504.730,13	8.713.611	9.813.559	0	10.590.659	11.793.689	12.814.689
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
41 LIQUIDE MITTEL	15.504.730,13	8.713.611	9.813.559	0	10.590.659	11.793.689	12.814.689



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher

	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
10 Ordentliche Erträge	48.495,42	36.706	19.141	19.141	19.141	19.141
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	-240.700	-237.700	-237.700	-237.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-446.810,77	-385.111	-430.183	-427.183	-427.183	-427.183
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-398.315,35	-348.405	-411.042	-408.042	-408.042	-408.042
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-398.315,35	-348.405	-411.042	-408.042	-408.042	-408.042
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-398.315,35	-348.405	-411.042	-408.042	-408.042	-408.042
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-398.315,35	-348.405	-411.042	-408.042	-408.042	-408.042

Abschnitt V e. Teilfinanzplan

**BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022****01-01019 Rat, Ausschüsse, Fraktionen und Ortsvorsteher**

	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	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.127,00	36.706	19.141	0	19.141	19.141	19.141
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	-453.700	0	-450.700	-450.700	-450.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.180,19	-338.837	-586.476	0	-583.476	-583.476	-583.476
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-303.053,19	-302.131	-567.335	0	-564.335	-564.335	-564.335
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-303.053,19	-302.131	-567.335	0	-564.335	-564.335	-564.335
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-303.053,19	-302.131	-567.335	0	-564.335	-564.335	-564.335
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
41 LIQUIDE MITTEL	-303.053,19	-302.131	-567.335	0	-564.335	-564.335	-564.335



Haushalt 2022

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-02	Verwaltungsführung
Produkt:	01-02019	Verwaltungsführung

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-02019 Verwaltungsführung

	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	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
10 Ordentliche Erträge	64.261,19	51.791	36.631	36.631	36.631	36.631
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	0,00	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
17 Ordentliche Aufwendungen	-755.962,92	-358.300	-338.681	-338.681	-338.681	-338.681
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-691.701,73	-306.509	-302.050	-302.050	-302.050	-302.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-691.701,73	-306.509	-302.050	-302.050	-302.050	-302.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-691.701,73	-306.509	-302.050	-302.050	-302.050	-302.050
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.954,00	16.954	16.954	16.954	16.954	16.954
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.300,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 Teilergebnis	-680.047,73	-294.855	-290.396	-290.396	-290.396	-290.396



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.745,70	51.791	36.631	0	36.631	36.631	36.631
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.581,24	-279.293	-285.722	0	-285.722	-285.722	-285.722
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-248.835,54	-227.502	-249.091	0	-249.091	-249.091	-249.091
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-38.478,04	-49.576	-25.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.478,04	-49.576	-25.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-287.313,58	-277.078	-274.091	0	-249.091	-249.091	-249.091
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-287.313,58	-277.078	-274.091	0	-249.091	-249.091	-249.091
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
41 LIQUIDE MITTEL	-287.313,58	-277.078	-274.091	0	-249.091	-249.091	-249.091



Haushalt 2022

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-05	Rechnungsprüfung
Produkt:	01-05029	Durchführung von Prüfungen

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-05029 Durchführung von Prüfungen

	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	24.629,20	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.629,20	0	0	0	0	0
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	-48.385,51	-42.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.418,84	-43.444	-45.913	-45.913	-45.913	-45.913
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.789,64	-43.444	-45.913	-45.913	-45.913	-45.913
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.789,64	-43.444	-45.913	-45.913	-45.913	-45.913
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-24.789,64	-43.444	-45.913	-45.913	-45.913	-45.913
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-24.789,64	-43.444	-45.913	-45.913	-45.913	-45.913



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.917,30	-43.168	-45.668	0	-45.668	-45.668	-45.668
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.917,30	-43.168	-45.668	0	-45.668	-45.668	-45.668
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-35.917,30	-43.168	-45.668	0	-45.668	-45.668	-45.668
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-35.917,30	-43.168	-45.668	0	-45.668	-45.668	-45.668
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
41 LIQUIDE MITTEL	-35.917,30	-43.168	-45.668	0	-45.668	-45.668	-45.668



Haushalt 2022

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-08	Personalmanagement
Produkt:	01-08019	Personalverwaltung

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-08019 Personalverwaltung

	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
10 Ordentliche Erträge	74.078,28	61.710	33.221	33.221	33.221	33.221
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-121.902,12	-110.377	-169.864	-169.864	-169.864	-169.864
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.823,84	-48.667	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.823,84	-48.667	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-47.823,84	-48.667	-136.643	-136.643	-136.643	-136.643
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.571,00	15.571	15.571	15.571	15.571	15.571
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-32.252,84	-33.096	-121.072	-121.072	-121.072	-121.072



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.979,00	61.710	33.221	0	33.221	33.221	33.221
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.828,45	-95.046	-116.807	0	-116.807	-116.807	-116.807
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.849,45	-33.336	-83.586	0	-83.586	-83.586	-83.586
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-47.849,45	-33.336	-83.586	0	-83.586	-83.586	-83.586
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-47.849,45	-33.336	-83.586	0	-83.586	-83.586	-83.586
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
41 LIQUIDE MITTEL	-47.849,45	-33.336	-83.586	0	-83.586	-83.586	-83.586



Haushalt 2022

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-08	Personalmanagement
Produkt:	01-08030	Personalausbildung und -qualifizierung

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-08030 Personalausbildung und -qualifizierung

	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
10 Ordentliche Erträge	6.200,88	6.000	3.000	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-120.400,23	-149.688	-113.665	-113.665	-111.665	-111.665
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.199,35	-143.688	-110.665	-113.665	-111.665	-111.665
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.199,35	-143.688	-110.665	-113.665	-111.665	-111.665
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-114.199,35	-143.688	-110.665	-113.665	-111.665	-111.665
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-114.199,35	-143.688	-110.665	-113.665	-111.665	-111.665



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022

01-08030 Personalaus- 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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	3.000	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.704,26	-126.592	-104.111	0	-104.111	-102.111	-102.111
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.704,26	-120.592	-101.111	0	-104.111	-102.111	-102.111
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-86.704,26	-120.592	-101.111	0	-104.111	-102.111	-102.111
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-86.704,26	-120.592	-101.111	0	-104.111	-102.111	-102.111
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
41 LIQUIDE MITTEL	-86.704,26	-120.592	-101.111	0	-104.111	-102.111	-102.111



Haushalt 2022

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

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*100 = 1,25**2019** 9/155*100 = 5,81**2018** 9/146*100 = 6,16



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-08050 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

	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
10 Ordentliche Erträge	583,21	0	0	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.162,16	-90.505	-45.478	-37.478	-25.478	-25.478
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-64.578,95	-90.505	-45.478	-37.478	-25.478	-25.478
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.578,95	-90.505	-45.478	-37.478	-25.478	-25.478
23 Außerordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	50.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-64.578,95	-40.505	-45.478	-37.478	-25.478	-25.478
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-64.578,95	-40.505	-45.478	-37.478	-25.478	-25.478

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.663,86	-90.548	-41.701	0	-33.701	-21.701	-21.701
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.663,86	-90.548	-41.701	0	-33.701	-21.701	-21.701
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	15.000	5.000	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-41.663,86	-90.548	-41.701	0	-33.701	-21.701	-21.701
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-41.663,86	-90.548	-41.701	0	-33.701	-21.701	-21.701
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
41 LIQUIDE MITTEL	-41.663,86	-90.548	-41.701	0	-33.701	-21.701	-21.701



Haushalt 2022

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01-09040	Vermögens- und Schuldenverwaltung

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-09040 Vermögens- und Schuldenverwaltung

	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
10 Ordentliche Erträge	58.536,38	56.698	56.420	56.420	56.420	56.420
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.135,02	-93.044	-97.793	-97.793	-97.793	-97.793
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.598,64	-36.346	-41.373	-41.373	-41.373	-41.373
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.598,64	-36.346	-41.373	-41.373	-41.373	-41.373
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-38.598,64	-36.346	-41.373	-41.373	-41.373	-41.373
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-34.398,64	-32.146	-37.173	-37.173	-37.173	-37.173



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.519,00	56.698	56.420	0	56.420	56.420	56.420
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.480,99	-84.694	-89.728	0	-89.728	-89.728	-89.728
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.961,99	-27.996	-33.308	0	-33.308	-33.308	-33.308
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-20.961,99	-27.996	-33.308	0	-33.308	-33.308	-33.308
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-20.961,99	-27.996	-33.308	0	-33.308	-33.308	-33.308
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
41 LIQUIDE MITTEL	-20.961,99	-27.996	-33.308	0	-33.308	-33.308	-33.308



Haushalt 2022

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01-09050	Geschäftsbuchführung

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-09050 Geschäftsbuchführung

	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
10 Ordentliche Erträge	31.970,49	31.729	36.325	36.325	36.325	36.325
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-79.317,61	-84.671	-121.835	-115.835	-115.835	-115.835
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.347,12	-52.942	-85.510	-79.510	-79.510	-79.510
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.347,12	-52.942	-85.510	-79.510	-79.510	-79.510
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-47.347,12	-52.942	-85.510	-79.510	-79.510	-79.510
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.400,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-33.947,12	-39.542	-72.110	-66.110	-66.110	-66.110



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.077,00	31.729	36.325	0	36.325	36.325	36.325
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.145,18	-78.588	-115.877	0	-109.877	-109.877	-109.877
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.068,18	-46.859	-79.552	0	-73.552	-73.552	-73.552
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-40.068,18	-46.859	-79.552	0	-73.552	-73.552	-73.552
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-40.068,18	-46.859	-79.552	0	-73.552	-73.552	-73.552
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
41 LIQUIDE MITTEL	-40.068,18	-46.859	-79.552	0	-73.552	-73.552	-73.552



Haushalt 2022

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt:	01-09069	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-09069 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	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
10 Ordentliche Erträge	83.021,84	70.718	76.788	76.788	76.788	76.788
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	-36.250	-36.750	-37.750	-37.750	-37.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-213.589,38	-226.595	-225.575	-226.575	-226.575	-226.575
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.567,54	-155.877	-148.787	-149.787	-149.787	-149.787
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
21 FINANZERGEBNIS	11.490,65	8.350	6.450	6.450	6.450	6.450
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.076,89	-147.527	-142.337	-143.337	-143.337	-143.337
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-119.076,89	-147.527	-142.337	-143.337	-143.337	-143.337
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.400,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-108.676,89	-137.127	-131.937	-132.937	-132.937	-132.937



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.382,04	80.068	84.238	0	84.238	84.238	84.238
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.213,40	-166.568	-189.966	0	-190.966	-190.966	-190.966
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.831,36	-86.500	-105.728	0	-106.728	-106.728	-106.728
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-64.831,36	-86.500	-105.728	0	-106.728	-106.728	-106.728
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-64.831,36	-86.500	-105.728	0	-106.728	-106.728	-106.728
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.690.986,02	13.694.473	5.221.149	0	390.205	-4.746.821	-7.386.817
40 Änderung Bestand fremde Finanzmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
41 LIQUIDE MITTEL	9.626.154,66	13.607.973	5.115.421	0	283.477	-4.853.549	-7.493.545

**Haushalt 2022**

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-10	Zentrale Dienste
Produkt:	01-10019	IT-Unterstützung

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**

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-10019 IT -Unterstützung

	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	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
10 Ordentliche Erträge	29.157,52	39.931	48.462	48.462	37.762	37.762
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-342.542,44	-371.893	-508.798	-509.298	-509.798	-520.298
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-313.384,92	-331.962	-460.336	-460.836	-472.036	-482.536
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-313.384,92	-331.962	-460.336	-460.836	-472.036	-482.536
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-313.384,92	-331.962	-460.336	-460.836	-472.036	-482.536
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.200,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-302.184,92	-320.762	-449.136	-449.636	-460.836	-471.336



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.216,00	29.231	37.762	0	37.762	37.762	37.762
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.635,54	-345.277	-437.329	0	-437.829	-438.329	-448.829
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-326.419,54	-316.046	-399.567	0	-400.067	-400.567	-411.067
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.880,00	60.000	245.000	0	30.000	60.000	30.000
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	-108.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-44.654,98	-123.000	-245.000	0	-30.000	-60.000	-30.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-35.774,98	-63.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-362.194,52	-379.046	-399.567	0	-400.067	-400.567	-411.067
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-362.194,52	-379.046	-399.567	0	-400.067	-400.567	-411.067
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
41 LIQUIDE MITTEL	-362.194,52	-379.046	-399.567	0	-400.067	-400.567	-411.067



Haushalt 2022

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-18	Baubetriebshof
Produkt:	01-18019	Baubetriebshof

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-18019 Baubetriebshof

	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	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	13.815,66	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
10 Ordentliche Erträge	18.822,05	88.200	81.300	95.700	95.700	95.700
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	0,00	-70.000	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.432,32	-57.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-982.530,60	-1.088.766	-1.092.420	-1.086.320	-1.090.420	-1.089.420
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-963.708,55	-1.000.566	-1.011.120	-990.620	-994.720	-993.720
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-963.708,55	-1.000.566	-1.011.120	-990.620	-994.720	-993.720
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-963.708,55	-1.000.566	-1.011.120	-990.620	-994.720	-993.720
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.026.190,16	1.039.266	1.039.266	1.039.266	1.039.266	1.039.266
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-38.700,00	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
29 Teilergebnis	23.781,61	0	-10.554	9.946	5.846	6.846

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.272,55	7.200	5.300	0	7.200	7.200	7.200
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-975.064,98	-1.017.766	-1.021.420	0	-1.013.320	-1.017.420	-1.016.420
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-964.792,43	-1.010.566	-1.016.120	0	-1.006.120	-1.010.220	-1.009.220
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.650,00	130.000	377.000	0	72.000	92.000	112.000
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	-131.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-81.262,95	-131.000	-372.000	0	-67.000	-87.000	-107.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-77.612,95	-1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.042.405,38	-1.011.566	-1.011.120	0	-1.001.120	-1.005.220	-1.004.220
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.042.405,38	-1.011.566	-1.011.120	0	-1.001.120	-1.005.220	-1.004.220
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
41 LIQUIDE MITTEL	-1.042.405,38	-1.011.566	-1.011.120	0	-1.001.120	-1.005.220	-1.004.220



Haushalt 2022

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-10	Zentrale Dienste
Produkt:	01-10049	Zentrale Dienste

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-10049 Zentrale Dienste

	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	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
10 Ordentliche Erträge	619.101,79	198.683	192.782	188.782	188.782	178.782
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.767.866,19	-1.788.029	-1.822.076	-1.825.076	-1.825.076	-1.825.076
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.148.764,40	-1.589.346	-1.629.294	-1.636.294	-1.636.294	-1.646.294
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.148.764,40	-1.589.346	-1.629.294	-1.636.294	-1.636.294	-1.646.294
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.148.764,40	-1.589.346	-1.629.294	-1.636.294	-1.636.294	-1.646.294
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.191,00	13.191	13.191	13.191	13.191	13.191
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 Teilergebnis	-1.138.073,40	-1.578.655	-1.618.603	-1.625.603	-1.625.603	-1.635.603

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.766,19	44.683	38.782	0	38.782	38.782	38.782
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.486.890,32	-1.599.454	-1.616.813	0	-1.619.813	-1.619.813	-1.619.813
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.437.124,13	-1.554.771	-1.578.031	0	-1.581.031	-1.581.031	-1.581.031
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	12.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	-22.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.500	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.437.124,13	-1.564.271	-1.578.031	0	-1.581.031	-1.581.031	-1.581.031
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.437.124,13	-1.564.271	-1.578.031	0	-1.581.031	-1.581.031	-1.581.031
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
41 LIQUIDE MITTEL	-1.437.124,13	-1.564.271	-1.578.031	0	-1.581.031	-1.581.031	-1.581.031



