

Gemeinde Wenden



Haushaltsplan 2021



Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 der Gemeinde Wenden



Aufgestellt:
Wenden, 07.12.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Th. Munschek'.

(Thomas Munschek)
- Kämmerer -

Festgestellt:
Wenden, 07.12.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bernd Clemens'.

(Bernd Clemens)
- Bürgermeister -

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat in der Zeit vom 21.12.2020 bis zur Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Wenden am 03.02.2021 gemäß § 80 Absatz 3 der Gemeindeordnung NRW öffentlich ausgelegen. Einwendungen wurden nicht erhoben. Der Rat der Gemeinde Wenden hat den geänderten Entwurf in öffentlicher Sitzung als Satzung beschlossen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2021	3 - 5
Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden	6 - 7
Statistische Angaben	8 - 13
Vorbericht 2021	14 - 43
Leistungs- und Finanzbericht	43 - 61
Haushaltsbelastungen infolge COVID-19-Pandemie	62 - 63
Haushaltsquerschnitt	64 - 70
Gesamtergebnisplan	71-72
Gesamtfinanzplan	73
Gesamtergebnisplan, untergliedert nach Sachkonten	74 - 80
Produktstruktur	81 - 86
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	87 - 400
Produktbereich 001 - Innere Verwaltung	
Produktbereich 002 - Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich 003 - Schulträgeraufgaben	
Produktbereich 004 - Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich 005 - Soziale Leistungen	
Produktbereich 006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich 007 - Gesundheitsdienst - entfällt	
Produktbereich 008 - Sportförderung	
Produktbereich 009 - Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich 010 - Bauen und Wohnen	
Produktbereich 011 - Ver- und Entsorgung	
Produktbereich 012 - Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktbereich 013 - Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich 014 - Umweltschutz	
Produktbereich 015 - Wirtschaft- und Tourismus	
Produktbereich 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Anlagen	401
Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für Vermögensgegenstände	402
Zusammenstellung der Zweckbindungs-, Deckungs- und Übertragungsvermerke für Budgetregeln	403-407
Stellenplan	408 - 413
Zuwendungen an Fraktionen	414-415
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	416
Übersicht über die Entwicklung des Haushaltes und des Eigenkapitals	417
Übersicht über Versorgungsfonds	418
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Wenden	419 - 447
Bilanz zum 31.12.2019	448
Übersicht der Steuern und sonstigen Abgaben 2021	449

Haushaltssatzung

der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Wenden mit Beschluss vom 03.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	47.930.666 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.903.180 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.418.620 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.492.780 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.028.490 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.684.880 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.010.020 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	28.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
5.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

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

0 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 werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 215 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 417 v.H.

§ 7

entfällt (Haushaltssicherungskonzept)

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) wird für die Gemeinde Wenden auf 5.000 Euro festgelegt.

§ 9

Die festgesetzten Budgetierungsregelungen (siehe Seiten 403 - 407) sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden

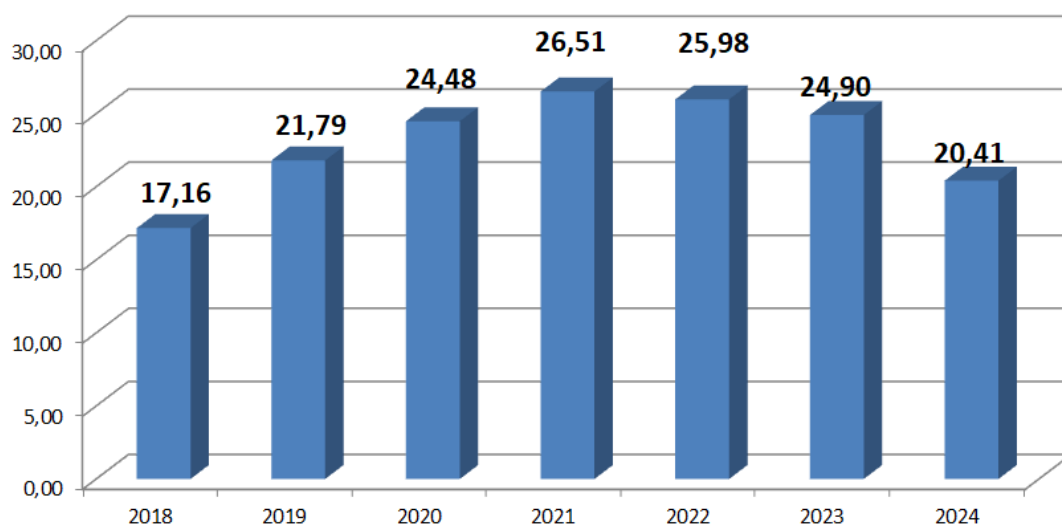
	Ist 2019	Prognose Ist 2020 Stand 31.12.2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge (insgesamt)	46.561.113	45.230.350	47.930.666	45.053.815	46.388.885	43.982.772
Aufwendungen (insgesamt)	41.929.285	42.544.105	45.903.180	45.586.640	47.462.610	48.476.900
Jahresergebnis	4.631.828	2.686.245	2.027.486	-532.825	-1.073.725	-4.494.128
	17.162.908	21.794.736	24.480.981	26.508.467	25.975.642	24.901.917
	0	0	0	-532.825	-1.073.725	-4.494.128
Ausgleichs- rücklage	4.631.828	2.686.245	2.027.486	0	0	0
	21.794.736	24.480.981	26.508.467	25.975.642	24.901.917	20.407.789
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	87.531.389	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569
	0	0,00%	0	0	0	0
	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	36.180	0	0	0	0	0
	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569
Genehmigung für erforderlich? (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Haushalts- sicherungs- konzept						
Genehmigung für Entnahme und HSK erforderlich? (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage hat unter Berücksichtigung der positiven Jahresergebnisse aus dem Jahresabschluss 2018 (+2.242.350,11 €) und dem Jahresabschluss 2019 (+4.631.828 €) zu einem Anstieg der Ausgleichsrücklage auf 21.794.736 € geführt. Durch ein prognostiziertes positives Jahresergebnis im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 (+2.686 T €) würde die Ausgleichsrücklage auf einen Bestand von 24.481 T € aufgebaut. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 sieht ein positives Jahresergebnis in Höhe von 2.027.486 € vor. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird mit durchgängig negativen Planergebnissen für die Jahre 2022-2024 gerechnet. Diese müssten aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Am Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung wird ein Stand der Ausgleichsrücklage von 20.407.789 € prognostiziert.

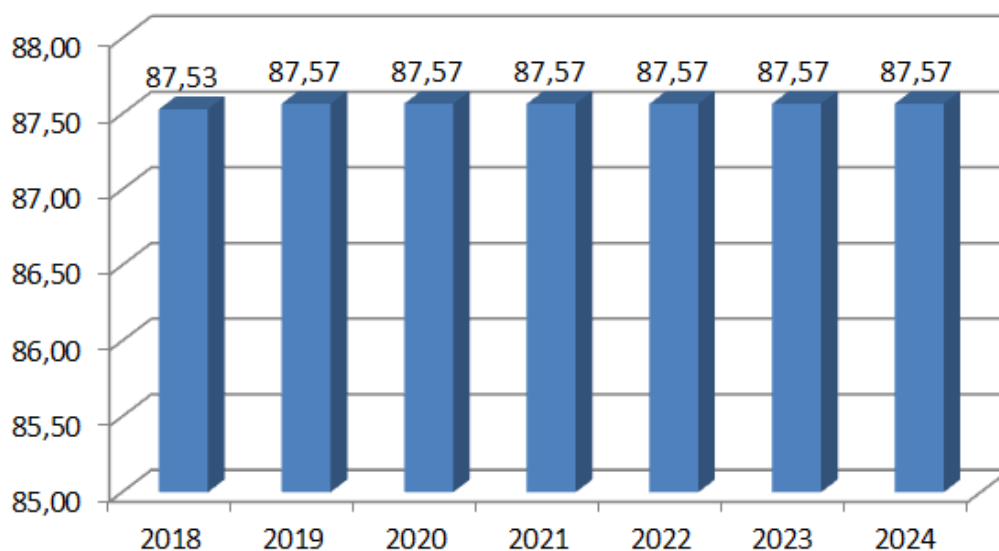
Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage wird durch die folgende Grafik veranschaulicht:

Ausgleichsrücklage in Mio. €

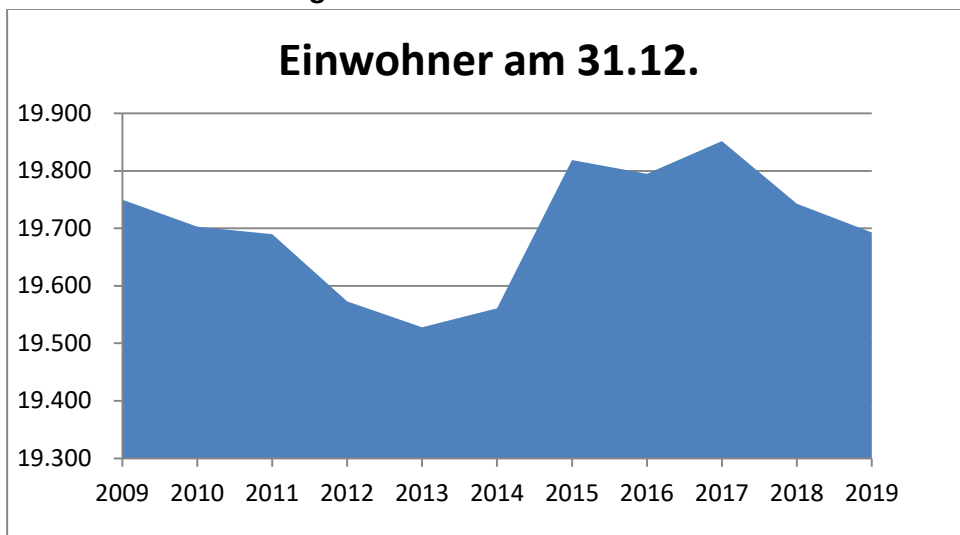


Ein Abbau der Allgemeinen Rücklage kann sowohl für das aktuelle Planjahr als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung verhindert werden. Die Allgemeine Rücklage verbleibt auf einem Stand von **87.567.569 €**.

Allgemeine Rücklage in Mio. €



Statistische Angaben Einwohnerentwicklung 2009 – 2019



Stand 31.12.	Einwohner
2009	19.750
2010	19.703
2011	19.690
2012	19.573
2013	19.528
2014	19.561
2015	19.819
2016	19.795
2017	19.852
2018	19.743
2019	19.693

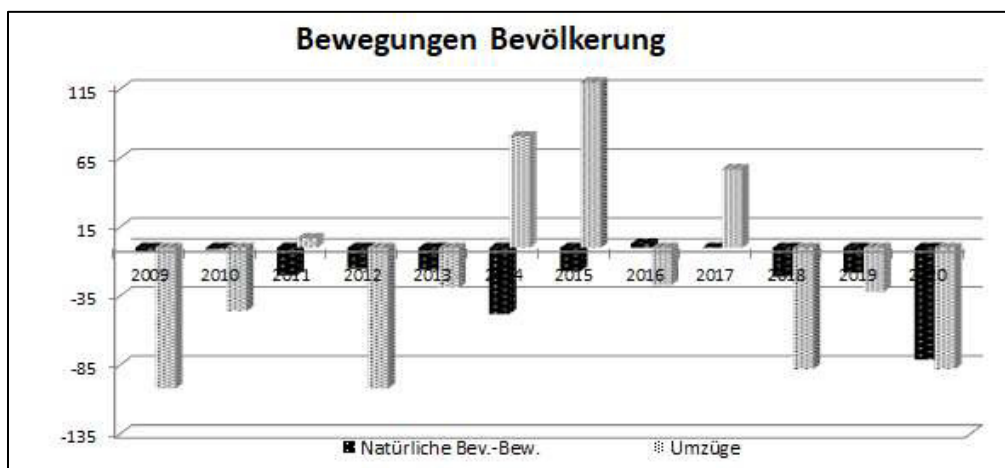
(Quelle: it.nrw)

Bewegungen Bevölkerung

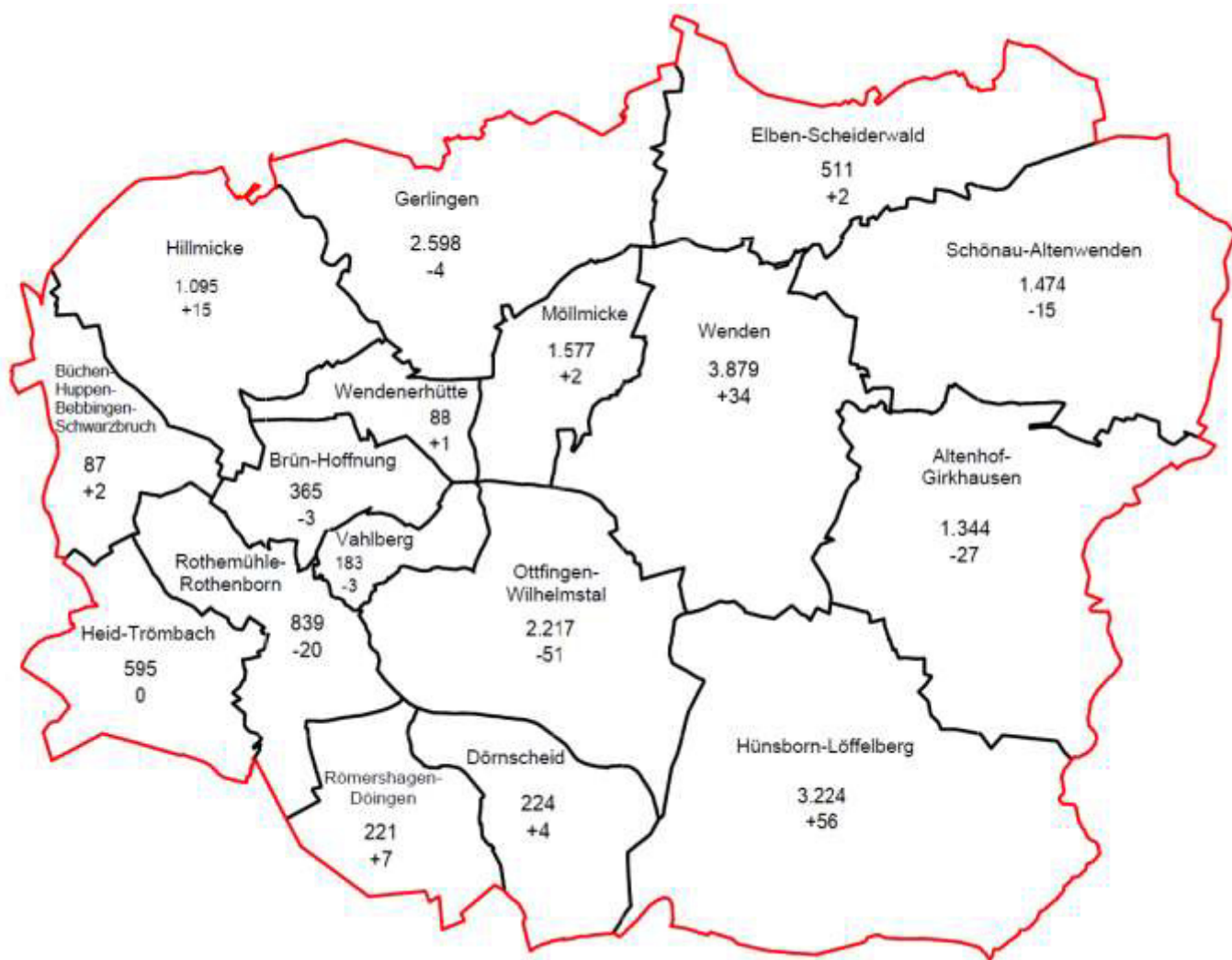
Jahr	Geburten	Sterbefälle	Zuzüge	Wegzüge	Natürliche Bev.-bew.	Umzüge
					Saldo	Saldo
2008	186	151	796	710	35	86
2009	152	154	704	806	-2	-102
2010	181	182	682	728	-1	-46
2011	163	183	699	692	-20	7
2012	159	174	658	760	-15	-102
2013	175	191	744	773	-16	-29
2014	172	220	767	686	-48	81
2015	186	203	1085	810	-17	275
2016	209	206	896	923	3	-27
2017	205	205	810	753	0	57
2018	178	199	759	847	-21	-88
2019	176	194	709	741	-18	-32
2020	179	260	706	794	-81	-88

(Quelle: EMA Wenden)

Die Bevölkerungsbewegungen in der Gemeinde Wenden können anhand des folgenden Diagrammes nachvollzogen werden



**Ortsteile und Einwohner zum 31.12.2019 / Vergleich zum Vorjahr
(Basis Einwohnerzahlen SIT)**



Römershagen, Döingen	Bebbingen, Büchen, Huppen, Schwarzbruch Dörscheid Hünsborn, Löffelberg	Hillmicke Möllmicke Wendenerhütte Wenden	Elben, Scheiderwald Gerlingen Heid, Trömbach	Brün, Hoffnung Schönau, Altenwenden	Altenhof, Girkhausen Ottfingen, Wilhelmstal Rothemühle, Rothenborn Vahlberg
3%	2%	1%	0%	-1%	-2%

Entwicklung der Schülerzahlen in den letzten Jahren Primarstufe

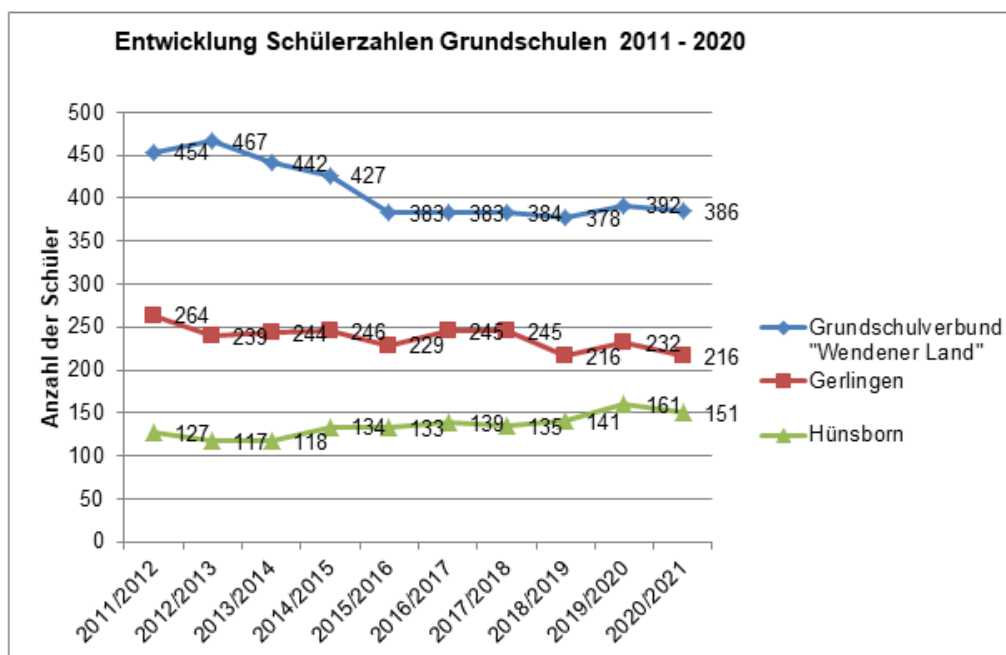
Die Schülerzahlen an den gemeindlichen Grundschulen sind seit dem Schuljahr 2004/2005 bis zum Schuljahr 2015/2016 kontinuierlich gesunken. Seit dem Schuljahr 2015/2016 stabilisiert sich die Schülerzahl auf niedrigem Niveau.

Entwicklung Schülerzahlen Grundschulen von 2006 bis 2020

	Ottfingen	Rothe- mühle	Wenden	GV Wen- dener Land	Gerlingen	Hünsborn	Gesamt
2006/2007	125	128	331		266	191	1.041
2007/2008	99	136	311		259	179	984
2008/2009	88	118	296		249	168	919
2009/2010	88	129	290		251	156	914
2010/2011	91	134	256	*347	248	138	867
2011/2012	91	129	234	*325	264	127	845
2012/2013	95	145	227	*322	239	117	823
2013/2014	98	131	213	442	244	118	804
2014/2015	94	124	209	427	246	134	807
2015/2016	67	123	193	383	229	133	745
2016/2017	-	128	255	383	245	139	767
2017/2018	-	155	229	384	245	135	764
2018/2019	-	148	230	378	216	141	735
2019/2020	-	153	239	392	232	161	785
2020/2021	-	159	227	386	216	151	753

* Grundschulverbund Wenden/Ottfingen (2010/2011-2012/2013)
Grundschulverbund Wendener Land (ab 2013/2014)

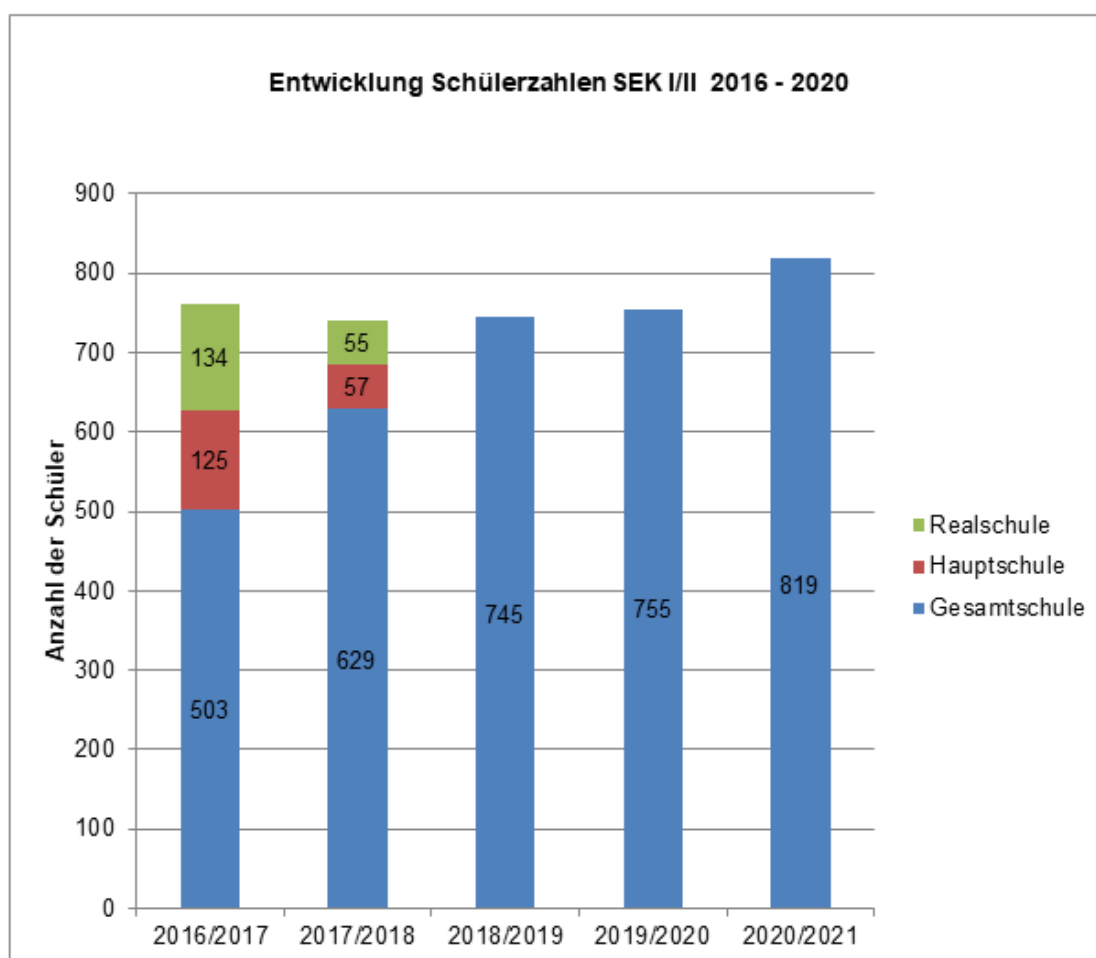
Entwicklung der Schülerzahlen an den jeweiligen Grundschulstandorten:



Entwicklung Schülerzahlen SEK I/II von 2016 bis 2020

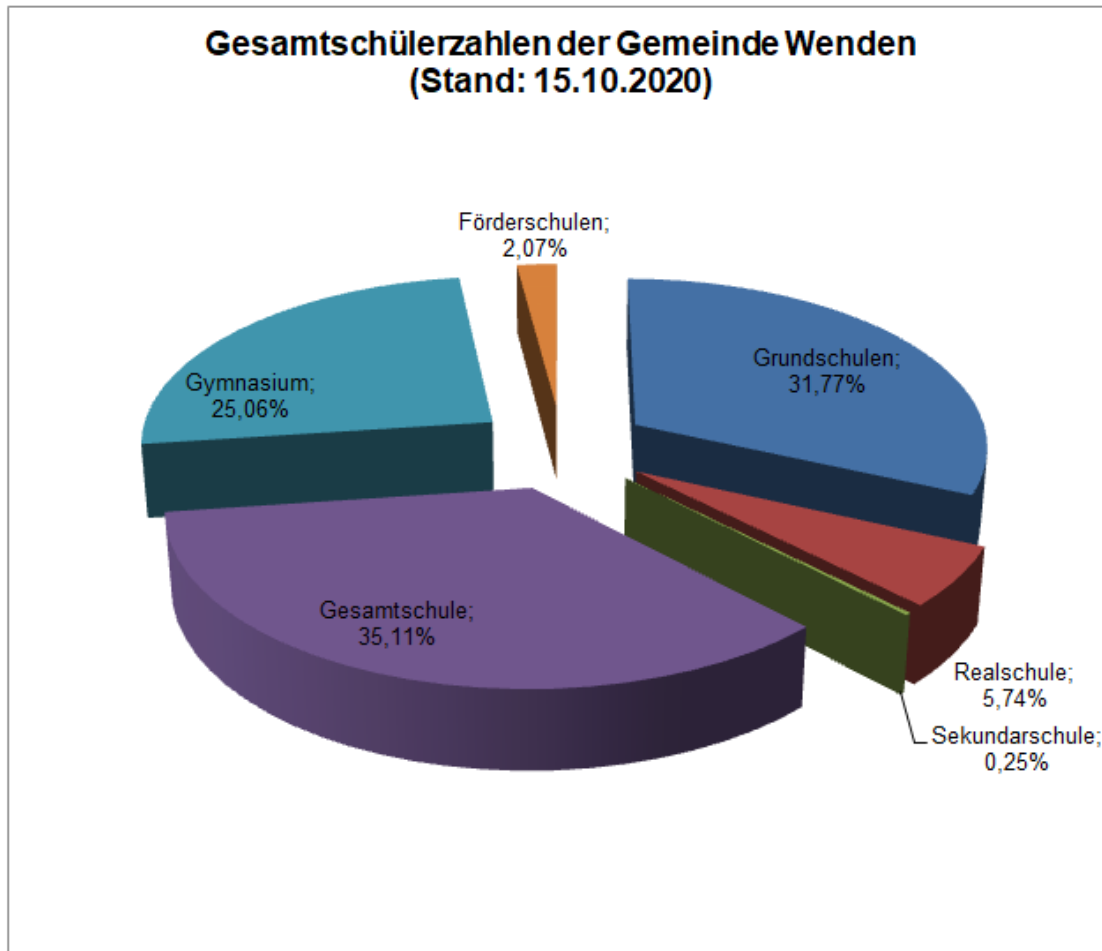
Schuljahr	2016/2017			2017/2018			2018/2019	2019/2020	2020/2021
Schulform	HS	RS	GE	HS	RS	GE	Gesamtschule	Gesamtschule	Gesamtschule
Klasse 5			110			119	113	99	129
Klasse 6			134			111	122	109	104
Klasse 7			116			134	114	124	108
Klasse 8			143			117	134	112	127
Klasse 9	56	58				148	127	138	119
Klasse 10	69	76		57	55		135	114	135
EF								59	44
Q1									53
gesamt	125	134	503	57	55	629	745	755	819
Gesamtschülerzahl	762			741			745	755	819

Entsprechend der Entwicklung im Primarbereich verläuft zeitlich versetzt auch die Entwicklung der Schülerzahlen in der Sekundarstufe I und II. Nach dem Höchststand von 1.086 Schüler/innen im Schuljahr 2005/2006 sind die Schülerzahlen kontinuierlich auf 741 Schüler/innen im Jahre 2017/2018 gesunken. Seitdem sind wieder leichte Steigerungen der Schülerzahlen bis auf einen Wert von 819 Schüler/innen im Jahr 2020/2021 zu verzeichnen.



Gesamtschülerzahl der Gemeinde Wenden (Stand: 15.10.2020)

Die Gesamtschülerzahl der Gemeinde Wenden beträgt zum oben genannten Stichtag **2.370**. Von dieser Gesamtschülerzahl besuchen 1.572 Schüler/innen Schulen, welche sich in der Trägerschaft der Gemeinde Wenden befinden.