Haushalt 2022

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-19	Grundstücksmanagement
Produkt:	01-19019	Liegenschaften

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-19019 Liegenschaften

	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	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
10 Ordentliche Erträge	12.138,78	28.700	54.900	35.800	38.800	38.800
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-108.753,78	-123.839	-140.123	-123.123	-123.023	-123.323
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-96.615,00	-95.139	-85.223	-87.323	-84.223	-84.523
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-96.615,00	-95.139	-85.223	-87.323	-84.223	-84.523
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-96.615,00	-95.139	-85.223	-87.323	-84.223	-84.523
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 Teilergebnis	-106.615,00	-105.139	-95.223	-97.323	-94.223	-94.523



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

BAB: 0 FINANZPLAN Jahr 2022

01-19019 Liegenschaften

	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	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.121,28	28.600	54.800	0	35.700	38.700	38.700
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.466,09	-115.220	-132.450	0	-115.450	-115.450	-115.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.344,81	-86.620	-77.650	0	-79.750	-76.750	-77.050
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	435.392,72	887.681	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	435.392,72	887.681	1.033.500	0	915.000	1.502.000	1.949.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-65.503,81	-1.462.415	-852.250	-75.000 2022: -75.000	-1.490.000	-1.422.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-65.503,81	-1.462.415	-852.250	-75.000	-1.490.000	-1.422.000	-330.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	369.888,91	-574.733	181.250	0	-575.000	80.000	1.619.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	299.544,10	-661.353	103.600	0	-654.750	3.250	1.541.950
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	299.544,10	-661.353	103.600	0	-654.750	3.250	1.541.950
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
41 LIQUIDE MITTEL	299.544,10	-661.353	103.600	0	-654.750	3.250	1.541.950



Haushalt 2022

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-19	Grundstücksmanagement
Produkt:	01-19029	städt. Hallen

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

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-19029 städt. Hallen

	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.	7.118,17	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
10 Ordentliche Erträge	7.118,17	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-168.534,33	-108.900	-120.900	-120.900	-120.900	-120.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-161.416,16	-92.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.416,16	-92.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-161.416,16	-92.700	-104.700	-104.700	-104.700	-104.700
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-8.000,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 Teilergebnis	-169.416,16	-100.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.423,64	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.725,98	-108.900	-120.900	0	-120.900	-120.900	-120.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.302,34	-92.700	-104.700	0	-104.700	-104.700	-104.700
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-137.302,34	-92.700	-104.700	0	-104.700	-104.700	-104.700
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-137.302,34	-92.700	-104.700	0	-104.700	-104.700	-104.700
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
41 LIQUIDE MITTEL	-137.302,34	-92.700	-104.700	0	-104.700	-104.700	-104.700

**Haushalt 2022**

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-01	Politische Gremien
Produkt:	01-19039	Sonstige städt. Gebäude

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-19039 sonstige städt. Gebäude

	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
10 Ordentliche Erträge	45.623,82	45.518	88.032	88.032	88.032	88.032
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-127.458,65	-173.551	-434.766	-318.966	-318.966	-318.966
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.834,83	-128.033	-346.734	-230.934	-230.934	-230.934
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.834,83	-128.033	-346.734	-230.934	-230.934	-230.934
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-81.834,83	-128.033	-346.734	-230.934	-230.934	-230.934
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29 Teilergebnis	-91.334,83	-137.533	-356.234	-240.434	-240.434	-240.434



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.552,37	45.518	88.032	0	88.032	88.032	88.032
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.773,70	-169.821	-420.258	0	-304.458	-304.458	-304.458
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.221,33	-124.303	-332.226	0	-216.426	-216.426	-216.426
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-79.221,33	-124.303	-332.226	0	-216.426	-216.426	-216.426
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-79.221,33	-124.303	-332.226	0	-216.426	-216.426	-216.426
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
41 LIQUIDE MITTEL	-79.221,33	-124.303	-332.226	0	-216.426	-216.426	-216.426



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-20019 Gleichstellung v. Mann u. Frau

	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
10 Ordentliche Erträge	0,43	0	0	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.148,46	-16.505	-17.551	-17.551	-17.551	-17.551
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.148,03	-16.505	-17.551	-17.551	-17.551	-17.551
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.148,03	-16.505	-17.551	-17.551	-17.551	-17.551
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-15.148,03	-16.505	-17.551	-17.551	-17.551	-17.551
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-15.148,03	-16.505	-17.551	-17.551	-17.551	-17.551



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.042,30	-16.505	-17.551	0	-17.551	-17.551	-17.551
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.042,30	-16.505	-17.551	0	-17.551	-17.551	-17.551
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-15.042,30	-16.505	-17.551	0	-17.551	-17.551	-17.551
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-15.042,30	-16.505	-17.551	0	-17.551	-17.551	-17.551
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
41 LIQUIDE MITTEL	-15.042,30	-16.505	-17.551	0	-17.551	-17.551	-17.551

**Haushalt 2022**

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-20	Gleichstellung, Personalvertretung
Produkt:	01-20029	Personalvertretung

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Schwerbehindertengesetz

Zuständige Organisationseinheit:

Personalrat der Stadt Erwitte

Zuständige(r) Mitarbeiter(in):

Frau Seewald / 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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 01-20029 Personalvertretung

	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
10 Ordentliche Erträge	79,46	0	0	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.081,53	-31.915	-30.772	-30.522	-30.522	-33.522
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.002,07	-31.915	-30.772	-30.522	-30.522	-33.522
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.002,07	-31.915	-30.772	-30.522	-30.522	-33.522
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-32.002,07	-31.915	-30.772	-30.522	-30.522	-33.522
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Teilergebnis	-37.002,07	-36.915	-35.772	-35.522	-35.522	-38.522

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.826,06	-31.096	-30.217	0	-29.967	-29.967	-32.967
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.826,06	-31.096	-30.217	0	-29.967	-29.967	-32.967
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-27.826,06	-31.096	-30.217	0	-29.967	-29.967	-32.967
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-27.826,06	-31.096	-30.217	0	-29.967	-29.967	-32.967
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
41 LIQUIDE MITTEL	-27.826,06	-31.096	-30.217	0	-29.967	-29.967	-32.967



Haushalt 2022

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02-01019	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 02-01019 Allg. Sicherheit u. Ordnung

	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	8.400,00	150	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
10 Ordentliche Erträge	32.359,28	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
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	0,00	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
17 Ordentliche Aufwendungen	-187.140,79	-227.910	-272.358	-273.358	-274.358	-275.358
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-154.781,51	-193.360	-237.808	-238.808	-239.808	-240.808
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-154.781,51	-193.360	-237.808	-238.808	-239.808	-240.808
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-154.781,51	-193.360	-237.808	-238.808	-239.808	-240.808
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 Teilergebnis	-159.281,51	-197.860	-242.308	-243.308	-244.308	-245.308



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	0	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.045,92	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.992,75	-190.046	-239.342	0	-240.342	-241.342	-242.342
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-100.946,83	-155.646	-204.942	0	-205.942	-206.942	-207.942
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-100.946,83	-155.646	-204.942	0	-205.942	-206.942	-207.942
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-100.946,83	-155.646	-204.942	0	-205.942	-206.942	-207.942
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
41 LIQUIDE MITTEL	-100.946,83	-155.646	-204.942	0	-205.942	-206.942	-207.942



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 02-01039 Fischereischeine / Fahrerlaubnisse

	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
10 Ordentliche Erträge	12.376,08	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.058,74	-14.455	-13.085	-13.085	-13.085	-13.085
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-682,66	-2.955	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-682,66	-2.955	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-682,66	-2.955	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-682,66	-2.955	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.310,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.292,91	-14.455	-13.085	0	-13.085	-13.085	-13.085
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-982,91	-2.955	-1.585	0	-1.585	-1.585	-1.585
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-982,91	-2.955	-1.585	0	-1.585	-1.585	-1.585
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-982,91	-2.955	-1.585	0	-1.585	-1.585	-1.585
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
41 LIQUIDE MITTEL	-982,91	-2.955	-1.585	0	-1.585	-1.585	-1.585



Haushalt 2022

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01-02	Verwaltungsführung
Produkt:	02-02019	Gewerbewesen

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 02-02019 Gewerbewesen

	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
10 Ordentliche Erträge	9.543,50	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.593,25	-36.874	-36.608	-35.108	-35.108	-35.108
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.049,75	-23.674	-23.408	-21.908	-21.908	-21.908
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.049,75	-23.674	-23.408	-21.908	-21.908	-21.908
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-34.049,75	-23.674	-23.408	-21.908	-21.908	-21.908
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-34.049,75	-23.674	-23.408	-21.908	-21.908	-21.908



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.399,50	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.293,85	-31.900	-32.517	0	-31.017	-31.017	-31.017
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.894,35	-18.700	-19.317	0	-17.817	-17.817	-17.817
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-19.894,35	-18.700	-19.317	0	-17.817	-17.817	-17.817
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-19.894,35	-18.700	-19.317	0	-17.817	-17.817	-17.817
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
41 LIQUIDE MITTEL	-19.894,35	-18.700	-19.317	0	-17.817	-17.817	-17.817



Haushalt 2022

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

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 Wehrerfassung, 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
Norddorf	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
insgesamt	13.266	13.824	15.436	16.445	16.183	16.717	16.757	16.728
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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 02-10019 Meldeangelegenheiten/Ausweise

	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	576,68	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
10 Ordentliche Erträge	96.830,36	106.650	106.750	106.750	106.750	106.750
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-197.022,87	-253.993	-231.059	-231.059	-231.059	-231.059
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-100.192,51	-147.343	-124.309	-124.309	-124.309	-124.309
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-100.192,51	-147.343	-124.309	-124.309	-124.309	-124.309
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-100.192,51	-147.343	-124.309	-124.309	-124.309	-124.309
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-100.192,51	-147.343	-124.309	-124.309	-124.309	-124.309



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.076,12	105.750	105.850	0	105.850	105.850	105.850
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.631,66	-253.093	-230.159	0	-230.159	-230.159	-230.159
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.555,54	-147.343	-124.309	0	-124.309	-124.309	-124.309
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-98.555,54	-147.343	-124.309	0	-124.309	-124.309	-124.309
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-98.555,54	-147.343	-124.309	0	-124.309	-124.309	-124.309
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
41 LIQUIDE MITTEL	-98.555,54	-147.343	-124.309	0	-124.309	-124.309	-124.309



Haushalt 2022

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-10	Einwohnerangelegenheiten / Personenstandswesen
Produkt:	02-10049	Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbebuch, sonst. Beurkundungen, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsrecht
- BGB
- Staatsangehörigkeitsrecht

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 02-10049 Eheschließung / Eintr. L-Partnersch., Geburten- u. Sterbepbuch

	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	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	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.942,82	14.760	14.980	15.060	15.060	15.060
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.052,26	-83.361	-93.378	-90.878	-90.878	-90.878
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.109,44	-68.601	-78.398	-75.818	-75.818	-75.818
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.109,44	-68.601	-78.398	-75.818	-75.818	-75.818
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-77.109,44	-68.601	-78.398	-75.818	-75.818	-75.818
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-77.109,44	-68.601	-78.398	-75.818	-75.818	-75.818



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.381,57	14.600	14.900	0	14.900	14.900	14.900
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.727,46	-82.137	-92.084	0	-89.584	-89.584	-89.584
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.345,89	-67.537	-77.184	0	-74.684	-74.684	-74.684
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.052,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.052,75	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-80.398,64	-67.537	-77.184	0	-74.684	-74.684	-74.684
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-80.398,64	-67.537	-77.184	0	-74.684	-74.684	-74.684
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
41 LIQUIDE MITTEL	-80.398,64	-67.537	-77.184	0	-74.684	-74.684	-74.684



Haushalt 2022

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-14	Wahlen
Produkt:	02-14069	Wahlen

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:

	LTW 2017	EU-Wahl 2019	Komm.Wahl 2020, GRat	Komm.Wahl, BM
Wahlberechtigte	12.600	12.604	13.429	13.429
Wähler	8.729 (69,28%)	7.971 (63,24%)	7.867 (58,58%)	7.864 (58,56 %)
Briefwähler	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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 02-14069 Wahlen

	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	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
10 Ordentliche Erträge	6.423,05	8.200	8.200	0	8.200	8.200
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-46.558,29	-60.155	-63.793	-22.293	-63.793	-63.793
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.135,24	-51.955	-55.593	-22.293	-55.593	-55.593
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.135,24	-51.955	-55.593	-22.293	-55.593	-55.593
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-40.135,24	-51.955	-55.593	-22.293	-55.593	-55.593
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-10.500,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 Teilergebnis	-50.635,24	-66.955	-70.593	-37.293	-70.593	-70.593



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.318,62	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.567,37	-58.855	-62.493	0	-20.993	-62.493	-62.493
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.248,75	-51.855	-55.493	0	-20.993	-55.493	-55.493
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-34.248,75	-51.855	-55.493	0	-20.993	-55.493	-55.493
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-34.248,75	-51.855	-55.493	0	-20.993	-55.493	-55.493
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
41 LIQUIDE MITTEL	-34.248,75	-51.855	-55.493	0	-20.993	-55.493	-55.493



Haushalt 2022

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02-15	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt:	02-15019	Brand- und Bevölkerungsschutz

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 02-15019 Brand- u. Bevölkerungsschutz

	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	10.000,00	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
10 Ordentliche Erträge	44.286,96	371.543	370.565	391.948	374.513	374.513
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	0,00	-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	-287.400	-294.100	-310.100	-310.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-503.759,12	-787.983	-870.823	-834.023	-868.523	-868.523
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-459.472,16	-416.440	-500.258	-442.075	-494.010	-494.010
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-459.472,16	-416.440	-500.258	-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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-459.472,16	-416.440	-500.258	-442.075	-494.010	-494.010
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Teilergebnis	-473.472,16	-430.440	-514.258	-456.075	-508.010	-508.010



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.017,61	102.500	67.500	0	67.500	67.200	67.200
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	-287.400	0	-294.100	-310.100	-310.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.341,89	-523.842	-603.916	0	-557.116	-591.616	-591.616
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-431.324,28	-421.342	-536.416	0	-489.616	-524.416	-524.416
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	52.758,90	116.000	316.000	0	485.000	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	52.758,90	117.000	317.000	0	486.000	36.000	16.000
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	-562.982	-326.000	-432.000	-485.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-77.681,98	-562.982	-326.000	-432.000	-485.000	-35.000	-15.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-24.923,08	-445.982	-9.000	0	1.000	1.000	1.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-456.247,36	-867.324	-545.416	0	-488.616	-523.416	-523.416
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-456.247,36	-867.324	-545.416	0	-488.616	-523.416	-523.416
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
41 LIQUIDE MITTEL	-456.247,36	-867.324	-545.416	0	-488.616	-523.416	-523.416

**Haushalt 2022**

Produktbereich:	03	Schule
Produktgruppe:	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt:	03-01010	Grundschulen

Leistungen:

- 03-01010-1 Grundschule Erwitte
- 03-01010-2 Grundschule Horn
- 03-01010-3 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:

Schülerzahlen pro Schuljahr	2007/08	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
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
Grundschulen gesamt:	716	510	516	527	533	528



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 03-01010 Grundschulen

	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	49.253,47	177.040	194.200	230.400	244.700	250.000
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.	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
10 Ordentliche Erträge	129.454,46	250.290	273.700	287.400	270.200	275.500
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-952.703,75	-985.670	-1.204.376	-1.117.576	-1.138.576	-1.138.376
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-823.249,29	-735.380	-930.676	-830.176	-868.376	-862.876
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-823.249,29	-735.380	-930.676	-830.176	-868.376	-862.876
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-823.249,29	-735.380	-930.676	-830.176	-868.376	-862.876
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-823.249,29	-735.380	-930.676	-830.176	-868.376	-862.876

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.237,26	221.290	258.500	0	272.400	255.200	260.500
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-970.679,01	-950.625	-1.190.176	0	-1.103.576	-1.124.576	-1.124.376
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-876.441,75	-729.335	-931.676	0	-831.176	-869.376	-863.876
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	15.000	78.300	0	15.000	10.000	10.000
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.345,19	-15.000	-78.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.345,19	0	0	0	5.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-884.786,94	-729.335	-931.676	0	-826.176	-869.376	-863.876
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-884.786,94	-729.335	-931.676	0	-826.176	-869.376	-863.876
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
41 LIQUIDE MITTEL	-884.786,94	-729.335	-931.676	0	-826.176	-869.376	-863.876



Haushalt 2022

Produktbereich:	03	Schule
Produktgruppe:	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt:	03-01035	Sekundarschule

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
gesamt	118	244	350	480	587	661	613	555	462	391



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022
1 Produkt: 03-01035 Sekundarschule

	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	69.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.	1.401,00	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
10 Ordentliche Erträge	12.504,32	76.200	16.000	16.000	16.000	16.000
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	0,00	-15.600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-197.011,10	-179.400	-555.000	-550.500	-550.000	-540.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.414,71	-318.100	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-576.248,88	-592.852	-590.555	-582.555	-582.055	-572.655
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-563.744,56	-516.652	-574.555	-566.555	-566.055	-556.655
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-563.744,56	-516.652	-574.555	-566.555	-566.055	-556.655
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-563.744,56	-516.652	-574.555	-566.555	-566.055	-556.655
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-563.744,56	-516.652	-574.555	-566.555	-566.055	-556.655

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.751,57	60.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.075,50	-575.237	-590.555	0	-582.555	-582.055	-572.655
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-554.323,93	-514.637	-584.555	0	-576.555	-576.055	-566.655
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.327,06	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.327,06	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-556.650,99	-514.637	-584.555	0	-576.555	-576.055	-566.655
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-556.650,99	-514.637	-584.555	0	-576.555	-576.055	-566.655
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
41 LIQUIDE MITTEL	-556.650,99	-514.637	-584.555	0	-576.555	-576.055	-566.655

**Haushalt 2022**

Produktbereich:	03	Schule
Produktgruppe:	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt:	03-01040	Gymnasium

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
Gymnasium gesamt:	807	702	667	654	628	593



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 03-01040 Gymnasium

	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	70.440,33	303.700	290.000	300.800	300.400	295.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	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	978,56	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	76.729,24	324.500	312.100	322.900	322.500	302.200
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-777.541,04	-778.993	-846.339	-819.539	-819.539	-819.539
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-700.811,80	-454.493	-534.239	-496.639	-497.039	-517.339
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-700.811,80	-454.493	-534.239	-496.639	-497.039	-517.339
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-700.811,80	-454.493	-534.239	-496.639	-497.039	-517.339
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-700.811,80	-454.493	-534.239	-496.639	-497.039	-517.339

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.991,48	212.600	220.200	0	231.000	232.500	227.200
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-739.337,07	-683.478	-796.339	0	-769.539	-769.539	-769.539
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-720.345,59	-470.878	-576.139	0	-538.539	-537.039	-542.339
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	13.000	25.000	0	10.000	5.000	5.000
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-112.959,80	-13.000	-25.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-112.959,80	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-833.305,39	-470.878	-576.139	0	-538.539	-537.039	-542.339
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-833.305,39	-470.878	-576.139	0	-538.539	-537.039	-542.339
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
41 LIQUIDE MITTEL	-833.305,39	-470.878	-576.139	0	-538.539	-537.039	-542.339



Haushalt 2022

Produktbereich:	03	Schule
Produktgruppe:	03-01	Bereitstellung schulischer Einrichtung
Produkt:	03-01180	Grünflächenarbeiten an Schulen

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 03-01180 Grünflächenarbeiten an Schulen

	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.118,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.118,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-5.118,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-34.500,00	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
29 Teilergebnis	-39.618,14	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.118,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.118,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.118,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.118,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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
41 LIQUIDE MITTEL	-5.118,14	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Haushalt 2022

Produktbereich:	03	Schule
Produktgruppe:	03-02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt:	03-02030	Schülerbeförderung

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 03-02030 Schülerbeförderung

	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	10.000	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
10 Ordentliche Erträge	5.557,00	10.000	10.000	5.000	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-290.288,62	-318.000	-315.000	-324.000	-330.000	-337.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-284.731,62	-308.000	-305.000	-319.000	-330.000	-337.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-284.731,62	-308.000	-305.000	-319.000	-330.000	-337.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-284.731,62	-308.000	-305.000	-319.000	-330.000	-337.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-284.731,62	-308.000	-305.000	-319.000	-330.000	-337.000



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.646,50	10.000	10.000	0	5.000	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.629,04	-318.000	-315.000	0	-324.000	-330.000	-337.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-333.982,54	-308.000	-305.000	0	-319.000	-330.000	-337.000
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-333.982,54	-308.000	-305.000	0	-319.000	-330.000	-337.000
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-333.982,54	-308.000	-305.000	0	-319.000	-330.000	-337.000
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
41 LIQUIDE MITTEL	-333.982,54	-308.000	-305.000	0	-319.000	-330.000	-337.000



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 03-02049 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	43.000	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.095,07	-83.678	-90.094	-90.094	-90.094	-90.094
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.095,07	-83.678	-47.094	-90.094	-90.094	-90.094
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.095,07	-83.678	-47.094	-90.094	-90.094	-90.094
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-82.095,07	-83.678	-47.094	-90.094	-90.094	-90.094
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-82.095,07	-83.678	-47.094	-90.094	-90.094	-90.094

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.900,27	-83.678	-90.094	0	-90.094	-90.094	-90.094
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.900,27	-83.678	-47.094	0	-90.094	-90.094	-90.094
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	59.000	0	0	70.000	130.000	0
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	-398.555	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-67.445,26	-398.555	0	0	-70.000	-130.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-67.445,26	-339.555	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-149.345,53	-423.233	-47.094	0	-90.094	-90.094	-90.094
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-149.345,53	-423.233	-47.094	0	-90.094	-90.094	-90.094
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
41 LIQUIDE MITTEL	-149.345,53	-423.233	-47.094	0	-90.094	-90.094	-90.094



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 03-02100 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

	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	237.000	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	181.500	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
10 Ordentliche Erträge	400.031,30	418.500	516.600	539.500	548.000	573.000
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-479.144,29	-564.613	-1.030.033	-778.933	-797.433	-816.833
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-79.112,99	-146.113	-513.433	-239.433	-249.433	-243.833
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.112,99	-146.113	-513.433	-239.433	-249.433	-243.833
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-79.112,99	-146.113	-513.433	-239.433	-249.433	-243.833
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-79.112,99	-146.113	-513.433	-239.433	-249.433	-243.833

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.986,68	418.500	516.600	0	539.500	548.000	573.000
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.673,43	-563.001	-1.026.504	0	-775.404	-793.904	-813.304
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75.686,75	-144.501	-509.904	0	-235.904	-245.904	-240.304
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-75.686,75	-144.501	-509.904	0	-235.904	-245.904	-240.304
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-75.686,75	-144.501	-509.904	0	-235.904	-245.904	-240.304
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
41 LIQUIDE MITTEL	-75.686,75	-144.501	-509.904	0	-235.904	-245.904	-240.304

**Haushalt 2022**

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 03-02119 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.312,42	-61.073	-66.078	-66.078	-61.078	-61.078
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.312,42	-61.073	-66.078	-66.078	-61.078	-61.078
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.312,42	-61.073	-66.078	-66.078	-61.078	-61.078
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-39.312,42	-61.073	-66.078	-66.078	-61.078	-61.078
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-39.312,42	-61.073	-66.078	-66.078	-61.078	-61.078

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.283,09	-61.073	-66.078	0	-66.078	-61.078	-61.078
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.283,09	-61.073	-66.078	0	-66.078	-61.078	-61.078
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-39.283,09	-61.073	-66.078	0	-66.078	-61.078	-61.078
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-39.283,09	-61.073	-66.078	0	-66.078	-61.078	-61.078
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
41 LIQUIDE MITTEL	-39.283,09	-61.073	-66.078	0	-66.078	-61.078	-61.078



Haushalt 2022

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04-10	Kultur
Produkt:	04-10019	Kulturförderung

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 04-10019 Kulturförderung

	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
10 Ordentliche Erträge	3.363,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.900,00	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.536,31	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.536,31	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-6.536,31	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-6.536,31	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.363,69	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.400,00	-17.600	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.036,31	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.036,31	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.036,31	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
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
41 LIQUIDE MITTEL	-9.036,31	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900

**Haushalt 2022**

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04-10	Kultur
Produkt:	04-10029	VHS

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 04-10029 VHS

	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
10 Ordentliche Erträge	105,48	0	0	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.155,16	-71.254	-71.239	-71.239	-71.239	-71.239
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.049,68	-71.254	-71.239	-71.239	-71.239	-71.239
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.049,68	-71.254	-71.239	-71.239	-71.239	-71.239
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-69.049,68	-71.254	-71.239	-71.239	-71.239	-71.239
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-69.049,68	-71.254	-71.239	-71.239	-71.239	-71.239



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.881,17	-70.649	-70.708	0	-70.708	-70.708	-70.708
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.881,17	-70.649	-70.708	0	-70.708	-70.708	-70.708
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-68.881,17	-70.649	-70.708	0	-70.708	-70.708	-70.708
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-68.881,17	-70.649	-70.708	0	-70.708	-70.708	-70.708
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
41 LIQUIDE MITTEL	-68.881,17	-70.649	-70.708	0	-70.708	-70.708	-70.708



Haushalt 2022

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04-10	Kultur
Produkt:	04-10039	Musikschule

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 04-10039 Musikschule

	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	10.637,00	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
10 Ordentliche Erträge	96.261,15	127.500	139.000	139.000	128.000	113.000
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-292.187,57	-352.955	-349.050	-349.050	-349.050	-349.050
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-195.926,42	-225.455	-210.050	-210.050	-221.050	-236.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-195.926,42	-225.455	-210.050	-210.050	-221.050	-236.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-195.926,42	-225.455	-210.050	-210.050	-221.050	-236.050
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Teilergebnis	-201.926,42	-231.455	-216.050	-216.050	-227.050	-242.050



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.500,35	123.900	131.500	0	131.500	120.500	105.500
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.848,25	-351.394	-346.814	0	-346.814	-346.814	-346.814
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.347,90	-227.494	-215.314	0	-215.314	-226.314	-241.314
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-201.347,90	-227.494	-215.314	0	-215.314	-226.314	-241.314
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-201.347,90	-227.494	-215.314	0	-215.314	-226.314	-241.314
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
41 LIQUIDE MITTEL	-201.347,90	-227.494	-215.314	0	-215.314	-226.314	-241.314



Haushalt 2022

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04-11	Archiv
Produkt:	04-10049	Archiv

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 04-10049 Archiv

	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	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
10 Ordentliche Erträge	7.216,82	9.300	4.800	4.800	4.800	4.800
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.156,76	-70.064	-66.147	-66.147	-66.147	-66.147
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.939,94	-60.764	-61.347	-61.347	-61.347	-61.347
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.939,94	-60.764	-61.347	-61.347	-61.347	-61.347
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-55.939,94	-60.764	-61.347	-61.347	-61.347	-61.347
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-55.939,94	-60.764	-61.347	-61.347	-61.347	-61.347

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.176,78	9.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.893,21	-64.764	-65.847	0	-65.847	-65.847	-65.847
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.716,43	-55.764	-61.347	0	-61.347	-61.347	-61.347
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-52.716,43	-55.764	-61.347	0	-61.347	-61.347	-61.347
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-52.716,43	-55.764	-61.347	0	-61.347	-61.347	-61.347
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
41 LIQUIDE MITTEL	-52.716,43	-55.764	-61.347	0	-61.347	-61.347	-61.347



Haushalt 2022

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

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
Fälle gesamt:	130	153	164	158	157	193	175



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

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

	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
10 Ordentliche Erträge	3.302,43	0	0	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-88.177,74	-73.716	-84.354	-84.354	-84.354	-84.354
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.875,31	-73.716	-84.354	-84.354	-84.354	-84.354
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.875,31	-73.716	-84.354	-84.354	-84.354	-84.354
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-84.875,31	-73.716	-84.354	-84.354	-84.354	-84.354
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-84.875,31	-73.716	-84.354	-84.354	-84.354	-84.354



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641,68	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.905,59	-73.716	-84.354	0	-84.354	-84.354	-84.354
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.263,91	-73.716	-84.354	0	-84.354	-84.354	-84.354
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-87.263,91	-73.716	-84.354	0	-84.354	-84.354	-84.354
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-87.263,91	-73.716	-84.354	0	-84.354	-84.354	-84.354
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
41 LIQUIDE MITTEL	-87.263,91	-73.716	-84.354	0	-84.354	-84.354	-84.354



Haushalt 2022

Produktbereich:	05	Soziales
Produktgruppe:	05-03	Soziales
Produkt:	05-03039	Allgemeine sozialrechtliche Angelegenheiten

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

Anzahl der bearbeiteten Fälle	2020	2021
BuT	442	502
Rente	616	465



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 05-03039 Leistungen für andere Behörden/ soziale Einrichtungen

	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
10 Ordentliche Erträge	4.199,28	0	0	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.962,97	-10.256	-54.717	-54.717	-54.717	-54.717
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.763,69	-10.256	-54.717	-54.717	-54.717	-54.717
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.763,69	-10.256	-54.717	-54.717	-54.717	-54.717
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-13.763,69	-10.256	-54.717	-54.717	-54.717	-54.717
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-13.763,69	-10.256	-54.717	-54.717	-54.717	-54.717



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.484,18	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.030,66	-10.256	-54.717	0	-54.717	-54.717	-54.717
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.546,48	-10.256	-54.717	0	-54.717	-54.717	-54.717
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-14.546,48	-10.256	-54.717	0	-54.717	-54.717	-54.717
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-14.546,48	-10.256	-54.717	0	-54.717	-54.717	-54.717
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
41 LIQUIDE MITTEL	-14.546,48	-10.256	-54.717	0	-54.717	-54.717	-54.717



Haushalt 2022

Produktbereich:	05	Soziales
Produktgruppe:	05-03	Soziales
Produkt:	05-03090	Hilfen nach AsylbLG

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

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 05-03090 Hilfen nach AsylbLG

	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	136.224,77	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	250.575,38	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	994.097,07	536.000	727.400	664.250	664.250	580.650
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-750.973,15	-1.020.332	-1.089.418	-1.069.418	-1.069.418	-1.069.418
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	243.123,92	-484.332	-362.018	-405.168	-405.168	-488.768
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	243.123,92	-484.332	-362.018	-405.168	-405.168	-488.768
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	243.123,92	-484.332	-362.018	-405.168	-405.168	-488.768
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	243.123,92	-484.332	-362.018	-405.168	-405.168	-488.768

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.926,37	536.000	727.400	0	664.250	664.250	580.650
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.692,66	-1.020.332	-1.089.418	0	-1.069.418	-1.069.418	-1.069.418
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.766,29	-484.332	-362.018	0	-405.168	-405.168	-488.768
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-174.766,29	-484.332	-362.018	0	-405.168	-405.168	-488.768
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-174.766,29	-484.332	-362.018	0	-405.168	-405.168	-488.768
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
41 LIQUIDE MITTEL	-174.766,29	-484.332	-362.018	0	-405.168	-405.168	-488.768