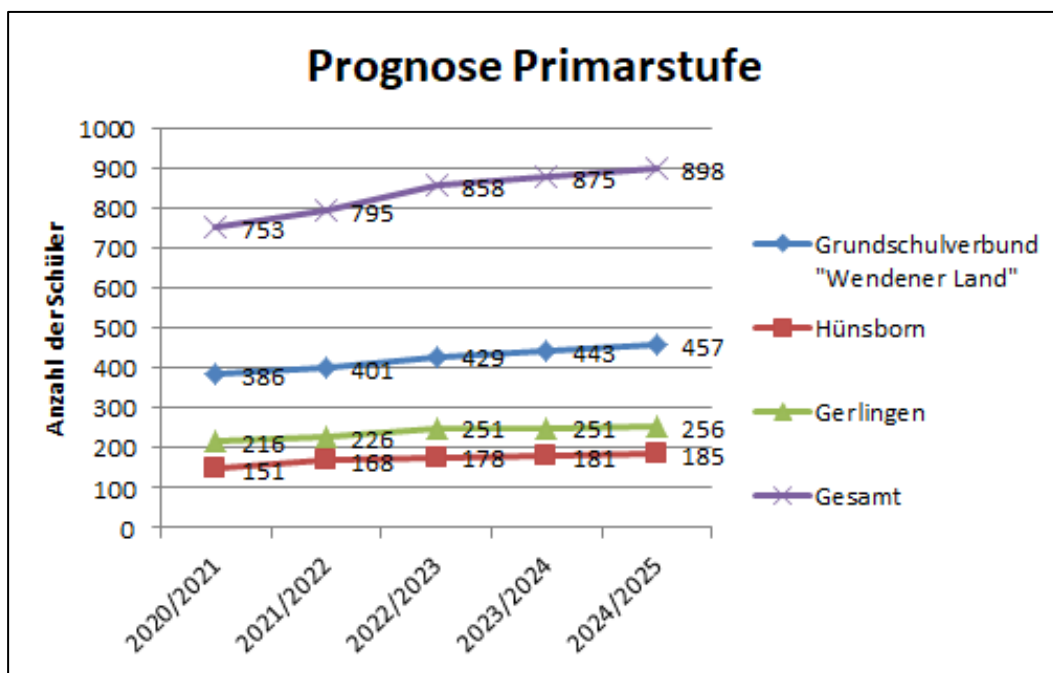


Prognose für die kommenden Jahre

(lt. SEP-Beratung/Auswertung Dr. A. Reinermann-Matatko vom 02.02.2021)

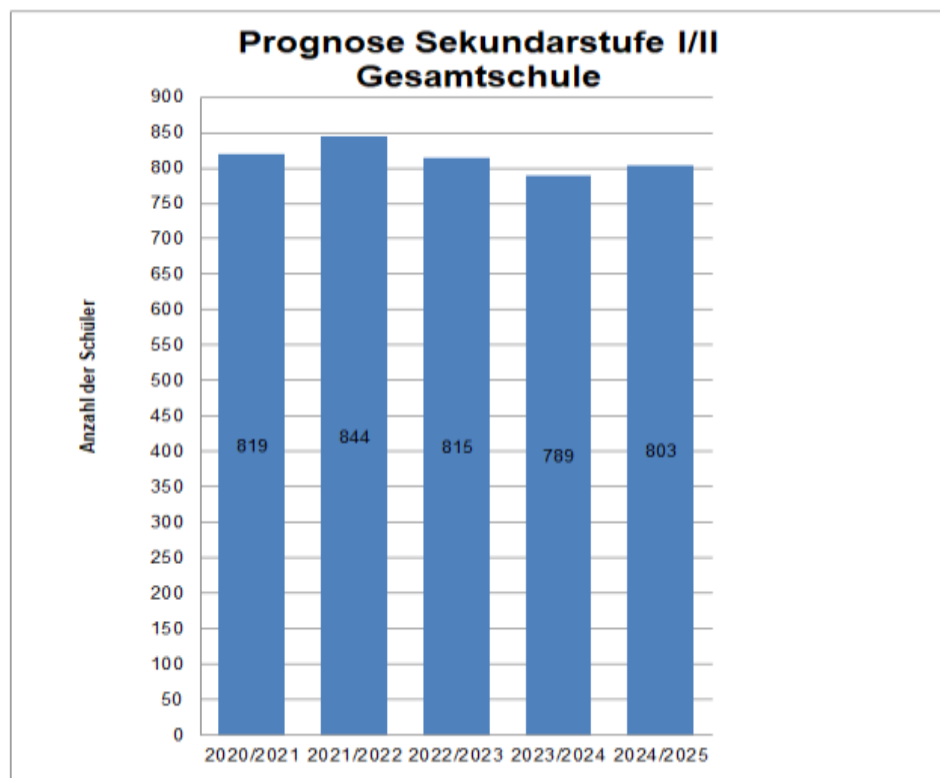
Primarstufe

	Grundschulver- bund „Wendener Land“	Wenden	Rothemühle	Hünsborn	Gerlingen	Gesamt
2020/2021	386	227	159	151	216	753
2021/2022	401	239	162	168	226	771
2022/2023	429	262	167	178	251	823
2023/2024	443	289	154	181	251	833
2024/2025	457	292	165	185	256	850



Sekundarstufe I/II

	Gesamtschule
2020/2021	819
2021/2022	844
2022/2023	815
2023/2024	789
2024/2025	803



VORBERICHT

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 der KomHVO NRW ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO NRW soll er einen Überblick über die Eckpunkte des Planes geben, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde darstellen sowie die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre einschließlich der Rahmenbedingungen für die Planung erläutern.

I. Haushaltsjahr 2019

Das Jahr 2019 konnte bei Erträgen von 46,56 Mio. € und Aufwendungen von 41,93 Mio. € mit einem **Jahresüberschuss von 4,63 Mio. €** abgeschlossen werden. Es konnte damit ein struktureller Haushaltsausgleich erreicht und eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe des Jahresüberschusses ermöglicht werden.

Auf der Ertragsseite sind Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+211 T €) zu konstatieren. Ebenfalls sind bei den Benutzungs- und Schmutzwassergebühren Mehrerträge im Vergleich zur Planung 2019 (+249 T €) zu verzeichnen. Hinzu kommen gestiegene Erträge im Bereich „Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen“ (+220 T €).

Bei den Aufwendungen ergaben sich gegenüber den Planansätzen Einsparungen bei Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (-405 T €), im Bereich „Sach- und Dienstleistungen“ (-2.025 T €) und den Regelleistungen für Asylbewerber (-407 T €).

Exkurs im Bereich Leistungen für Asylbewerber:

PKS 11:

Die Leistungsberechtigten nach PKS 11 erhalten anstelle von Grundleistungen sog. Analogleistungen (weitgehende Gleichstellung mit Sozialhilfeberechtigten) unter entsprechender Anwendung des SGB XII. Voraussetzung für eine solche Leistungsgewährung nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ist, dass sich die Leistungsberechtigten über einen Zeitraum von 15 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben.

PKS 13:

Im Rahmen eines Asylverfahrens dient diese Phase der Prüfung eines Erstantrags. Die Asylbewerber erhalten eine Aufenthaltsgestattung.

PKS 19:

Im Bereich PKS 19 ist bereits über den Asylantrag eines Asylbewerbers negativ entschieden worden. Die sog. Duldung ist nach der Definition des deutschen Aufenthaltsrechts eine "vorübergehende Aussetzung der Abschiebung" von ausreisepflichtigen Ausländern.

Hinzu kommen eine Reihe von betraglich kleineren Mehr- und Minderaufwendungen sowie Mehr- und Mindererträgen.

In der Summe ergibt sich so eine Verbesserung gegenüber dem (fortgeschriebenen) Planansatz in Höhe von 3.076 T €.

Die Feststellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 erfolgte durch den Rat der Gemeinde Wenden in der öffentlichen Sitzung am 09. Dezember 2020.

II. Plan und Entwicklung 2020

Der Haushaltsplan der Gemeinde Wenden für das Jahr 2020 wurde vom Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 18.12.2019 bei zwei Gegenstimmen beschlossen. Der Haushaltsplan schließt bei Gesamterträgen in Höhe von 45.168 T € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 45.312 T € mit einem Planergebnis von -144 T €.

Die bisherigen Prognoseberechnungen des 2. Halbjahres 2020 liefern im weiteren Verlauf das dargestellte Bild. Es muss darauf hingewiesen werden, dass der Ausbruch der Corona-Pandemie die wirtschaftlichen und fiskalischen Aussichten eingetrübt hat und darüber hinaus eine solide Prognose der Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Situation erschwert.

Erträge

Erträge	HH-Ansatz 2020 (in €)	Jahresprognose nach dem Stand vom 04.12.2020 (in €)	Abweichung (in €)
Grundsteuer B	2.702.400,00	2.669.200,00	-33.200,00
Gewerbesteuer	13.693.000,00	12.924.800,00	-768.200,00
Gemeindeanteil ESt	11.600.100,00	10.744.500,00	-855.600,00
Gemeindeanteil USt	1.623.100,00	1.965.387,00	342.287,00
Abfallgebühren	1.121.000,00	1.114.178,00	-6.822,00
Kostenerstattung Asyl	660.000,00	458.114,00	-201.886,00
Gewerbesteuerausgleich	0,00	1.833.019,00	1.833.019,00
sonstige weitere Erträge	13.768.517,00	13.521.152,00	-247.365,00
Summe Erträge	45.168.117,00	45.230.350,00	62.233,00

Bei den **Grundsteuern** sind nur geringe Einbußen im Zuge der Corona-Pandemie zu erwarten. Zwar kann es zu Zahlungsausfällen kommen, wenn beispielsweise Unternehmen zahlungsunfähig werden. Ansonsten bleibt die Steuerbasis der Grundsteuer konstant. Im Bereich der Grundsteuer B ergibt sich eine geringfügige Reduktion im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2020.

Die Ertragsseite des gemeindlichen Haushalts wird maßgeblich durch die einbrechende Gewerbesteuer negativ beeinträchtigt. Zur Jahreshälfte wurde noch von einem Gewerbesteuereinbruch von ca. 20 % ausgegangen und prognostiziert, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer mit 10,96 Mio. € und damit 2,74 Mio. € hinter dem Planansatz 2020 zurück bleiben werden. Im Verlauf des dritten und vierten Quartals haben sich diese Befürchtungen nur zum Teil bestätigt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass sich die Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer auf ca. 768 T € (-5,6 %) belaufen werden.

Die finanziellen Folgen der Corona Pandemie lassen sich neben sinkenden Gewerbesteuererträgen deutlicher beim Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** erkennen. Es wird unterstellt, dass Mindererträge von ca. 0,86 Mio. € hingenommen werden müssen.

Die aktuellen Prognosen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen über Vorjahreswerten. Im Vergleich zum Planwert für das Jahr 2020 wird mit Mehrerträgen für das Jahr 2020 in Höhe von ca. 342 T € gerechnet. Maßgeblich Einfluss auf diese Größe hat die Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise mit dem der Bund den an die Gemeinden auszuzahlenden Anteil der Umsatzsteuer für das Jahr 2020 deutlich aufgestockt hat.

Im Bereich der Abfallgebühren sollten sich die Ist-Erträge bis zum Jahresende annähernd planmäßig entwickeln.

Die Erträge aus der Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) werden nach heutigen Berechnungen aufgrund sinkender Zahlen an betreuten Flüchtlingen ca. 202 T € unter dem aktuellen Planansatz liegen.

Am 7. Dezember 2020 wurde das Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW) veröffentlicht. Dort heißt es in § 2, dass eine Gemeinde eine Ausgleichszuweisung nach diesem Gesetz erhält, wenn das maßgebliche Netto-Gewerbesteueraufkommen (Gewerbesteuerertrag abzgl. Gewerbesteuerumlage) aus der Gewerbesteuer im ersten bis dritten Quartal des Jahres 2020, ergänzt um das vierte Quartal des Jahres 2019, den Durchschnitt des faktorisierten Netto-Gewerbesteueraufkommens in den ersten bis dritten Quartalen der Jahre 2017 bis 2019, jeweils ergänzt um das vierte Quartal des Vorjahres, unterschreitet. Am 09.12.2020 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW mitgeteilt, dass die Gemeinde Wenden aufgrund der vorgenannte Berechnungsmethodik 1.833.019 € als Zuweisung erhält.

Bei den weiteren, zum Teil kleineren, Ertragspositionen des gemeindlichen Haushaltes wird mit Mindererträgen von ca. 247 T € für das Jahr 2020 im Vergleich zum Planansatz gerechnet.

Aufwendungen

Aufwendungen	HH-Ansatz 2020 (in €)	Jahresprognose nach dem Stand vom 04.12.2020 (in €)	Abweichung (in €)
Kreisumlage	16.359.000,00	16.358.585,00	-415,00
Personalaufwendungen	6.479.814,00	6.433.841,00	-45.973,00
Gewerbesteuerumlagen	1.157.000,00	1.084.800,00	-72.200,00
Bewirtschaftung	1.544.000,00	1.123.500,00	-420.500,00
Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen	1.307.000,00	789.400,00	-517.600,00
Aufwendungen f. Asylbewerber	1.111.400,00	738.746,00	-372.654,00
sonstige weitere Aufwendungen	17.354.270,00	16.015.233,00	-1.339.037,00
Summe Aufwendungen	45.312.484,00	42.544.105,00	-2.768.379,00

Die Kreisumlage ist mit der Verabschiedung des Kreishaushaltes im Dezember 2019 annähernd bestätigt worden.

Im Personalbereich werden sich die Aufwendungen voraussichtlich mit ca. 46 T € unterhalb des geplanten Wertes für das Jahr 2020 bewegen. Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlagen sinken im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 analog zu der prognostizierten Senkung der Erträge aus der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2020.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen ist mit einer deutlichen Senkung der Aufwendungen im Vergleich zum Haushaltsplanansatz zu rechnen. Gründe hierfür sind geringere Verbräuche von Strom, Gas und Wasser infolge der Corona bedingten Schließungen der Schulen und Kitas. In den Asylbewerberunterkünften sind ebenfalls niedrigere Bewirtschaftungsaufwendungen festzustellen, da im Zuge der Lockdown-Phase keine Neuzuweisungen zu verzeichnen waren.

Für die „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ ist mit Minderaufwendungen in Höhe von ca. 518 T € zu rechnen. Im Wesentlichen kommen diese Minderaufwendungen zustande, da derzeit an den Grundschulen sowie der Gesamtschule die zu erarbeitenden Konzepte abgewartet werden. Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden daraufhin auf ein notwendiges Minimum beschränkt.

Im Bereich der Aufwendungen für Asylbewerber ist zum Jahresende 2020 mit hohen Minderaufwendungen zu rechnen. Dies ist u.a. der oben beschriebenen ausgebliebenen Zuweisungen im Zuge der Lockdown-Phase zuzurechnen. Somit sind die entstehenden Aufwendungen im Vergleich zu den Planwerten für 2020 rückläufig. Grundsätzlich ist die Planung dieser Ansätze, wie auch schon in den Vorjahren, nur sehr schwierig zu kalkulieren.

Im Bereich der sonstigen weiteren Aufwendungen werden Minderaufwendungen in Höhe von ca. 1.339 T € im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 erwartet.

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Vorlage DS X/1383 hingewiesen. Dort wurde das zur Minderung der Corona bedingten Finanzschäden von der Gemeindeverwaltung erarbeitete Konsolidierungspotenzial in Höhe von 496.250 € vorgestellt. Dieses Konsolidierungspotenzial (abzgl. Deckung von Mehraufwendungen im Bereich „Vereinszuschüsse“) hat bei der Erarbeitung der Prognose für das Haushaltsjahr 2020 bereits Berücksichtigung gefunden.

Unter Beachtung der oben genannten Entwicklungen würde sich das im Haushaltsplan veranschlagte negative Jahresergebnis von 144 T € um 2.831 T € verbessern. Damit würde sich ein positives Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von ca. 2.686 T € ergeben.

	HH-Ansatz 2020 (in €)	Jahresprognose auf Basis Stand 04.12.2020 (in €)	Abweichungen (+ = besser) (- = schlechter) (in €)
Summe Erträge	45.168.117,00	45.230.350,00	62.233,00
Summe Aufwendungen	45.312.484,00	42.544.105,00	2.768.379,00
Jahresergebnis	-144.367,00	2.686.245,00	2.830.612,00

Auch im Jahr 2020 steht erst mit der Erstellung des Jahresabschlusses das endgültige Ergebnis fest. Hier sind unter anderem aufgrund der Bewertung von Sachanlagen, der Bildung von Rückstellungen sowie der Zuordnung von Zuweisungen und Investitionsmaßnahmen noch deutliche Schwankungen und Veränderungen möglich.

III. Kommunalen Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich betrifft die Verteilung von Landesmitteln an die Kommunen und die Umverteilung von Geldern zwischen den Kreisen, Städten und Gemeinden. In Nordrhein-Westfalen sind in den Verteilungsmechanismus noch die Landschaftsverbände einbezogen.

1. Zuweisungen an die Kommunen durch das Land NRW

Die Landesregierung hat am 22. September 2020 die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG 2021) beraten, beschlossen und das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung beauftragt, die kommunalen Spitzenverbände zu den Eckpunkten anzuhören. Die kommunalen Spitzenverbände wurden um Stellungnahme bis zum 9. Oktober 2020 gebeten.

Am 31.12.2020 wurden im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 - GFG 2021 verkündet und ist am 01.01.2021 in Kraft getreten.

Um für die Kommunen die pandemiebedingten Finanzschäden über den kommunalen Finanzausgleich zumindest teilweise kompensieren zu können, wird die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG) über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln aufgestockt und auf 13.572.999.000 EUR festgesetzt.

Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 943 Mio. Euro mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

Im Steuerverbund 2021 steht nach den zu berücksichtigenden Vorwegabzügen und Voraberhöhungen eine vorläufig verteilbare Finanzausgleichsmasse von 13.572.999.000 € zur Verfügung. Das bedeutet eine Steigerung im Vergleich zum GFG 2020 von 5,91 % bzw. 757 Mio. €.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird, wie in den vergangenen Jahren, vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige pauschalisierte Zuweisungen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen aufgeteilt.

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.421.489.900 EUR steigt gegenüber dem Finanzausgleich 2020 um 637.281.000 EUR (5,91 Prozent).

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Steuerkraft der Kommunen gegenübergestellt. Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den

Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes berücksichtigt.

Für das GFG 2021 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2018. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird, wie bisher, mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Unter weiterer Verwendung der Werte des GFG 2020 werden im GFG 2021 die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Realsteuer	fiktiver Hebesatz
Grundsteuer A	223 v.H.
Grundsteuer B	443 v.H.
Gewerbesteuer	418 v.H.

Im Bereich der Hebesätze in der Gemeinde Wenden erfolgt auch für das Jahr 2021 keine Anpassung an die fiktiven Hebesätze. Sowohl die Hebesätze für die Grundsteuern A (215 v.H.) und B (390 v.H.) als auch für die Gewerbesteuer (417 v.H.) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert und damit unter dem Niveau der fiktiven Hebesätze. Weitere Einzelheiten zu den Realsteuern und den Hebesätzen sind nachfolgend (siehe Seiten 26 - 28) erläutert.

Im Steuerverbund 2021 werden 86,21 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse konsumtiv und 13,79 % investiv zur Verfügung gestellt. Auch im Jahr 2021 setzen sich die allgemeinen Deckungsmittel im konsumtiven Bereich neben den Schlüsselzuweisungen und den Sonderbedarfszuweisungen aus der mit dem GFG 2019 eingeführten **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** in Höhe von insgesamt 140 Mio. € zusammen. Mit dieser Pauschale wird erstmals anerkannt, dass alle Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erhebliche Aufwands- und Unterhaltsaufwendungen zu tragen haben, welche unabhängig von ihrer Finanzkraft anfallen.

Wie bereits in den Vorjahren, muss auch in diesem Jahr darauf hingewiesen werden, dass die Gemeinde Wenden bei einer im Vergleich zum letztjährig beschlossenen GFG nochmal gestiegenen Finanzausgleichsmasse weitgehend leer ausgeht. Von der gestiegenen Finanzierungsmasse wird auch im Jahr 2021 der größte Anteil (ca. 11,42 Mrd. Euro) als Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet. Insgesamt werden ca. 9,0 Mrd. Euro als Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden in NRW gezahlt (+5,91 % im Vergleich zum Jahr 2020). Aufgrund der seit dem GFG 2011 neuen Verteilungsmechanismen erhält die Gemeinde Wenden **auch im Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen.**

Der Gemeinde Wenden fließen nach Maßgabe der Festsetzung des GFG 2021 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs folgende Landesmittel zu:

Gemeinde Wenden	2021	2020	Differenz 2021-2020	prozentuale Veränderung
Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00%
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	225.373,30	209.666,99	15.706,31	7,49%
Schulpauschale	487.147,00	437.993,00	49.154,00	11,22%
Sportpauschale	63.669,00	60.000,00	3.669,00	6,12%
Allg. Investitionspauschale	1.367.924,40	1.294.218,86	73.705,54	5,69%
Summe	2.144.113,70	2.001.878,85	142.234,85	7,11%

2. Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Kompensationszahlungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, welche dem Land aus dem Finanzausgleich zusteht.

Für das Jahr 2020 steht eine Finanzmasse von 855 Mio. € zur Verfügung, die lt. den Orientierungsdaten 2021 um 2,4 % steigen soll. Danach kann eine Kompensationsleistung für die Gemeinde Wenden in Höhe von 898 T € für das Jahr 2021 erwartet werden.

3. Kreisumlage

Die mit Abstand größte einzelne Aufwandsposition im Ergebnisplan der Gemeinde Wenden ist die Kreisumlage. Diese gesetzlich festgelegte Transferzahlung an den Landkreis errechnet sich aus der Umlagegrundlage Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Kommunen in der Referenzperiode multipliziert mit dem vom Kreis jährlich festgesetzten Hebesatz für die Kreisumlage. Dabei wird zwischen der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage differenziert.

Der Landrat hat mit Schreiben vom 27.10.2020 folgende Eckdaten bekannt gegeben:

	Allgemein	Jugendamt	gesamt
Hebesatz 2021	34,75%	19,85%	54,60%
Hebesatz 2020	35,53%	18,06%	53,59%
Veränderung	-0,78%	1,79%	1,01%

Der im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Hebesatz wird auf die gesetzlich definierten und von IT NRW festgestellten vorläufigen Umlagegrundlagen angewendet. Somit ergibt sich innerhalb des Kreises Olpe folgendes Bild:

	Steuerkraft 01.10.19-30.09.20	+ Schlüssel- zuweisungen 2021	=Umlage- grundlage 2021	Kreisumlage 2021 54,60%	Kreisumlage 2020 53,59%	Veränderung 2020-2019
Attendorn, Stadt	71.411.290,00	0,00	71.411.290,00	38.991.000,00	40.101.000,00	-1.110.000,00
Drolshagen, Stadt	16.179.527,00	0,00	16.179.527,00	8.834.000,00	8.492.000,00	342.000,00
Finnentrop	21.510.669,00	1.997.834,00	23.508.503,00	12.836.000,00	12.494.000,00	342.000,00
Kirchhundem	17.084.720,00	0,00	17.084.720,00	9.328.000,00	9.119.000,00	209.000,00
Lennestadt, Stadt	40.408.517,00	0,00	40.408.517,00	22.063.000,00	22.143.000,00	-80.000,00
Olpe, Stadt	40.934.505,00	0,00	40.934.505,00	22.350.000,00	21.951.000,00	399.000,00
Wenden	29.737.526,00	0,00	29.737.526,00	16.237.000,00	16.359.000,00	-122.000,00
KREIS OLPE	237.266.754,00	1.997.834,00	239.264.588,00	130.639.000,00	130.659.000,00	-20.000,00

Die Erhöhung des Finanzbedarfs erklärt der Kreis Olpe im Wesentlichen wie folgt:

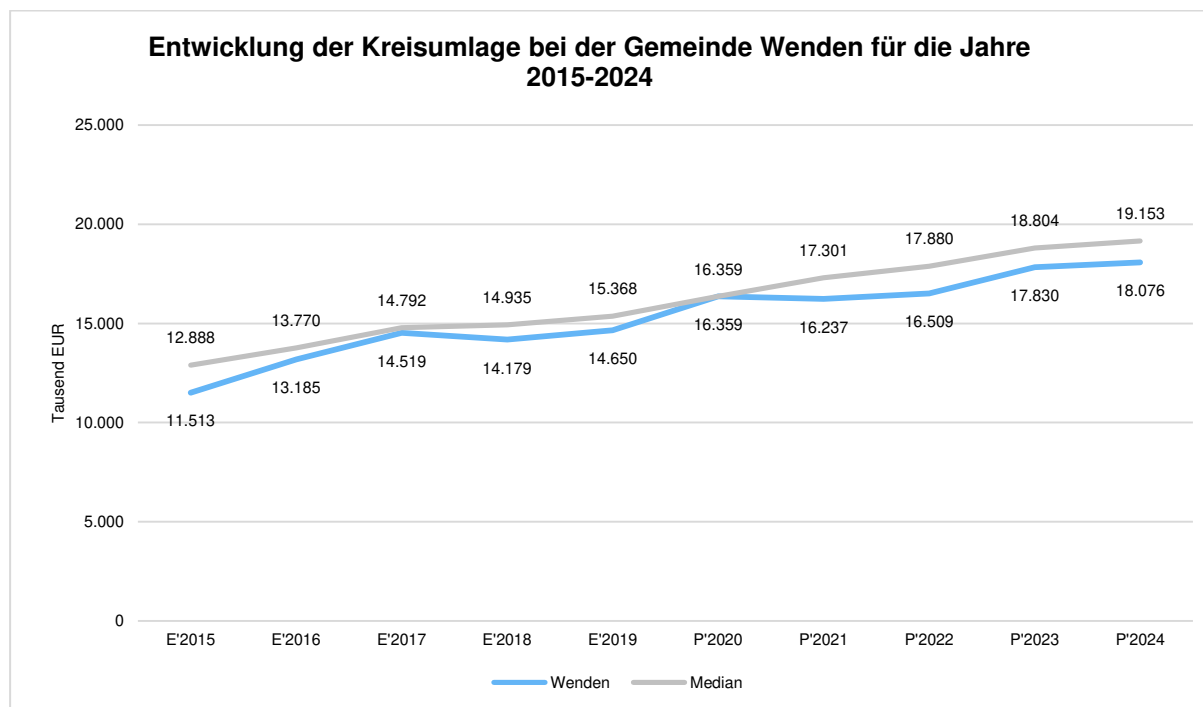
Gesamtüberblick Haushaltssituation Kreis Olpe 2021		
1. eigene Haushaltsplanung	Verbesserung (in €)	Verschlechterung (in €)
Personalaufwendungen		1.402.700,00
Soziale Leistungen	2.589.000,00	1.245.000,00
Mehrbedarf ÖPNV	0,00	1.550.000,00
Wegfall Ausgleichsrücklage		2.700.000,00
Jugendhilfe		3.452.100,00
sonstige Veränderungen	56.100,00	
	2.645.100,00	10.349.800,00
		7.704.700,00
2. Finanzausgleich NRW	Verbesserung (in €)	Verschlechterung (in €)
Kreisschlüsselzuweisungen	3.500.000,00	
Landschaftsverbandsumlage		462.000,00
Abrechnung der Einheitslasten		556.000,00
	3.500.000,00	1.018.000,00
		-2.482.000,00
Mehrbedarf 2021 insgesamt		5.222.700,00
Inanspruchn. Ausgleichsrückl.	5.222.700,00	
Ungedeckter Fehlbedarf 2021		0,00

Die Bürgermeister und Kämmerer der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Olpe haben auch in diesem Jahr in einem zweistufigen Verfahren den Kreishaushalt diskutiert und beraten. Im Rahmen dieser Beratungen zwischen den Beteiligten sollen Lösungsansätze erarbeitet werden, welche geeignet sind, eine stetig ausufernde Erhöhung der Kreisumlage zu verhindern. Allerdings zeigte sich in den geführten Gesprächen, dass es in vielen Bereichen schwer fällt, signifikante Einsparpotenziale zu lokalisieren. Insgesamt stellt sich, insbesondere im Bereich der sozialen Hilfen, die Frage nach einer adäquaten Finanzausstattung der kommunalen Akteure, um die ihnen obliegenden Aufgaben zu erfüllen. Alleine im Bereich der Jugendhilfe sind Mehrbedarfe von 3.452 T € zu verzeichnen. Hier muss im politischen Diskurs die auskömmliche Gegenfinanzierung der gesellschaftlichen Herausforderungen und die Einhaltung des Konnexitätsprinzips eingefordert werden!

Die Planung des Kreises Olpe für das Jahr 2021 sieht vor, den Personalbestand nochmals erheblich mit zum Teil hochdotierten Stellen auf dann 565,38 vollzeitverrechnete Stellen aufzustocken. Der ohnehin schon sehr hohe Personalbestand des Kreises Olpe wird damit um weitere 17,82 Stellen innerhalb eines Jahres erhöht. Insgesamt hat sich damit der Personalbestand des Kreises Olpe seit dem Jahr 2010 um 144,6 Stellen und damit rd. 34 % (!) erhöht.

Die Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Kreises Olpe haben in einer gemeinsamen Stellungnahme eine förmliche Einwendung gemäß § 55 Absatz 2 Satz 3 Kreisordnung erhoben und gefordert, dass der Landrat des Kreises Olpe anstelle von weiteren Stellenausweitungen in der allgemeinen Verwaltung personalwirtschaftliche und vor allem organisatorische Maßnahmen treffen soll, um den Personalmehrbedarf zu kompensieren. Diese Vorgehensweise stellt in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden die Regel dar und sollte aus Sicht der Verantwortlichen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden auch für den umlagefinanzierten Kreis Olpe zunächst das vorrangige Mittel der Wahl darstellen.

Die Entwicklung der Kreisumlage für die Jahre 2015 bis 2024 kann anhand des folgenden Schaubildes nachvollzogen werden (Ist-Werte 2015 bis 2019, Planansätze 2020 - 2024):



IV. Eckpunkte des Haushaltsplans 2021

1) Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält ordentliche Aufwendungen in Höhe von **45.807.180 Euro**

und ordentliche Erträge in Höhe von **44.228.966 Euro.**

Hinzu kommt ein Finanzergebnis von **58.000 Euro**

sowie ein außerordentliches Ergebnis von **3.547.700 Euro.**

Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein positives
Jahresergebnis in Höhe von **2.027.486 Euro.**

Die Erstellung des Haushaltsplanentwurfs der Gemeinde Wenden für das Jahr 2021 wird in erheblichem Maße durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie tangiert.

Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen haben erheblichen Einfluss auf die wesentlichen Ertragsquellen der Gemeinde Wenden. Insbesondere die Gewerbesteuerplanung für die folgenden Jahre sowie die Prognose zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sind nur schwer vorhersehbar.

Auf Grundlage des "Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen" haben die Kommunen die

Summe der auf das Haushaltsjahr 2021 infolge der Covid-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu kalkulieren. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist durch Ausweisung eines außerordentlichen Ertrages im Ergebnisplan zu isolieren. Diese ermittelte Haushaltsbelastung beträgt im Haushaltsplan 2021 rd. 3,55 Mio. € und "verbessert" das geplante Jahresergebnis entsprechend. Allerdings müssen die isolierten Finanzschäden der Jahre 2020 und 2021 final in einem gesonderten Bilanzposten dargestellt werden. Diese Bilanzierungshilfe kann einmalig ganz oder in Teilen im Jahr 2024 gegen das gemeindliche Eigenkapital ausgebucht werden. Alternativ kann der isolierte Betrag beginnend mit dem Jahr 2025 linear längstens 50 Jahre abgeschrieben werden, auch außerplanmäßige Abschreibungen sind möglich.

Detaillierte Erläuterungen zur Berechnung der vorgenannten "coronabedingten Finanzschäden" erfolgen als Anlage zum Vorbericht. Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2021 voraussichtlich zu isolierenden Haushaltsbelastung beträgt das bereinigte positive Ergebnis ca. 2,03 Mio. €.

Der Haushalt der Gemeinde Wenden für das Jahr 2021 ist damit strukturell ausgeglichen. Er bedarf damit **nicht** der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr

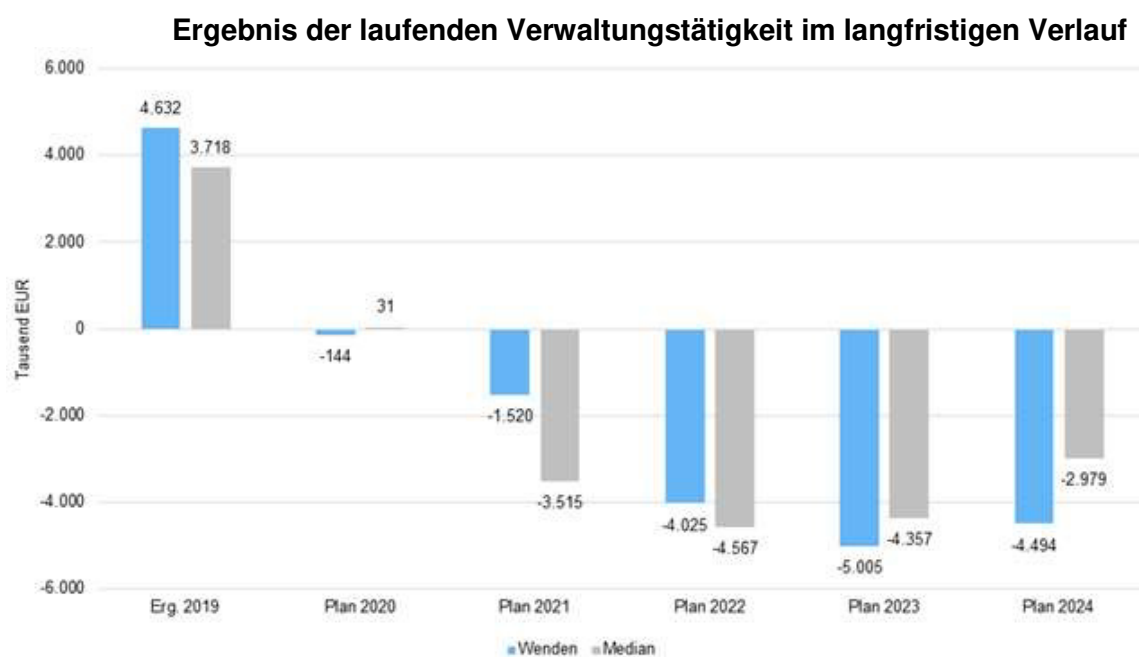
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	31.101.400	28.067.710	-3.033.690 ↘
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.969.750	3.116.360	146.610 ↗
03 - Sonstige Transfererträge	167.404	400	-167.004 ↘
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.589.652	6.440.280	-149.372 ↘
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.900	540.100	122.200 ↗
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.032.000	2.265.900	233.900 ↗
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.555.250	3.644.216	2.088.966 ↗
08 - Aktivierter Eigenleistungen	178.661	154.000	-24.661 ↘
10 - Ordentliche Erträge	45.012.017	44.228.966	-783.051 ↘
11 - Personalaufwendungen	6.479.814	6.851.910	372.096 ↗
12 - Versorgungsaufwendungen	580.000	580.000	0 →
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473.190	9.254.300	-218.890 ↘
14 - Abschreibungen	5.084.200	5.202.400	118.200 ↗
15 - Transferaufwendungen	20.223.160	20.224.060	900 →
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441.720	3.694.510	252.790 ↗
17 - Ordentliche Aufwendungen	45.282.084	45.807.180	525.096 ↗
18 - Ordentliches Ergebnis	-270.067	-1.578.214	-1.308.147 ↘
19 - Finanzerträge	156.100	154.000	-2.100 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.400	96.000	65.600 ↗
21 - Finanzergebnis	125.700	58.000	-67.700 ↘
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.367	-1.520.214	-1.375.847 ↘
23 - Außerordentliche Erträge	--	3.547.700	3.547.700
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	3.547.700	3.547.700 ↗
26 - Jahresergebnis	-144.367	2.027.486	2.171.853 ↗
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.367	2.027.486	2.171.853 ↗
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.820.290	2.054.300	234.010 ↗
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820.290	2.054.300	234.010 ↗
31 - Ergebnis	-144.367	2.027.486	2.171.853 ↗

Die Tabelle zeigt den Ergebnisplan im Vergleich zum Vorjahr. In der letzten Spalte sind die Abweichungen zum Vorjahr ausgewiesen. Die farbigen Pfeile zeigen, ob sich eine Verbesserung oder eine Verschlechterung für den gemeindlichen Haushaltsplan ergeben hat.

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	4.505.920	-270.067	-1.578.214	-4.092.025	-5.014.025	-4.441.628
Finanzergebnis	125.907	125.700	58.000	67.000	9.000	-52.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.631.828	-144.367	-1.520.214	-4.025.025	-5.005.025	-4.494.128
Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.547.700	3.492.200	3.931.300	--
Jahresergebnis	4.631.828	-144.367	2.027.486	-532.825	-1.073.725	-4.494.128

Das folgende Diagramm verdeutlicht noch einmal die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:



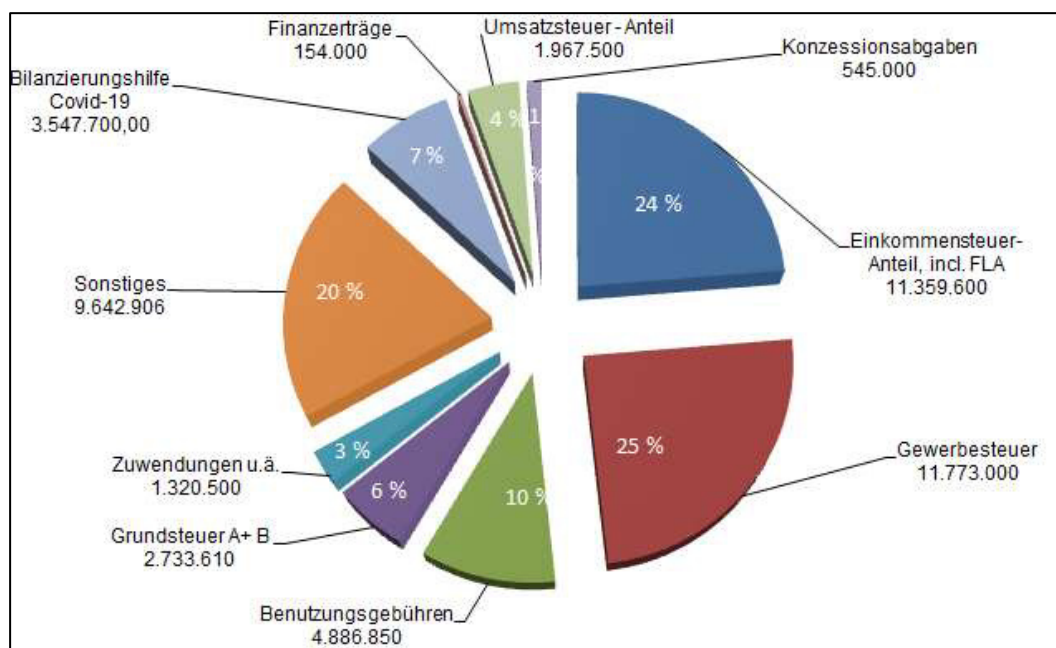
Die Gemeinde Wenden hat sich einem Vergleichskreis angeschlossen. Dem Vergleichskreis gehören Kommunen in vergleichbarer Größenordnung in Bezug auf die Gemeinde Wenden an (bspw. die Städte Olpe, Attendorn, Geseke, Halver und Wipperfürth). Der Median wird als Mittelwert der verschiedenen Kommunen abgebildet.

2) Gemeindliche Erträge

Die wesentlichen Erträge sind nachfolgend einzeln erläutert. Es werden die Entwicklung der letzten Jahre sowie die Prognose für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2024 dargestellt:

Die Zusammensetzung der Gesamterträge (in T €) des Haushaltsjahres 2021 geht aus dem folgenden Diagramm hervor. Die Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind nicht mit abgebildet:

Erträge (ohne interne Leistungsverrechnung)



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

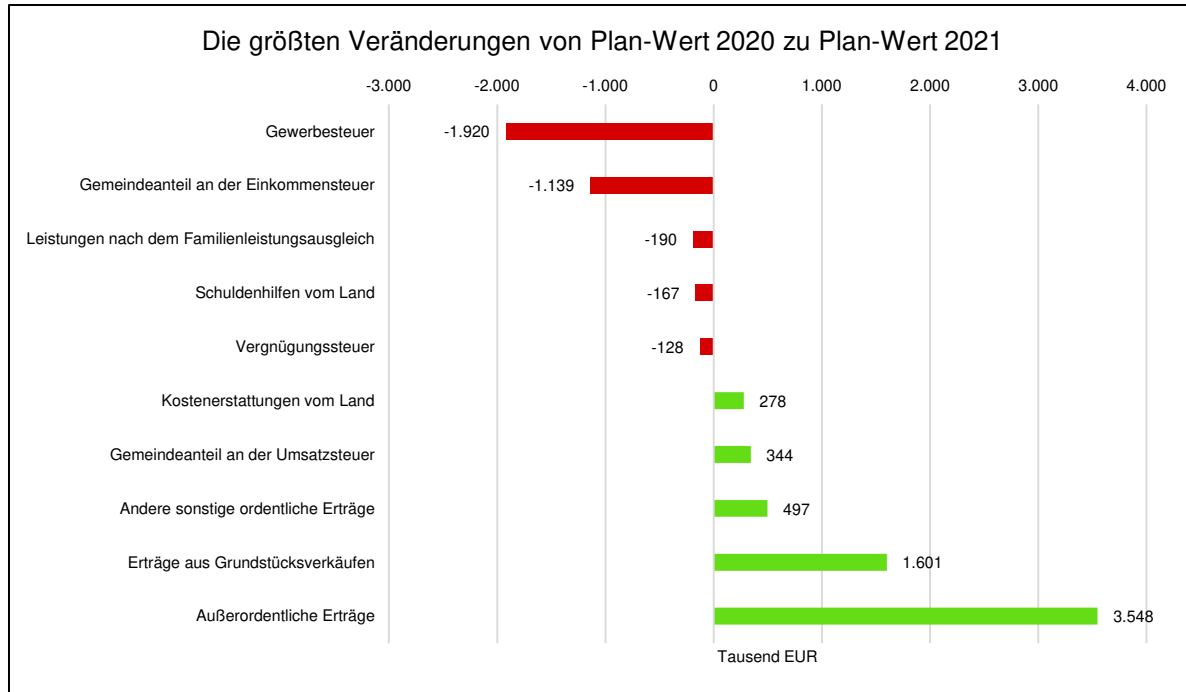
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 45.168.117 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.762.549 € auf 47.930.666 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	31.101.400	28.067.710	-3.033.690 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.969.750	3.116.360	146.610 ↗
Sonstige Transfererträge	167.404	400	-167.004 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.589.652	6.440.280	-149.372 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.900	540.100	122.200 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.032.000	2.265.900	233.900 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.555.250	3.644.216	2.088.966 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	178.661	154.000	-24.661 ↘

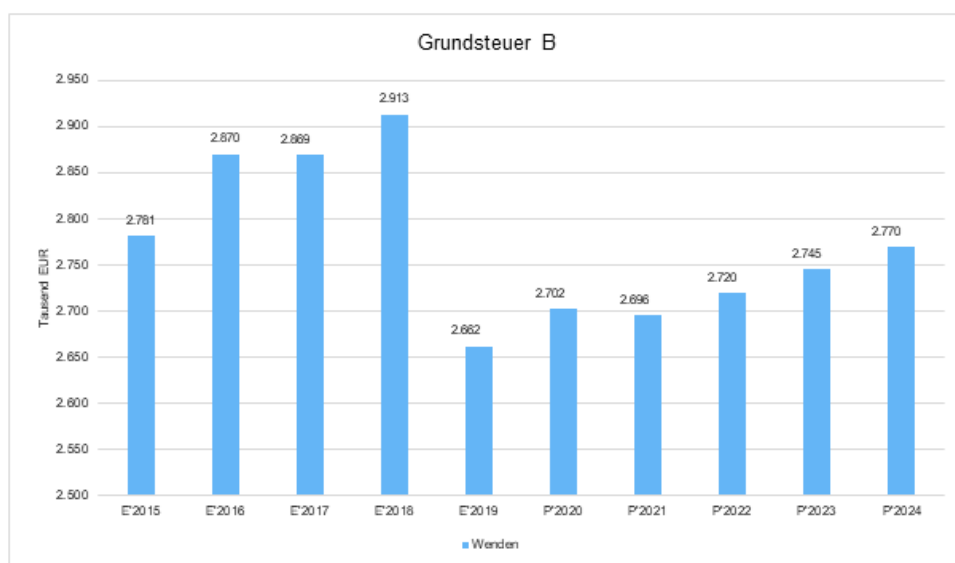
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	45.012.017	44.228.966	-783.051 ↘
Finanzerträge	156.100	154.000	-2.100 ↘
Außerordentliche Erträge	--	3.547.700	3.547.700 ↗
Summe	45.168.117	47.930.666	2.762.549 ↗



2.1 Steuern

2.1.1 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart, welche keinen konjunkturellen Schwankungen unterworfen ist. Nachfolgend wird das Steueraufkommen abgebildet:



Die Basis für die Planung des Ansatzes 2021 für die Grundsteuer B bildet das voraussichtliche Ergebnis des laufenden Jahres. Die Veranlagung zur Grundsteuer B für das aktuelle Jahr 2020 liegt hier mit 2.670 T € leicht unter dem Planansatz des Jahres 2020 (2.702 T €).

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten errechnen sich folgende Planzahlen:

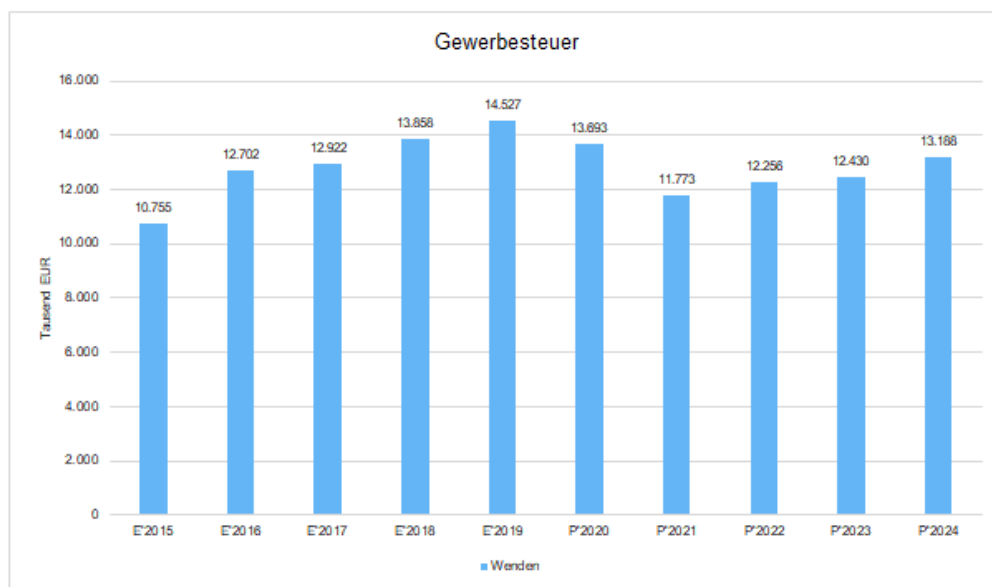
2021	2022	2023	2024
	+0,9 %	+0,90 %	+0,90 %
2.696.200,00 €	2.720.400,00 €	2.744.900,00 €	2.769.600,00 €

An dieser Stelle ist auf Folgendes hinzuweisen:

Die Gemeinde Wenden erhebt keine Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst. Es wird unterstellt, dass diese in der Grundsteuer B enthalten sind. Das Defizit für Straßenreinigung und Winterdienst betrug in den letzten Jahren durchschnittlich ca. 230.000 Euro p. a., ohne diesen Betrag ergibt sich für die Grundsteuer B in 2021 ein Ertrag von 2.466.200 Euro. Das entspräche einem Hebesatz von ca. 357 %.

2.1.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Die Planzahl für das Jahr 2021 in Höhe von ca. 11,8 Mio. € orientiert sich zunächst an dem voraussichtlichen Anordnungssoll des Jahres 2020. Auf das um einmalige und corona-bedingte Effekte bereinigte voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2020 wird der konstante Hebesatz in Höhe von 417 % angewendet. Zusätzlich finden (wie auch in den Folgejahren) die Ergebnisse der Orientierungsdaten (für den Bereich der Gewerbesteuer aufgrund der durch die Covid-19-Pandemie bedingten negativen Konjunkturprognosen für das Jahr 2021 nach unten korrigiert) Anwendung. Darüber hinaus wurden die größten Unternehmen der Gemeinde Wenden zu ihrer Planung für das Jahr 2021 befragt. Die Ergebnisse dieser Befragung sind ebenfalls in die Planung eingeflossen. Unter Berücksichtigung von Auf- und Abrundungen ergeben sich folgende Planzahlen:

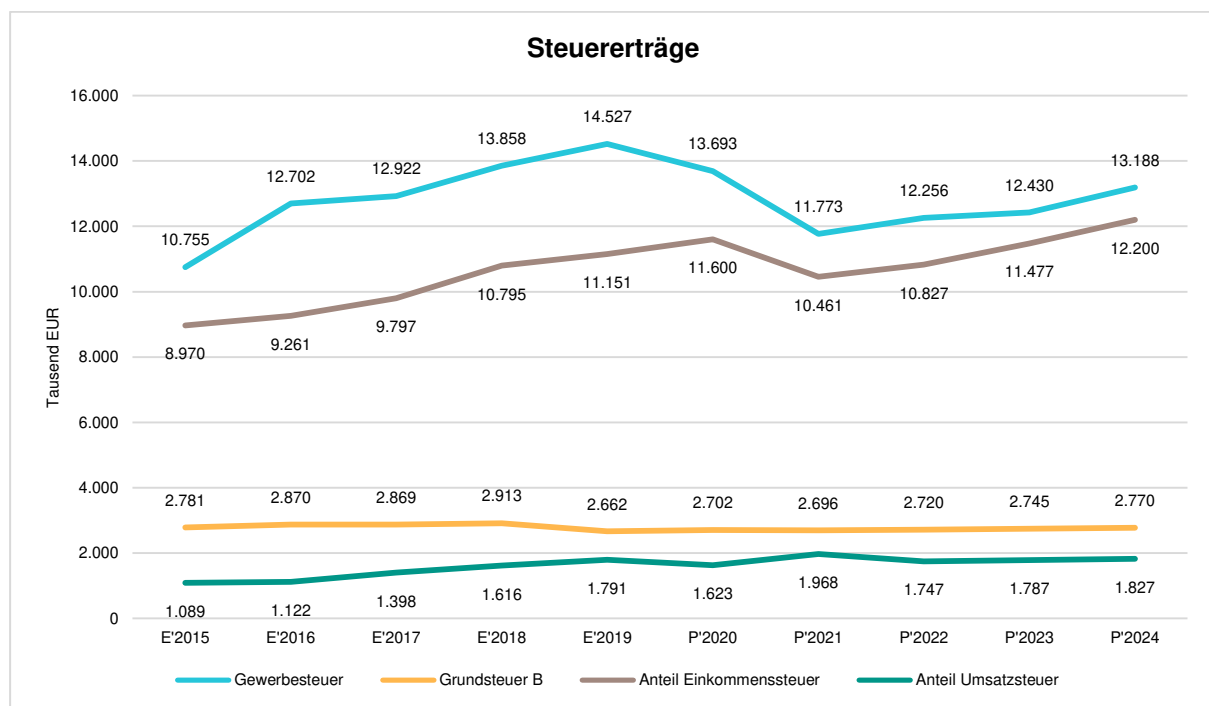
2021	2022	2023	2024
	+4,1 %	+1,4 %	+6,1 %
11.773.000,00 €	12.256.000,00 €	12.430.000,00 €	13.188.000,00 €

2.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2021 rechnen die Steuerschätzer nach den zum Teil gravierenden Einbrüchen aufgrund der Corona-Pandemie wieder mit einem leichten Anstieg bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Die Gemeinde Wenden kann von einem Gemeindeanteil in Höhe von 10.461 T € ausgehen.

Die Planzahlen 2021-2024 orientieren sich an den vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW veröffentlichten Orientierungsdaten für die Jahre 2021-2024, welche die genannten Entwicklungen berücksichtigen. Es wird dort gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz im Jahr 2021 von einem Landesaufkommen von rd. 8,624 Mrd. € ausgegangen. Unter Verwendung der voraussichtlichen Schlüsselzahlen ab dem Jahr 2021 für die Gemeinde Wenden in Höhe von 0,001260800 ergibt sich damit beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Planansatz von 10.461.300 € für das Jahr 2021.

Die nachfolgende Grafik zeigt nochmal zusammenfassend die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge in den Jahren 2015-2024:



2.2. Entwicklung der Abfallgebühren

Der Umweltausschuss hat dem Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 08.12.2020 einen Beschlussvorschlag zur Höhe der Abfallgebühren unterbreitet (siehe DS XI/47). Der Rat der Gemeinde Wenden hat die Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 in öffentlicher Sitzung am 09.12.2020 beschlossen.

Der Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) hat im Jahr 2016 seine Arbeit aufgenommen. Die Gemeinde Wenden hat ihre Aufgaben der Abfallentsorgung auf den Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe übertragen. Die Abfallberatung und die Gebührenerhebung verbleiben weiterhin in der Zuständigkeit der Gemeinde Wenden.

In seiner Sitzung am 08.12.2020 hat die Zweckverbandsversammlung den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen und damit die Verbandsumlage festgesetzt. Auf Basis der beschlossenen Werte wurde die vorliegende Gebührenbedarfsberechnung erstellt.

Im Rahmen der Neukalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2021 wurden folgende Gebührentarife ermittelt:

Restabfall: 0,70 Euro je Liter Restabfallvolumen

Bioabfall: 0,70 Euro je Liter Bioabfallvolumen

Der Zuschuss für Eigenkompostierer wird sich, wie in den Vorjahren, auf 24,00 € belaufen. Die Höhe des Sozialbonus verbleibt auf 40,00 €.

Im Vergleich zum Vorjahr und bei verschiedenen Gefäßgrößen ergibt sich folgendes Bild:

Gebührentarife	2020	2021	Differenz
Restabfall	0,68 €/l	0,70 €/l	
80 Liter	54,40 €	56,00 €	1,60 €
120 Liter	81,60 €	84,00 €	2,40 €
240 Liter	163,20 €	168,00 €	4,80 €
Bioabfall	0,72 €/l	0,70 €/l	
80 Liter	57,60 €	56,00 €	-1,60 €
120 Liter	86,40 €	84,00 €	-2,40 €
240 Liter	172,80 €	168,00 €	-4,80 €

Es ergibt sich folgendes Bild:

Im Bereich „Restabfall“ erhöhen sich die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr um 0,02 € je Liter (+2,94 %).

Im Bereich der Bioabfälle sinkt die Gebühr im Vergleich zum Vorjahr um 0,02 € je Liter (-2,78 %).

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aus Vereinfachungsgründen die Gebühren für die Papiertonne, wie schon in den Vorjahren praktiziert, mit in die Gebühren für die Bioabfalltonne eingerechnet worden sind.

Die Gesamtbelastung für einen 4 – Personenhaushalt mit 120 – Liter - Gefäßen liegt laut Angaben des Bundes der Steuerzahler (Stand: 24.07.2019) **in NRW bei durchschnittlich 207,23 Euro** (14-tägige Abfuhr im Bereich Bioabfall; beim Restabfall erfolgt die Abfuhr alle 4 Wochen = 39 Abfuhrtermine).

In der Gemeinde Wenden kommt man angesichts der wechselnden Abfuhrintervalle:

Bioabfall: 2-wöchentlich, im Sommer wöchentlich (= 26 + 11 zusätzliche Wochen)

Restabfall: 4-wöchentlich, im Sommer 2-wöchentlich (= 13 + 5 zusätzliche Wochen)

auf insgesamt 55 Abfuhrtermine.

In der Gemeinde Wenden liegt die Belastung für einen Musterhaushalt unter Nutzung von 120-l-Abfallgefäßen in den Abfallkategorien Bio- und Restabfall im Jahr 2020 bei 168,00 Euro und damit deutlich unter dem Landesdurchschnitt!

Hochgerechnet auf 39 Abfuhrten pro Jahr lägen die Kosten bei der Gemeinde Wenden im Jahr 2020 im Vergleich zum Landesdurchschnitt lediglich bei 115,89 Euro!

2.3. Entwicklung der Abwassergebühr

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 07.12.2020 die Kalkulation der Abwassergebühr für das Jahr 2021 (siehe DS XI/64) beraten und im Anschluss dem Rat der Gemeinde Wenden zur Beschlussfassung vorgelegt. Dieser hat ebenfalls in öffentlicher Sitzung die Gebühren beschlossen. Gemäß der Sitzungsvorlage ergeben sich im Vergleich zur Kalkulation für das Jahr 2020 folgende Differenzen:

Abwassergebühren (nicht Ruhrverbandsmitglieder)						
	2018	2019	2020	2021	Differenz 2020/2021	
Schmutzwassergebühr	2,96 €/m³	2,88 €/m³	3,04 €/m³	2,93 €/m³	-0,11 €	-3,6%
Niederschlagswassergebühr	0,44 €/m²	0,55 €/m²	0,53 €/m²	0,53 €/m²	0,00 €	0,0%
<u>Beispielrechnung:</u>						
Otto Normalverbraucher						
Wasserverbrauch	130 m³					
einleitende Fläche	170 m²					
Schmutzwassergebühr	384,80 €	374,40 €	395,20 €	380,90 €	-14,30 €	-3,6%
Niederschlagswassergebühr	74,80 €	93,50 €	90,10 €	90,10 €	0,00 €	0,0%
Summe	459,60 €	467,90 €	485,30 €	471,00 €	-14,30 €	-2,9%
Differenz zum Vorjahr "€"	-16,10 €	8,30 €	17,40 €	-14,30 €		
Differenz zum Vorjahr "%"	-3,4%	1,8%	3,7%	-2,9%		

Im Durchschnitt wird die Abwassergebührenbelastung im Vergleich zum Jahr 2020 leicht sinken.

Eine Übersicht über die Gebühren der Nachbarkommunen für die Jahre 2019, 2020 und 2021 zeigt die folgende Tabelle:

	Stand 31.12.2019 *	Schmutzwasser in €/m ³			Niederschlagswasser in €/m ²		
Stadt/Gemeinde	Einwohner	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Olpe	24.551	2,59	2,58	2,58	0,50	0,46	0,46
Attendorn	24.264	3,15	3,15	2,95	0,48	0,48	0,45
Drolshagen	11.783	3,37	3,51	3,51	0,36	0,43	0,43
Lennestadt	25.308	3,31	3,36	3,36	0,52	0,55	0,55
Finnentrop	16.955	3,11	3,11	3,11	0,38	0,38	0,38
Wenden	19.609	2,88	3,04	2,93	0,55	0,53	0,53
Kirchhundem	11.485	3,72	3,72	3,80	0,79	0,79	0,69
Freudenberg	17.711	4,34	4,34	4,50	1,14	1,14	1,16
Reichshof	18.600	5,11	5,11	5,11	0,85	0,85	0,85
Siegen	102.770	1,98	2,06	2,10	0,82	0,84	0,88
Kreuztal	31.122	2,05	2,05	2,05	0,73	0,73	0,73

* Bevölkerung am 31.12.2019 nach Gemeinden (Quelle IT.NRW)

Abschließend ein Blick auf die Grundbesitzabgaben insgesamt aus Sicht der Bürger:

Bei einem Musterhaushalt mit 130 m³ Wasserverbrauch, 170 m² Dachfläche, je 120 - Liter Bio- bzw. Restmülltonnen und einem Grundsteuermessbetrag von 70 Euro ergibt sich in Summe eine Verringerung der Grundbesitzabgaben um 1,5 %.

	2020	2021	Differenz	
			absolut	in %
Grundsteuer B (Ø Messbetrag 70 €)	273	273	0	0
Abwassergebühr	485,3	471	-14,3	-2,9
Abfallgebühr	168	168	0	0,0
Gesamtsumme Grundbesitzabgaben:	926,3	912	-14,3	-1,5

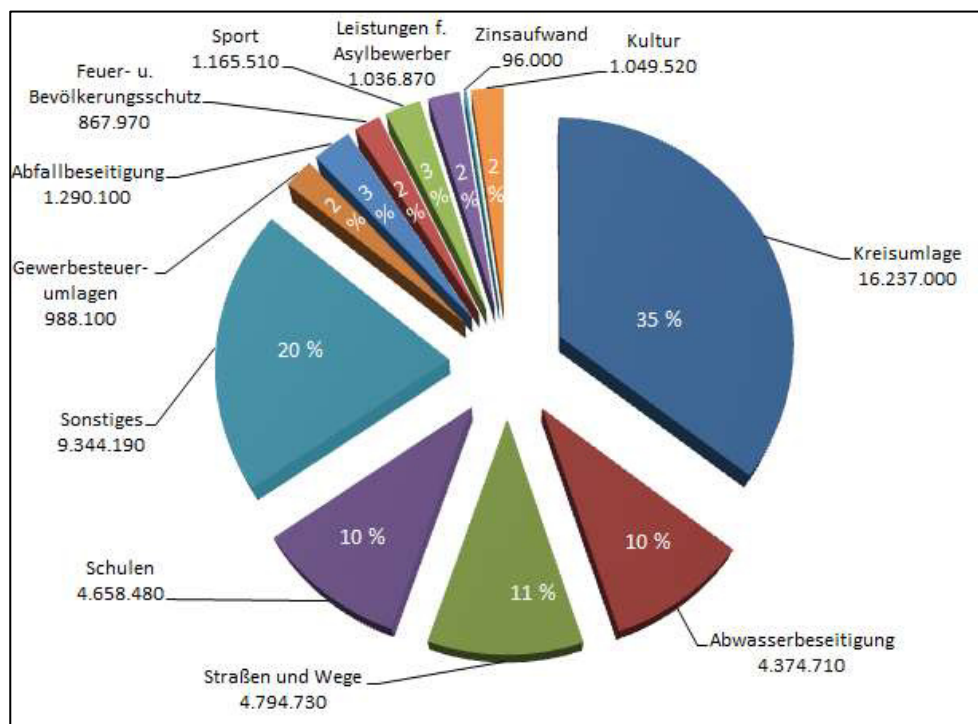
2.4. Außerordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich der außerordentliche Ertrag aus der Bilanzierungshilfe des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF CIG) auf rd. 3,55 Mio. €. Für die Planjahre 2022 und 2023 enthält der Haushaltsentwurf der Gemeinde Wenden außerordentliche Erträge in Höhe von 3,49 Mio. € (Planung 2022) und 3,93 Mio. € (Planung 2023). Für das Haushaltsjahr 2024 wird unterstellt, dass die Bilanzierungshilfe nicht mehr in Anspruch genommen werden muss. Ein außerordentlicher Ertrag ist daher für 2024 nicht mehr im Plan veranschlagt.