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 06-04019 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	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	16.137,89	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
10 Ordentliche Erträge	970.087,11	946.330	893.400	898.400	903.400	898.400
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.562.484,68	-1.736.431	-1.750.928	-1.745.928	-1.736.428	-1.746.928
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-592.397,57	-790.101	-857.528	-847.528	-833.028	-848.528
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-592.397,57	-790.101	-857.528	-847.528	-833.028	-848.528
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-592.397,57	-790.101	-857.528	-847.528	-833.028	-848.528
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-592.397,57	-790.101	-857.528	-847.528	-833.028	-848.528

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.304,30	932.630	880.100	0	885.100	890.100	895.100
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	-422.500	0	-417.500	-407.500	-417.500
15 Sonstige Auszahlungen	-183.249,40	-207.200	-219.330	0	-219.330	-219.330	-219.330
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.510.798,53	-1.730.414	-1.734.577	0	-1.729.577	-1.720.077	-1.730.577
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-561.494,23	-797.784	-854.477	0	-844.477	-829.977	-835.477
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	4.500	9.000	0	4.000	4.000	4.000
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	-4.500	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-561.494,23	-797.784	-854.477	0	-844.477	-829.977	-835.477
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-561.494,23	-797.784	-854.477	0	-844.477	-829.977	-835.477
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
41 LIQUIDE MITTEL	-561.494,23	-797.784	-854.477	0	-844.477	-829.977	-835.477



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 06-04029 Förderung von Kindern und Jugendlichen

	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	93.338,59	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
10 Ordentliche Erträge	95.538,92	105.570	114.520	116.520	116.520	116.520
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-249.223,04	-301.157	-321.277	-314.777	-314.777	-314.777
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.684,12	-195.587	-206.757	-198.257	-198.257	-198.257
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-153.684,12	-195.587	-206.757	-198.257	-198.257	-198.257
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-153.684,12	-195.587	-206.757	-198.257	-198.257	-198.257
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
29 Teilergebnis	-154.284,12	-196.187	-207.357	-198.857	-198.857	-198.857

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.796,95	105.200	108.450	0	110.450	110.450	110.450
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.063,20	-299.357	-319.477	0	-312.977	-312.977	-312.977
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.266,25	-194.157	-211.027	0	-202.527	-202.527	-202.527
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.000	0	10.000	3.000	3.000
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.238,97	-12.938	-3.000	0	-10.000	-3.000	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.238,97	-6.938	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-134.505,22	-201.095	-211.027	0	-202.527	-202.527	-202.527
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-134.505,22	-201.095	-211.027	0	-202.527	-202.527	-202.527
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
41 LIQUIDE MITTEL	-134.505,22	-201.095	-211.027	0	-202.527	-202.527	-202.527



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 06-04039 Unterstützung von Senioren

	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
10 Ordentliche Erträge	3.530,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.508,30	-10.998	-11.054	-10.854	-10.854	-10.854
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.977,95	-7.998	-8.054	-7.854	-7.854	-7.854
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.977,95	-7.998	-8.054	-7.854	-7.854	-7.854
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-6.977,95	-7.998	-8.054	-7.854	-7.854	-7.854
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
29 Teilergebnis	-7.227,95	-8.248	-8.304	-8.104	-8.104	-8.104



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.530,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.443,16	-10.998	-11.054	0	-10.854	-10.854	-10.854
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.912,81	-7.998	-8.054	0	-7.854	-7.854	-7.854
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.912,81	-7.998	-8.054	0	-7.854	-7.854	-7.854
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.912,81	-7.998	-8.054	0	-7.854	-7.854	-7.854
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
41 LIQUIDE MITTEL	-6.912,81	-7.998	-8.054	0	-7.854	-7.854	-7.854



Haushalt 2022

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

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. NEU 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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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
17 Ordentliche Aufwendungen	-748,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-748,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
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
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-748,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 Teilergebnis	-6.748,12	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Abschnitt V e. Teilfinanzplan



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

	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-748,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-748,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-748,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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
41 LIQUIDE MITTEL	-748,12	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Haushalt 2022

Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08-01	Sport
Produkt:	08-01010	Ballsporthalle

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 08-01010 Turn- und Sporthallen

	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
10 Ordentliche Erträge	2.777,00	3.100	6.200	6.200	6.200	6.200
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-123.011,34	-127.800	-134.700	-134.700	-134.700	-134.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.234,34	-124.700	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.234,34	-124.700	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-120.234,34	-124.700	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-120.234,34	-124.700	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.853,00	3.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.078,42	-127.800	-134.700	0	-134.700	-134.700	-134.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-127.225,42	-124.700	-128.500	0	-128.500	-128.500	-128.500
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-127.225,42	-124.700	-128.500	0	-128.500	-128.500	-128.500
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-127.225,42	-124.700	-128.500	0	-128.500	-128.500	-128.500
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
41 LIQUIDE MITTEL	-127.225,42	-124.700	-128.500	0	-128.500	-128.500	-128.500



Haushalt 2022

Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08-01	Sport
Produkt:	08-01030	Sportaußenanlagen

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 08-01030 Sportaußenanlagen

	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	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
10 Ordentliche Erträge	6.461,89	106.200	65.500	65.500	65.500	65.500
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-273.213,32	-285.747	-272.904	-272.904	-272.904	-272.904
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-266.751,43	-179.547	-207.404	-207.404	-207.404	-207.404
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-266.751,43	-179.547	-207.404	-207.404	-207.404	-207.404
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-266.751,43	-179.547	-207.404	-207.404	-207.404	-207.404
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-266.751,43	-179.547	-207.404	-207.404	-207.404	-207.404



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.758,69	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.050,54	-281.719	-272.904	0	-272.904	-272.904	-272.904
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-253.291,85	-216.219	-207.404	0	-207.404	-207.404	-207.404
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	45.000	50.000	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-290.000	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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-335.000	-50.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-290.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-253.291,85	-506.219	-207.404	0	-207.404	-207.404	-207.404
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-253.291,85	-506.219	-207.404	0	-207.404	-207.404	-207.404
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
41 LIQUIDE MITTEL	-253.291,85	-506.219	-207.404	0	-207.404	-207.404	-207.404



Haushalt 2022

Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08-01	Sport
Produkt:	08-01079	Freibad

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

Erwite:

87.901,60 € / 24.281 = **3,62 €**

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 08-01079 Freibad

	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.451,46	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.451,46	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-112.451,46	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-112.451,46	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-112.451,46	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100	-106.100
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 Teilergebnis	-115.451,46	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100	-109.100



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-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	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
15 Sonstige Auszahlungen	-12.600,00	-30.600	-30.600	0	-30.600	-30.600	-30.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.600,00	-106.100	-106.100	0	-106.100	-106.100	-106.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-112.600,00	-106.100	-106.100	0	-106.100	-106.100	-106.100
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-112.600,00	-106.100	-106.100	0	-106.100	-106.100	-106.100
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-112.600,00	-106.100	-106.100	0	-106.100	-106.100	-106.100
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
41 LIQUIDE MITTEL	-112.600,00	-106.100	-106.100	0	-106.100	-106.100	-106.100



Haushalt 2022

Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08-01	Sport
Produkt:	08-01089	Lehrschwimmbecken

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 08-01089 Lehrschwimmbecken

	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	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
10 Ordentliche Erträge	550,00	700	4.100	4.100	4.100	4.100
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.754,00	-9.500	-6.800	-6.400	-6.400	-6.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.204,00	-8.800	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.204,00	-8.800	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-1.204,00	-8.800	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-1.204,00	-8.800	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300

Abschnitt V e. Teilfinanzplan

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

	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.993,88	-8.800	-6.200	0	-5.800	-5.800	-5.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.443,88	-8.800	-6.200	0	-5.800	-5.800	-5.800
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.443,88	-8.800	-6.200	0	-5.800	-5.800	-5.800
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.443,88	-8.800	-6.200	0	-5.800	-5.800	-5.800
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
41 LIQUIDE MITTEL	-1.443,88	-8.800	-6.200	0	-5.800	-5.800	-5.800



Haushalt 2022

Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08-01	Sport
Produkt:	08-01099	Zuschüsse an Vereine und Verbände

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 08-01099 Zuschüsse für Vereine und Verbände

	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
10 Ordentliche Erträge	861,07	900	900	900	900	900
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.463,32	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.602,25	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.602,25	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-9.602,25	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-9.602,25	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Abschnitt V e. Teilfinanzplan

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

	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	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	861,07	900	900	0	900	900	900
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.400,00	-10.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.538,93	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.538,93	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-9.538,93	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
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
41 LIQUIDE MITTEL	-9.538,93	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



Haushalt 2022

Produktbereich:	08	Sport
Produktgruppe:	08-01	Sport
Produkt:	08-01180	Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

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 der 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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 08-01180 Grünflächenarbeiten an Sportanlagen

	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 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
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.923,27	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.923,27	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.923,27	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-39.923,27	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-45.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
29 Teilergebnis	-84.923,27	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.923,27	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.923,27	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-39.923,27	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-39.923,27	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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
41 LIQUIDE MITTEL	-39.923,27	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Haushalt 2022

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09-01	Bauleitplanung und Entwicklung
Produkt:	09-01019	Bauleitplanung

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 09-01019 Bauleitplanung

	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	54.000	18.000	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
10 Ordentliche Erträge	11.908,32	105.500	60.500	24.500	6.500	6.500
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	-70.260	-30.260	-10.260	-10.260
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.819,52	-528.534	-485.820	-445.820	-425.820	-125.820
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.911,20	-423.034	-425.320	-421.320	-419.320	-119.320
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.911,20	-423.034	-425.320	-421.320	-419.320	-119.320
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-102.911,20	-423.034	-425.320	-421.320	-419.320	-119.320
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-102.911,20	-423.034	-425.320	-421.320	-419.320	-119.320



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	54.000	0	18.000	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.192,72	6.500	60.500	0	24.500	6.500	6.500
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	-70.260	0	-30.260	-10.260	-10.260
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.534,83	-410.015	-478.490	0	-438.490	-418.490	-118.490
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.342,11	-403.515	-417.990	0	-413.990	-411.990	-111.990
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-90.342,11	-403.515	-417.990	0	-413.990	-411.990	-111.990
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-90.342,11	-403.515	-417.990	0	-413.990	-411.990	-111.990
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
41 LIQUIDE MITTEL	-90.342,11	-403.515	-417.990	0	-413.990	-411.990	-111.990



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 09-01029 Beitragsangelegenheiten

	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
10 Ordentliche Erträge	1.782,08	1.710	1.825	1.825	1.825	1.825
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.480,85	-16.972	-16.715	-16.715	-16.715	-16.715
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.698,77	-15.262	-14.890	-14.890	-14.890	-14.890
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.698,77	-15.262	-14.890	-14.890	-14.890	-14.890
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-29.698,77	-15.262	-14.890	-14.890	-14.890	-14.890
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-29.698,77	-15.262	-14.890	-14.890	-14.890	-14.890



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.782,00	1.710	1.825	0	1.825	1.825	1.825
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.254,29	-12.850	-13.049	0	-13.049	-13.049	-13.049
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.472,29	-11.140	-11.224	0	-11.224	-11.224	-11.224
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.472,29	-11.140	-11.224	0	-11.224	-11.224	-11.224
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.472,29	-11.140	-11.224	0	-11.224	-11.224	-11.224
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
41 LIQUIDE MITTEL	-10.472,29	-11.140	-11.224	0	-11.224	-11.224	-11.224



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 09-01039 GIS Administration

	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	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
10 Ordentliche Erträge	0,41	13.000	13.000	13.000	13.000	0
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.305,80	-40.636	-41.631	-41.631	-41.631	-41.631
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.305,39	-27.636	-28.631	-28.631	-28.631	-41.631
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.305,39	-27.636	-28.631	-28.631	-28.631	-41.631
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-14.305,39	-27.636	-28.631	-28.631	-28.631	-41.631
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-14.305,39	-27.636	-28.631	-28.631	-28.631	-41.631



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.309,14	-27.636	-28.631	0	-28.631	-28.631	-28.631
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.309,14	-27.636	-28.631	0	-28.631	-28.631	-28.631
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-14.309,14	-27.636	-28.631	0	-28.631	-28.631	-28.631
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-14.309,14	-27.636	-28.631	0	-28.631	-28.631	-28.631
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
41 LIQUIDE MITTEL	-14.309,14	-27.636	-28.631	0	-28.631	-28.631	-28.631



Haushalt 2022

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10-01	Bauvoranfragen und Bauanträge
Produkt:	10-01039	Bauordnungswesen

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 10-01039 Bauordnungswesen

	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
10 Ordentliche Erträge	2.172,51	0	0	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-54.307,29	-52.860	-56.561	-56.561	-56.561	-56.561
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-52.134,78	-52.860	-56.561	-56.561	-56.561	-56.561
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.134,78	-52.860	-56.561	-56.561	-56.561	-56.561
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-52.134,78	-52.860	-56.561	-56.561	-56.561	-56.561
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-52.134,78	-52.860	-56.561	-56.561	-56.561	-56.561



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.493,52	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.018,17	-48.463	-52.652	0	-52.652	-52.652	-52.652
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.524,65	-48.463	-52.652	0	-52.652	-52.652	-52.652
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-45.524,65	-48.463	-52.652	0	-52.652	-52.652	-52.652
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-45.524,65	-48.463	-52.652	0	-52.652	-52.652	-52.652
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
41 LIQUIDE MITTEL	-45.524,65	-48.463	-52.652	0	-52.652	-52.652	-52.652



Haushalt 2022

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10-03	Denkmalschutz
Produkt:	10-03019	Denkmalschutz

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 10-03019 Denkmalschutz

	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.508,70	-11.409	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.508,70	-11.409	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.508,70	-11.409	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-11.508,70	-11.409	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-11.508,70	-11.409	-10.820	-10.820	-10.820	-10.820



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.471,70	-9.759	-9.353	0	-9.353	-9.353	-9.353
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.471,70	-9.759	-9.353	0	-9.353	-9.353	-9.353
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.471,70	-9.759	-9.353	0	-9.353	-9.353	-9.353
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-8.471,70	-9.759	-9.353	0	-9.353	-9.353	-9.353
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
41 LIQUIDE MITTEL	-8.471,70	-9.759	-9.353	0	-9.353	-9.353	-9.353



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 10-06019 Hilfen bei Wohnproblemen

	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
10 Ordentliche Erträge	3.053,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.387,94	-11.722	-10.818	-10.818	-10.818	-10.818
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.334,93	-9.222	-8.318	-8.318	-8.318	-8.318
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.334,93	-9.222	-8.318	-8.318	-8.318	-8.318
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-8.334,93	-9.222	-8.318	-8.318	-8.318	-8.318
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-8.334,93	-9.222	-8.318	-8.318	-8.318	-8.318



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.469,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.852,02	-10.304	-9.547	0	-9.547	-9.547	-9.547
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.382,92	-7.804	-7.047	0	-7.047	-7.047	-7.047
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.382,92	-7.804	-7.047	0	-7.047	-7.047	-7.047
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.382,92	-7.804	-7.047	0	-7.047	-7.047	-7.047
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
41 LIQUIDE MITTEL	-5.382,92	-7.804	-7.047	0	-7.047	-7.047	-7.047



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 10-06029 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtung für Aussiedler, Flücht

	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	208.737,43	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
10 Ordentliche Erträge	564.503,28	433.900	433.900	433.900	433.900	433.900
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	-127.256,75	-189.300	-210.300	-210.300	-189.300	-188.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-869.214,20	-841.507	-975.875	-975.875	-904.875	-904.375
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-304.710,92	-407.607	-541.975	-541.975	-470.975	-470.475
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-304.710,92	-407.607	-541.975	-541.975	-470.975	-470.475
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-304.710,92	-407.607	-541.975	-541.975	-470.975	-470.475
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-22.046,00	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046	-22.046
29 Teilergebnis	-326.756,92	-429.653	-564.021	-564.021	-493.021	-492.521