3. Gemeindliche Aufwendungen

Die wesentlichen Aufwendungen sind nachfolgend einzeln erläutert. Es werden die Entwicklung der letzten Jahre sowie die Prognose für den Planungszeitraum bis zum Jahr 2024 dargestellt:

Die Zusammensetzung der Gesamterträge (in T €) des Haushaltsjahres 2021 geht aus dem folgenden Diagramm hervor. Die Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind nicht mit abgebildet:



Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 45.903.180 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	6.195.290	6.479.814	6.851.910	6.876.620	6.966.940	7.030.680
Versorgungsaufwendungen	589.160	580.000	580.000	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.705.410	9.473.190	9.254.300	8.620.900	8.651.900	8.763.900
Transferaufwendungen	18.848.468	20.223.160	20.224.060	20.135.560	21.470.360	21.780.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395.486	3.441.720	3.694.510	3.684.760	3.688.210	3.697.160
Bilanzielle Abschreibungen	5.126.791	5.084.200	5.202.400	5.543.800	5.915.200	6.379.800
Ordentliche Aufwendungen	41.860.605	45.282.084	45.807.180	45.461.640	47.292.610	48.251.900

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minder-aufwand	41.860.605	45.282.084	45.807.180	45.461.640	47.292.610	48.251.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.680	30.400	96.000	125.000	170.000	225.000
Summe Aufwand	41.929.285	45.312.484	45.903.180	45.586.640	47.462.610	48.476.900

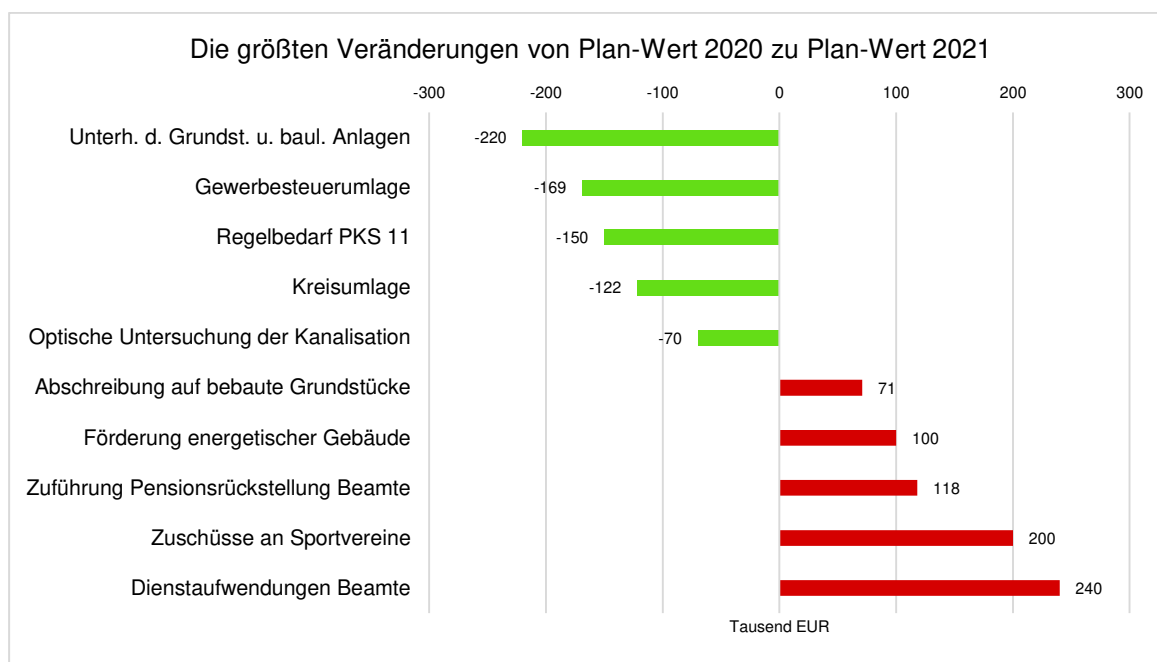
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 45.312.484 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 590.696 € auf 45.903.180 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

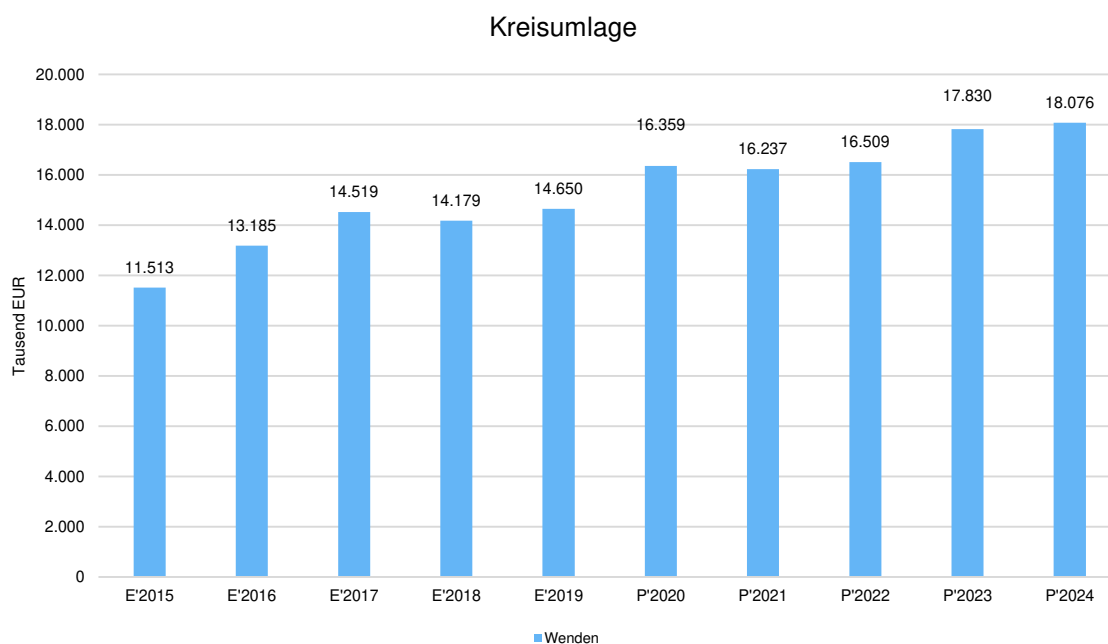
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.479.814	6.851.910	372.096 ↗
Versorgungsaufwendungen	580.000	580.000	0 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473.190	9.254.300	-218.890 ↘
Transferaufwendungen	20.223.160	20.224.060	900 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.441.720	3.694.510	252.790 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	5.084.200	5.202.400	118.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	45.282.084	45.807.180	525.096 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	45.282.084	45.807.180	525.096 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.400	96.000	65.600 ↗
Summe Aufwand	45.312.484	45.903.180	590.696 ↗

Die größten Einzelveränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



3.1. Kreisumlage



Die Entwicklung der Kreisumlage ist auf den Seiten 20 - 22 erläutert.

Personalaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen Beamte	1.153.218	1.216.060	1.455.900	1.470.460	1.499.880	1.529.860
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	3.266.054	3.733.020	3.734.330	3.784.690	3.860.350	3.937.560
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.530	0	0	0	0	--
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	268.178	279.250	283.130	286.940	292.660	298.530
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	707.998	742.050	754.550	764.730	780.050	795.730
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78.958	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	716.355	399.434	534.000	474.800	439.000	374.000
Personalaufwendungen	6.195.290	6.459.814	6.851.910	6.876.620	6.966.940	7.030.680
Versorgungsaufwendungen	589.160	580.000	580.000	600.000	600.000	600.000
Personal- und Versorgungsaufwand	6.784.451	7.039.814	7.431.910	7.476.620	7.566.940	7.630.680

Grundlage für die Planansätze 2021 ist eine Hochrechnung der Personalkosten unter Zugrundelegung der tariflichen Steigerungen im Angestelltenbereich und der Besoldungsanpassungen im Beamtenbereich sowie unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen im Haushaltsjahr 2021. Um den künftigen Personalbedarf decken zu können, wird eine neue Ausbildungsstelle für den Sommer 2021 eingerichtet. Ebenfalls ist die Übernahme eines Auszubildenden im mittleren Dienst ab Juni 2021 in den Planzahlen berücksichtigt.

3. Größere Abweichungen zwischen den Planansätzen 2021 und 2020

Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten, relevanten Abweichungen zwischen den Planansätzen 2021 und 2020. Sofern bisher noch nicht geschehen, werden die Gründe für die Unterschiede einzeln erläutert.

	Ergebnisplan			
Erträge	Planwert (€)			Erl.
	2020	2021	Differenz (€)	
Gewerbsteuer	13.693.000	11.773.000	-1.920.000	1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.600.100	10.461.300	-1.138.800	2
Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.088.200	898.300	-189.900	3
Gute Schule 2020	167.004	0	-167.004	4
Erträge Grundstücksverkäufe	393.000	1.713.000	1.320.000	5
Bilanzierungshilfe Covid-19	0	3.547.700	3.547.700	6
Summe sonst. Erträge (ca. 220 Positionen)	18.226.813	19.537.366	1.310.553	
Summe Erträge	45.168.117	47.930.666	2.762.549	
Aufwendungen	Planwert (€)			Erl.
	2020	2021	Differenz (€)	
Unterhaltung Schwimmbad	230.000	20.000	-210.000	7
Gewerbsteuerumlage	1.157.000	988.100	-168.900	8
Regelbedarf PKS 11	400.000	250.000	-150.000	9
Zuwendungen Sportvereine	100.000	300.000	200.000	10
Summe sonst. Aufwendungen (ca. 420 Pos.)	43.425.484	44.345.080	919.596	
Summe Aufwendungen	45.312.484	45.903.180	590.696	
Ergebnis	-144.367	2.027.486	2.171.853	

Erträge

1. Gewerbsteuer (siehe S. 28)

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (siehe S. 29)

3. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Diese Verschlechterungen sind auf den wirtschaftlichen Abschwung als Folge der Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Entwicklung spiegelt sich auch in den für die Planung 2021 zugrunde gelegten Orientierungsdaten wider, wonach sich eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr von ca. -190 T € ergibt.

4. Gute Schule 2020

Der Ertrag aus Schuldendiensthilfen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ entfällt ab dem Jahr 2021. Das Programm ist 2020 ausgelaufen. Dementsprechend sind Mindererträge von ca. 167 T € zu verzeichnen.

5. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Der Planansatz für das Jahr 2021 im Bereich der Erträge aus Grundstücksverkäufen steigt um 1.320 T €. Für das Jahr 2021 sind umfangreiche Verkäufe von Grundstücke in verschiedenen Baugebieten geplant (z.B. An der Wahre, Westerberg, An der Onsel etc., vgl. hierzu Übersicht S. 59).

6. Bilanzierungshilfe Covid-19 (siehe auch S. 32)

Aufwendungen

7. Unterhaltung Schwimmbad

Im letzten Haushaltsjahr sind umfangreiche Mittel für die rudimentäre Sanierung beispielsweise des Daches des Schwimmbades an der Westerbergschule eingeplant worden. Für das Jahr 2021 sind entsprechend des Beschlusses für die Gemeinderatssitzung am 03.02.2021 investive Mittel für den Neubau eines Schwimmbades eingeplant worden. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2021 konnte damit im Ergebnisbereich auf einen minimalen Sockelbetrag korrigiert werden.

8. Gewerbesteuerumlage

Korrespondierend zur Absenkung des Ansatzes der Gewerbesteuer für das Jahr 2021 muss der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage abgesenkt werden.

9. Regelbedarf PKS 11

Die Reduktion des Ansatzes im Haushaltsplan 2021 ergibt sich aus der Überprüfung des tatsächlichen Aufwands der letzten Jahre. Im HH-Jahr 2020 wurden bisher 166.918,64 € verausgabt, bei einem Ansatz von 400.000 €. Da die Erfüllungsquote für die Gemeinde Wenden derzeit bei nahezu 100 % liegt, ist nicht damit zu rechnen, dass sich die Anzahl der zugewiesenen Asylbewerber im kommenden Jahr signifikant erhöht.

10. Zuwendungen Sportvereine

Einige Maßnahmen konnten im Jahre 2020 nicht realisiert werden und sind in das Jahr 2021 verschoben worden. Zusätzlich haben einige Vereine bereits signalisiert, dass zusätzliche Zuschussanträge gestellt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die hohe Förderung im Bereich der Investition in Klimaschutzmaßnahmen (75 %) dazu führen wird, dass die Vereine auch im Jahre 2021 verstärkt in ihre Gebäude investieren und entsprechende Förderanträge stellen werden.

V. Investitionstätigkeit der Gemeinde Wenden

Investive Einzahlungen im Finanzplan

Beschreibung	Planwert 2020 in €	Planwert 2021 in €	Planwert 2022 in €	Planwert 2023 in €	Planwert 2024 in €
Verkauf LKW Bauhof	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet	893.000,00	3.542.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
Einz. aus Grundstücksverkäufen, Industriegebiet	0,00	464.200,00	0,00	0,00	0,00
Feuerschutzpauschale	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Breitband GS Hünsborn	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Digitalpakt Schulen	60.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Zuschuss Umbau Kulturwerkstatt Ottfingen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Zuschuss aktiver Erholungspfad	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung Darlehen Netzgesellschaft	0,00	24.000,00	48.000,00	70.000,00	80.000,00
Kanalanschlussbeiträge	116.700,00	373.100,00	41.000,00	25.000,00	25.000,00
Kanalanschlusskosten	65.200,00	54.500,00	51.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschuss Gestaltung Dorfplatz Ortsmitte Wenden	103.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen	108.000,00	1.340.000,00	270.000,00	25.000,00	25.000,00
Beiträge BauGB	815.500,00	1.560.500,00	790.000,00	749.000,00	500.000,00
Beiträge KAG	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Wirtschaftswegekonzept	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Radweg Rothemühle-Wildenburg	0,00	48.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Zuschuss Neubau Wartehallen	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	10.800,00	20.000,00	405.000,00	0,00	0,00
Zuschuss Gewässerausbau Großmicke	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Zuschuss Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionspauschale	1.294.220,00	1.367.920,00	1.367.920,00	1.367.920,00	1.367.920,00
Schulpauschale	438.000,00	487.100,00	487.100,00	487.100,00	487.100,00
Sportpauschale	60.000,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00
Zuschuss (Sammelkonto)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung Darlehen EVG Ottfingen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe investive Einzahlungen	4.431.420,00	10.028.490,00	5.426.690,00	3.270.690,00	3.031.690,00

Investitionsauszahlungen im Finanzplan (1)

Beschreibung	Planwert 2020 in €	Planwert 2021 in €	Planwert 2022 in €	Planwert 2023 in €	Planwert 2024 in €
Netzwerk Rathaus	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Breitbandausbau	580.000,00	650.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Umbau Einwohnermeldeamt	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Sicherheitsnotlichtanlage Rathaus	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Technische Ausstattung Bauhof	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Mobilbagger Bauhof	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LKW Bauhof klein	130.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
Transporter für Gärtner	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffungen f. Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Digitalisierung Rathaus	25.000,00	48.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Netzwerkanschlüsse Rathaus	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung Software "MP-Feuer" in FGH	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brandschutz / Legalisierung Alte Schule Altenhof	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerb	700.000,00	2.472.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00
Ankauf Janusz-Korczak-Schule Schönauf	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Balcke-Dürr	80.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sanierung Gebäudeautomation (GLT)	330.000,00	150.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
ISEK Wenden	60.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktur E-Mobilität	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00

Investitionsauszahlungen im Finanzplan (2)

Beschreibung	Planwert 2020 in €	Planwert 2021 in €	Planwert 2022 in €	Planwert 2023 in €	Planwert 2024 in €
Brandschutz Balcke-Dürr Halle 6	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Abriss Bestandsgebäude Balcke-Dürr	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Erschließung Baugebiet Obstwiese (Straße)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betonsperren Kirmes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Geschwindigkeitsdisplays	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Löschgruppenfahrzeug Hünsborn	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsg.	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Digitalfunkeinführung (Umstellung in NRW)	40.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Pressluftatmer	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Gerlingen	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Drehleiter (DLK 23/12) Wenden	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Spinde u. a. bewegliche Teile FWGH	60.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ausführung Erweiterung FWGH Wenden	195.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Neubau FWGH Hillmicke	600.000,00	0,00	0,00	120.000,00	650.000,00
Planung Erweiterung FWGH Wenden	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anbau FWGH Gerlingen	0,00	100.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
Feuerlöschteich Hillmicke	33.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Löschwasserteich Industriegebiet Hünsborn Ost	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Löschwasserteich/-behälter Hillmicke Forellenweg	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Löschwasserbehälter Huppen	35.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Löschwasserbehälter Döingen	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	0,00
Löschwasserhochbehälter Am Buchhagen Möllmicke	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Hillmicke	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
Netzwerkausbau FWGH Wenden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Neubau FWGH Hünsborn	0,00	0,00	150.000,00	800.000,00	800.000,00
Medienentwicklungsplan Grundschule Gerlingen	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Konzeptentwicklung GS Gerlingen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Medienentwicklungsplan Grundschulverbund Wenden	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Konzeptentwicklung GS Wenden	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Medienentwicklungsplan Grundschule Hünsborn	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Breitband GS Hünsborn	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Konzeptentwicklung GS Hünsborn	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Schulhof GS Rothemühle	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzeptentwicklung GS Rothemühle	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Konzeptentwicklung Grundschulen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalpakt Schulen	70.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Netzwerkverkabelung Grundschulen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Modernisierung pädagogisches Netzwerk	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
Medienentwicklungsplan Gesamtschule Wenden	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Umbau Gesamtschule Wenden	1.150.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	6.250.000,00
Brandschutz Gesamtschule Wenden	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitales Lanzeitarhiv	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klimaanlage Archiv	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Kulturwerkstatt Ottfingen	0,00	325.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Musikschule Umbau ehem. Förderschule Schönau	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausführung Neubau Kita Gerlingen	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Planung Neubau Kita Gerlingen LP 6-9	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kita Schönau Umbau ehem. Förderschule	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Planung Außenanlagen Kita Ottfingen LP 7-9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Kita Möllmicke	250.000,00	920.000,00	335.000,00	0,00	0,00
Errichtung v. Kinderspielplätzen gem. Masterplan	100.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Investitionsauszahlungen im Finanzplan (3)

Beschreibung	Planwert 2020 in €	Planwert 2021 in €	Planwert 2022 in €	Planwert 2023 in €	Planwert 2024 in €
Errichtung eines integrativen Kinderspielplatzes	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Umrüstung auf LED Sporthalle Gesamtschule Wender	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Umrüstung auf LED Sporthalle Grundschule Gerlinger	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Schwimmbad Wenden	0,00	500.000,00	2.770.000,00	5.530.000,00	0,00
Planung Gewerbegebiete	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Planung Interkommunales Gewerbegebiet	0,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Planungskosten	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Flurbereinigung Hillmücke	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktiver Erholungspfad, Gerlingen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asylbewerberunterkunft Hoffnung I	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Asylbewerberunterkunft Hoffnung II	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Asylbewerberunterkunft Hoffnung 3	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Netzinfrastuktur Netzgesellschaft	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung Darlehen Netzgesellschaft	0,00	950.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entwässerung Gerlinger Bahnhof/Hillmicker Str.	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Bereich Kindergarten Gerlingen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Marienstraße	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalaustausch/Kanalsanierung Auf dem Stein	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Baugebiet Obstwiese	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baukosten Kanalanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investive Kanalsanierung	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Kanalsanierung Benzenbergstraße	190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanalbau Erweiterung BG Westerberg	800.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Erschließung Hof Reer Römershagen (Kanal)	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Schlegelsberg	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung An der Wahre	645.000,00	750.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Erschließung St.-Antonius-Weg	85.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Planungskosten, Abwasserbeseitigung	10.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Hydraulischer Umbau Kanalisation Heid	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße	30.000,00	30.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00
Kanalsanierung Blinder Weg	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Raiffeisenstraße	20.000,00	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Kanalsanierung Biebergstraße	25.000,00	25.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00
Kanalanschluss Wallfahrtsstraße	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Kanal GG Hünsborn West	0,00	25.000,00	50.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	0,00	50.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00
Erschließung Kanal BG Am Buchhagen	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	50.000,00
Investive Deckensanierung	900.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ausbau Westfälische Straße	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Südring	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Freiherr-vom-Stein-Straße	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Wiesengrundstraße	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Auf dem Stein	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Marienstraße	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Baugebiet Obstwiese (Straße)	0,00	0,00	10.000,00	120.000,00	10.000,00
Ausbau Thomasstraße	475.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Wallstraße	0,00	0,00	380.000,00	25.000,00	0,00
Ausbau Gartenfeldstraße	300.000,00	170.000,00	320.000,00	390.000,00	20.000,00

Investitionsauszahlungen im Finanzplan (4)

Beschreibung	Planwert 2020 in €	Planwert 2021 in €	Planwert 2022 in €	Planwert 2023 in €	Planwert 2024 in €
Auf der Mark, Straße Am Gerlinger Bahnhof	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fußweg Bühlstraße	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung An der Wahre	280.000,00	550.000,00	94.000,00	0,00	0,00
Erschließung Breiter Bruch	0,00	10.000,00	0,00	280.000,00	20.000,00
Erschließung St.-Antonius-Weg	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestaltung Dorfplatz Ortsmitte Wenden	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschule Parkplatz	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Ausbau Zum Nonnhof	60.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00
Ausbau Christophorusstraße	65.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	10.000,00
Erschließung Hof Reer Römershagen (Straße)	0,00	125.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Nordring	0,00	0,00	0,00	20.000,00	570.000,00
Geschwister-Scholl-Straße	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	150.000,00
Am Kattenzahl	0,00	0,00	0,00	15.000,00	300.000,00
Thuwieser Straße (Gehweg)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Biebergstraße	30.000,00	30.000,00	620.000,00	50.000,00	0,00
Pirschweg	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Grundschule Gerlingen Parkplatz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung BG Westerberg	350.000,00	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Barrierefreie Querungshilfen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Parkplatz Koblenzer Str./Elbener Str.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkplatz DGH Möllmicke	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Umzäunung Teichanlage Römershagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschließung Straße GG Hünsborn West	0,00	20.000,00	50.000,00	800.000,00	800.000,00
Sebastianstraße	0,00	0,00	0,00	20.000,00	300.000,00
Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd	0,00	10.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00
Erschließung Straße BG Am Buchhagen	0,00	0,00	15.000,00	200.000,00	30.000,00
Ausbau Wirtschaftswege	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wirtschaftswegekonzept	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Radweg Rothemühle-Wildenburg	0,00	60.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00
Neubau Radwege	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen	42.000,00	53.800,00	450.000,00	0,00	0,00
Neubau Wartehallen, Anteil Tiefbau	0,00	0,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00
Wartehalle Severinusstraße	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Wartehallen	100.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Gewässer Ausbau Großmicke	20.000,00	160.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Gewässerverrohrung Hauptstraße	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Gewässer Ausbau Bigge - Balcke-Dürr	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
E-Lastenrad	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung und Installation von Wallboxen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Neubewaldung von Flächen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waldsofas	34.170,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00
Gastronomie Wendebachtal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Waldlehrpfad Wenden-Möllmicke	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsfonds WVK	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Ersatzbeschaffung Festwerte	574.000,00	559.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
Summe Investive Auszahlungen	17.431.470,00	15.684.880,00	16.101.300,00	21.903.300,00	15.183.300,00

In der folgenden Übersicht wird die Entwicklung des Geldmittelbestandes deutlich:

	2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)
Ordentl. Erträge	45.012.017	44.228.966	41.369.615	42.278.585	43.810.272
+ Zinseinzahlungen	156.100	154.000	192.000	179.000	172.500
- Erträge aus Zuschreibungen	0	-2.300	-1.900	-1.400	-800
- aktivierte Eigenleistungen	-178.661	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
- Auflösung Sonderposten	-2.486.912	-2.534.030	-2.534.030	-2.534.030	-2.534.030
- Auflösung Invest.zuschuß	-1.132.090	-1.109.800	-1.019.800	-1.019.800	-1.019.800
- Auflösung Pensionsrückstellungen	-206.350	-139.516	-159.355	-142.105	-127.482
- Erträge aus Verk. Von Grundstücken & bewegl.	-408.000	-2.024.700	-204.000	-204.000	-204.000
Einzahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	40.756.104	38.418.620	37.488.530	38.402.250	39.942.660
Ordentl. Aufwendungen	45.282.084	45.807.180	45.461.640	47.292.610	48.251.900
+ Zinsauszahlungen	30.400	96.000	125.000	170.000	225.000
- Zuführungen zu Rückstellungen	-399.434	-534.000	-474.800	-439.000	-374.000
- Abschreibungen	-5.084.200	-5.202.400	-5.543.800	-5.915.200	-6.379.800
+ Auszahlung Prüfung GPA	0	0	0	60.000	0
- Zuführung GPA - Rückstellung	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
- Aufwand Aufl. ARAP Invest. Zuschuss	-10.150	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
- Aufwand Aufl. ARAP Lärmschutzwand	-6.000	0	0	0	0
- Aufwand Aufl. ARAP Breitbandausbau	-83.000	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
- Festwerte (investive Auszahlung)	-574.000	-559.000	-469.000	-469.000	-469.000
- Erstausrüstung Einrichtung GWG	-60.090	0	0	0	0
Auszahlungen a. lfd. Verw.tätigkeit	39.080.610	39.492.780	38.984.040	40.584.410	41.139.100
Zahlungssaldo lfd. Verwaltung	1.675.494	-1.074.160	-1.495.510	-2.182.160	-1.196.440
Saldo Investitionen	-13.060.140	-5.656.390	-10.674.610	-18.632.610	-12.151.610
Saldo Finanzausgaben	-27.996	4.982.020	9.981.020	12.980.020	14.979.020
Gesamtgeldfluss	-11.412.642	-1.748.530	-2.189.100	-7.834.750	1.630.970

VI. Leistungs- und Finanzbericht der Gemeinde Wenden

Zielformulierung und Kennzahlenbildung im NKF-Haushalt

Einführung

Einer der Kerngedanken des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) ist die Abkehr von einer rein an den Haushaltsmitteln orientierten Inputsteuerung hin zu einer zielgerichteten Outputsteuerung. Das bedeutet, dass der Fokus der Verwaltung bei der Planung, Steuerung und Kontrolle auf den Verwaltungsleistungen (Output) und auf den Zielen des Verwaltungshandelns liegt. Durch produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung sollen (im kaufmännischen Sinne) mehr und bessere steuerungsrelevante Daten generiert werden. Diese sollen unterstützend helfen, die Effektivität und Effizienz der Verwaltung kontinuierlich zu verbessern.

Das Konzept der Outputsteuerung findet seinen Niederschlag zunächst im Haushaltsplan. Dort wird den einzelnen Verwaltungseinheiten ein Budget zur Verfügung gestellt, welches relativ frei bewirtschaftet werden kann (sog. Globalbudget). Mit Zuteilung des Budgets sind jedoch bestimmte Ziele (z.B. Outputziele, Wirkungsziele) verknüpft, die die Verwaltungseinheit mit den durch das Budget zur Verfügung gestellten Mitteln erreichen soll. Der angestrebte Zielerreichungsgrad wird schließlich mittels Kennzahlen kontrolliert. Sowohl die Ziele als auch die Kennzahlen werden im Haushaltsplan hinterlegt. Verantwortlich für die Erreichung der Ziele ist i.d.R. die Führungskraft in der jeweiligen Budget- bzw. Verwaltungseinheit.

Zielbildung und Kennzahlen

Die folgenden Oberziele wurden im durchgeführten Pilotprojekt als 1. Entwurf und Ausgangspunkt für die weitere Arbeit definiert:

- **Oberziel 1:** „Erfüllung der kommunalen Bedürfnisse“
- **Oberziel 2:** „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“
- **Oberziel 3:** „Erhaltung kommunalen Vermögens“
- **Oberziel 4:** „Umweltschutz“

I. Gebäude und Liegenschaften

Aufbauend auf diesen Oberzielen wurden die folgenden Bereichsziele entwickelt:

Steckbrief Bereichsziel 1:

Formulierung des Bereichsziels:

„Optimierung des Versicherungsschutzes städtischer Gebäude“

Zuordnung zu Oberziel

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“ (Effektivität und Effizienz der Verwaltung)

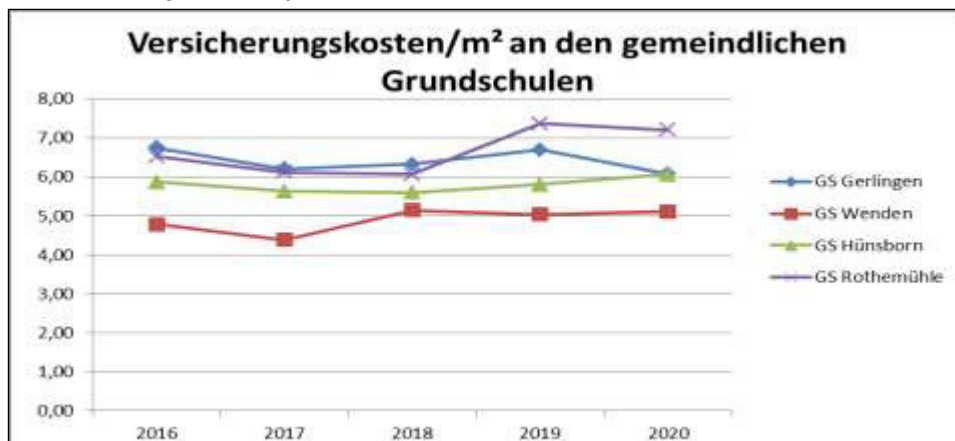
Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Versicherungskosten
m²

Es wird der Wert für die durchschnittlichen Versicherungskosten pro Quadratmeter Raum der öffentlichen Gebäude bestimmt. Im vorliegenden Fall werden die Kosten je m² für die Grundschulgebäude der Gemeinde Wenden dargestellt.

Grundsätzlich ist ein einheitliches angemessenes Leistungsniveau für den Versicherungsumfang der gemeindlichen Gebäude wünschenswert. Im Sinne der Wirtschaftlichkeit des Handelns ist dabei anzustreben, das definierte Leistungsniveau der Policierung zu möglichst geringen Kosten zu realisieren. Die Kennzahl ermöglicht hierbei zum einen, die Versicherungskosten der dargestellten Gebäude dahingehend zu beurteilen, ob diese über- oder unterdurchschnittlich sind. Zum anderen kann im Zeitverlauf überprüft werden, wie sich die durchschnittlichen Versicherungskosten entwickeln. Es könnte die Absenkung der durchschnittlichen Versicherungskosten (z.B. durch Überprüfung der Policen und entsprechende neue Verhandlungen) oder aber eine „Deckelung“ der Kostensteigerung (z.B. gekoppelt an die Inflationsrate für Versicherungsleistungen) angestrebt werden. Die Kennzahl kann jährlich fortgeschrieben werden.

Versicherungskosten je m² an den Grundschulen der Gemeinde Wenden:



Steckbrief Bereichsziel 2:

Formulierung des Bereichsziels:

„Investitionen in den Erhalt und in die Modernisierung von Gebäuden“

Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 3: „Erhaltung kommunalen Vermögens“ (Substanzieller Werterhalt der bewirtschafteten Immobilien und Liegenschaften)

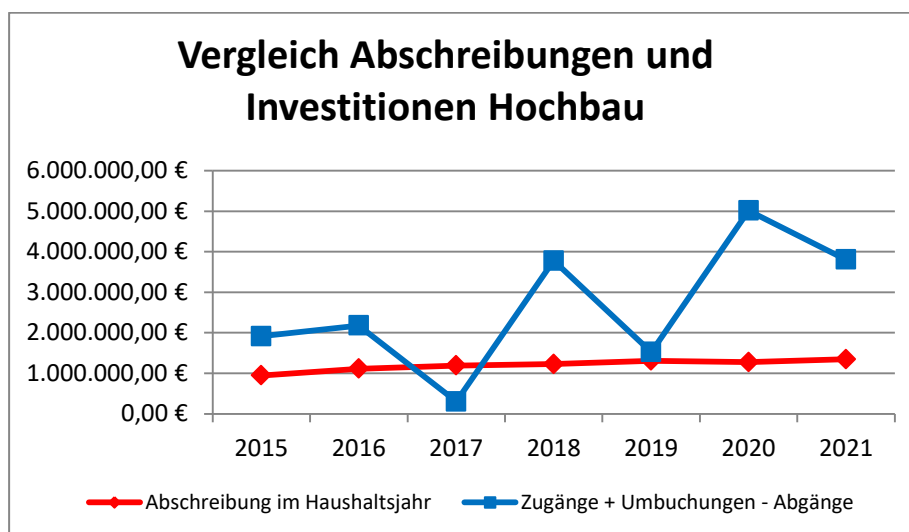
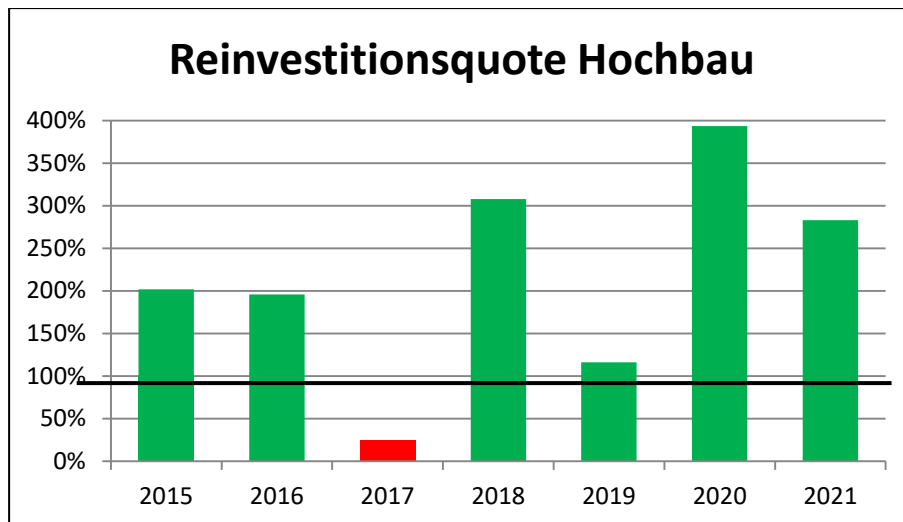
Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Sanierungs-/Modernisierungsinvestitionen
Abschreibungen

Die Sanierungs- und Modernisierungsinvestitionen werden zu den Abschreibungen für die öffentlichen Gebäude in Beziehung gesetzt.