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.362,69	430.500	430.500	0	430.500	430.500	430.500
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.369,15	-838.107	-972.475	0	-972.475	-901.475	-900.975
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-464.006,46	-407.607	-541.975	0	-541.975	-470.975	-470.475
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-464.006,46	-407.607	-541.975	0	-541.975	-470.975	-470.475
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-464.006,46	-407.607	-541.975	0	-541.975	-470.975	-470.475
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
41 LIQUIDE MITTEL	-464.006,46	-407.607	-541.975	0	-541.975	-470.975	-470.475



Haushalt 2022

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

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
Wohngeldvorgänge gesamt	308	267



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 10-06039 Gewährung von Wohngeld

	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
10 Ordentliche Erträge	58,05	0	0	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.929,67	-49.880	-80.142	-80.142	-80.142	-80.142
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.871,62	-49.880	-80.142	-80.142	-80.142	-80.142
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.871,62	-49.880	-80.142	-80.142	-80.142	-80.142
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-48.871,62	-49.880	-80.142	-80.142	-80.142	-80.142
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-48.871,62	-49.880	-80.142	-80.142	-80.142	-80.142

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.065,46	-49.880	-80.142	0	-80.142	-80.142	-80.142
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.065,46	-49.880	-80.142	0	-80.142	-80.142	-80.142
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-48.065,46	-49.880	-80.142	0	-80.142	-80.142	-80.142
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-48.065,46	-49.880	-80.142	0	-80.142	-80.142	-80.142
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
41 LIQUIDE MITTEL	-48.065,46	-49.880	-80.142	0	-80.142	-80.142	-80.142



Haushalt 2022

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11-01	Energiekonzessionen
Produkt:	11-01019	Konzessionsverträge

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 11-01019 Konzessionsverträge

	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	586.112,02	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
10 Ordentliche Erträge	586.112,02	522.384	493.000	493.000	493.000	493.000
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-197.288,38	-56.432	-69.700	-54.700	-54.700	-54.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	388.823,64	465.952	423.300	438.300	438.300	438.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	388.823,64	465.952	423.300	438.300	438.300	438.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	388.823,64	465.952	423.300	438.300	438.300	438.300
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	388.823,64	465.952	423.300	438.300	438.300	438.300

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.441,47	554.000	549.000	0	534.000	534.000	534.000
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.901,33	-5.581	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	328.540,14	548.419	535.300	0	520.300	520.300	520.300
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	328.540,14	548.419	535.300	0	520.300	520.300	520.300
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	328.540,14	548.419	535.300	0	520.300	520.300	520.300
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
41 LIQUIDE MITTEL	328.540,14	548.419	535.300	0	520.300	520.300	520.300



Haushalt 2022

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11-02	Abfallwirtschaft
Produkt:	11-02019	Abfallwirtschaft

Leistungen:

- 11-02019-0

Auftragsgrundlage:

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

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. NEU 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
10 Ordentliche Erträge	1.183.867,21	1.125.300	1.164.641	1.179.211	1.193.131	1.202.561
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.107.318,98	-1.056.300	-1.095.641	-1.110.211	-1.124.131	-1.133.561
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	76.548,23	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	76.548,23	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	76.548,23	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-76.548,23	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
29 Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.083.451,10	1.005.300	1.049.641	0	1.059.211	1.093.131	1.122.561
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-968.540,73	-1.056.300	-1.095.641	0	-1.110.211	-1.124.131	-1.133.561
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	114.910,37	-51.000	-46.000	0	-51.000	-31.000	-11.000
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	114.910,37	-51.000	-46.000	0	-51.000	-31.000	-11.000
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	114.910,37	-51.000	-46.000	0	-51.000	-31.000	-11.000
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
41 LIQUIDE MITTEL	114.910,37	-51.000	-46.000	0	-51.000	-31.000	-11.000



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 12-01019 Verkehrsangelegenheiten und ÖPNV

	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.928,97	-101.973	-107.595	-107.595	-107.595	-107.595
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-97.928,97	-101.973	-107.595	-107.595	-107.595	-107.595
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-97.928,97	-101.973	-107.595	-107.595	-107.595	-107.595
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-97.928,97	-101.973	-107.595	-107.595	-107.595	-107.595
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 Teilergebnis	-99.428,97	-103.473	-109.095	-109.095	-109.095	-109.095



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.764,67	-101.040	-107.595	0	-107.595	-107.595	-107.595
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.764,67	-101.040	-107.595	0	-107.595	-107.595	-107.595
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-94.764,67	-101.040	-107.595	0	-107.595	-107.595	-107.595
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-94.764,67	-101.040	-107.595	0	-107.595	-107.595	-107.595
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
41 LIQUIDE MITTEL	-94.764,67	-101.040	-107.595	0	-107.595	-107.595	-107.595



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 12-01029 Neubau von Verkehrsanlagen

	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	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
10 Ordentliche Erträge	13.306,69	17.344	137.722	17.722	17.722	17.722
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	0,00	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
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.913,06	-72.273	-191.922	-71.922	-71.922	-71.922
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.606,37	-54.929	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.606,37	-54.929	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-56.606,37	-54.929	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-56.606,37	-54.929	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.472,00	12.344	132.722	0	12.722	12.722	12.722
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.796,67	-72.273	-191.922	0	-71.922	-71.922	-71.922
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.324,67	-59.929	-59.200	0	-59.200	-59.200	-59.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	433.514,42	1.597.100	1.933.700	0	845.000	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	239.500	519.000	0	247.000	305.000	765.900
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	478.067,47	1.836.600	2.452.700	0	1.092.000	680.000	765.900
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-552.919,93	-4.005.519	-3.516.000	-704.000	-2.131.000	-1.405.000	-1.848.000
				2022: -704.000			
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-552.919,93	-4.005.519	-3.516.000	-704.000	-2.131.000	-1.405.000	-1.848.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-74.852,46	-2.168.919	-1.063.300	0	-1.039.000	-725.000	-1.082.100
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-131.177,13	-2.228.848	-1.122.500	0	-1.098.200	-784.200	-1.141.300
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-131.177,13	-2.228.848	-1.122.500	0	-1.098.200	-784.200	-1.141.300
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
41 LIQUIDE MITTEL	-131.177,13	-2.228.848	-1.122.500	0	-1.098.200	-784.200	-1.141.300



Haushalt 2022

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

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:

2018	440.000,00 €	/	1.604.130 m² =	0,27 €	0,62 € / m²
	559.600,00 €	/	1.604.130 m² =	0,35 €	
2019	470.000,00 €	/	1.606.280 m² =	0,29 €	0,64 € / m²
	558.345,00 €	/	1.606.280 m² =	0,35 €	
2020	370.000,00 €	/	1.606.930 m² =	0,23 €	0,61 € / m²
	602.925,00 €	/	1.606.930 m² =	0,38 €	
2021	684.000,00 €	/	1.606.930 m² =	0,43 €	0,78 € / m²
	559.616,00 €	/	1.606.930 m² =	0,35 €	

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

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



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 12-01039 Unterhaltung von Verkehrsanlagen

	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	91.944,34	746.590	648.090	648.090	648.090	648.090
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	416.300	420.300	420.300	420.300	420.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	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
10 Ordentliche Erträge	91.944,34	1.170.390	1.068.390	1.068.390	1.068.390	1.068.390
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.048.246,98	-3.256.068	-3.318.623	-3.318.623	-3.035.623	-3.035.623
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-956.302,64	-2.085.678	-2.250.233	-2.250.233	-1.967.233	-1.967.233
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-956.302,64	-2.085.678	-2.250.233	-2.250.233	-1.967.233	-1.967.233
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-956.302,64	-2.085.678	-2.250.233	-2.250.233	-1.967.233	-1.967.233
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-647.545,00	-641.236	-641.236	-641.236	-641.236	-641.236
29 Teilergebnis	-1.603.847,64	-2.726.914	-2.891.469	-2.891.469	-2.608.469	-2.608.469

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	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	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.500,00	101.500	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-968.720,00	-1.184.785	-1.268.623	0	-1.268.623	-985.623	-985.623
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-867.220,00	-1.083.285	-1.268.623	0	-1.268.623	-985.623	-985.623
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-867.220,00	-1.083.285	-1.268.623	0	-1.268.623	-985.623	-985.623
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-867.220,00	-1.083.285	-1.268.623	0	-1.268.623	-985.623	-985.623
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
41 LIQUIDE MITTEL	-867.220,00	-1.083.285	-1.268.623	0	-1.268.623	-985.623	-985.623



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 12-01049 Verkehrsleitende Anlagen und öffentliche Beleuchtung

	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	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.	1.009,34	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
10 Ordentliche Erträge	2.050,07	35.000	234.000	234.000	36.000	36.000
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-157.479,55	-368.772	-358.145	-358.145	-218.145	-218.145
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-155.429,48	-333.772	-124.145	-124.145	-182.145	-182.145
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.429,48	-333.772	-124.145	-124.145	-182.145	-182.145
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-155.429,48	-333.772	-124.145	-124.145	-182.145	-182.145
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29 Teilergebnis	-173.429,48	-351.772	-142.145	-142.145	-200.145	-200.145



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	2025
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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.225,81	0	199.000	0	199.000	1.000	1.000
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.230,66	-328.305	-318.145	0	-318.145	-178.145	-178.145
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.004,85	-328.305	-119.145	0	-119.145	-177.145	-177.145
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-181.004,85	-378.305	-169.145	0	-169.145	-227.145	-177.145
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-181.004,85	-378.305	-169.145	0	-169.145	-227.145	-177.145
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
41 LIQUIDE MITTEL	-181.004,85	-378.305	-169.145	0	-169.145	-227.145	-177.145



Haushalt 2022

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

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 12-01059 Verkehrliche Planung und Straßenkataster

	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
10 Ordentliche Erträge	518,37	0	0	0	0	0
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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.114,32	-50.241	-48.654	-48.654	-48.654	-48.654
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-43.595,95	-50.241	-48.654	-48.654	-48.654	-48.654
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.595,95	-50.241	-48.654	-48.654	-48.654	-48.654
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-43.595,95	-50.241	-48.654	-48.654	-48.654	-48.654
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-43.595,95	-50.241	-48.654	-48.654	-48.654	-48.654



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.906,72	-48.842	-48.654	0	-48.654	-48.654	-48.654
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.906,72	-48.842	-48.654	0	-48.654	-48.654	-48.654
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-40.906,72	-48.842	-48.654	0	-48.654	-48.654	-48.654
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-40.906,72	-48.842	-48.654	0	-48.654	-48.654	-48.654
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
41 LIQUIDE MITTEL	-40.906,72	-48.842	-48.654	0	-48.654	-48.654	-48.654



Haushalt 2022

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

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 Gebührenkalkulation 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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 12-05019 Straßenreinigung u. Winterdienst

	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
10 Ordentliche Erträge	48.663,77	58.700	55.823	55.823	55.823	55.823
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.675,77	-117.300	-74.550	-74.550	-74.550	-74.550
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.012,00	-58.600	-18.727	-18.727	-18.727	-18.727
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.012,00	-58.600	-18.727	-18.727	-18.727	-18.727
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-38.012,00	-58.600	-18.727	-18.727	-18.727	-18.727
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	44.620,00	44.620	44.620	44.620	44.620	44.620
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-6.020,00	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020	-11.020
29 Teilergebnis	588,00	-25.000	14.873	14.873	14.873	14.873



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.297,04	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.133,65	-89.634	-73.750	0	-73.750	-73.750	-73.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.836,61	-37.934	-22.050	0	-22.050	-22.050	-22.050
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-29.836,61	-37.934	-22.050	0	-22.050	-22.050	-22.050
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-29.836,61	-37.934	-22.050	0	-22.050	-22.050	-22.050
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
41 LIQUIDE MITTEL	-29.836,61	-37.934	-22.050	0	-22.050	-22.050	-22.050



Haushalt 2022

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13-01	Öffentliches Grün
Produkt:	13-01019	Parkanlagen und Naherholungsgebiete

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 13-01019 Parkanlagen und Naherholungsgebiete

	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
10 Ordentliche Erträge	45,69	650	650	650	650	650
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.024,27	-58.469	-56.811	-56.811	-56.811	-56.811
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.978,58	-57.819	-56.161	-56.161	-56.161	-56.161
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.978,58	-57.819	-56.161	-56.161	-56.161	-56.161
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-32.978,58	-57.819	-56.161	-56.161	-56.161	-56.161
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-86.400,00	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
29 Teilergebnis	-119.378,58	-144.219	-142.561	-142.561	-142.561	-142.561



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.397,44	-52.269	-50.611	0	-50.611	-50.611	-50.611
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.397,44	-52.269	-50.611	0	-50.611	-50.611	-50.611
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	180.000	120.000	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	0	-300.000	-200.000	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.000	0	0	-120.000	-80.000	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-33.397,44	-82.269	-50.611	0	-170.611	-130.611	-50.611
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-33.397,44	-82.269	-50.611	0	-170.611	-130.611	-50.611
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
41 LIQUIDE MITTEL	-33.397,44	-82.269	-50.611	0	-170.611	-130.611	-50.611



Haushalt 2022

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13-01	Öffentliches Grün
Produkt:	13-01069	Spiel- und Bolzplätze

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 Bolzplätze

Zielgruppe:

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 13-01069 Spiel- und Bolzplätze

	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	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	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-68.226,18	-110.373	-98.898	-98.898	-98.898	-98.898
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.202,47	-92.373	-80.898	-80.898	-80.898	-80.898
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-68.202,47	-92.373	-80.898	-80.898	-80.898	-80.898
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-68.202,47	-92.373	-80.898	-80.898	-80.898	-80.898
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29 Teilergebnis	-128.202,47	-152.373	-140.898	-140.898	-140.898	-140.898



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.134,12	-89.373	-77.898	0	-77.898	-77.898	-77.898
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.134,12	-89.373	-77.898	0	-77.898	-77.898	-77.898
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	105.000	90.000	0	20.000	20.000	50.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-10.054,72	-122.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-10.054,72	-122.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-50.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.054,72	-17.000	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-75.188,84	-106.373	-77.898	0	-77.898	-77.898	-77.898
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-75.188,84	-106.373	-77.898	0	-77.898	-77.898	-77.898
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
41 LIQUIDE MITTEL	-75.188,84	-106.373	-77.898	0	-77.898	-77.898	-77.898



Haushalt 2022

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13-04	Wasserbau und Hochwasserschutz
Produkt:	13-04029	Wasserbau und Hochwasserschutz

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 13-04029 Wasserbau u. Hochwasserschutz

	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	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
10 Ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	0,00	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-192.997,25	-161.962	-229.118	-169.118	-169.118	-169.118
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-192.997,25	-150.962	-218.118	-158.118	-158.118	-158.118
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.997,25	-150.962	-218.118	-158.118	-158.118	-158.118
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-192.997,25	-150.962	-218.118	-158.118	-158.118	-158.118
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 Teilergebnis	-206.997,25	-164.962	-232.118	-172.118	-172.118	-172.118

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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.831,25	-150.962	-218.118	0	-158.118	-158.118	-158.118
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-191.831,25	-150.962	-218.118	0	-158.118	-158.118	-158.118
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	80.000	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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	80.000	128.400	0	80.000	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-60.500	-100.000	0	-100.000	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-16.256,17	-316.450	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-16.256,17	-376.950	-165.000	0	-140.000	-40.000	-25.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.256,17	-296.950	-36.600	0	-60.000	-40.000	-25.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-208.087,42	-447.912	-254.718	0	-218.118	-198.118	-183.118
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-208.087,42	-447.912	-254.718	0	-218.118	-198.118	-183.118
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
41 LIQUIDE MITTEL	-208.087,42	-447.912	-254.718	0	-218.118	-198.118	-183.118