Im Sinne des Werterhalts ist grundsätzlich anzustreben, dass Investitionen für die Sanierung und/oder Modernisierung der g Gebäude mindestens im Umfang der Abschreibungen auf die entsprechenden Gebäude durchgeführt werden. Die Kennzahl kann jährlich fortgeschrieben werden. Bei den im Folgenden dargestellten Erläuterungen werden für die Jahre bis 2019 Ist-Zahlen zugrunde gelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind Planzahlen abgebildet.

	Gebäude und Liegenschaften		
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibung im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2015	1.916.164,97 €	948.558,55 €	202,01%
2016	2.181.339,05 €	1.112.711,65 €	196,04%
2017	302.029,82 €	1.190.740,94 €	25,36%
2018	3.777.578,95 €	1.227.109,75 €	307,84%
2019	1.525.328,32 €	1.311.780,70 €	116,28%
2020	5.015.000,00 €	1.274.200,00 €	393,58%
2021	3.805.000,00 €	1.344.800,00 €	282,94%
		Ø	217,72%



II. Finanzen

Steckbrief Bereichsziel 1

Formulierung des Bereichsziels:

„Erhalt des Eigenkapitals der Gemeinde Wenden“

Zuordnung zu Oberziel:

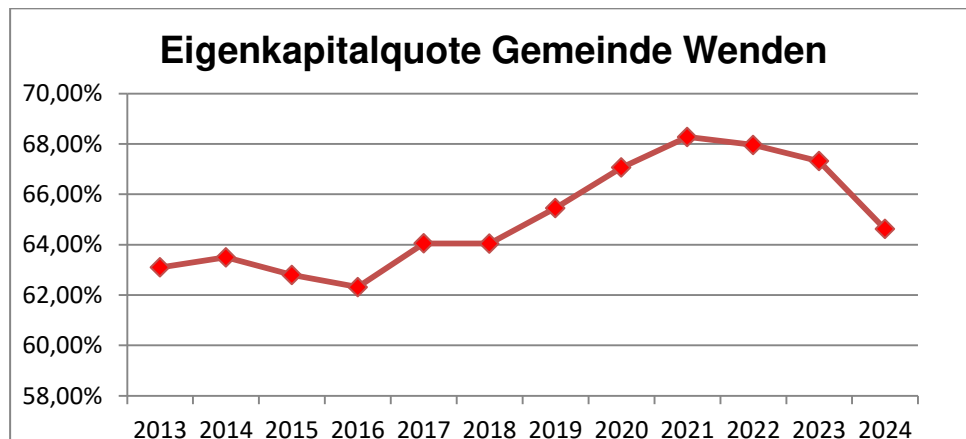
Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Eigenkapitalquote 1

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlich verankerten Überschuldungsverbot entfernt.



Der Kennzahlenvergleich der GPA für das Jahr 2015 geht von folgenden Vergleichswerten für kleine kreisangehörige Kommunen aus:

Minimum	Maximum	Mittelwert
7,5	62,8	31,1

Steckbrief Bereichsziel 2

Formulierung des Bereichsziels:

„Geringe Belastung der Bürgerinnen/Bürger durch Verbindlichkeiten“

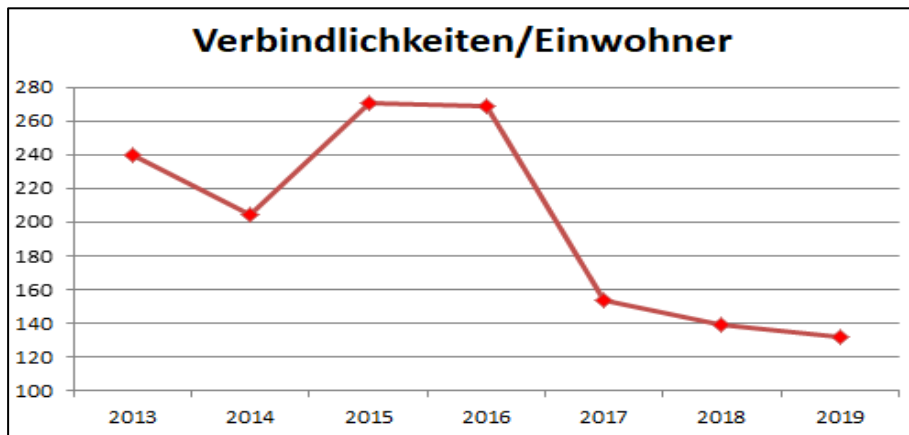
Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

$$\frac{\text{Verbindlichkeiten}}{\text{Einwohner}}$$

Die dargestellte Kennzahl gibt die Pro-Kopf-Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch Verbindlichkeiten der Gemeinde wieder. Die Verbindlichkeiten nach § 42 Absatz 4 Nr. 4 KomHVO NRW umfasst die Positionen Anleihen, Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen.



Der Kennzahlenvergleich der GPA für das Jahr 2015 geht von folgenden Vergleichswerten für kleine kreisangehörige Kommunen aus:

Minimum	Maximum	Mittelwert
73	6.141	1.400

Steckbrief Bereichsziel 3

Formulierung des Bereichsziels:

„Möglichst positives Gesamtjahresergebnis je Einwohner“

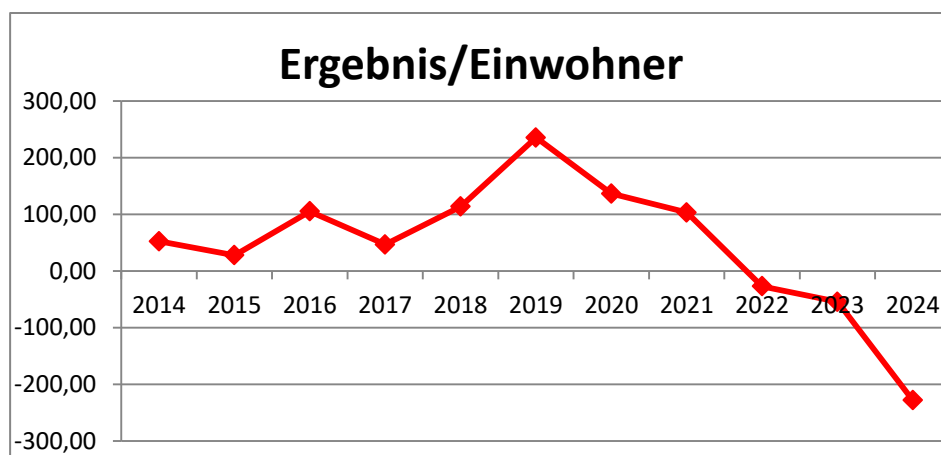
Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 2: „Solide Finanzen, langfristig ausgeglichener Haushalt“

Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

Gesamtjahresergebnis
Einwohner

Die dargestellte Kennzahl spiegelt das für ein Haushaltsjahr erzielte Jahresergebnis je Einwohner der Gemeinde wider.



Der Kennzahlenvergleich der GPA für das Jahr 2015 geht von folgenden Vergleichswerten für kleine kreisangehörige Kommunen aus:

Minimum	Maximum	Mittelwert
-436	585	-33

III. Tiefbau

Steckbrief Bereichsziel 1

Formulierung des Bereichsziels:

„Investitionen in den Erhalt und in die Modernisierung der gemeindlichen Straßen und Kanäle“

Zuordnung zu Oberziel:

Oberziel 3: „Erhaltung kommunalen Vermögens“ (Substantieller Werterhalt der bewirtschafteten Immobilien und Liegenschaften)

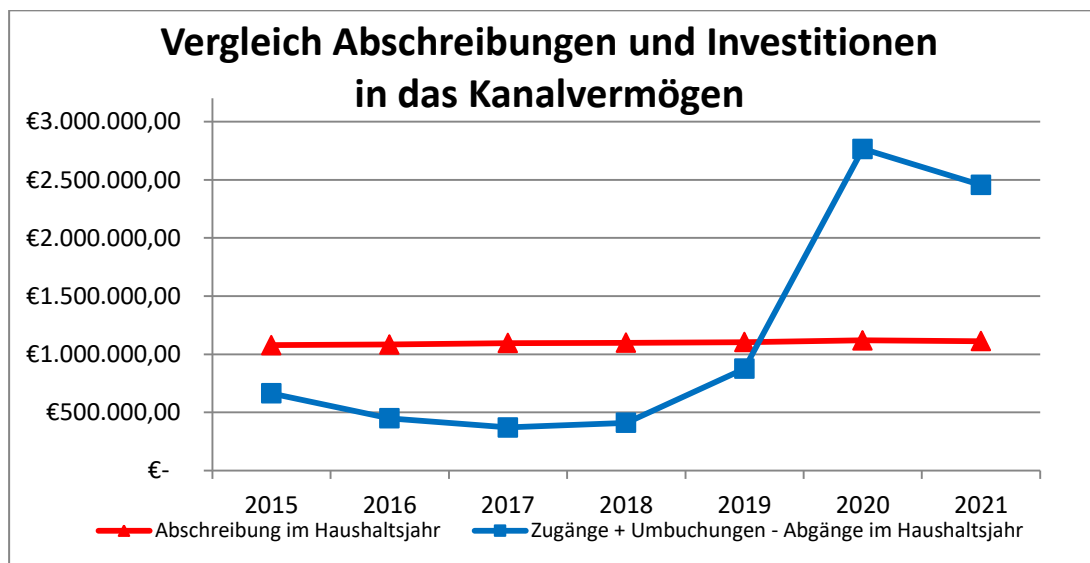
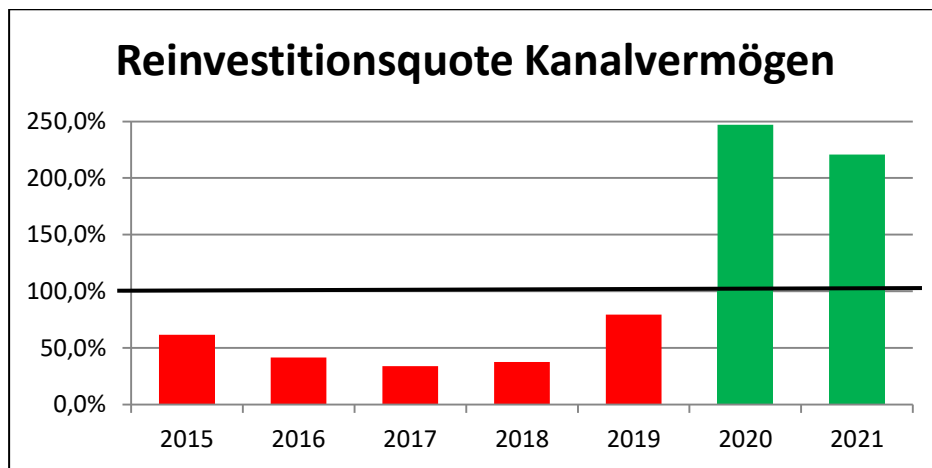
Mögliche Spitzenkennzahl für den Haushalt:

$$\text{Reinvestitionsquote} = \frac{\text{Gesamtinvestitionen ins AV}}{\text{gesamte Abschreibungen auf AV}} \cdot 100$$

Die Reinvestitionsquote ist eine Finanzkennzahl, welche in doppisch rechnenden Kommunen zum Einsatz kommen kann. Bei der im vorliegenden Fall gewählten gängigen Berechnungsmethode werden die Nettoinvestitionen in das Anlagevermögen durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in einem Haushaltsjahr dividiert. Die Kennzahl gibt damit an, ob und in welchem Maße die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Bei den im Folgenden dargestellten Erläuterungen werden für die Jahre bis 2019 Ist-Zahlen zugrunde gelegt. Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind Planzahlen abgebildet.

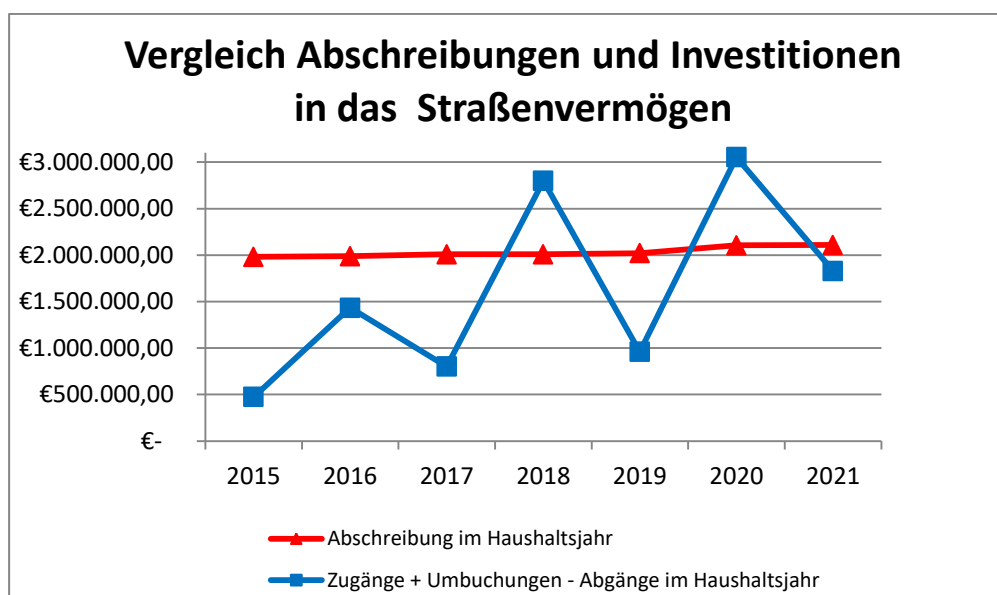
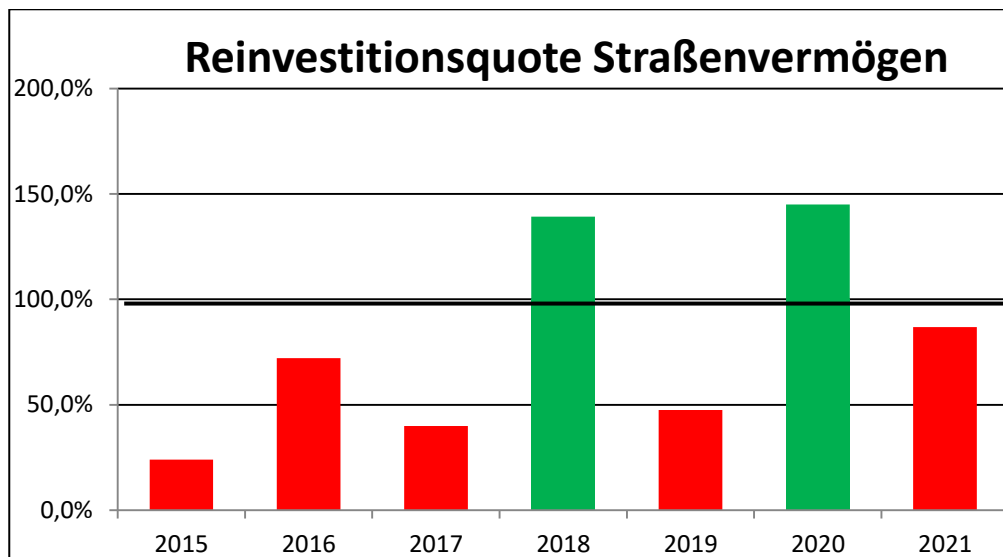
Reinvestitionsquote Kanalvermögen

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushaltsjahr	Abschreibung im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2015	€ 664.045,14	1.078.564,24 €	61,57%
2016	€ 449.023,97	1.083.967,98 €	41,42%
2017	€ 370.387,96	1.095.329,13 €	33,82%
2018	€ 411.078,80	1.098.387,63 €	37,43%
2019	€ 876.053,82	1.104.600,65 €	79,31%
2020	€ 2.765.000,00	1.118.900,00 €	247,12%
2021	€ 2.455.000,00	1.111.900,00 €	220,79%
		Ø	103,06%



Reinvestitionsquote Straßenvermögen

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			
Jahr	Zugänge + Umbuchungen - Abgänge im Haushalts- jahr	Abschreibung im Haushaltsjahr	Reinvestitionsquote
2015	475.088,43 €	1.980.571,00 €	23,99%
2016	1.434.468,35 €	1.987.489,05 €	72,17%
2017	802.480,47 €	2.007.956,14 €	39,97%
2018	2.798.560,83 €	2.008.978,04 €	139,30%
2019	960.183,98 €	2.020.086,88 €	47,53%
2020	3.054.000,00 €	2.104.400,00 €	145,12%
2021	1.829.800,00 €	2.107.700,00 €	86,82%
Ø			79,27%



IV. Sicherheit und Ordnung

Steckbrief Bereichsziel 1

Formulierung des Bereichsziels:

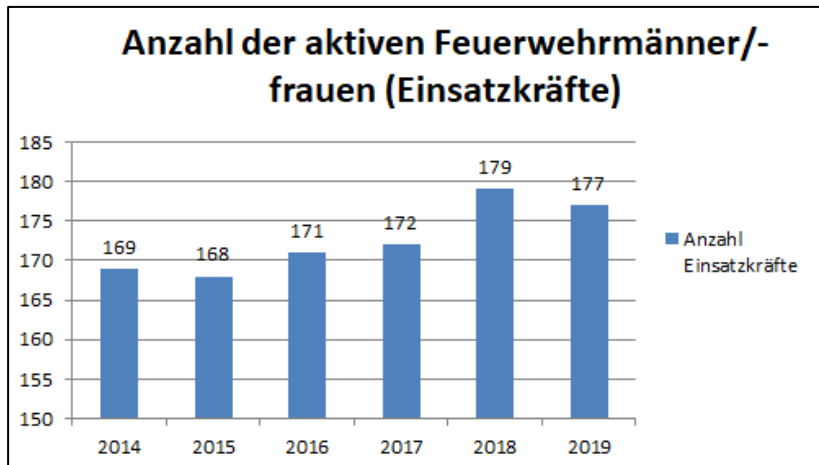
„Erhalt der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wenden“

Zuordnung zu Oberziel:

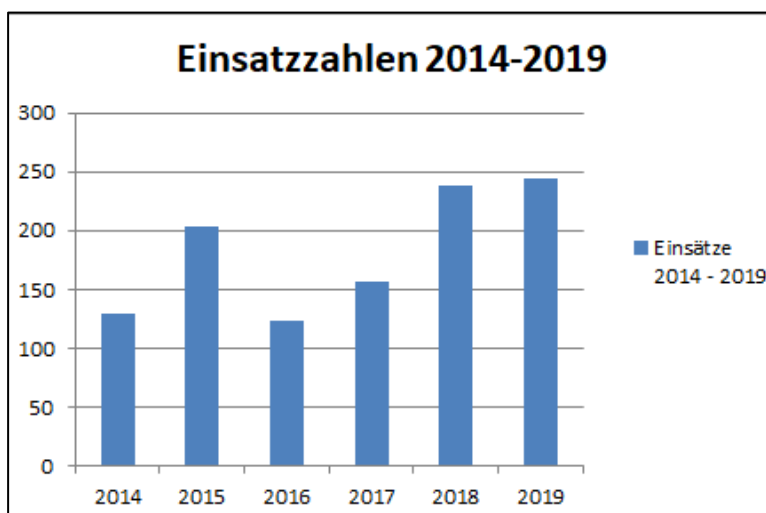
- Oberziel 1: „Erfüllung der kommunalen Bedürfnisse“

Mögliche Spitzenkennzahlen für den Haushalt:

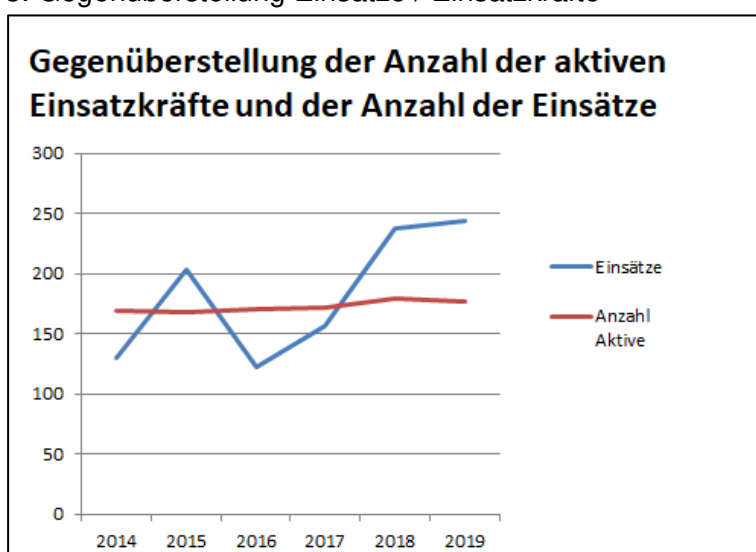
1. Entwicklung der Anzahl der Aktiven in der Freiwilligen Feuerwehr



2. Einsatzentwicklung



3. Gegenüberstellung Einsätze / Einsatzkräfte



VII. Detaillierte Darstellung der Investitionen im Haushaltsplan, Bauinvestitionscontrolling

Die in der nachfolgend aufgeführten Übersicht markierten investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2021 sind auf den folgenden Seiten einzeln erläutert:

Beschreibung	Planwert 2021 in €
Grunderwerb	2.472.000,00
Auszahlung Darlehen Netzgesellschaft	950.000,00
Neubau Kita Möllmicke	920.000,00
Erschließung An der Wahre (Kanal)	750.000,00
Breitbandausbau	650.000,00
Kita Schönau Umbau ehem. Förderschule	600.000,00
Erschließung An der Wahre (Straße)	550.000,00
Neubau Schwimmbad Wenden	500.000,00
Kanalbau Erweiterung BG Westerberg	500.000,00
Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20	350.000,00
Investive Deckensanierung	350.000,00
Umbau Kulturwerkstatt Ottfingen	325.000,00
Modernisierung pädagogisches Netzwerk	320.000,00
Ausführung Neubau Kita Gerlingen	300.000,00
Errichtung v. Kinderspielplätzen gem. Masterplan	250.000,00
Investive Kanalsanierung	250.000,00
Kanalsanierung Raiffeisenstraße	210.000,00
Digitalpakt Schulen	200.000,00
Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	200.000,00
Erweiterung BG Westerberg	200.000,00
Gastronomie Wendebachtal	200.000,00
Ausbau Gartenfeldstraße	170.000,00
Gewässer Ausbau Großmicke	160.000,00
Sanierung Gebäudeautomation (GLT)	150.000,00
Errichtung eines integrativen Kinderspielplatzes	150.000,00
Planung Interkommunales Gewerbegebiet	150.000,00
Erschließung Hof Reer Römershagen (Kanal)	150.000,00
Versorgungsfonds WVK	150.000,00
LKW Bauhof klein	135.000,00
ISEK Wenden	125.000,00
Erschließung Hof Reer Römershagen (Straße)	125.000,00
Infrastruktur E-Mobilität	100.000,00
Anbau FWGH Gerlingen	100.000,00
Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	100.000,00
Sonstige Maßnahmen < 100.000 €	2.313.880,00
Investive Auszahlungen	15.684.880,00

Investive Auszahlung: Auszahlung Darlehen Netzgesellschaft

Planansatz: 950.000,00 €

Die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW) wird im Jahr 2021 erneut in nicht unerheblichem Maße in die Netzinfrastruktur im Gemeindegebiet investieren. Der Wirtschaftsplan 2021 der NGW sieht für den Finanzierungsbedarf, welcher über die Innenfinanzierung hinausgeht, vor, ein Darlehen aufzunehmen. Es ist geplant, dass die Gemeinde Wenden der NGW ein Gesellschafterdarlehen in der genannten Größenordnung geben wird.

Investive Auszahlung: Neubau Kita Möllmicke

Planansatz: 920.000,00 €

Der Musikschulstandort wurde im vergangenen Haushaltsjahr von Möllmicke nach Schönau verlagert. Zur Deckung des Fehlbedarfs an U 3 und Ü 3 Plätzen im Gemeindegebiet wurde beschlossen, das freiwerdende Gebäude in Möllmicke zu einer zweigruppigen Kita umzubauen. Die Trägerschaft übernimmt die Kits GmbH, die in unmittelbarer Nachbarschaft bereits einige Kita-Gruppen betreut.

Investive Auszahlung: Breitbandausbau

Planansatz: 650.000,00 €

Unter der Federführung des Kreises Olpe erfolgt aktuell ein abschließender Breitbandausbau in der Gemeinde Wenden, um auch die letzten „weißen Flecken“ mit schnellem Internet zu versorgen. Die Maßnahme wird mit Bundesmitteln (90 %) gefördert, welche der Kreis Olpe mit dem Bund direkt abrechnet. Der Eigenanteil von 10 % wird durch die Gemeinde Wenden getragen.

Betroffen hiervon sind die Ortschaften Dörnscheid und Römershagen, die „Bins“ sowie weitere Einzellagen. Darüber hinaus werden „weiße Flecken“ in verschiedenen Ortschaften versorgt (z. B. Gerlingen, Möllmicke, Hillmicke, Wenden, Schönau).

Investive Auszahlung: Kita Schönau Umbau ehem. Förderschule

Planansatz: 600.000,00 €

Auf Grund eines Gemeinderatsbeschlusses aus 2019 hat die Gemeinde Wenden die ehem. Förderschule in Schönau erworben. Zur Deckung des Fehlbedarfs an U 3 und Ü 3 Plätzen im Gemeindegebiet soll das erworbene Gebäude unter Anderem zur Unterbringung von zwei weiteren Kita-Gruppen in Trägerschaft des dortigen Elternvereins umgebaut werden. Diese Maßnahme wird in 2021 umgesetzt. Der Standort Schönau verfügt dann über insgesamt acht Kita-Gruppen, jeweils vier nach dem Investitionsförderungsmodell und vier nach dem Investorenmodell.

Baumaßnahme: Neubau Schwimmbad Wenden

Planansatz: 500.000,00 €

In der Sitzung des Gemeinderates vom 03.02.2021 wurde beschlossen, dass die Verwaltung der Gemeinde Wenden umgehend alle eingeleiteten Schritte für die am 09.12.2020 beschlossene Generalsanierung der Schwimmhalle in Wenden einstellt. Stattdessen wurde beschlossen, dass die Verwaltung an der Gesamtschule ein neues Schwimmbad mit einem 25 Meter langen Schwimmbecken bauen soll.

Als Projektanschub werden in den Haushalt 2021 finanzielle Mittel in Höhe von 500.000 € eingestellt. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurde vor dem Hintergrund der Haushaltsgrundsätze der Haushaltsklarheit und -wahrheit die im Rahmen einer in Auftrag gegebenen Kostenschätzung ermittelten potenziellen Gesamtkosten der Maßnahme für die Folgejahre eingeplant.

Baumaßnahme: Kanalbau Erweiterung BG Westerberg

Planansatz: 500.000,00 € Kanal

Um eine Überlastung des vorhandenen Kanals im Bereich „In der Sange“ zu vermeiden, wird das Abwassernetz an drei Punkten erweitert. Die nördlich gelegenen Grundstücke entwässern über eine Verlängerung der Leitungen „Weideweg“ und „Am alten Steinbruch“. Alle weiteren Flächen werden über eine Verlängerung der Kanalleitung „Westerbergstraße“ erschlossen.



Investive Auszahlung: Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20

Planansatz: 350.000,00 €

Aufgrund der Ausmusterung eines stark reparaturanfälligen Fahrzeuges (EZ 1996) soll nach Rücksprache mit der Wehrführung in Hillmicke ein neues Fahrzeug angeschafft werden. Es handelt sich um ein Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 mit integriertem Löschwasserbehälter.

Baumaßnahme: Modernisierung pädagogisches Netzwerk

Planansatz: 320.000 €

Für alle Klassenräume der Schulen der Gemeinde Wenden werden in den Jahren 2021 und 2022 interaktive Displays, die durch den Digitalpakt gefördert werden, beschafft. Für die Inbetriebnahme ist eine ausreichende Netzwerk- und Stromverkabelung in den Klassenräumen unabdingbar. Die Klassenräume müssen hierzu tafelseitig mit einer Netzwerkdoppeldose und Stromanschluss für das Lehrgerät in für den Lehrkörper erreichbarer Höhe ausgestattet werden. Des Weiteren sind jeweils zwei Netzwerkdoppeldosen und je ein Stromanschluss für das Interaktive Display sowie ein WLAN-Access Point oberhalb der Tafel erforderlich.