**Haushalt 2022**

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	13-06	Friedhöfe
Produkt:	13-06019	Friedhöfe

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:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Erdbestattungen	37	32	31	35	38	



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 13-06019 Friedhöfe

	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	3.159,45	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	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	225.755,45	322.427	259.659	259.659	259.659	259.659
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	0,00	-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	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-204.525,49	-370.857	-252.737	-252.737	-252.737	-252.737
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	21.229,96	-48.430	6.922	6.922	6.922	6.922
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	21.229,96	-48.430	6.922	6.922	6.922	6.922
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	21.229,96	-48.430	6.922	6.922	6.922	6.922
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	36.400,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-46.816,93	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250	-63.250
29 Teilergebnis	10.813,03	-75.280	-19.928	-19.928	-19.928	-19.928



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.007,60	248.159	259.659	0	259.659	259.659	259.659
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.287,52	-240.794	-246.637	0	-246.637	-246.637	-246.637
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.720,08	7.365	13.022	0	13.022	13.022	13.022
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	38.720,08	7.365	13.022	0	13.022	13.022	13.022
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	38.720,08	7.365	13.022	0	13.022	13.022	13.022
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
41 LIQUIDE MITTEL	38.720,08	7.365	13.022	0	13.022	13.022	13.022

**Haushalt 2022**

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

Leistungen:

- 14-01019-0 Umwelt-schutz/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 Staubbbeeinträchtigungen, 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 CO²-Emissionen und Steigerung der Energieeffizienz

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Industrie

Kennzahlen/Indikatoren:



Abschnitt V e. Teilergebnisplan

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 14-01019 Umweltschutz / Umweltinformation

	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
10 Ordentliche Erträge	20.274,32	98.200	90.000	15.000	15.000	15.000
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.236,04	-140.120	-79.461	-73.483	-71.483	-71.483
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.961,72	-41.920	10.539	-58.483	-56.483	-56.483
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.961,72	-41.920	10.539	-58.483	-56.483	-56.483
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-14.961,72	-41.920	10.539	-58.483	-56.483	-56.483
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-14.961,72	-41.920	10.539	-58.483	-56.483	-56.483



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.999,83	98.200	90.000	0	15.000	15.000	15.000
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.080,35	-140.120	-79.461	0	-73.483	-71.483	-71.483
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.080,52	-41.920	10.539	0	-58.483	-56.483	-56.483
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-16.080,52	-41.920	10.539	0	-58.483	-56.483	-56.483
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-16.080,52	-41.920	10.539	0	-58.483	-56.483	-56.483
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
41 LIQUIDE MITTEL	-16.080,52	-41.920	10.539	0	-58.483	-56.483	-56.483



Haushalt 2022

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15-01	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15-01019	Wirtschaftsförderung

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 15-01019 Wirtschaftsförderung

	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	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
10 Ordentliche Erträge	8,77	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-24.931,72	-22.115	-54.127	-54.127	-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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.041,41	-23.115	-59.127	-59.127	-59.127	-59.127
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.032,64	-23.115	-59.127	-59.127	-59.127	-59.127
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.032,64	-23.115	-59.127	-59.127	-59.127	-59.127
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-25.032,64	-23.115	-59.127	-59.127	-59.127	-59.127
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	-25.032,64	-23.115	-59.127	-59.127	-59.127	-59.127

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	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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.065,73	-15.675	-54.127	0	-54.127	-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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.172,70	-16.675	-59.127	0	-59.127	-59.127	-59.127
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.172,70	-16.675	-59.127	0	-59.127	-59.127	-59.127
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-7.536,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.536,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-22.709,18	-21.675	-64.127	0	-64.127	-59.127	-59.127
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-22.709,18	-21.675	-64.127	0	-64.127	-59.127	-59.127
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
41 LIQUIDE MITTEL	-22.709,18	-21.675	-64.127	0	-64.127	-59.127	-59.127



Haushalt 2022

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15-02	Tourismus
Produkt:	15-02019	Tourismus und Stadtmarketing

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 15-02019 Tourismus und Stadtmarketing

	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
10 Ordentliche Erträge	61,39	0	0	0	0	0
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
17 Ordentliche Aufwendungen	-185.805,84	-262.918	-219.679	-218.879	-217.279	-217.279
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-185.744,45	-262.918	-219.679	-218.879	-217.279	-217.279
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-185.744,45	-262.918	-219.679	-218.879	-217.279	-217.279
23 Außerordentliche Erträge	0,00	13.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	13.000	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-185.744,45	-249.918	-219.679	-218.879	-217.279	-217.279
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Teilergebnis	-215.744,45	-279.918	-249.679	-248.879	-247.279	-247.279



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.141,45	-246.820	-219.679	0	-218.879	-217.279	-217.279
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.141,45	-246.820	-219.679	0	-218.879	-217.279	-217.279
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-161.141,45	-246.820	-219.679	0	-218.879	-217.279	-217.279
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-161.141,45	-246.820	-219.679	0	-218.879	-217.279	-217.279
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
41 LIQUIDE MITTEL	-161.141,45	-246.820	-219.679	0	-218.879	-217.279	-217.279

**Haushalt 2022**

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15-02	Tourismus
Produkt:	15-02049	Kurverwaltung

Leistungen:

- 15-02049-0 Kurverwaltung

Auftragsgrundlage:

- Kurortgesetz NRW
- Gemeindeordnung
- Kurbeitragssatzung 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. Kurbeitragssatzung 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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 15-02049 Kurverwaltung

	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
10 Ordentliche Erträge	215.453,06	222.000	202.000	202.000	252.000	252.000
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	-20.727,98	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-372.085,00	-403.651	-375.956	-375.956	-375.956	-375.956
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-156.631,94	-181.651	-173.956	-173.956	-123.956	-123.956
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156.631,94	-181.651	-173.956	-173.956	-123.956	-123.956
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-156.631,94	-181.651	-173.956	-173.956	-123.956	-123.956
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	-2.900,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29 Teilergebnis	-146.531,94	-171.551	-163.856	-163.856	-113.856	-113.856



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.901,38	222.000	202.000	0	202.000	252.000	252.000
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.845,47	-393.992	-375.956	0	-375.956	-375.956	-375.956
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.944,09	-171.992	-173.956	0	-173.956	-123.956	-123.956
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-126.944,09	-171.992	-173.956	0	-173.956	-123.956	-123.956
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
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-126.944,09	-171.992	-173.956	0	-173.956	-123.956	-123.956
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
41 LIQUIDE MITTEL	-126.944,09	-171.992	-173.956	0	-173.956	-123.956	-123.956

**Haushalt 2022**

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16-01010	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

BAB: 1 TEILERGEBNISPLAN-/RECHN. NEU Jahr 2022

1 Produkt: 16-01010 Allg. Finanzwirtschaft

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	23.423.116,97	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
10 Ordentliche Erträge	30.934.919,08	24.490.598	28.513.224	29.470.224	30.700.224	31.848.224
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	-15.614.413,99	-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
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.775.360,65	-16.332.357	-18.821.375	-19.021.775	-19.751.375	-19.991.375
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.159.558,43	8.158.241	9.691.849	10.448.449	10.948.849	11.856.849
19 Finanzerträge	641.350,43	578.370	524.370	522.370	522.000	522.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-240.860,80	-140.000	-136.000	-133.000	-129.000	-125.000
21 FINANZERGEBNIS	400.489,63	438.370	388.370	389.370	393.000	397.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.560.048,06	8.596.611	10.080.219	10.837.819	11.341.849	12.253.849
23 Außerordentliche Erträge	0,00	4.256.450	883.000	800.000	200.000	100.000
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	4.256.450	883.000	800.000	200.000	100.000
26 JAHRESERGEBNIS	15.560.048,06	12.853.061	10.963.219	11.637.819	11.541.849	12.353.849
27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis	15.570.048,06	12.863.061	10.973.219	11.647.819	11.551.849	12.363.849



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
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.882.881,67	24.978.968	28.977.594	0	29.945.594	31.170.224	32.320.224
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
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.733.565,03	-16.393.357	-18.899.535	0	-19.096.935	-19.822.535	-20.058.535
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	14.149.316,64	8.585.611	10.078.059	0	10.848.659	11.347.689	12.261.689
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
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.807.225,13	921.000	400.500	0	409.000	1.116.000	1.226.000
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	-250.000	-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
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-687.010,45	-700.000	-650.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.120.214,68	221.000	-249.500	0	-241.000	466.000	576.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	15.269.531,32	8.806.611	9.828.559	0	10.607.659	11.813.689	12.837.689
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
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	15.504.730,13	8.713.611	9.813.559	0	10.590.659	11.793.689	12.814.689
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
41 LIQUIDE MITTEL	15.504.730,13	8.713.611	9.813.559	0	10.590.659	11.793.689	12.814.689

Abschnitt VI.

Finanzplan B (Investitionen)

Abschnitt VI a. Gesamtfinanzplan B (in 1.000 €)


FINANZPLAN B Jahr 2022
Stadt Erwitte (260) gesamt

	vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:							
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.786,0	4.315,8	5.237,9	0,0	3.396,5	3.781,5	4.174,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-68,0	-1.537,9	-952,2	-75,0 2022: -75,0	-1.590,0	-1.422,0	-330,0
Ausz. f. Baumaßnahmen / bewegl. Vermögen	-1.589,6	-6.723,1	-5.385,0	-1.136,0 2022: -1.136,0	-3.804,0	-2.608,0	-2.686,0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.128,3	-3.945,2	-1.099,4	-1.211,0	-1.997,5	-248,5	1.158,4
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Summe der investiven Auszahlungen	-118,1	-187,9	-158,8	0,0	-87,5	-100,5	-70,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-118,1	-181,9	-152,8	0,0	-81,5	-94,5	-64,5



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.

011901/211 Grunderwerb für den Radweg L808 Wiggeringhausen-Horn

Es sind etwa 4.700 m² 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 b.**011901/396 Grunderwerb für den Radweg L748 Völlinghausen-Stirpe**

Es sind etwa 7.800 m² 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 5 Jahren an. Die Haushaltsmittel sind in den einzelnen Finanzplanungsjahren nach dem Gesamtkonzept aktualisiert. 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 m² Gewerbefläche verfügbar. Der Stand der Grunderwerbsverhandlungen lässt erwarten, dass in 2022 ein vollständiger Verkauf erfolgt.

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

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

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 Ankaufspreise sowie die daraus resultierenden Anteile an den Verkaufspreisen veranschlagt. Die Beträge sind nach konkreter Kalkulation und den Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern noch zu korrigieren.

**011901/625 Baugebiet Erwitte in 13. FNP-Änderung**

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

011901/121 Radweg Eikeloh – Erwitte

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

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.

011901/625 Dyckerhoff-Gelände

In den Jahre 2022 und 2023 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.

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.

Abschnitt VI b.**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.

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 2023 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.

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.

Abschnitt VI b.



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

Der Ausbau der Stichstraße Zehnthof 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 Westerntor bis zur Griesestraße im Jahr 2022 neu veranschlagt und soll im Jahr für den weiteren Abschnitt bis zum Parkplatz über Städtebauförderung abgewickelt 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.

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.

120102/361 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.

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.

Abschnitt VI b.**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 Schäferkämper 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 Westerkotten 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 Bodeneinhaltsstoffen (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 Trotzbach

Der Ansatz dient als städtischer Anteil für Renaturierungs- u. Hochwasserschutzmaßnahmen am Trotzbach 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 c.



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	Arbeitsschutzinventar (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 Produktzeiterfassung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
011801/950	Baubetriebshof - Ansch. von Maschinen + Ausrüstungsgegenständen (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	Grunderwerb Innenstadtenwicklung Erwitte	0	100.000	0	0	0	200.000	335.000	0
011901/211	Grunderwerb für Radweg L808 Wiggeringhausen - Horn	0	0	57.000	0	0	0	57.000	0
011901/396	Grunderwerb Radweg L748 Völlinghausen - Sirpe	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	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
011901/481	Grunderwerb für Wohnbauzw. "Schmiedesäße" Ebbinghausen	23.750	0	0	0	0	0	40.000	0
011901/491	Grunderwerb für Wohnbauzw. Baugebiet "Kirchweise" Horn-Millinghausen	15.500	0	0	0	0	0	0	0
011901/493	Grunderwerb f. Wohnbauzw. Baugebiet "Neuengärten" in Horn	0	0	0	91.000	234.000	0	0	175.000
011901/612	Grunderwerb f. Wohnbauzw. "Südlich des Friedhofes" in Eikeloh	91.000	0	0	44.000	170.000	0	0	69.000
011901/622	Grunderwerb im Gewerbegebiet Erwitte Nord	0	0	0	0	390.000	0	0	0
011901/625	Grunderwerb für Steinbruchfläche "Dyckerhoff" in Erwitte	0	500.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000
011901/627	Grunderwerb 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	Grunderwerb 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 - Grunderwerb (Investitionsstätigkeit u. Wertgrenze)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
021004/950	AB 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	Ausrüstungsgegenstände 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	0	18.000	0	0	0	18.000	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 Ausrüstungsgegenständen (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 c.



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 Westernkotten	0	0	15.000	50.000	0	0	0	42.000
120102/012	Endgültiger Ausbau der Straße "Zehnthof" in Bad Westernkotten	20.000	64.000	0	0	0	0	50.000	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 Westertor	33.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/021	Radweg Eikeloh - Bad Westernkotten	580.000	0	0	0	486.000	0	0	0
120102/147	Zufahrt KITA Horn südlich der Schule zwischen Schulstraße und Michelskamp	0	0	0	0	0	0	0	0
120102/151	Erschließungsstraße "Winkelgebäude Kindergarten" in Erwitte	0	0	0	105.000	0	0	0	0
120102/153	Straßenendausbau 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	0	125.000	0	0	0	0	0	0
120102/163	Endgültiger Ausbau der Straße "Auf den Thranen"	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 "Fuchsweg" in Erwitte	20.000	119.000	0	0	0	55.000	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 "Overhager 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
120102/361	Radweg L748 Völlinghausen - Sirpe	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	0	96.700	0	0	0
120102/493	Erstl. Baugebiet "Neuengarten" in Horn-Millinghausen	0	0	0	180.000	130.000	0	0	108.000
120102/612	Erschließung Baugebiet "Südlich des Friedhofes" Eikeloh, Jan-Brock-Weg	80.000	0	0	0	114.000	0	0	45.000
120102/624	Erschließung des Baugebietes "An der Schledde" in Erwitte	535.000	0	0	0	250.000	0	0	0
120102/642	Erschließung des Baugebietes "Im Sudfeld" in Sirpe	150.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/674	Endausbau "Am Thermalbad" in Bad Westernkotten	153.000	0	0	0	0	0	0	0
120102/701	Radwegverbindung im Erwitte Bruch	430.000	0	0	0	360.000	0	0	0
120102/901	Investitionen gemäß Parkraumbewirtschaftungskonzept	0	90.000	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	Erweiter Mühlenbach	100.000	100.000	0	0	128.400	80.000	0	0
130402/005	Poppelgraben Umliegung - Hochwasserschutz Horn-Millinghausen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	Machbarkeitsstudie	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
130402/007	Renaturierung Hochwasserschutz Troitzbach 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 Investitionspausch.	0	0	0	0	6.500	15.000	722.000	832.000
Summe		6.496.050	5.481.500	4.130.500	3.086.500	5.243.900	3.402.500	3.787.500	4.180.400

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 ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 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	-		-	-	
Laufbahngruppe 1 Stadtamtsinspektor/-in	A 9	2 *		2 *	2	* 1 Stelleninhaber erhält Zulage nach FN 1 zu Besoldungsgruppe A 9
Stadthauptsekretär	A 8	2		1	1	
Insgesamt		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
1. TVöD				
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	-	-	-	
2. Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst)				
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	
Insgesamt	78,85	74,42	71,86	

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	Erläute- rungen
01	Innere Verwaltung	1	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						1,97	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.