Baumaßnahme: Kanalsanierung Raiffeisenstraße

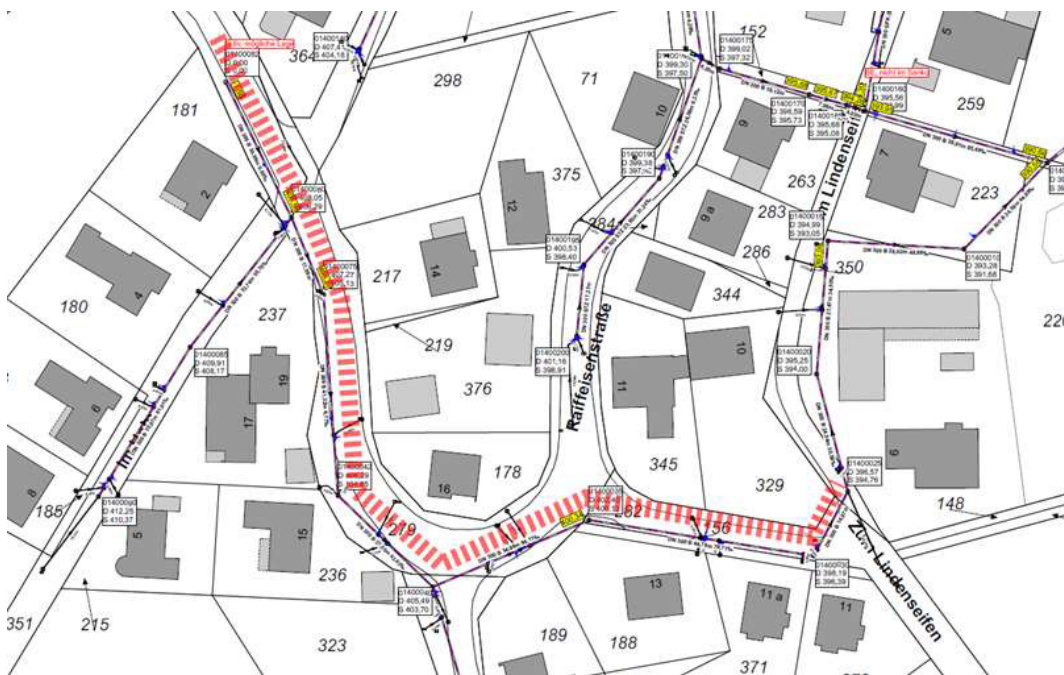
Planansatz: 210.000,00 € Kanal

Im Zuge der durchzuführenden Straßensanierung soll der vorhandene Kanal in der Raiffeisenstraße erneuert werden. Der Kanal wurde 1968 gebaut und befindet sich in einem mäßigen Zustand. Laut ausgewerteter Kanaluntersuchung ist der Zustand der meisten Haltungen in die Klassen 0 bis 2 einzuordnen, d.h., eine Sanierung ist laut Selbstüberwachungsverordnung Abwasser in NRW (SüwVO NRW) umgehend bis mittelfristig durchzuführen.

Die vorhandenen Betonrohre sind teilweise stark verschoben bzw. sind in den Haltungen verschiedene Dimensionen verbaut und Anbindungen nicht fachgerecht ausgeführt worden. Unter Berücksichtigung des Materials und der vorhandenen Mängel ist eine Erneuerung des Kanals als wirtschaftliche und technisch beste Lösung anzusehen.

Die Trasse von Haus Nr. 2 bis zur Anbindung in der Straße „Zum Lindenseifen“ befindet sich derzeit in der bergseitigen Randlage. Um Störungen an den Anliegergrundstücken zu minimieren und eine bessere Erreichbarkeit der Schächte für die spätere Kanalunterhaltung zu erreichen, wird die neue Trasse in den Fahrbahnbereich gelegt.

Der restliche Kanal in der Raiffeisenstraße ist 1998 bzw. 1978 gebaut und wurde bereits teilweise in geschlossener Bauweise saniert.

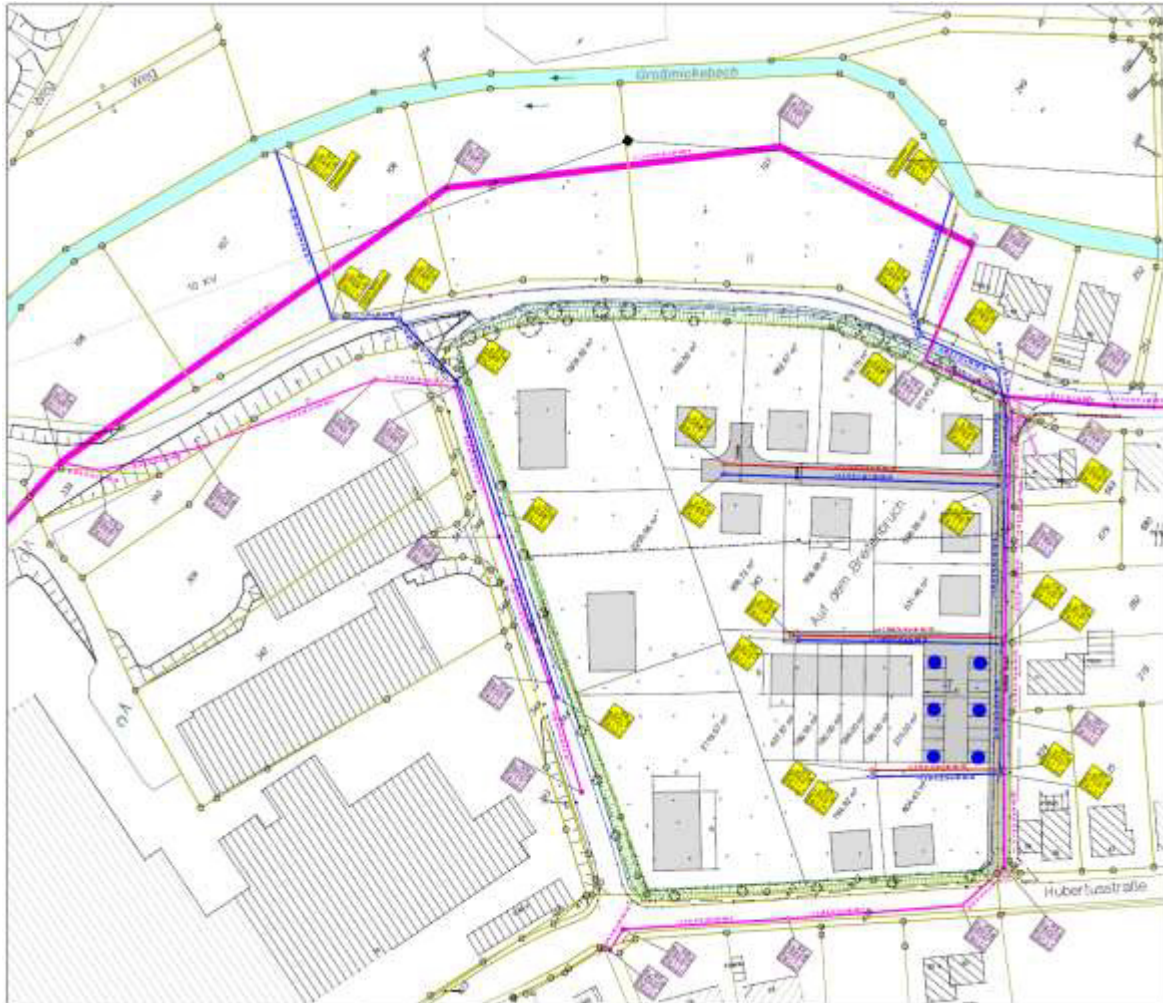


Baumaßnahme: Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen

Planansatz: 200.000,00 € Kanal

Zur Erschließung der Bauflächen wird im ersten Bauabschnitt das Trennsystem in der Straße „Breiter Bruch“ hergestellt und an das vorhandene Mischwassersystem angeschlossen bzw. über die Einleitungsstelle in die Großmicke eingeleitet.

Mit der Herstellung des Trennsystems in der Straße „Auf der Fohrt“ und der zweiten Einleitung in die Großmicke erfolgt dann die Komplettierung der Maßnahme.



Baumaßnahme: Gastronomie Wendebachtal

Planansatz: 200.000,00 €

Im Zuge des Spielplatzentwicklungskonzepts 2019/2020 ist für den Standort Wendebachtal auch die Integration einer Gastronomie vorgesehen. Diese soll sich in Art und Bauweise harmonisch in das zu entwickelnde Spielplatzkonzept einfügen und ein ergänzendes Angebot für die Spielplatzbesucher, aber auch andere Besucher des Wendebachtals darstellen.

Baumaßnahme: Erweiterung BG Westerberg

Planansatz: 200.000,00 € Straße

Der Wirtschaftsweg in Verlängerung der Westerbergstraße wird für eine Erschließung der westlich bzw. nördlich gelegenen Grundstücke ausgebaut. Nach dem Verlegen der Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgt der Ausbau zunächst als Baustraße für einen späteren Regelausbauquerschnitt von 5,0 m.



Baumaßnahme: Errichtung eines integrativen Kinderspielplatzes

Planansatz: 150.000,00 €

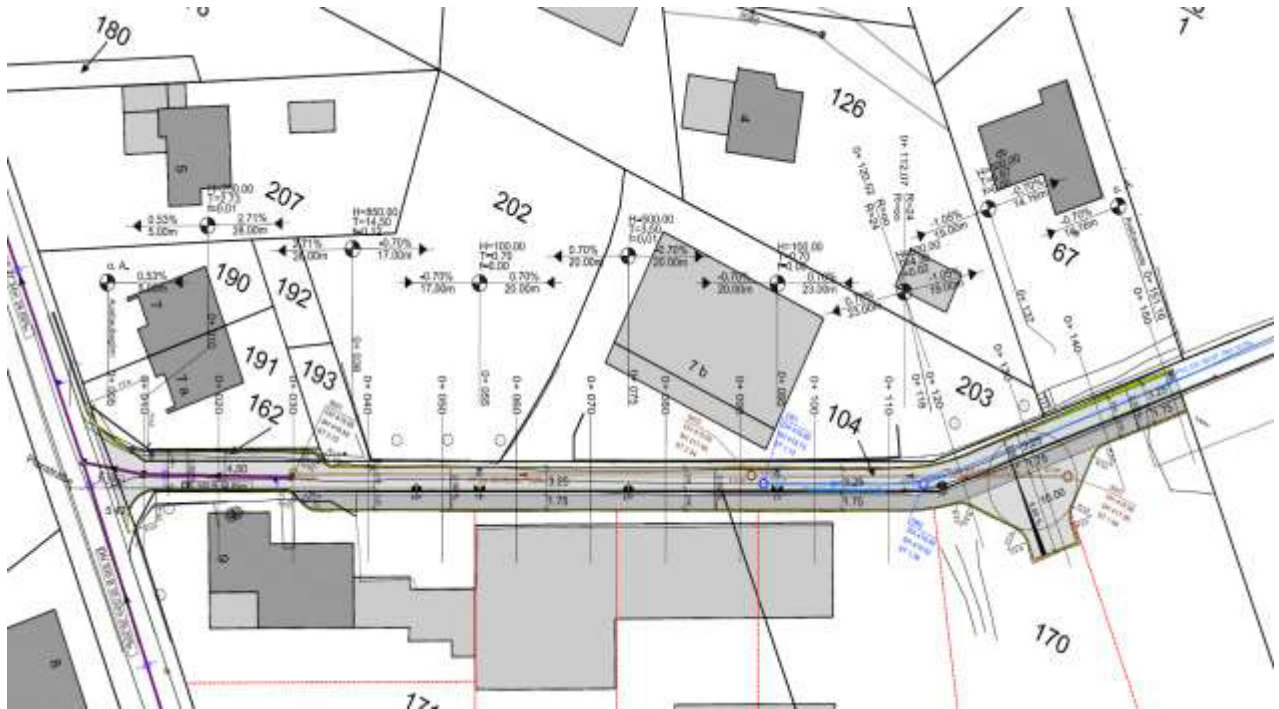
Der Rat der Gemeinde Wenden hat in seiner Sitzung am 09.09.2020 die Verwaltung beauftragt, die Möglichkeit der Errichtung eines integrativen Spielplatzes in der Gemeinde Wenden zu prüfen. Hierfür werden im Haushalt 2021 entsprechende Mittel bereitgestellt. Es ist von Gesamtkosten in Höhe von 250.000,00 € auszugehen, die sich über die Haushaltsjahre 2021 und 2022 verteilen.

Hier werden zunächst etwaige Kosten für ein geeignetes Grundstück fällig sowie Planungskosten für die Beauftragung eines Planungsbüros. Im weiteren Verlauf folgen die eigentlichen Einrichtungskosten für die Spielgeräte und die Einfriedung.

Baumaßnahme: Erschließung Hof Reer Römershagen (Kanal)

Planansatz: 150.000,00 € Kanal

Um die bergseitigen Grundstücke zu erschließen, wird das Schmutzwasser in den vorhandenen Mischwasserkanal eingeleitet. Das Regenwasser wird über ein Rückhaltebecken in die Vorflut eingeleitet.



Baumaßnahme: Erschließung Hof Reer Römershagen (Straße)

Planansatz: 125.000,00 €

Die Erschließung der bergseitigen Grundstücke erfolgt über eine ca. 150 m lange Stichstraße. Diese wird vorerst als Baustraße für einen späteren Regelausbauquerschnitt von 5 m angelegt.

VIII. Nachrichtlich: Informationen zum Liegenschaftsmanagement

Erlöse aus Grundstücksverkäufen:

Baugebiet	Ortschaft	Fläche	Grundstücke	Summe
St.-Antonius-Weg	Gerlingen	4.345	Baugrundstücke	343.045,00 €
An der Wahre	Hünsborn	18.000	Baugrundstücke	1.440.000,00 €
An der Onsel	Ottfingen	2.699	Baugrundstücke	188.930,00 €
Breiter Bruch	Ottfingen	2.464	Baugrundstücke	147.840,00 €
Obstwiese	Wenden	3.020	Baugrundstücke	302.000,00 €
Westerberg	Wenden	19.078	Baugrundstücke	1.717.020,00 €
sonstige Veräußerungserlöse				75.000,00 €
			Summe:	4.213.835,00 €

Auszahlungen für Grunderwerb

Vorgang	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Sonstiger Grunderwerb, Ökokonto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Sonstiger Grunderwerb f. Feuerwehrgerätehäuser		70.000,00			
Sonstiger Grunderwerb	320.000,00				
Grunderwerb wg. neuem FNP; An der Wahre Hü.	1.109.000,00				1.008.350 € + 10 % Nebenkosten
Grunderwerb FNP; Auf dem breiten Steine, Gerl.		220.000,00		357.000,00	524.580 € + 10 % Nebenkosten
Grunderwerb FNP; Schönauf			163.000,00		150.480 € + 8 % Nebenkosten
Grunderwerb FNP; Altenhof			269.000,00		248.790 € + 8 % Nebenkosten
Grunderwerb FNP; Elben			162.000,00		150.000 € + 8 % Nebenkosten
Grunderwerb FNP; Möllmücke		560.000,00			506.000 € + 10 % Nebenkosten
Grunderwerb FNP; Hilgenstock, Wenden	640.000,00				578.880 € + 10 % Nebenkosten
Grunderwerb FNP; Ottfingen			488.000,00		443.660 € + 10 % Nebenkosten
Grunderwerb FNP; Ottfingen (Gewerbe)	253.000,00				230.000 € + 10 % Nebenkosten
Grunderwerb FNP; Hünsborn (Gewerbe)			778.000,00		720.540 € + 8 % Nebenkosten
Grunderwerb FNP; Sonstiges (Gewerbe)				900.000,00	800.000 € + 10 % Nebenkosten
Summen:	2.472.000,00	1.000.000,00	2.010.000,00	1.407.000,00	

Übersicht zur Beitragsabrechnung von Erschließungsmaßnahmen (Stand: 01.12.2020)

	PLAN 2020 (€)	IST 01.12.2020 (€)	Bemerkung
Erschließungsbeiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen			
Auf'm breiten Steine	108.000	-	Es wurden noch keine Grundstücke veräußert.
	108.000	-	
Erschließungsbeiträge BauGB bei Straßenausbau			
Bruchstraße	308.000	-	Beitragspflicht am 18.10.2019 entstanden, Abrechnung 2021.
Am Baumhof	200.000	-	Beitragspflicht am 13.09.2019 entstanden, Abrechnung 2021.
Römerstraße	251.000	-	Beitragspflicht am 10.07.2020 entstanden, Abrechnung 2021.
Abrechnungen Altanlieger Baugebiete	56.000	25.342,27	Bescheide am 30.04.2020, BG Schillerstraße.
	815.500	25.342,27	
Straßenbaubeiträge KAG			
	-	-	
Summe aller Beiträge	923.500	25.342,27	

Im Haushaltsplan 2021 sind folgende Abrechnungen berücksichtigt (Stand: 01.12.2020)

Erschließungsbeiträge BauGB Grundstücksverkäufe (€)	Erschließungsbeiträge BauGB Straßenausbau (€)	Straßenbaubeiträge KAG (€)
Auf'm breiten Steine 160.000	Bruchstraße 308.000	Am Hammerwäldchen 72.500
An der Wahre 540.000	Am Baumhof 200.000	Marienstraße 111.000
Westerberg West 640.000	Römerstraße 251.000	Abrechnung Altanlieger Baugebiet In der Delle 8.000
	Abrechnungen Altanlieger Baugebiet In der Heide 31.500	
	Freiherr-vom-Stein-Straße 220.000	
	Westfälische Straße 316.000	
	Südring 234.000	
Summe aller Beiträge 1.340.000	1.560.500	191.500

Haushaltsbelastung infolge COVID-19-Pandemie Haushalt 2021 - Ergebnisplan

Anlage 1 zum Vorbericht

lfd. Nr.	Kosten-träger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021				Fachdienst	Erläuterungen
						krisenbedingte Veränderung			
				Plan 2020 in €	inkl. Covid-19 in €	Ertrag in €	Aufwand in €		
1	16 001 001	4013000	Gewerbsteuer	13.701.000,00	11.773.000,00	-1.928.000,00		Finanzen	corona-bedingt werden die Gewerbesteuererträge niedriger ausfallen (bereinigter Wert)
2	16 001 001	5341000	Gewerbsteuerumlage	1.150.000,00	988.100,00		-161.900,00	Finanzen	aufgrund corona-bedingter Ausfälle von Gewerbesteuererträgen sinkt Gewerbesteuerumlage
3	16 001 001	4031000	Vergnügungssteuer	257.000,00	129.000,00	-128.000,00		Finanzen	Aufgrung corona-bedingter Auflagen werden die Gaststätten geringer frequentiert
4	16 001 001	4021000	Gem.anteil Einkommenssteuer	12.040.900,00	10.461.300,00	-1.579.600,00		Finanzen	corona-bedingt werden die Erträge aus dem Gem.anteil a.d. Est geringer ausfallen
5	01 008 001	50...	Personalkosten	0,00	6.000,00		6.000,00	Zentrale Dienste	zusätzliche Personalkosten durch Kontrollen (ausgezahlte Überstunden)
6	03 005 002	5279000	Sonderfahrten	0,00	25.000,00		25.000,00	Bildung und Soziales	zusätzlicher Schülerfahrverkehr
7	01 010 001	5431160	Aufwendungen für die EDV	497.000,00	500.000,00		3.000,00	Zentrale Dienste	Anschaffung zusätzlicher Hardware
8	03 001...	5241000	Bewirtschaftung Grundschulen	325.000,00	355.000,00		30.000,00	Gebäude und Liegenschaften	erhöhter Reinigungsaufwand
9	03 006 001	5241000	Bewirtschaftung Gesamtschule	330.000,00	340.000,00		10.000,00	Gebäude und Liegenschaften	erhöhter Reinigungsaufwand
						-3.635.600,00	-87.900,00		
						3.547.700,00	Bilanzierungshilfe Covid-19 außerordentlicher Ertrag 2021		

Mehraufwendungen und Mindererträge 2022 bis 2023 gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

				COVID-19 Veränderung					COVID-19 Veränderung		
				Ansatz 2022					Ansatz 2023		
				krisenbedingte Veränderung					krisenbedingte Veränderung		
Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	inkl. COVID-19	Erträge	Aufwendungen	im Plan 2020	Neuer Ansatz	Erträge	Aufwendungen
1	16 001 001	4013000	Gewerbsteuer	13.674.000,00 €	12.256.000,00 €	- 1.418.000,00 €	- €	13.648.000,00 €	12.430.000,00 €	- 1.218.000,00 €	- €
2	16 001 001	5341000	Gewerbsteuerumlage	1.147.700,00 €	1.028.700,00 €		- 119.000,00 €	1.145.500,00 €	1.043.300,00 €		- 102.200,00 €
3	16 001 001	4021000	Einkommensteuerbeteiligung	12.691.100,00 €	10.497.900,00 €	- 2.193.200,00 €	- €	13.376.400,00 €	10.560.900,00 €	-2.815.500,00 €	- €
Gesamtsummen:						- 3.611.200,00 €	- 119.000,00 €			- 4.033.500,00 €	- 102.200,00 €
Außerordentlicher Ertrag / Bilanzierungshilfe							3.492.200,00 €				3.931.300,00 €



Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnisplan

und Gesamtfinanzplan

untergliedert nach Produktbereiche / Produktgruppen

Querschnitt Ergebnisplanung							
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Jahresergebnis
01.							
01.001.	1.322.360,00	-6.453.474,00	-5.131.114,00	6.100,00	-5.125.014,00	0,00	-5.125.014,00
01.002.	10.000,00	-208.150,00	-198.150,00	0,00	-198.150,00	0,00	-198.150,00
01.003.	0,00	-1.440,00	-1.440,00	0,00	-1.440,00	0,00	-1.440,00
01.004.	0,00	-246.820,00	-246.820,00	0,00	-246.820,00	0,00	-246.820,00
01.005.	1.400,00	-3.180,00	-1.780,00	0,00	-1.780,00	0,00	-1.780,00
01.006.	8.400,00	-1.244.720,00	-1.236.320,00	0,00	-1.236.320,00	0,00	-1.236.320,00
01.007.	22.000,00	-56.970,00	-34.970,00	0,00	-34.970,00	0,00	-34.970,00
01.008.	53.516,00	-1.253.810,00	-1.200.294,00	0,00	-1.200.294,00	0,00	-1.200.294,00
01.009.	272.950,00	-1.559.334,00	-1.286.384,00	0,00	-1.286.384,00	0,00	-1.286.384,00
01.010.	69.900,00	-394.580,00	-324.680,00	6.100,00	-318.580,00	0,00	-318.580,00
01.011.	0,00	-790.300,00	-790.300,00	0,00	-790.300,00	0,00	-790.300,00
01.012.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.013.	191.500,00	-595.930,00	-404.430,00	0,00	-404.430,00	0,00	-404.430,00
02.							
02.001.	692.694,00	-98.240,00	594.454,00	0,00	594.454,00	0,00	594.454,00
02.002.	400.472,00	-1.615.900,00	-1.215.428,00	0,00	-1.215.428,00	0,00	-1.215.428,00
02.003.	133.250,00	-324.580,00	-191.330,00	0,00	-191.330,00	0,00	-191.330,00
02.004.	0,00	-29.170,00	-29.170,00	0,00	-29.170,00	0,00	-29.170,00
03.							
03.001.	177.000,00	-376.800,00	-199.800,00	0,00	-199.800,00	0,00	-199.800,00
03.002.	90.222,00	-885.350,00	-795.128,00	0,00	-795.128,00	0,00	-795.128,00
03.003.	1.286.076,00	-4.472.840,00	-3.186.764,00	0,00	-3.186.764,00	0,00	-3.186.764,00
03.004.	757.730,00	-2.099.290,00	-1.341.560,00	0,00	-1.341.560,00	0,00	-1.341.560,00
03.005.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.006.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.							
04.001.	177.004,00	-119.100,00	57.904,00	0,00	57.904,00	0,00	57.904,00
04.002.	200,00	-806.730,00	-806.530,00	0,00	-806.530,00	0,00	-806.530,00
05.							
05.001.	351.142,00	-1.447.720,00	-1.096.578,00	0,00	-1.096.578,00	0,00	-1.096.578,00
05.002.	215.300,00	-968.970,00	-753.670,00	0,00	-753.670,00	0,00	-753.670,00
05.003.	35.300,00	-451.260,00	-415.960,00	0,00	-415.960,00	0,00	-415.960,00
06.							
06.001.	180.000,00	-517.710,00	-337.710,00	0,00	-337.710,00	0,00	-337.710,00
06.002.	772.900,00	-1.436.550,00	-663.650,00	0,00	-663.650,00	0,00	-663.650,00
06.003.	0,00	-66.220,00	-66.220,00	0,00	-66.220,00	0,00	-66.220,00
06.004.	771.400,00	-1.290.500,00	-519.100,00	0,00	-519.100,00	0,00	-519.100,00
06.005.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnisplanung								Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
05.004.	Rentenversicherungsangelegenheiten		0,00	-26.860,00	-26.860,00	0,00				-26.860,00	0,00	-26.860,00	0,00	-26.860,00
05.005.	Sonstige Hilfen		1.500,00	-52.970,00	-51.470,00	0,00				-51.470,00	0,00	-51.470,00	0,00	-51.470,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		154.057,00	-406.260,00	-252.203,00	0,00				-252.203,00	0,00	-252.203,00	0,00	-252.203,00
06.001.	Tageseinrichtungen für Kinder		153.957,00	-273.830,00	-119.873,00	0,00				-119.873,00	0,00	-119.873,00	0,00	-119.873,00
06.002.	Kinder- und Jugendarbeit		100,00	-132.430,00	-132.330,00	0,00				-132.330,00	0,00	-132.330,00	0,00	-132.330,00
07.	Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.	Gesundheitsdienste		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung		227.194,00	-1.103.060,00	-875.866,00	0,00				-875.866,00	0,00	-875.866,00	0,00	-875.866,00
08.001.	Sporthallen		56.562,00	-227.210,00	-170.648,00	0,00				-170.648,00	0,00	-170.648,00	0,00	-170.648,00
08.002.	Sportplätze und Freianlagen		103.400,00	-304.420,00	-201.020,00	0,00				-201.020,00	0,00	-201.020,00	0,00	-201.020,00
08.003.	Bäder		66.232,00	-428.270,00	-362.038,00	0,00				-362.038,00	0,00	-362.038,00	0,00	-362.038,00
08.004.	Vereinsförderung		1.000,00	-143.160,00	-142.160,00	0,00				-142.160,00	0,00	-142.160,00	0,00	-142.160,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem		62.083,00	-655.300,00	-593.217,00	0,00				-593.217,00	0,00	-593.217,00	0,00	-593.217,00
09.001.	Stadtplanung		10.033,00	-433.370,00	-423.337,00	0,00				-423.337,00	0,00	-423.337,00	0,00	-423.337,00
09.002.	Dorfverschönerung, -erneuerung		50.050,00	-133.830,00	-83.780,00	0,00				-83.780,00	0,00	-83.780,00	0,00	-83.780,00
09.003.	Grundstücksbezogene Leistungen		2.000,00	-88.100,00	-86.100,00	0,00				-86.100,00	0,00	-86.100,00	0,00	-86.100,00
10.	Bauen und Wohnen		220.200,00	-956.970,00	-736.770,00	0,00				-736.770,00	0,00	-736.770,00	0,00	-736.770,00
10.001.	Bauaufsicht		0,00	-101.400,00	-101.400,00	0,00				-101.400,00	0,00	-101.400,00	0,00	-101.400,00
10.002.	Wohnungsförderung		0,00	-60.280,00	-60.280,00	0,00				-60.280,00	0,00	-60.280,00	0,00	-60.280,00
10.003.	Gewährung von Wohngelegenheiten		220.200,00	-795.290,00	-575.090,00	0,00				-575.090,00	0,00	-575.090,00	0,00	-575.090,00
10.004.	Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung		5.962.920,00	-5.137.400,00	825.520,00	117.100,00				825.520,00	117.100,00	942.620,00	0,00	942.620,00
11.001.	Energieversorgung		575.000,00	-15.120,00	559.880,00	125.000,00				559.880,00	125.000,00	684.880,00	0,00	684.880,00
11.002.	Wasserversorgung		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.003.	Abwasserbeseitigung		4.227.920,00	-3.867.730,00	360.190,00	-7.900,00				360.190,00	-7.900,00	352.290,00	0,00	352.290,00
11.004.	Müllabfuhr		1.160.000,00	-1.254.550,00	-94.550,00	0,00				-94.550,00	0,00	-94.550,00	0,00	-94.550,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1.308.065,00	-3.611.860,00	-2.303.795,00	0,00				-2.303.795,00	0,00	-2.303.795,00	0,00	-2.303.795,00
12.001.	Straßen		1.296.965,00	-3.495.100,00	-2.198.135,00	0,00				-2.198.135,00	0,00	-2.198.135,00	0,00	-2.198.135,00
12.002.	Wirtschafts- und Radwege		0,00	-106.290,00	-106.290,00	0,00				-106.290,00	0,00	-106.290,00	0,00	-106.290,00
12.003.	ÖPNV		11.100,00	-10.470,00	630,00	0,00				630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
13.	Natur- und Landschaftspflege		32.900,00	-146.850,00	-113.950,00	0,00				-113.950,00	0,00	-113.950,00	0,00	-113.950,00
13.001.	Grünflächen Natur und Landschaften		0,00	-71.930,00	-71.930,00	0,00				-71.930,00	0,00	-71.930,00	0,00	-71.930,00
13.002.	Gewässerunterhaltung und -schutz		1.700,00	-49.910,00	-48.210,00	0,00				-48.210,00	0,00	-48.210,00	0,00	-48.210,00
13.003.	Land- und Forstwirtschaft		30.000,00	-18.010,00	11.990,00	0,00				11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00

Querschnitt Ergebnisplanung									
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	
13.004.	Friedhöfe	1.200,00	-7.000,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	
14.	Umweltschutz	2.700,00	-123.810,00	-121.110,00	0,00	-121.110,00	0,00	-121.110,00	
14.001.	Umweltschutz	2.700,00	-123.810,00	-121.110,00	0,00	-121.110,00	0,00	-121.110,00	
15.	Wirtschaft und Tourismus	10.000,00	-207.390,00	-197.390,00	0,00	-197.390,00	0,00	-197.390,00	
15.001.	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr	10.000,00	-207.390,00	-197.390,00	0,00	-197.390,00	0,00	-197.390,00	
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.034.790,00	-17.985.450,00	15.049.340,00	2.500,00	15.051.840,00	0,00	15.051.840,00	
16.001.	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.034.790,00	-17.985.450,00	15.049.340,00	2.500,00	15.051.840,00	0,00	15.051.840,00	