Stellenübersicht B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	0	0	
Verwaltungsfach-angestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Stadtinspektor-anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Erzieher/in im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	2	1	
Erzieher/in "PiA"	Ausbildungsvergütung	2	2	
Vorpraktikant/in	keine	3	1	
Insgesamt		10	7	

Abschnitt VIII.

Übersichten

Abschnitt VIII.

Anlage 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022 ⁽¹⁾		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ⁽²⁾				
		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 €
Summe:	1.211.000 €	0 €	901.000 €	195.000 €	115.000 €	0 €
<u>Nachrichtlich:</u> 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 4013 Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000	0	Mindererträge
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	3.305.314,00		
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	700.400,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00			
10. Ordentliche Erträge	36.221.516,00	37.195.701,00		
11. Personalaufwendungen	– 6.997.860,00	– 7.514.908,00		
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	– 21.299.600,00		
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	– 6.982.887,00	– 7.232.998,00		
542202 Gebäudereinigung GBE			-30.000	Mehraufwand
17. Ordentliche Aufwendungen	– 37.624.236,00	– 43.027.034,00		
18. Ordentliches Ergebnis	– 1.402.720,00	– 5.831.333,00		
19. Finanzerträge	539.720,00	531.820,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	– 137.000,00	– 137.000,00		
21. Finanzergebnis	402.720,00	394.820,00		
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	– 1.000.000,00	– 5.436.513,00		
23. Außerordentliche Erträge	0,00		– 883.000,00	Gesamtbetrag Corona
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		
26. Jahresergebnis	– 1.000.000,00	– 5.436.513,00	-4.553.513	
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	– 40.000,00		
29. Verrechnungssaldo	0,00	– 40.000,00		

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 4013 Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000	0	Mindererträge
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	3.199.277,00		
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	693.400,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00			
10. Ordentliche Erträge	36.683.524,00	37.881.084,00		
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	– 3.787.978,00		
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	– 7.078.190,00		
17. Ordentliche Aufwendungen	– 38.087.244,00	– 42.371.476,00		
18. Ordentliches Ergebnis	– 1.403.720,00	– 4.490.392,00		
19. Finanzerträge	537.720,00	529.820,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	– 134.000,00	– 134.000,00		
21. Finanzergebnis	403.720,00	395.820,00		
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	– 1.000.000,00	– 4.094.572,00		
23. Außerordentliche Erträge	0,00		– 800.000,00	Gesamtbetrag Corona
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		
26. Jahresergebnis	– 1.000.000,00	– 4.094.572,00	-3.294.572	
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	– 40.000,00		
29. Verrechnungssaldo	0,00	– 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 4013 Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000	0	Mindererträge
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	700.100,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00			
10. Ordentliche Erträge	36.683.524,00	38.921.969,00		
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	– 7.079.710,00		
17. Ordentliche Aufwendungen	– 38.087.244,00	– 42.695.396,00		
18. Ordentliches Ergebnis	– 1.403.720,00	– 3.773.427,00		
19. Finanzerträge	537.720,00	529.450,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	– 134.000,00	– 130.000,00		
21. Finanzergebnis	403.720,00	399.450,00		
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	– 1.000.000,00	– 3.373.977,00		
23. Außerordentliche Erträge	0,00		– 200.000,00	Gesamtbetrag Corona
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		
26. Jahresergebnis	– 1.000.000,00	– 3.373.977,00	-3.173.977	
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	– 40.000,00		
29. Verrechnungssaldo	0,00	– 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		
16-01010-0 4013 Gewerbesteuer	12.000.000	12.000.000	0	Mindererträge
16-01010-0 4021 Gemeindeanteil an der EkSt.	10.000.000	10.000.000	0	Mindererträge
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	700.100,00		
8. Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	7.000,00		
9. Bestandsveränderungen	0,00			
10. Ordentliche Erträge	36.683.524,00	39.962.799,00		
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	– 7.100.940,00		
17. Ordentliche Aufwendungen	– 38.087.244,00	– 42.685.426,00		
18. Ordentliches Ergebnis	– 1.403.720,00	– 2.722.627,00		
19. Finanzerträge	537.720,00	529.450,00		
20. Zinsen und sonstige Aufwendungen	– 134.000,00	– 126.000,00		
21. Finanzergebnis	403.720,00	403.450,00		
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	– 1.000.000,00	– 2.319.177,00		
23. Außerordentliche Erträge	0,00		– 100.000,00	Gesamtbetrag Corona
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		
25. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		
26. Jahresergebnis	– 1.000.000,00	– 2.319.177,00	-2.219.177	
27. Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00		
28. Aufwendungen b. Vermögensgegenständen	0,00	– 40.000,00		
29. Verrechnungssaldo	0,00	– 40.000,00		

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) €	2020 3) €	
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
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	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				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	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				
6. Sonstiges	0	0	0	

Seite 328
Abschnitt VIII.

**Übersicht über die Entwicklung
des Eigenkapitals der Stadt Erwitte
in den Jahren 2008 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		21.142,00	
Stand 31.12.2018			5.169.125,40	52.884.432,44	
Stand 01.01.2019			5.169.125,40	52.884.432,44	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2019	1.207.814,92		1.207.814,92	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		81.501,37	
Stand 31.12.2019			6.376.940,32	52.965.933,81	
Stand 01.01.2020			6.376.940,32	52.965.933,81	
vorauss. Überschuss Ergebnisplan 2020	3.600.000,00		3.600.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2020			9.976.940,32	52.935.933,81	
Stand 01.01.2021			9.976.940,32	52.935.933,81	
Plan-Jahresüberschuss Ergebnisplan 2021	1.650.000,00		1.650.000,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2021			11.626.940,32	52.905.933,81	
Stand 01.01.2022			11.626.940,32	52.905.933,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2022	-4.553.513,00		-4.553.513,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2022			7.073.427,32	52.875.933,81	
Stand 01.01.2023			7.073.427,32	52.875.933,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2023	-3.294.572,00		-3.294.572,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2023			3.778.855,32	52.845.933,81	
Stand 01.01.2024			3.778.855,32	52.845.933,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2024	-3.173.977,00		-3.173.977,00	0,00	0,00%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2024			604.878,32	52.815.933,81	
Stand 01.01.2025			604.878,32	52.815.933,81	
Fehlbetrag Ergebnisplan 2025	-2.219.177,00		-604.878,32	-1.614.298,68	-3,06%
Veränderungen des Anlagevermögens *		-30.000,00		-30.000,00	
Stand 31.12.2025			0,00	51.171.635,13	

* lt. NKFVG NRW

Abschnitt VIII.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres 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	2.428	2.961	2.500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	30	30
7. Sonstige Verbindlichkeiten		192	150
8. erhaltene Anzahlungen	5.313	5.487	5.200
Summe aller Verbindlichkeiten	9.569	10.386	9.468

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Übernahme der lfd. Betriebs- + Unterhaltungskosten der Schäferkämper Wassermühle, falls der Verein „Heimatsfreunde Bad Westernkotten“ dazu nicht mehr in der Lage ist	unbeziffert

Abschnitt VIII.

Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen
für Leistungen des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	Einzelbetrag €	Gesamt- €
<u>Ertrag</u> (Kto. 4811010000)			
01-18019	Baubetriebshofleistung		1.039.266
<u>Aufwand</u> (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	
			1.039.266

Abschnitt VIII.**Zusammenstellung von Leistungsverrechnungen****Verwaltungskostenbeiträge (Bauhof u. kostenrechnende Einrichtungen)**

<u>Aufwand</u>	(Kto. 5811020000)	in €	<u>Ertrag</u>	(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
			01-09069-0	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	10.400
11-02019-1	Grundgebühr Abfallentsorgung	27.000	01-09080-0	Steuern und sonstige Abgaben	10.000
12-05019-0	Straßenreinigung	3.010	01-10019-0	IT(-Unterstützung)	11.200
12-05019-1	Winterdienst	3.010	01-10049-0	Zentrale Dienste	13.191
13-06019-0	Friedhöfe	8.750	02-01019-0	Allgem. Sicherheit und Ordnung	0
15-02049-0	Kurverwaltung	2.900			
		<u>94.916</u>			<u>94.916</u>

Verrechnung Friedhof

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	36.400	13-06019-0	Friedhöfe	36.400
		<u>36.400</u>			<u>36.400</u>

Verrechnung Straßenreinigung/Winterdienst

12-01039-0	Unterhaltung von Verkehrsanlagen	44.620	12-05019-0	Straßenreinigung	18.110
			12-05019-1	Winterdienst	26.510
		<u>44.620</u>			<u>44.620</u>

Sonstige Verrechnungen

13-01019-0	Parkanlagen und Naherholungsgebiete	<u>13.000</u>	15-02049-0	Kurverwaltung	<u>13.000</u>

<u>Gesamtsumme</u>	<u>188.936</u>	<u>Gesamtsumme</u>	<u>188.936</u>

Seite 332

Abschnitt VIII.

8.1 - vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2019

<u>Aktiva</u>	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2018 in T€
1. Anlagevermögen				93.843.871,40	91.635
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				
2. Umlaufvermögen				16.025.167,02	16.887
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			6.103.302,91		5.584
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus		1.256.425,40			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	511.552,00				
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
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				166.739,69	183
Bilanzsumme AKTIVA				110.035.778,11	108.705

Seite 333

Abschnitt VIII.

Passiva	Teil-S. 1	Teil-S. 2	Teil-S.3	Gesamtsumme	31.12.2018 in T€
1. Eigenkapital				59.342.874,13	58.054
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			1.207.814,92		2.439
2. Sonderposten				23.298.972,16	22.897
2.1 für Zuwendungen			11.598.349,52		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				16.578.967,07	16.150
3.1 Pensionsrückstellungen			14.085.850,00		13.598
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			67.407,02		126
3.4 Sonstige Rückstellungen			2.425.710,05		2.426
4. Verbindlichkeiten				9.750.331,70	10.418
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			2.286.665,49		3.374
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			20.658,95		8
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			139.187,25		101
4.8 Erhaltene Anzahlungen			5.696.142,48		5.143
5. Passive Rechnungsabgrenzung				1.064.633,05	1.186

Bilanzsumme PASSIVA

110.035.778,11

108.705

Abschnitt VIII.

Produktbereich 16 – Kennzahlen allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ø 2017	2019	2020	2021	2020
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,5%	102,3%	105,6%	84,3%	86,5%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	30,8%	53,9%	-	-	-
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	64,30%	75,1%	-	-	-
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-	-	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,4%	36,1%	-	-	-
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,0%	7,2%	7,5%	6,9%	6,0%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	69,6%	66,1%	-	-	-
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	107,4%	187,1%	-	-	-
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	87,5%	95,3%	-	-	-
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	-	10,2	-	-	-
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	93%	609,4%	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	9,9%	2,3%	-	-	-
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,2%	0,4%	0,7%	0,4%	0,3%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	58,1%	61,6%	-	-	-
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	19,0%	6,9%	22,2%	8,9%	8,9%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,5%	18,8%	19,9%	18,9%	17,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,5%	8,1%	7,9%	9,1%	10,1%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,9%	46,2%	45,9%	46,9%	49,5%

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

Entwurf

Wirtschaftsplan

**Abwasserwerk
Erwitte**

**für das Wirtschaftsjahr
2 0 2 2**



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

W i r t s c h a f t s p l a n d e s A b w a s s e r w e r k 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 14.04.2020 (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 __.__.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan	in der Einnahme auf	3.657.557 €
	in der Ausgabe auf	3.657.557 €
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 3.657.557 €. Um den bei dieser kostenrechnenden Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Abwasserbeseitigungsgebühren in folgender Höhe erforderlich:

2 0 2 2	2 0 2 1	2 0 2 0	2 0 1 9	2 0 1 8
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 15.10.2021 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.

	2 0 2 2	2 0 2 1	2 0 2 0	2 0 1 9	2 0 1 8
	in €	in €	in €	in €	in €
1 Schmutzwassergebühr	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
2 Zwischenzählergebühr	11,70	-	-	-	-
3 Regenwassergebühr	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
4 Kleinkläranlagen inkl. Abfuhr*	73,88	73,88	73,88	54,64	44,25
5 Kleinkläranlagen mit Selbstanlieferung*	35,38	35,38	35,38	35,38	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 des- sen Finanzierung beeinflusst die Eigenkapitalver- zinsung. Der langfristig anzusetzende Zinssatz liegt für das Wirtschaftsjahr 2022 lt. Mitteilung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW nach aktueller Rechtslage bei maximal 5,24% .
Verwaltungskosten- beitrag	167.944 €	Mit dem Beitrag werden Verwaltungsdienstleistun- gen der städt. Dienststellen abgegolten.

Verwaltungskostenbeitrag

Bezeichnung	Betrag in €
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
	167.944

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 2021

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	93.562,00	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	-331.000,00	-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	-289.900,28	3)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-258.400,00	-274.400,00	-288.274,53	
Ergebnis nach Steuern	481.100,00	562.100,00	1.572.283,52	
sonstige Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
Steuern	-500,00	-500,00	-416,00	
Jahresüberschuss	480.600,00	561.600,00	1.571.867,52	
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)
Bilanzgewinn/-verlust	433.682,97	433.682,97	1.538.024,90	

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 2022	Ansätze 2021	vorl. Ergebnis 2020
	1.020.000	957.500	1.008.680
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	240.000	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 2022	Ansätze 2021	vorl. Ergebnis 2020
	374.951	383.499	289.900
davon für:			
Abwasserabgabe	45.700	50.000	0
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.	Rest- buchwert
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
FERTIGE ANLAGEN	57.818.653	34.626.943	23.191.711
Anlagen im Bau	1.312.421	0	1.312.421
GESAMT	59.188.273	34.679.323	24.508.951
Abzugskapital / Zuschüsse etc.		13.333.962	
davon zu berücksichtigen		41,41%	-5.521.388
davon durchschnittlich gebundenes Fremdkapital im Jahr 2020			-10.190.417
Zwischensumme zu berücksichtigendes gebundenes Eigenkapital			8.797.146
Eigenkapitalverzinsung bei:		5,24%	461.000

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/Gewässer aufweitung 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	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	
Gesamtausgaben / Investitionssumme			5.331.000	1.394.000	2.499.000	984.000	924.000	924.000	
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	
Ausgaben insgesamt			8.194.892	2.390.255	3.284.974	1.821.958	1.695.760	1.392.200	
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	
Einnahmen insgesamt			8.194.892	2.390.255	3.284.974	1.821.958	1.695.760	1.392.200	
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:				-264.103	-1.367.694	133.488	195.650	204.800	

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 Troitzbach 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 Troitzbaches im Bereich der Kläranlage Böckum werden durch den Wasserverband obere Lippe ca. 9.000 m³ 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 m³) und Wiggeringhauser Straße (389 m³) 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 Troitzbach von insgesamt 941 m³ 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 Grundstücks-käufe 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