Querschnitt Finanzplanung												
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	
01.	Innere Verwaltung	650.000,00	-5.415.250,00	-4.765.250,00	938.000,00	-3.593.090,00	-2.655.090,00	-7.420.340,00	0,00	0,00	0,00	
01.001.	Verwaltungsführung	10.000,00	-208.150,00	-198.150,00	0,00	0,00	0,00	-198.150,00	0,00	0,00	0,00	
01.002.	Personalarat	0,00	-1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	
01.003.	Politische Gremien	0,00	-246.820,00	-246.820,00	0,00	0,00	0,00	-246.820,00	0,00	0,00	0,00	
01.004.	Gleichstellung	1.400,00	-3.180,00	-1.780,00	0,00	0,00	0,00	-1.780,00	0,00	0,00	0,00	
01.005.	zentrale Dienste	4.500,00	-998.920,00	-994.420,00	0,00	-636.000,00	-636.000,00	-1.630.420,00	0,00	0,00	0,00	
01.006.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00	-56.970,00	-34.970,00	0,00	0,00	0,00	-34.970,00	0,00	0,00	0,00	
01.007.	Bauhof	1.000,00	-1.106.010,00	-1.105.010,00	45.000,00	-396.000,00	-351.000,00	-1.456.010,00	0,00	0,00	0,00	
01.008.	Personalmanagement	66.600,00	-1.159.900,00	-1.093.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.093.300,00	0,00	0,00	0,00	
01.009.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	76.000,00	-378.490,00	-302.490,00	0,00	-1.090,00	-1.090,00	-303.580,00	0,00	0,00	0,00	
01.010.	Organisation und TUIV	0,00	-770.000,00	-770.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-860.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.011.	Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.012.	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	180.000,00	-418.630,00	-238.630,00	0,00	-2.420.000,00	-2.420.000,00	-2.658.630,00	0,00	0,00	0,00	
01.013.	Verwaltung unbebauter Grundstücke	288.500,00	-66.740,00	221.760,00	893.000,00	-50.000,00	843.000,00	1.064.760,00	0,00	0,00	0,00	
02.	Sicherheit und Ordnung	325.160,00	-1.378.400,00	-1.053.240,00	55.000,00	-1.483.000,00	-1.428.000,00	-2.481.240,00	0,00	0,00	0,00	
02.001.	Allgemeine Ordnungsaufgaben	131.850,00	-322.380,00	-190.530,00	0,00	0,00	0,00	-190.530,00	0,00	0,00	0,00	
02.002.	Straßenverkehr	0,00	-27.370,00	-27.370,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-32.370,00	0,00	0,00	0,00	
02.003.	Meldewesen, Ständesamt, Wahlen	177.000,00	-376.800,00	-199.800,00	0,00	0,00	0,00	-199.800,00	0,00	0,00	0,00	
02.004.	Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	16.310,00	-651.850,00	-635.540,00	55.000,00	-1.478.000,00	-1.423.000,00	-2.058.540,00	0,00	0,00	0,00	
03.	Schulträgeraufgaben	649.404,00	-3.627.640,00	-2.978.236,00	60.000,00	-2.092.300,00	-2.032.300,00	-5.010.536,00	0,00	0,00	0,00	
03.001.	Grundschulen	468.700,00	-1.712.090,00	-1.243.390,00	0,00	-454.300,00	-454.300,00	-1.697.690,00	0,00	0,00	0,00	
03.002.	Hauptschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.003.	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.004.	Allgemeine Schulverwaltung	177.004,00	-119.100,00	57.904,00	60.000,00	-170.000,00	-110.000,00	-52.096,00	0,00	0,00	0,00	
03.005.	Schülerbeförderung	200,00	-806.730,00	-806.530,00	0,00	0,00	0,00	-806.530,00	0,00	0,00	0,00	
03.006.	Gesamtschule	3.500,00	-989.720,00	-986.220,00	0,00	-1.468.000,00	-1.468.000,00	-2.454.220,00	0,00	0,00	0,00	
04.	Kultur und Wissenschaft	207.600,00	-871.870,00	-664.270,00	0,00	-516.000,00	-516.000,00	-1.180.270,00	0,00	0,00	0,00	
04.001.	Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege	27.600,00	-417.160,00	-389.560,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-414.560,00	0,00	0,00	0,00	
04.002.	Musikschule Wenden	180.000,00	-454.710,00	-274.710,00	0,00	-491.000,00	-491.000,00	-765.710,00	0,00	0,00	0,00	
05.	Soziale Leistungen	772.900,00	-1.409.550,00	-636.650,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-663.650,00	0,00	0,00	0,00	
05.001.	Hilfen bei Einkommensdefiziten	0,00	-66.220,00	-66.220,00	0,00	0,00	0,00	-66.220,00	0,00	0,00	0,00	
05.002.	Hilfen für Asylbewerber	771.400,00	-1.263.500,00	-492.100,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-519.100,00	0,00	0,00	0,00	
05.003.	Hilfen zur Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Querschnitt Finanzplanung												
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	
05.004.	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,00	-26.860,00	-26.860,00	0,00	0,00	0,00	-26.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.005.	Sonstige Hilfen	1.500,00	-52.970,00	-51.470,00	0,00	0,00	0,00	-51.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	97.100,00	-317.760,00	-220.660,00	0,00	-1.695.000,00	-1.695.000,00	-1.915.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.	Tageseinrichtungen für Kinder	97.000,00	-238.130,00	-141.130,00	0,00	-1.555.000,00	-1.555.000,00	-1.696.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002.	Kinder- und Jugendarbeit	100,00	-79.630,00	-79.530,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-219.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001.	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	6.500,00	-726.060,00	-719.560,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-732.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.001.	Sporthallen	500,00	-88.310,00	-87.810,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-96.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.002.	Sportplätze und Freianlagen	5.000,00	-115.020,00	-110.020,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-111.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.003.	Bäder	0,00	-379.570,00	-379.570,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-382.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.004.	Vereinsförderung	1.000,00	-143.160,00	-142.160,00	0,00	0,00	0,00	-142.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem	62.000,00	-655.300,00	-593.300,00	227.000,00	-500.000,00	-273.000,00	-866.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001.	Stadtplanung	10.000,00	-433.370,00	-423.370,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-553.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.002.	Dorfverschönerung, -erneuerung	50.000,00	-133.830,00	-83.830,00	227.000,00	-370.000,00	-143.000,00	-226.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.003.	Grundstücksbezogene Leistungen	2.000,00	-88.100,00	-86.100,00	0,00	0,00	0,00	-86.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	109.500,00	-665.270,00	-555.770,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-585.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.	Bauaufsicht	0,00	-101.400,00	-101.400,00	0,00	0,00	0,00	-101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.002.	Wohnungsförderung	0,00	-60.280,00	-60.280,00	0,00	0,00	0,00	-60.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.003.	Gewährung von Wohngelegenheiten	109.500,00	-503.590,00	-394.090,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-424.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.004.	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	5.410.140,00	-4.025.400,00	1.384.740,00	181.900,00	-2.914.000,00	-2.732.100,00	-1.347.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001.	Energieversorgung	700.000,00	-15.120,00	684.880,00	0,00	-149.000,00	-149.000,00	535.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.002.	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.003.	Abwasserbeseitigung	3.550.140,00	-2.755.730,00	794.410,00	181.900,00	-2.765.000,00	-2.583.100,00	-1.788.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.004.	Müllabfuhr	1.160.000,00	-1.254.550,00	-94.550,00	0,00	0,00	0,00	-94.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.000,00	-1.520.860,00	-1.511.860,00	1.177.300,00	-4.044.000,00	-2.866.700,00	-4.378.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.001.	Straßen	8.500,00	-1.410.900,00	-1.402.400,00	1.026.500,00	-3.692.000,00	-2.665.500,00	-4.067.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.002.	Wirtschafts- und Radwege	0,00	-104.690,00	-104.690,00	50.000,00	-140.000,00	-90.000,00	-194.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.003.	ÖPNV	500,00	-5.270,00	-4.770,00	100.800,00	-212.000,00	-111.200,00	-115.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	31.200,00	-144.650,00	-113.450,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-313.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.001.	Grünflächen, Natur und Landschaften	0,00	-71.930,00	-71.930,00	0,00	0,00	0,00	-71.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.002.	Gewässerunterhaltung und -schutz	0,00	-47.710,00	-47.710,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-207.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzplanung											
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss / - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit
13.003.	Land- und Forstwirtschaft	30.000,00	-18.010,00	11.990,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.010,00	0,00	0,00	0,00
13.004.	Friedhöfe	1.200,00	-7.000,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	0,00	-117.410,00	-117.410,00	0,00	0,00	0,00	-117.410,00	0,00	0,00	0,00
14.001.	Umweltschutz	0,00	-117.410,00	-117.410,00	0,00	0,00	0,00	-117.410,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	10.000,00	-207.390,00	-197.390,00	0,00	-234.170,00	-234.170,00	-431.560,00	0,00	0,00	0,00
15.001.	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr	10.000,00	-207.390,00	-197.390,00	0,00	-234.170,00	-234.170,00	-431.560,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.415.600,00	-17.997.800,00	14.417.800,00	1.792.220,00	-150.000,00	1.642.220,00	16.060.020,00	167.004,00	-195.000,00	-27.996,00
16.001.	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.415.600,00	-17.997.800,00	14.417.800,00	1.792.220,00	-150.000,00	1.642.220,00	16.060.020,00	167.004,00	-195.000,00	-27.996,00



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.560.957,07	31.101.400,00	28.067.710,00	28.937.620,00	29.864.340,00	31.441.250,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610.909,89	2.969.750,00	3.116.360,00	3.025.760,00	3.025.760,00	3.025.760,00
03	+ Sonstige Transfererträge	167.004,00	167.404,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.196.801,60	6.589.652,00	6.440.280,00	6.430.280,00	6.430.280,00	6.430.280,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.268,74	417.900,00	540.100,00	536.800,00	536.800,00	536.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545.946,09	2.032.000,00	2.265.900,00	1.029.800,00	1.029.800,00	999.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678.870,83	1.555.250,00	3.644.216,00	1.254.955,00	1.237.205,00	1.221.982,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	153.957,00	178.661,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-4.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.366.525,34	45.012.017,00	44.228.966,00	41.369.615,00	42.278.585,00	43.810.272,00
11	- Personalaufwendungen	-6.195.290,11	-6.479.814,00	-6.851.910,00	-6.876.620,00	-6.966.940,00	-7.030.680,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-589.160,46	-580.000,00	-580.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.705.409,98	-9.473.190,00	-9.254.300,00	-8.620.900,00	-8.651.900,00	-8.763.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.126.790,82	-5.084.200,00	-5.202.400,00	-5.543.800,00	-5.915.200,00	-6.379.800,00
15	- Transferaufwendungen	-18.848.468,06	-20.223.160,00	-20.224.060,00	-20.135.560,00	-21.470.360,00	-21.780.360,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.395.485,77	-3.441.720,00	-3.694.510,00	-3.684.760,00	-3.688.210,00	-3.697.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.860.605,20	-45.282.084,00	-45.807.180,00	-45.461.640,00	-47.292.610,00	-48.251.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.505.920,14	-270.067,00	-1.578.214,00	-4.092.025,00	-5.014.025,00	-4.441.628,00
19	+ Finanzerträge	194.587,73	156.100,00	154.000,00	192.000,00	179.000,00	172.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68.680,25	-30.400,00	-96.000,00	-125.000,00	-170.000,00	-225.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	125.907,48	125.700,00	58.000,00	67.000,00	9.000,00	-52.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.631.827,62	-144.367,00	-1.520.214,00	-4.025.025,00	-5.005.025,00	-4.494.128,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.547.700,00	3.492.200,00	3.931.300,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	3.547.700,00	3.492.200,00	3.931.300,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.631.827,62	-144.367,00	2.027.486,00	-532.825,00	-1.073.725,00	-4.494.128,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.878.207,00	31.101.400,00	28.067.710,00	28.937.620,00	29.864.340,00	31.441.250,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.677,00	722.860,00	840.860,00	840.260,00	840.260,00	840.260,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.800,00	167.404,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.565.858,00	5.227.640,00	5.082.050,00	5.072.050,00	5.072.050,00	5.072.050,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.842,00	417.900,00	540.100,00	536.800,00	536.800,00	536.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.578.653,00	2.032.000,00	2.265.900,00	1.029.800,00	1.029.800,00	999.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	893.677,00	930.800,00	1.467.600,00	879.600,00	879.600,00	879.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.578,00	156.100,00	154.000,00	192.000,00	179.000,00	172.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.063.291,00	40.756.104,00	38.418.620,00	37.488.530,00	38.402.250,00	39.942.660,00
10	- Personalauszahlungen	-5.713.552,00	-6.080.380,00	-6.317.910,00	-6.401.820,00	-6.527.940,00	-6.656.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-499.098,00	-580.000,00	-580.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.451.578,00	-8.839.100,00	-8.651.300,00	-8.107.900,00	-8.138.900,00	-8.250.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-70.224,00	-30.400,00	-96.000,00	-125.000,00	-170.000,00	-225.000,00
14	- Transferausszahlungen	-18.799.042,00	-20.223.160,00	-20.224.060,00	-20.135.560,00	-21.470.360,00	-21.780.360,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.992.282,00	-3.327.570,00	-3.623.510,00	-3.613.760,00	-3.677.210,00	-3.626.160,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.525.775,00	-39.080.610,00	-39.492.780,00	-38.984.040,00	-40.584.410,00	-41.139.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	5.537.515,00	1.675.494,00	-1.074.160,00	-1.495.510,00	-2.182.160,00	-1.196.440,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.094.371,00	2.388.020,00	2.431.690,00	3.803.690,00	1.973.690,00	1.973.690,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	753.754,00	938.000,00	4.051.200,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	21.141,00		26.000,00	50.000,00	72.000,00	82.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	407.310,00	1.105.400,00	3.519.600,00	1.152.000,00	804.000,00	555.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276.576,00	4.431.420,00	10.028.490,00	5.426.690,00	3.270.690,00	3.031.690,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-526.910,00	-720.000,00	-2.492.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.027.915,00	-14.755.000,00	-10.583.800,00	-13.563.000,00	-18.364.000,00	-12.944.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-572.748,00	-1.866.560,00	-1.509.080,00	-938.300,00	-1.189.300,00	-489.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-150.000,00	-150.000,00	-1.100.000,00	-600.000,00	-350.000,00	-350.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.277.573,00	-17.491.560,00	-15.684.880,00	-16.101.300,00	-21.903.300,00	-15.183.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.000.997,00	-13.060.140,00	-5.656.390,00	-10.674.610,00	-18.632.610,00	-12.151.610,00
32	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.536.518,00	-11.384.646,00	-6.730.550,00	-12.170.120,00	-20.814.770,00	-13.348.050,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	5.010.020,00	10.010.020,00	13.010.020,00	15.010.020,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	167.004,00	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-388.574,00	-195.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-230.370,00	-27.996,00	4.982.020,00	9.981.020,00	12.980.020,00	14.979.020,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.093.475,98	-11.412.642,00	-1.748.530,00	-2.189.100,00	-7.834.750,00	1.630.970,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.443.023,79	20.322.215,66	8.909.573,66	7.161.043,66	4.971.943,66	-2.862.806,34
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-214.284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)	20.322.215,66	8.909.573,66	7.161.043,66	4.971.943,66	-2.862.806,34	-1.231.836,34



Gesamtergebnisplan der Gemeinde Wenden

untergliedert nach Sachkonten

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	39.329,90	37.600,00	37.410,00	37.220,00	37.040,00	36.850,00
4012000	Grundsteuer B	2.662.070,08	2.702.400,00	2.696.200,00	2.720.400,00	2.744.900,00	2.769.600,00
4013000	Gewerbesteuer	14.527.224,32	13.693.000,00	11.773.000,00	12.256.000,00	12.430.000,00	13.188.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.150.947,92	11.600.100,00	10.461.300,00	10.827.400,00	11.477.100,00	12.200.100,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.791.337,23	1.623.100,00	1.967.500,00	1.747.100,00	1.787.300,00	1.826.700,00
4031000	Vergnügungssteuer	225.953,00	257.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
4032000	Hundesteuer	104.142,59	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4051000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.059.952,03	1.088.200,00	898.300,00	1.115.500,00	1.154.000,00	1.186.000,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.560.957,07	31.101.400,00	28.067.710,00	28.937.620,00	29.864.340,00	31.441.250,00
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	193.925,26	219.000,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00	230.300,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	50.479,51	40.600,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
4141110	Zuw. v. Land - oGGs Wenden	86.108,50	95.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
4141120	Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	74.137,00	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4141130	Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	60.598,50	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	425.178,00	438.000,00	487.100,00	487.100,00	487.100,00	487.100,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
4141160	Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	46.194,50	50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4141170	Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	2.038,40	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
4148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	1.226,25	1.000,00	1.400,00	800,00	800,00	800,00
4148110	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	34.367,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4148120	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	26.897,00	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4148130	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	12.957,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4148140	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle	2.877,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	20.282,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4148160	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Wenden	6.061,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4148170	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Gerlinge	5.291,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4148180	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Hünsborn	7.251,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4148190	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Rothemüh	6.747,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4148200	Ermäßigung Elternbeiträge OGS	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.139.557,94	1.114.800,00	1.165.700,00	1.165.700,00	1.165.700,00	1.165.700,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	318.736,03	634.090,00	559.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610.909,89	2.969.750,00	3.116.360,00	3.025.760,00	3.025.760,00	3.025.760,00
4211000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4231000	Schuldend.hilfen vom Land	167.004,00	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	167.004,00	167.404,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4311000	Verwaltungsgebühren	162.230,39	192.700,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	526.530,51	370.800,00	333.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
4321100	Schmutzwassergebühr	2.497.586,09	2.586.010,00	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00
4321110	Niederschlagswassergebühr	927.676,30	873.950,00	884.620,00	884.620,00	884.620,00	884.620,00
4321120	Klärkostenbeitrag	22.517,27	20.570,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
4321130	Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	18.783,45	19.990,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
4321140	Straßenentwässerungsant. Land	33.613,65	33.620,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00
4321150	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	10.987,34	9.000,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
4321200	Abfallgebühren	1.359.766,26	1.121.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
4371000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Beiträge	730.065,56	728.600,00	721.600,00	721.600,00	721.600,00	721.600,00
4371100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal	332.514,52	345.000,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	135.256,64	288.412,00	353.030,00	353.030,00	353.030,00	353.030,00
4381100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal/Klärk.	439.273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.196.801,60	6.589.652,00	6.440.280,00	6.430.280,00	6.430.280,00	6.430.280,00
4411000	Mieten und Pachten	394.757,70	361.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	36.525,29	23.600,00	19.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4422000	Verkaufserlöse Blickpunkt	13.808,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.177,15	11.300,00	17.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.268,74	417.900,00	540.100,00	536.800,00	536.800,00	536.800,00
4480000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	995,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	2.175.967,02	1.740.200,00	2.018.100,00	802.000,00	802.000,00	772.000,00
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	27.901,02	63.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	272.525,68	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	65.295,96	54.800,00	48.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
4488050	Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488100	Erstatt. Kopierkosten	259,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488110	Erstatt. Getränke	442,47	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488120	Erstatt. San. Hausanschlüsse	2.559,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545.946,09	2.032.000,00	2.265.900,00	1.029.800,00	1.029.800,00	999.800,00
4511000	Konzessionsabgaben	564.600,00	575.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	357.370,84	393.000,00	1.993.700,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG > 410 €	3.259,30	15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	17.351,58	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4562000	Weit. son.ord.Ertr.-Säumnzusch/ähnrl.(privatrechtl.	901,51	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnrl.GewSt so.ö.r.	193.015,54	100.300,00	170.300,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00
4564000	Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	45.494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572100	Erträge a. d. Auflös. Pass.RAP "Auf der Mark"	10.103,59	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	401,65	0,00	2.300,00	1.900,00	1.400,00	800,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge a. d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge a. d. Auflös. Pensionsrückst.	169.724,00	109.638,00	63.222,00	110.217,00	110.111,00	109.744,00
4582200	Erträge a. d. Auflös. Beihilferückst.	90.252,00	10.917,00	4.694,00	5.238,00	5.994,00	6.938,00
4582400	Erträge a. d. Auflös. ATZ	0,00	85.795,00	71.600,00	43.900,00	26.000,00	10.800,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	224.797,78	245.000,00	742.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.678.870,83	1.555.250,00	3.644.216,00	1.254.955,00	1.237.205,00	1.221.982,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	153.957,00	178.661,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	153.957,00	178.661,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-4.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.366.525,34	45.012.017,00	44.228.966,00	41.369.615,00	42.278.585,00	43.810.272,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.153.217,93	-1.216.060,00	-1.455.900,00	-1.470.460,00	-1.499.880,00	-1.529.860,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.266.053,89	-3.753.020,00	-3.734.330,00	-3.784.690,00	-3.860.350,00	-3.937.560,00
5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-4.529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-268.177,63	-279.250,00	-283.130,00	-286.940,00	-292.660,00	-298.530,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-707.997,81	-742.050,00	-754.550,00	-764.730,00	-780.050,00	-795.730,00
5041000	Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-78.958,14	-90.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-441.378,00	-300.281,00	-418.400,00	-364.300,00	-331.100,00	-276.000,00
5061000	Zuf. zu Beihilferückst. Beschäft.	-79.389,00	-99.153,00	-104.800,00	-110.500,00	-107.900,00	-98.000,00
5071100	Zuf. zu Rückst. ATZ	-25.814,85	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
5071200	Zuf. zu Rückst. Urlaub u. ÜbStd	-169.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.195.290,11	-6.479.814,00	-6.851.910,00	-6.876.620,00	-6.966.940,00	-7.030.680,00
5111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	-480.000,00	-480.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
5141000	Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empf.	-504.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empf.	-84.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-589.160,46	-580.000,00	-580.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-983.692,60	-1.307.000,00	-1.087.000,00	-884.000,00	-884.000,00	-884.000,00
5211100	Sanierung Gewässerrohrung	-497,80	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5211110	Reinigung der Kanalisation	-69.306,43	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5211120	Unterhaltung Straßenentwässerung	-32.318,19	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5211130	Entsorgung Kleinkläranlagen	-6.827,94	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211140	Optische Untersuchung d. Kanalis.	-134.978,75	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5211150	Sanierungskonzept SüwVKan	-13.799,18	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5211160	Unterhaltung der Kanalisation	-259.788,23	-300.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5211170	Flächennutzungsplan	-86.466,54	-100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
5211180	Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-50.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5211190	Sanierung Hausanschlüsse	-27.201,94	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-272.227,80	-440.000,00	-479.000,00	-362.500,00	-353.000,00	-353.000,00
5221100	Hydrantenpflege	-8.175,40	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5221110	Brückensanierung	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221120	Feuerschutzanlagen	-1.229,56	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5221130	Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-64.052,39	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5221140	Umrüstung d. Beleuchtungsanl.	-45.615,49	-50.000,00	-86.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5230000	Erstattungen an den Bund	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Erstattungen an das Land	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234000	Erstattung an sonstige Bereiche	-15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.286.405,75	-1.544.000,00	-1.567.000,00	-1.567.000,00	-1.567.000,00	-1.567.000,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-155.334,90	-172.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00	-162.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-162.210,05	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-241.000,00	-403.000,00
5255100	Straßenwarnzeichen	-10.753,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255110	Straßenbenennungsschilder	-283,95	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-303.766,91	-574.000,00	-559.000,00	-469.000,00	-469.000,00	-469.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-14.969,12	-60.090,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
5271000	Bes.Verw.u.Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-52.042,58	-71.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-1.238.819,08	-1.338.000,00	-1.383.000,00	-1.383.000,00	-1.383.000,00	-1.383.000,00
5279100	Inklusion	-15.006,81	-51.500,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	-13.280,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-57.377,96	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
5281110	Sachkosten oGGs Wenden	-1.959,75	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281120	Sachkosten oGGs Gerlingen	-1.780,65	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281130	Sachkosten oGGs Rothemühle	-1.844,72	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281140	Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.769,95	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281160	Ferienbetreuung	-2.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-99.088,68	-120.500,00	-118.500,00	-118.500,00	-119.000,00	-119.000,00
5281190	Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5281200	Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-36.456,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	-604,50	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-197.367,39	-469.400,00	-509.400,00	-407.500,00	-387.500,00	-387.500,00
5291200	Straßenkataster	-33.844,25	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-1.139,67	-700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
5291600	Ruhrverbandsumlage	-1.879.223,88	-1.878.000,00	-1.890.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
5291700	Leader	-32.801,72	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.705.409,98	-9.473.190,00	-9.254.300,00	-8.620.900,00	-8.651.900,00	-8.763.900,00
5711000	Abschr. a. immater. VG	-987,21	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-208.434,10	-208.500,00	-208.500,00	-238.200,00	-255.900,00	-264.400,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-1.313.189,66	-1.274.200,00	-1.344.800,00	-1.379.200,00	-1.416.400,00	-1.572.200,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-2.103.823,96	-2.104.400,00	-2.107.700,00	-2.134.800,00	-2.223.900,00	-2.295.900,00
5711400	Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen	-1.104.600,65	-1.118.900,00	-1.111.900,00	-1.125.200,00	-1.180.300,00	-1.216.100,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-279.759,33	-269.500,00	-293.800,00	-342.800,00	-392.600,00	-462.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-115.995,91	-107.700,00	-135.200,00	-323.100,00	-445.600,00	-568.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.126.790,82	-5.084.200,00	-5.202.400,00	-5.543.800,00	-5.915.200,00	-6.379.800,00

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5310000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an den Bund	-5.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-261.566,94	-310.100,00	-371.100,00	-311.100,00	-311.100,00	-311.100,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	-19.399,85	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-17.909,17	-91.960,00	-138.260,00	-98.260,00	-98.260,00	-98.260,00
5318110	Zuw. an kulturelle Vereine	-32.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5318111	Förderprogramm Denkmalpflege	-4.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5318120	Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.896,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5318130	Zuschuss Sozialleistung	-7.462,77	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5318140	Förderung energetischer Gebäude	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5318160	Spendenaufwendungen	-1.935,00	-3.700,00	-5.200,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
5318170	Unser Dorf hat Zukunft	-10.238,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318180	Förderung des Sports	-25.283,97	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5318190	Zuw. - und Zusch. Sportverein	-176.656,10	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5318200	Zuschüsse an Kindergärten	-155.950,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5318210	Fahrtkostenübern. Kindergärten	-22.022,20	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5318220	Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-10.296,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318230	Frühjahrsputz	-14.077,60	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5318240	Begrüßungsgeschenk Neugeborene	-2.125,05	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5318310	Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-175.482,96	-170.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
5318320	Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-136.140,73	-145.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
5318330	Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-102.273,27	-130.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
5318340	Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-89.030,25	-90.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
5318350	Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-20.282,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318360	Zusch. GTG Mittagessen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5331010	Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-46.270,09	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331020	Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-25.480,99	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5331100	Grundleistungen Asylbew. PKS 13	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5331110	sonstige Leistungen PKS 13	-738,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331120	sonstige Leistungen PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331140	Leist. bei Krankheit PKS 13	-8.898,96	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331150	Arbeitsgelegenheiten PKS 13	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331160	Wertgutscheine PKS 19	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5331180	Leist. bei Krankheit PKS 19	-12.223,34	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331190	Arbeitsangelegenheiten PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331200	Solidarfonds Krankenhilfe	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331220	Regelbedarf PKS 11	-196.834,20	-400.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5331230	Unterkunft PKS 11	-7.150,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5331240	sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331250	Krankenhilfe PKS 11	-201.418,19	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.163.170,21	-1.157.000,00	-988.100,00	-1.028.700,00	-1.043.300,00	-1.106.900,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-963.769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-14.649.801,00	-16.359.000,00	-16.237.000,00	-16.509.400,00	-17.829.600,00	-18.076.000,00
5391000	Sonst. Transferaufw. o. Gegenleistungsverpfl. Dritter	-276.265,00	-293.900,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00
15	- Transferaufwendungen	-18.848.468,06	-20.223.160,00	-20.224.060,00	-20.135.560,00	-21.470.360,00	-21.780.360,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-77.522,62	-72.520,00	-82.910,00	-82.910,00	-82.910,00	-82.910,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-82,99	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-6.164,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5411120	Reisekosten	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5412100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-280.646,47	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00	-344.000,00
5422000	Mieten und Pachten	-88.562,06	-94.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
5422100	Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.646,37	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5423000	Leasing	-31.875,51	-44.600,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00	-46.700,00

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5423100	Leasing SIT	-29.329,32	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.181.141,38	-1.202.100,00	-1.242.200,00	-1.215.200,00	-1.210.200,00	-1.210.200,00
5429120	Prüfungsaufw. GPA	-12.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5429130	Finanzmanagement	-4.760,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5429140	Geschichtsbuch der Gemeinde Wenden	-15.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429150	Kindergeldabrechnung	-313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429160	SIT-Umlage	-126.087,78	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-170.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.320,98	-12.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
5431100	Fachliteratur	-19.591,88	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431110	Sonstige Beiträge	-3.831,40	-3.500,00	-3.750,00	-3.800,00	-3.850,00	-3.900,00
5431120	Bürobedarf	-24.941,22	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431130	Porto	-43.189,58	-67.000,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
5431140	Telefongebühren	-8.991,24	-22.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431150	Bekanntmachungen	-39.788,13	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-388.293,30	-440.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00	-505.000,00
5431170	TUIV-Betreuung in den Schulen	-70.965,41	-110.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5431180	Zentr. Verw. MG Verein/Verband	-36.381,30	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-23.029,06	-22.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5431500	Gesch.aufw., Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-3.146,19	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5431600	Gebühren Rücklastschriften	-563,36	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-369.990,11	-433.600,00	-492.500,00	-481.500,00	-481.500,00	-481.500,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-21.561,06	0,00	-17.900,00	-26.100,00	-24.500,00	-23.400,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-39.004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471200	Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	-2.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	-10.103,59	-99.150,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-4.737,04	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5491000	Verfüungsmittel	-1.276,58	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5491100	Zuf. Sopo Gebührenaussgleich Müll	-120.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491110	Alters- u. Ehejubiläen	-1.712,05	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-11.880,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-75.495,79	-23.500,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00
5499100	Zuf. Sopo Gebührenaussgl. Abwasser	-198.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.395.485,77	-3.441.720,00	-3.694.510,00	-3.684.760,00	-3.688.210,00	-3.697.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.860.605,20	-45.282.084,00	-45.807.180,00	-45.461.640,00	-47.292.610,00	-48.251.900,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.505.920,14	-270.067,00	-1.578.214,00	-4.092.025,00	-5.014.025,00	-4.441.628,00
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00	18.000,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	47.963,05	25.000,00	35.000,00	15.000,00	7.000,00	5.500,00
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	9.723,49	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)	654,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	136.246,77	125.000,00	113.000,00	165.000,00	155.000,00	148.000,00
19	+ Finanzerträge	194.587,73	156.100,00	154.000,00	192.000,00	179.000,00	172.500,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-15.005,31	-12.900,00	-21.000,00	-50.000,00	-95.000,00	-150.000,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599100	So. Finanzaufw. - Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-53.636,75	-17.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-68.680,25	-30.400,00	-96.000,00	-125.000,00	-170.000,00	-225.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	125.907,48	125.700,00	58.000,00	67.000,00	9.000,00	-52.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.631.827,62	-144.367,00	-1.520.214,00	-4.025.025,00	-5.005.025,00	-4.494.128,00
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.547.700,00	3.492.200,00	3.931.300,00	0,00
4991000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.547.700,00	3.492.200,00	3.931.300,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.547.700,00	3.492.200,00	3.931.300,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.547.700,00	3.492.200,00	3.931.300,00	0,00

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis	4.631.827,62	-144.367,00	2.027.486,00	-532.825,00	-1.073.725,00	-4.494.128,00
4811001	Erträge ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	500.620,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00
4811002	Erträge ILV - Bauhof	1.131.027,73	965.940,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
4811003	Erträge ILV - Müllabfuhr	24.708,98	10.050,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4811004	Erträge ILV - Straßenentwässerung	500.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811005	Erträge ILV - Zentrale Dienste	68.114,00	61.520,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	883.215,83	282.160,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.607.616,66	1.820.290,00	2.054.300,00	2.054.300,00	2.054.300,00	2.054.300,00
5811001	Aufw. ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	-500.620,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.131.027,73	-965.940,00	-1.131.000,00	-1.131.000,00	-1.131.000,00	-1.131.000,00
5811003	Aufw. ILV - Müllabfuhr	-24.708,98	-10.050,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5811004	Aufw. ILV - Straßenentwässerung	-500.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811005	Aufw. ILV - Zentrale Dienste	-68.114,00	-61.520,00	-70.250,00	-70.250,00	-70.250,00	-70.250,00
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-883.215,83	-282.160,00	-303.910,00	-303.910,00	-303.910,00	-303.910,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.607.616,66	-1.820.290,00	-2.054.300,00	-2.054.300,00	-2.054.300,00	-2.054.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	4.631.827,62	-144.367,00	2.027.486,00	-532.825,00	-1.073.725,00	-4.494.128,00