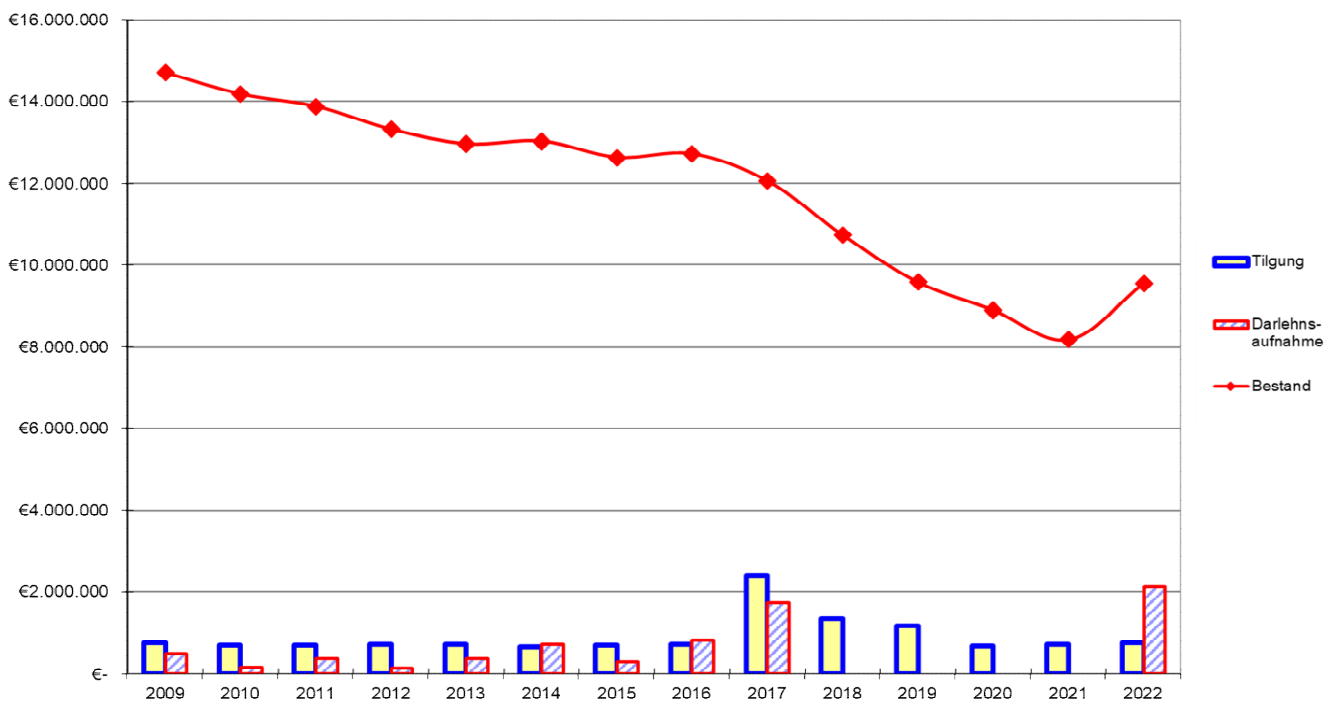
**Hinweis
zu A0999**

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
FERTIGE ANLAGEN	23.112	1.180	1.100	23.192	1.030	1.102	23.120	710	1.106	22.724	710	1.105	22.329
Anlagen im Bau	698	614	0	1.312	214	0	1.526	214	0	1.740	214	0	1.954
GESAMT	23.810	1.794	1.103	24.509	1.244	1.105	24.648	924	1.107	24.466	924	1.105	24.285

-698
*ohne AiB **1.096**

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldung) bis zum 31.12.2022



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

Entwurf

Wirtschaftsplan

Gebäudebetrieb Erwitte

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 2



**Gebäudebetrieb
Erwitte**

	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 __.__.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im Erfolgsplan	beim Ertrag auf	3.653.460 €
	beim Aufwand auf	3.653.460 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	9.280.000 €
	in der Ausgabe auf	9.280.000 €

festgesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 sind zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 4.240.000 € 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 2 0 2 2

Erfolgsplan

Die Aufwendungen bzw. Erträge des Erfolgsplanes belaufen sich für das Wirtschaftsjahr 2022 auf jeweils 3.653.460 €. Um den bei dieser Einrichtung vorgeschriebenen Deckungsausgleich herbeizuführen, sind Mieteinzahlungen der Stadt Erwitte in folgender Höhe erforderlich:

Art der Einnahme / Jahr	2 0 2 2 in €	2 0 2 1 in €	2 0 2 0 in €	2 0 1 9 in €	2 0 1 8 in € (Ergebnis)
Mieten	1.924.100	1.857.200	1.744.400	1.711.400	1.634.300
Nebenkosten- erstattungen	1.112.460	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	103.200	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	36.000	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	75.900 * 3	9.900	9.900	
02-15019	Mietkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrrerätehäuser	94.800 * 1	88.800	75.000	
02-15019	Mietnebenkosten - Gebäudebetrieb Erwitte für Feuerwehrrerätehäuser	44.100	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	87.000	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	54.000	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	171.000	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	240.000 * 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	42.000	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	45.000	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	120.600	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	
Summe Ausgaben städtischer Haushalt		3.036.560	3.026.060	2.911.160	

davon für			
Mietkosten	1.924.100	1.857.200	1.540.500
Mietnebenkosten	1.112.460	1.168.860	1.120.860
Summe:	3.036.560	3.026.060	2.661.360

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
Verwaltungskostenbeitrag				
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
Summe Einnahmen städtischer Haushalt:		203.478	198.263	189.444

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
Summe Ausgaben städtischer Haushalt:		400.000	450.000	400.000



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	3.046.660 €	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
		3.653.460 €	3.582.460 €	3.448.860 €	
4)	Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	-1.129.250 €	-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
		-3.568.460 €			
8)	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	E 08
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.000 €	-85.000 €	-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 €	
		0 €	0 €	0 €	
	Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	

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
	Einnahmen			
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	4.240.000	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)	1.680.000	0	0
G0018	Einnahme Förderprogramm Dorferneuerung „Sonderaufruf Feuerwehrhäuser“	500.000	0	0
G0019	Einnahme Bundesförderung für effiziente Gebäude (Grundschule Erwitte)	750.000	0	0
	Zwischensumme der Einnahmen	8.960.000	0	7.800.000
	Ausgaben			
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) -	4.700.000	0	1.000.000
G2205	Bauliche Maßnahmen - GS Bad Westernkotten -	200.000	0	0

	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 -	2.100.000	0	0
G2208	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	1.600.000	1.500.000	1.000.000
	Zwischensumme der Ausgaben	8.950.000	1.500.000	7.790.000

Haushaltsansatz				
I Produkt	Bezeichnung	2022 in EUR	VE 2022 in EUR	2021 in EUR
	Fortsetzung Einnahmen			
G0001	Abschreibungen (anteilig für Kredite)	320.000	0	280.000
	Zwischensumme der Einnahmen	320.000	0	280.000
	Fortsetzung Ausgaben			
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
	Zwischensumme der Ausgaben	330.000	0	290.000
	Summe der Gesamtausgaben	9.280.000	0	8.080.000
	Summe der Gesamteinnahmen	9.280.000	0	8.080.000
	Zuschuss	0	0	0
	Überschuss	0	0	0





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 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen
Laufbahngruppe 2					
Stadtamtmann/-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 30.06.2021	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
Einnahmen							
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 €	4.240.000 €	325.000 €	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	- €	1.680.000 €	- €	- €	- €	E 03
G0018	Einnahme Förderprogramm Dorferneuerung „Sonderauftrag Feuerwehrhäuser“	- €	500.000 €	- €	- €	- €	E 04
G0019	Einnahme Bundesförderung für effiziente Gebäude (GSE)	- €	750.000 €	- €	- €	- €	E 05
Ausgaben	Zwischensumme der Einnahmen	7.800.000 €	8.960.000 €	3.105.000 €	2.285.000 €	1.150.000 €	
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 €	4.700.000 €	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
-	Bauliche Maßnahmen - Sportgebäude GS Bad Westernk.	2.800.000 €	- €	- €	- €	- €	

-	Bauliche Maßnahmen - Sekundarschule Erwitte -	120.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	E 13
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle GSE (eh.Sek.Schule) -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110.000 €	
-	Bauliche Maßnahmen - Städt. Gymnasium -	150.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
-	Bauliche Maßnahmen - Turnhalle Städt. Gymnasium -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	90.000 €	E 14
G2206	Bauliche Maßnahmen - Neue Medien Schulen -	150.000 €	100.000 €	75.000 €	- €	- €	- €	- €	E 15
-	Bauliche Maßnahmen - Asylunterkünfte -	30.000 €	- €	30.000 €	- €	- €	30.000 €	- €	E 16
-	Bauliche Maßnahmen - städt. Kindergarten / Kita -	500.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
G2207	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Erwitte-	- €	2.100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	E 17
-	Bauliche Maßnahmen - Sportplatz Horn-	120.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
-	Bauliche Maßnahmen - Ballsporthalle -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60.000 €	E 18
-	Bauliche Maßnahmen - städt. Hallen -	- €	- €	- €	- €	- €	- €	750.000 €	E 19
-	Bauliche Maßnahmen - Festhalle -	- €	- €	60.000 €	- €	65.000 €	- €	- €	E 20
-	Bauliche Maßnahmen - Schlossgelände -	- €	- €	- €	- €	160.000 €	- €	- €	E 21
-	Bauliche Maßnahmen - Baubetriebshof -	- €	- €	- €	- €	20.000 €	- €	- €	E 22
G2208	Bauliche Maßnahmen - Kita Kirchspiel Horn -	1.000.000 €	1.600.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	E 23
	Zwischensumme der Ausgaben	7.790.000 €	8.950.000 €	3.095.000 €	2.275.000 €	1.140.000 €			
G0001	Fortsetzung Einnahmen Abschreibungen (anteilig für Kredite)	280.000 €	320.000 €	450.000 €	480.000 €	500.000 €			
	Zwischensumme der Einnahmen	280.000 €	320.000 €	450.000 €	480.000 €	500.000 €			
G0006	Fortsetzung Ausgaben Tilgung von Krediten	280.000 €	320.000 €	450.000 €	480.000 €	500.000 €			
G0007	Rückzahlung von Zuschüssen	- €	- €	- €	- €	- €			
G0008	Personalkosten für Bauleitung durch eigenes Personal	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			
	Zwischensumme der Ausgaben	290.000 €	330.000 €	460.000 €	490.000 €	510.000 €			
	Summe der Einnahmen	8.080.000 €	9.280.000 €	3.555.000 €	2.765.000 €	1.650.000 €			
	Summe der Ausgaben	8.080.000 €	9.280.000 €	3.555.000 €	2.765.000 €	1.650.000 €			
	Zuschuss	- €	- €	- €	- €	- €			
	Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €			



Erläuterungen zum Finanzplan 2022 – 2025

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 in Erwitte (2.100.000 €) ist mit einer Förderung des Landes NRW im Jahre 2022 zu rechnen. Gefördert werden 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Somit ergibt sich eine Förderung in Höhe von ca. 1.680.000 €.

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. (4.700.000 €) 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 in Erwitte (2.100.000 €) 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 Fasadeflächen 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).





Gewinn- u. Verlustrechnung
für das Jahr 2019
und
Bilanz per 31.12.2019
(vorläufig)





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. Ergebnis nach Steuern		15.741,72	18
10. Sonstige Steuern		<u>15.741,72</u>	<u>18</u>
11. Jahresergebnis		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0</u></u>



Gebäudebetrieb Erwitte (GBE)

BILANZ ZUM 31. Dezember 2019

(Entwurf)

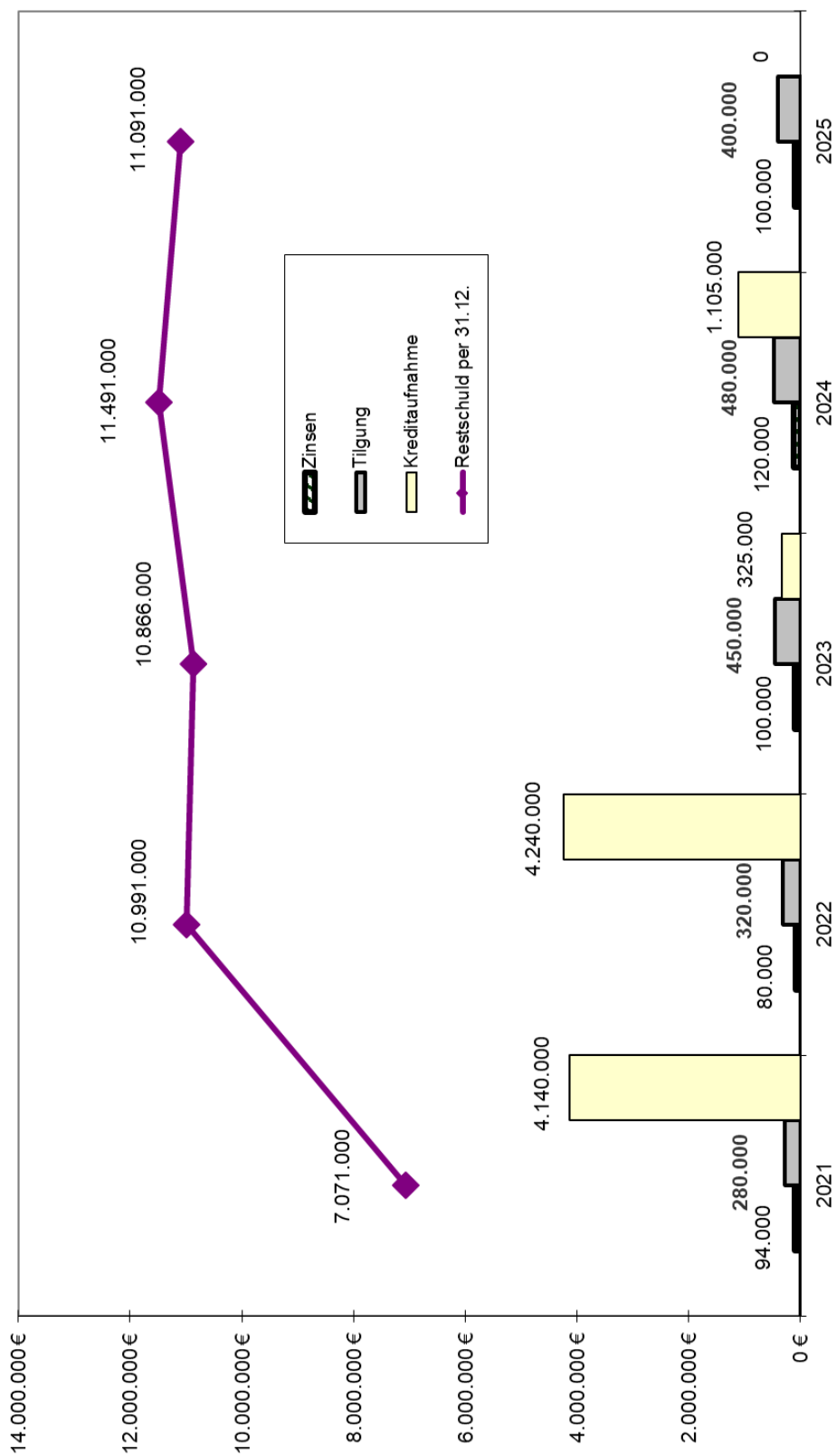
Aktivseite

		Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
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	<u>0,00</u>	3,00	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	<u>171.101,00</u>		45
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>775.002,10</u>	34.153.179,77	195
B. Umlaufvermögen			
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	<u>0,00</u>	121413,10	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	4
		<u>34.285.685,78</u>	<u>32.718</u>



P A S S I V S E I T E			
		Stand	Stand
		31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		5.000.000,00	5.000
II. Kapitalrücklage		11271325,36	11271
III. Jahresergebnis		0,00	0
B. Sonderposten		10.930.708,84	10.571
C. Rückstellungen		77.494,63	98
D. Verbindlichkeiten			
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	6.816.585,67	18
- davon aus Steuern €3.886,10			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		189.571,28	147
		34.285.685,78	32.718

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 Beteiligung von mehr als 50 % darauf hinwirken, dass für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird.
Dieser wird im städtischen Haushaltsplan beigelegt.)**

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsjahr 2022



GuV- Position	Erläuterung	2021	2022
		Euro	Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
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
Jahresüberschuss (+)/ -fehlbetrag (-)		108.565,00	87.565,00

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.