Produktplan der Gemeinde Wenden

001 Verwaltungsführung

001 Verwaltungsleitung

002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

002 Personalrat

001 Personalrat

003 Politische Gremien

001 Politische Gremien

004 Gleichstellung

001 GSB-Arbeit

005 Zentrale Dienste

001 Zentrale Dienste

006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

007 Bauhof

001 Bauhof

008 Personalmanagement

001 Personalmanagement

009 Finanzmanagement und Rechnungswesen

001 Haushaltsplanung, Buchhaltung,
Rechnungslegung

004 Rechnungs- und Kassenprüfung

005 Zahlungsabwicklung

006 Vollstreckung

010 Organisation und TUIV

001 Organisation und TUIV

011 Recht (entfällt)

012 Verw. u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

001 Gebäudebewirtschaftung

002 Investitionsprojekte

013 Verwaltung unbebauter Grundstücke

001 Wohnbaugrundstücke

002 Gewerbegrundstücke

003 Sonstiger Grundbesitz

02 Sicherheit und Ordnung

001 Allgemeine Ordnungsaufgaben

001 Ordnungsbehördliche Eingriffe
002 Landeshundegesetz
003 Gewerbewesen und Gaststätten
004 Kirmes, Jahrmärkte

002 Straßenverkehr

001 Straßenverkehr

003 Meldewesen, Standesamt, Wahlen

001 Meldewesen, Bürgerbüro
002 Standesamt
003 Wahlen und Statistiken

004 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

03 Schulträgeraufgaben

001 Grundschulen

001 Grundschule Gerlingen
002 Grundschule Wenden
003 Grundschule Hünsborn
004 Grundschule Rothemühle
005 Grundschule Ottfingen
006 Ganztagsgrundschulen

002 Hauptschule

001 Gemeinschaftshauptschule

003 Realschule

001 Realschule

004 Allgemeine Schulverwaltung

001 Allgemeine Schulverwaltung

005 Schülerbeförderung

001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule
002 Sonderfahrten

006 Gesamtschule

001 Gesamtschule

04 Kultur und Wissenschaft

001 Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege

001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen
002 Förderung anderer Kulturträger
003 Museum Wendener Hütte
004 Archiv und Historik
005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

002 Musikschule Wenden

001 Musikschule Wenden

05 Soziale Leistungen

001 Hilfen bei Einkommensdefiziten

002 Hilfen für Asylbewerber

003 Hilfen zur Arbeit (entfällt)

004 Rentenversicherungsangelegenheiten

005 Sonstige Hilfen

001 Leistungen nach dem SGB XII

001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

001 Rentenversicherungsangelegenheiten

001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

002 Seniorenarbeit

003 Integrationstätigkeit

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

001 Tageseinrichtungen für Kinder

002 Kinder- und Jugendarbeit

001 Tageseinrichtungen für Kinder

001 Spiel- und Bolzplätze

002 Aufsuchende Jugendarbeit

07 Gesundheitsdienste (entfällt)

08 Sportförderung

001 Sporthallen

002 Sportplätze und Freianlagen

003 Bäder

004 Vereinsförderung

001 Sporthallen

001 Sportplätze und Freianlagen

001 Hallenbad Wenden

002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

001 Vereinsförderung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

001 Stadtplanung

002 Dorfverschönerung, -erneuerung

003 Grundstücksbezogene Leistungen

001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

002 Planungen Dritter

001 Dorfverschönerung, -erneuerung

001 Geoinformationssystem (entfällt)

002 Vermessung

10 Bauen und Wohnen

- 001 Bauaufsicht
- 002 Wohnungsförderung
- 003 Gewährung von Wohngelegenheiten

- 001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen
- 001 Wohngeld und Wohnungsförderung
- 001 Obdachlosenunterkünfte
- 002 Unterbringung Asylbewerber
- 003 Unterbringung Aussiedler (entfällt)

11 Ver- und Entsorgung

- 001 Energie- und Wasserversorgung
- 003 Abwasserbeseitigung
- 004 Müllabfuhr

- 001 Elektrizitätsversorgung
- 002 Wasserversorgung
- 001 Abwasserbeseitigung
- 001 Müllabfuhr
- 002 Grünannahmestelle

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 001 Straßen
- 002 Wirtschafts- und Wanderwege
- 003 ÖPNV

- 001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen
- 002 Straßenentwässerung
- 003 Straßenbeleuchtung
- 004 Neubaumaßnahmen
- 005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge
- 006 Straßenverwaltung
- 007 Straßenreinigung
- 008 Winterdienst
- 001 Wirtschaftswege
- 002 Rad- und Wanderwege
- 001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

13 Natur- und Landschaftspflege

- 001 Grünflächen, Natur und Landschaften
- 002 Gewässerunterhaltung und -schutz
- 003 Land- und Forstwirtschaft
- 004 Friedhöfe

- 001 Öffentliche Grünflächen
- 001 Gewässerunterhaltung und -schutz
- 001 Landwirtschaftliche Flächen
- 002 Forst
- 001 Kriegsgräberpflege

14 Umweltschutz

- 001 Umweltschutz

- 001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes
- 002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

15 Wirtschaft und Tourismus

- 001 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

- 001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

17 Stiftungen (entfällt)

- 17 *Produktbereiche*
- 55 *Produktgruppen*
- 95 *Produkte*



Teilpläne auf Ebenen Produktbereich / Produkt

Teilergebnishaushalt 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.299,89	53.300,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.485,00	3.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.021,90	258.900,00	327.200,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.387,11	81.100,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.446,07	915.150,00	2.894.516,00	505.655,00	488.405,00	473.782,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.721,00	10.810,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.309.360,97	1.322.360,00	3.352.616,00	962.355,00	945.105,00	930.482,00
11	- Personalaufwendungen	-2.448.990,09	-2.743.954,00	-2.952.350,00	-2.927.010,00	-2.938.380,00	-2.921.480,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-589.160,46	-580.000,00	-580.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.346,35	-728.990,00	-844.900,00	-758.500,00	-818.500,00	-818.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437.561,65	-495.700,00	-506.600,00	-566.800,00	-617.300,00	-764.400,00
15	- Transferaufwendungen	-15.893,10	-71.000,00	-114.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.451.518,99	-1.833.830,00	-2.005.110,00	-2.025.110,00	-2.035.110,00	-2.045.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.621.470,64	-6.453.474,00	-7.002.960,00	-6.941.420,00	-7.073.290,00	-7.213.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.312.109,67	-5.131.114,00	-3.650.344,00	-5.979.065,00	-6.128.185,00	-6.283.008,00
19	+ Finanzerträge	7.582,80	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.582,80	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.304.526,87	-5.125.014,00	-3.650.344,00	-5.979.065,00	-6.128.185,00	-6.283.008,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-4.304.526,87	-5.125.014,00	-3.650.344,00	-5.979.065,00	-6.128.185,00	-6.283.008,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.850,71	1.027.460,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00	1.201.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.205,90	-54.470,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.149.882,06	-4.152.024,00	-2.509.294,00	-4.838.015,00	-4.987.135,00	-5.141.958,00

Teilfinanzhaushalt 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.435,00	3.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.944,10	258.900,00	327.200,00	325.800,00	325.800,00	325.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.048,89	81.100,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	158.491,48	300.800,00	730.300,00	142.300,00	142.300,00	142.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.682,01	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.548,73	650.000,00	1.133.100,00	543.700,00	543.700,00	543.700,00
10	- Personalauszahlungen	-2.208.921,13	-2.344.520,00	-2.418.350,00	-2.452.210,00	-2.499.380,00	-2.547.480,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-499.097,98	-580.000,00	-580.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.311,31	-683.900,00	-739.900,00	-713.500,00	-773.500,00	-773.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.893,10	-71.000,00	-114.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.398.383,62	-1.735.830,00	-1.902.210,00	-1.922.210,00	-1.992.210,00	-1.942.210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.893.189,07	-5.415.250,00	-5.754.460,00	-5.751.920,00	-5.929.090,00	-5.927.190,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.306.640,34	-4.765.250,00	-4.621.360,00	-5.208.220,00	-5.385.390,00	-5.383.490,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	739.467,53	938.000,00	4.051.200,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.252,12	938.000,00	4.051.200,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-526.722,00	-700.000,00	-2.472.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.018,38	-1.837.000,00	-1.413.000,00	-588.000,00	-3.683.000,00	-573.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.066,34	-1.056.090,00	-263.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-885.806,72	-3.593.090,00	-4.148.000,00	-1.613.000,00	-5.708.000,00	-1.998.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-123.554,60	-2.655.090,00	-96.800,00	-1.192.000,00	-5.287.000,00	-1.577.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.430.194,94	-7.420.340,00	-4.718.160,00	-6.400.220,00	-10.672.390,00	-6.960.490,00

Produktbeschreibung 01.001.001 Verwaltungsleitung	
	01. Innere Verwaltung 01.001. Verwaltungsführung 01.001.001 Verwaltungsleitung
Kurzbeschreibung	Produkt: Verwaltungsleitung Steuerung und Leitung der Verwaltung Produkt: Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen Repräsentation anlässlich von Vereinsjubiläen und Konzerten, Alters- und Ehejubiläen, Ehrungen und Gastlichkeiten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgermeister, Verwaltungsleitung
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Organisatorische Regelungen
Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 01.001.001 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-82.032,86	-83.230,00	-90.930,00	-91.840,00	-93.680,00	-95.550,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.807,02	-12.210,00	-12.400,00	-12.570,00	-12.820,00	-13.080,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-910,70	-940,00	-960,00	-970,00	-990,00	-1.010,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.200,90	-2.220,00	-2.290,00	-2.320,00	-2.370,00	-2.420,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-26.919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.871,34	-98.600,00	-106.580,00	-107.700,00	-109.860,00	-112.060,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-461,80	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel	-1.076,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.576,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.415,15	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.286,49	-108.690,00	-116.670,00	-117.790,00	-119.950,00	-122.150,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.286,49	-108.690,00	-116.670,00	-117.790,00	-119.950,00	-122.150,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-128.286,49	-108.690,00	-116.670,00	-117.790,00	-119.950,00	-122.150,00
26	= Jahresergebnis	-128.286,49	-108.690,00	-116.670,00	-117.790,00	-119.950,00	-122.150,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-128.286,49	-108.690,00	-116.670,00	-117.790,00	-119.950,00	-122.150,00

Teilfinanzhaushalt 01.001.001 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-82.032,86	-83.230,00	-90.930,00	-91.840,00	-93.680,00	-95.550,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.807,02	-12.210,00	-12.400,00	-12.570,00	-12.820,00	-13.080,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-910,70	-940,00	-960,00	-970,00	-990,00	-1.010,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.200,90	-2.220,00	-2.290,00	-2.320,00	-2.370,00	-2.420,00
10	- Personalauszahlungen	-96.951,48	-98.600,00	-106.580,00	-107.700,00	-109.860,00	-112.060,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-461,80	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	AZ Verfügungsmittel	-976,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.576,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.315,15	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00	-7.090,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.266,63	-108.690,00	-116.670,00	-117.790,00	-119.950,00	-122.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.266,63	-108.690,00	-116.670,00	-117.790,00	-119.950,00	-122.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.266,63	-108.690,00	-116.670,00	-117.790,00	-119.950,00	-122.150,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-176.266,63	-108.690,00	-116.670,00	-117.790,00	-119.950,00	-122.150,00

Teilergebnishaushalt 01.001.002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4488110	Erstatt. Getränke	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.679,04	-18.960,00	-21.130,00	-21.340,00	-21.770,00	-22.210,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-6.938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-25.617,30	-18.960,00	-21.130,00	-21.340,00	-21.770,00	-22.210,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-34.514,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.514,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5318240	Begrüßungsgeschenk Neugeborene	-2.125,05	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-2.125,05	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-16.870,34	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.851,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5491110	Alters- u. Ehejubiläen	-1.712,05	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-12.902,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-33.336,49	-50.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.593,47	-99.460,00	-96.630,00	-96.840,00	-97.270,00	-97.710,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.593,47	-89.460,00	-96.630,00	-96.840,00	-97.270,00	-97.710,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-95.593,47	-89.460,00	-96.630,00	-96.840,00	-97.270,00	-97.710,00
26	= Jahresergebnis	-95.593,47	-89.460,00	-96.630,00	-96.840,00	-97.270,00	-97.710,00
5811003	Aufw. ILV - Müllabfuhr	-9.000,00	-10.050,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-10.050,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.593,47	-99.510,00	-105.630,00	-105.840,00	-106.270,00	-106.710,00

Teilfinanzhaushalt 01.001.002 Ehrungen, Gastlichkeiten, Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6488110	EZ Erstatt. Getränke	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-18.679,04	-18.960,00	-21.130,00	-21.340,00	-21.770,00	-22.210,00
10	- Personalauszahlungen	-18.679,04	-18.960,00	-21.130,00	-21.340,00	-21.770,00	-22.210,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-34.514,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.514,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7318240	AZ Begrüßungsgeschenk Neugeborene	-2.125,05	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.125,05	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-15.882,53	-14.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.851,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7491110	AZ Alters- u. Ehejubiläen	-1.622,05	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-12.737,90	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.094,18	-50.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.412,90	-99.460,00	-96.630,00	-96.840,00	-97.270,00	-97.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.412,90	-89.460,00	-96.630,00	-96.840,00	-97.270,00	-97.710,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.412,90	-89.460,00	-96.630,00	-96.840,00	-97.270,00	-97.710,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.412,90	-89.460,00	-96.630,00	-96.840,00	-97.270,00	-97.710,00

Produktbeschreibung 01.002.001 Personalrat	
	01. Innere Verwaltung 01.002. Personalrat 01.002.001 Personalrat
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 01.002.001 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.021,78	-970,00	-940,00	-950,00	-970,00	-990,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-78,58	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-211,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	- Personalaufwendungen	-1.312,31	-1.240,00	-1.210,00	-1.220,00	-1.240,00	-1.260,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.633,27	-1.440,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.440,00	-1.460,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.633,27	-1.440,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.440,00	-1.460,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.633,27	-1.440,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.440,00	-1.460,00
26	= Jahresergebnis	-1.633,27	-1.440,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.440,00	-1.460,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.633,27	-1.440,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.440,00	-1.460,00

Teilfinanzhaushalt 01.002.001 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.021,78	-970,00	-940,00	-950,00	-970,00	-990,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-78,58	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-211,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	- Personalauszahlungen	-1.312,31	-1.240,00	-1.210,00	-1.220,00	-1.240,00	-1.260,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7491000	AZ Verfügungsmittel	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.633,27	-1.440,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.440,00	-1.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.633,27	-1.440,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.440,00	-1.460,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.633,27	-1.440,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.440,00	-1.460,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.633,27	-1.440,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.440,00	-1.460,00

Produktbeschreibung 01.003.001 Politische Gremien	
	01. Innere Verwaltung 01.003. Politische Gremien 01.003.001 Politische Gremien
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen sowie der Ortsvorsteher
Zielgruppe	Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, beratende Mitglieder, Ortsvorsteher
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 01.003.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.206,55	-6.820,00	-7.330,00	-7.400,00	-7.550,00	-7.700,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-7.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.583,11	-6.820,00	-7.330,00	-7.400,00	-7.550,00	-7.700,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-1.120,55	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-1.120,55	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-183.426,90	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.188,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-11.880,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-196.494,90	-236.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.198,56	-246.820,00	-257.330,00	-257.400,00	-257.550,00	-257.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.198,56	-246.820,00	-257.330,00	-257.400,00	-257.550,00	-257.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-213.198,56	-246.820,00	-257.330,00	-257.400,00	-257.550,00	-257.700,00
26	= Jahresergebnis	-213.198,56	-246.820,00	-257.330,00	-257.400,00	-257.550,00	-257.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-213.198,56	-246.820,00	-257.330,00	-257.400,00	-257.550,00	-257.700,00

Teilfinanzhaushalt 01.003.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.206,55	-6.820,00	-7.330,00	-7.400,00	-7.550,00	-7.700,00
10	- Personalauszahlungen	-8.206,55	-6.820,00	-7.330,00	-7.400,00	-7.550,00	-7.700,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-1.120,55	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.120,55	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7421000	AZ Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-183.835,60	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.188,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7492000	AZ Fraktionszuwendungen	-11.880,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-196.903,60	-236.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.230,70	-246.820,00	-257.330,00	-257.400,00	-257.550,00	-257.700,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.230,70	-246.820,00	-257.330,00	-257.400,00	-257.550,00	-257.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.230,70	-246.820,00	-257.330,00	-257.400,00	-257.550,00	-257.700,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-206.230,70	-246.820,00	-257.330,00	-257.400,00	-257.550,00	-257.700,00

Produktbeschreibung 01.004.001 GSB-Arbeit	
	01. Innere Verwaltung 01.004. Gleichstellung 01.004.001 GSB-Arbeit
Kurzbeschreibung	Gleichstellungsarbeit: Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und -externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bürgerinnen und Bürger
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frau und Mann
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519 Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317

Teilergebnishaushalt 01.004.001 GSB-Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.250,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.852,28	0,00	-6.130,00	-6.190,00	-6.310,00	-6.440,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.319,46	-1.390,00	-1.390,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.470,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-101,24	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-265,25	-280,00	-280,00	-280,00	-290,00	-300,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.717,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.255,75	-1.780,00	-7.910,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.320,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.250,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.505,75	-3.180,00	-9.310,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.320,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.255,75	-1.780,00	-7.910,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.320,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.255,75	-1.780,00	-7.910,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.320,00
26	= Jahresergebnis	-5.255,75	-1.780,00	-7.910,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.320,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.255,75	-1.780,00	-7.910,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.320,00

Teilfinanzhaushalt 01.004.001 GSB-Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.852,28	0,00	-6.130,00	-6.190,00	-6.310,00	-6.440,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-1.319,46	-1.390,00	-1.390,00	-1.410,00	-1.440,00	-1.470,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-101,24	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-265,25	-280,00	-280,00	-280,00	-290,00	-300,00
10	- Personalauszahlungen	-3.538,23	-1.780,00	-7.910,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.320,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.250,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.788,23	-3.180,00	-9.310,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.320,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.538,23	-1.780,00	-7.910,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.320,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.538,23	-1.780,00	-7.910,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.320,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.538,23	-1.780,00	-7.910,00	-7.990,00	-8.150,00	-8.320,00

Produktbeschreibung 01.005.001 Zentrale Dienste	
	01. Innere Verwaltung 01.005. zentrale Dienste 01.005.001 Zentrale Dienste
Kurzbeschreibung	Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen für die Organisationseinheiten der Verwaltung (Zentrale, Druckerei, Hausmeister), Unterstützung ehrenamtlich tätiger Personen (Schiedsamt), Mitgliedschaften, Versicherungen
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Verwaltung, Schiedsfrau, Schiedsmann
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Ziele	Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	3.919,88	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	17.380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.300,57	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4311000	Verwaltungsgebühren	4.268,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.268,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4484000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. sonst. öff. Bereich	5.095,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	816,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488100	Erstatt. Kopierkosten	259,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4488110	Erstatt. Getränke	186,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.357,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.066,44	8.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-131.099,05	-131.180,00	-142.610,00	-144.040,00	-146.920,00	-149.860,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-119.990,95	-125.340,00	-128.320,00	-130.050,00	-132.650,00	-135.300,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.247,78	-9.650,00	-9.900,00	-10.030,00	-10.230,00	-10.430,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.337,27	-25.380,00	-25.980,00	-26.330,00	-26.860,00	-27.400,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-69.571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-354.246,47	-291.550,00	-306.810,00	-310.450,00	-316.660,00	-322.990,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-109.590,94	-40.000,00	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-91.246,19	-102.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-13.245,18	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-5.791,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-16.949,44	-23.000,00	-83.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-378,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-41.931,58	-60.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-565,25	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.129,39	-247.000,00	-382.000,00	-300.000,00	-360.000,00	-360.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-100.217,32	-100.200,00	-100.200,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-32.100,00	-32.100,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-7.721,18	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-33.985,86	-31.900,00	-25.900,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.924,36	-139.800,00	-133.800,00	-141.900,00	-169.400,00	-169.400,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-13.014,35	-2.370,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5423000	Leasing	-22.023,77	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-1.361,15	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-205,50	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431100	Fachliteratur	-19.482,03	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431120	Bürobedarf	-24.906,22	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5431130	Porto	-43.103,11	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5431140	Telefongebühren	-8.754,94	-22.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5431150	Bekanntmachungen	-39.788,13	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5431180	Zentr. Verw. MG Verein/Verband	-36.381,30	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.088,56	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5431500	Gesch.aufw., Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-3.146,19	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-160.808,55	-175.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	0,00	-83.000,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00	-92.900,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-146,50	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-388.210,30	-564.370,00	-609.400,00	-609.400,00	-609.400,00	-609.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.164.510,52	-1.244.720,00	-1.434.010,00	-1.363.750,00	-1.457.460,00	-1.463.790,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.132.444,08	-1.236.320,00	-1.423.610,00	-1.353.350,00	-1.447.060,00	-1.453.390,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.132.444,08	-1.236.320,00	-1.423.610,00	-1.353.350,00	-1.447.060,00	-1.453.390,00
26	= Jahresergebnis	-1.132.444,08	-1.236.320,00	-1.423.610,00	-1.353.350,00	-1.447.060,00	-1.453.390,00
4811003	Erträge ILV - Müllabfuhr	15.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811005	Erträge ILV - Zentrale Dienste	68.114,00	61.520,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.822,98	61.520,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-35.435,63	-13.720,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.435,63	-13.720,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.084.056,73	-1.188.520,00	-1.388.760,00	-1.318.500,00	-1.412.210,00	-1.418.540,00

Teilfinanzhaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	5.218,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	5.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488100	EZ Erstatt. Kopierkosten	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6488110	EZ Erstatt. Getränke	267,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.354,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.712,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-131.099,05	-131.180,00	-142.610,00	-144.040,00	-146.920,00	-149.860,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-119.990,95	-125.340,00	-128.320,00	-130.050,00	-132.650,00	-135.300,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.247,78	-9.650,00	-9.900,00	-10.030,00	-10.230,00	-10.430,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.337,27	-25.380,00	-25.980,00	-26.330,00	-26.860,00	-27.400,00
10	- Personalauszahlungen	-284.675,05	-291.550,00	-306.810,00	-310.450,00	-316.660,00	-322.990,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-115.681,73	-40.000,00	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-91.959,14	-102.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-11.613,88	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-5.791,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-40.118,17	-60.000,00	-70.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-565,25	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.092,73	-224.000,00	-299.000,00	-277.000,00	-337.000,00	-337.000,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-681,70	-2.370,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7423000	AZ Leasing	-21.751,66	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-4.345,74	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-220,50	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431100	AZ Fachliteratur	-20.307,57	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7431120	AZ Bürobedarf	-26.230,53	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7431130	AZ Porto	-43.004,36	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7431140	AZ Telefongebühren	-9.094,45	-22.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7431150	AZ Bekanntmachungen	-40.161,24	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
7431180	AZ Zentr. Verw. MG Verein/Verband	-36.381,30	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.490,67	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7431500	AZ Gesch.aufw. - Sachverst. u. ä. Aufwendungen	-3.146,19	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-161.077,03	-175.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-146,50	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-382.039,44	-481.370,00	-516.500,00	-516.500,00	-516.500,00	-516.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.807,22	-998.920,00	-1.124.310,00	-1.105.950,00	-1.172.160,00	-1.178.490,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.095,22	-994.420,00	-1.117.810,00	-1.099.450,00	-1.165.660,00	-1.171.990,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-650.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 01.005.001 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-16.949,44	-23.000,00	-83.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.949,44	-48.000,00	-763.000,00	-163.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-16.587,83	-588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.019,08	-588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.968,52	-636.000,00	-763.000,00	-163.000,00	-23.000,00	-23.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.968,52	-636.000,00	-763.000,00	-163.000,00	-23.000,00	-23.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-955.063,74	-1.630.420,00	-1.880.810,00	-1.262.450,00	-1.188.660,00	-1.194.990,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-955.063,74	-1.630.420,00	-1.880.810,00	-1.262.450,00	-1.188.660,00	-1.194.990,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I16001004	Netzwerk Rathaus	-16.587,83	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001005	Umbau Einwohnermeldeamt	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001008	Breitbandausbau	0,00	-580.000,00	-650.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
I20001014	Erneuerung Sicherheitsnotlichtanlage Rathaus	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit	
	01. Innere Verwaltung 01.006. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit
Kurzbeschreibung	Information der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Medien, gemeindliches Informationsblatt Blickpunkt
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Information für Bürgerinnen, Bürger und Interessenten über die Arbeit des Rates und der Verwaltung sowie des Gemeinschaftslebens in der Gemeinde Wenden
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4422000	Verkaufserlöse Blickpunkt	13.808,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.108,60	22.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
10	= Ordentliche Erträge	17.108,60	22.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.666,14	-8.630,00	-9.190,00	-9.280,00	-9.470,00	-9.660,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.577,88	-16.300,00	-16.370,00	-16.590,00	-16.920,00	-17.260,00
5019000	Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-4.529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.200,56	-1.260,00	-1.260,00	-1.280,00	-1.310,00	-1.340,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.760,79	-2.780,00	-2.860,00	-2.900,00	-2.960,00	-3.020,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-3.430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.165,92	-28.970,00	-29.680,00	-30.050,00	-30.660,00	-31.280,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-18.036,10	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
5431130	Porto	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.036,10	-28.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.202,02	-56.970,00	-58.180,00	-58.550,00	-59.160,00	-59.780,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.093,42	-34.970,00	-32.880,00	-33.250,00	-33.860,00	-34.480,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.093,42	-34.970,00	-32.880,00	-33.250,00	-33.860,00	-34.480,00
26	= Jahresergebnis	-37.093,42	-34.970,00	-32.880,00	-33.250,00	-33.860,00	-34.480,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.093,42	-34.970,00	-32.880,00	-33.250,00	-33.860,00	-34.480,00

Teilfinanzhaushalt 01.006.001 Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6422000	EZ a. Verkaufserlösen Blickpunkt	13.802,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.102,99	22.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
6521001	EZ MwSt	1.587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.690,00	22.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.666,14	-8.630,00	-9.190,00	-9.280,00	-9.470,00	-9.660,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-15.577,88	-16.300,00	-16.370,00	-16.590,00	-16.920,00	-17.260,00
7019000	AZ Dienstaufwendungen sonst. Beschäft.	-4.529,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.200,56	-1.260,00	-1.260,00	-1.280,00	-1.310,00	-1.340,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.760,79	-2.780,00	-2.860,00	-2.900,00	-2.960,00	-3.020,00
10	- Personalauszahlungen	-32.735,23	-28.970,00	-29.680,00	-30.050,00	-30.660,00	-31.280,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-11.940,50	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
7431130	AZ Porto	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7441010	AZ Vorsteuer	-842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.783,30	-28.000,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.518,53	-56.970,00	-58.180,00	-58.550,00	-59.160,00	-59.780,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.828,53	-34.970,00	-32.880,00	-33.250,00	-33.860,00	-34.480,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.828,53	-34.970,00	-32.880,00	-33.250,00	-33.860,00	-34.480,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-26.828,53	-34.970,00	-32.880,00	-33.250,00	-33.860,00	-34.480,00

Produktbeschreibung 01.007.001 Bauhof	
	01. Innere Verwaltung 01.007. Bauhof 01.007.001 Bauhof
Kurzbeschreibung	Gebäudeunterhaltung, Straßenunterhaltung, Wirtschaftswegeunterhaltung, Unterhaltung Spiel- und Bolzplätze, Unterhaltung Sportplätze, allg. Grünflächenpflege, Arbeiten der Friedhofspflege, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen
Ziele	Instandhaltung der gemeindlichen Straßen, Grundstücke, Kanalisation und Gebäude
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Torgen Mörschel Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 01.007.001 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	36.727,42	37.400,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.929,72	37.400,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
4480000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	298,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG > 410 €	0,00	15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	6.494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.494,30	15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	5.280,00	116,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Aktiviert. Eigenleistungen	5.280,00	116,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
10	= Ordentliche Erträge	49.077,08	53.516,00	69.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-686.446,00	-725.600,00	-639.560,00	-648.190,00	-661.150,00	-674.370,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-52.359,48	-55.890,00	-49.320,00	-49.990,00	-50.990,00	-52.010,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-142.972,51	-150.790,00	-132.800,00	-134.590,00	-137.280,00	-140.030,00
11	- Personalaufwendungen	-881.777,99	-932.280,00	-821.680,00	-832.770,00	-849.420,00	-866.410,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.806,28	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5211100	Sanierung Gewässerverrohrung	-497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.655,41	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-77.385,91	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-21.725,52	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-202,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.273,22	-136.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-15.083,78	-14.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-4.274,27	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-119.416,15	-118.300,00	-129.000,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-4.652,24	-4.300,00	-4.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.426,44	-141.800,00	-153.700,00	-179.700,00	-179.700,00	-179.700,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.253,97	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411100	Aus- und Fortbildung	-82,99	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5411110	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-6.164,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5423000	Leasing	-4.769,56	-3.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.823,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-26.683,05	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5471200	Wertveränderungen bewegl. Sachanlagen	-2.495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-48.272,37	-43.730,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.194.750,02	-1.253.810,00	-1.149.980,00	-1.187.070,00	-1.203.720,00	-1.220.710,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.145.672,94	-1.200.294,00	-1.080.480,00	-1.148.570,00	-1.165.220,00	-1.182.210,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.145.672,94	-1.200.294,00	-1.080.480,00	-1.148.570,00	-1.165.220,00	-1.182.210,00
26	= Jahresergebnis	-1.145.672,94	-1.200.294,00	-1.080.480,00	-1.148.570,00	-1.165.220,00	-1.182.210,00
4811002	Erträge ILV - Bauhof	1.131.027,73	965.940,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.027,73	965.940,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	0,00	-9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.645,21	-243.744,00	50.520,00	-17.570,00	-34.220,00	-51.210,00

Teilfinanzhaushalt 01.007.001 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6480000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	298,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-686.446,00	-725.600,00	-639.560,00	-648.190,00	-661.150,00	-674.370,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-52.359,48	-55.890,00	-49.320,00	-49.990,00	-50.990,00	-52.010,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-142.972,51	-150.790,00	-132.800,00	-134.590,00	-137.280,00	-140.030,00
10	- Personalauszahlungen	-881.777,99	-932.280,00	-821.680,00	-832.770,00	-849.420,00	-866.410,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-38.180,08	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7211100	AZ Sanierung Gewässerverrohrung	-497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.953,66	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-77.178,03	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-22.569,59	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.379,16	-130.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.253,97	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411100	AZ Aus- und Fortbildung	-82,99	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7411110	AZ Dienst- u. Schutzkl., Ausrüstung	-4.349,56	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7423000	AZ Leasing	-4.769,56	-3.600,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.609,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-22.240,98	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.306,06	-43.730,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.463,21	-1.106.010,00	-996.280,00	-1.007.370,00	-1.024.020,00	-1.041.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.090,15	-1.105.010,00	-996.280,00	-1.007.370,00	-1.024.020,00	-1.041.010,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	EZ a. d. Veräuß.Verm. > GwG	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-32.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-1.446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.774,54	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-39.324,48	-390.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-202,30	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.526,78	-392.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.301,32	-396.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.301,32	-351.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.138.391,47	-1.456.010,00	-1.136.280,00	-1.007.370,00	-1.024.020,00	-1.041.010,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.138.391,47	-1.456.010,00	-1.136.280,00	-1.007.370,00	-1.024.020,00	-1.041.010,00
Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I17001001	Netzanbindung Bauhof	-1.446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18001004	Neubau Carport Bauhof	-32.328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19001001	Verkauf LKW Bauhof	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
I20001002	LKW Bauhof klein	0,00	-130.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
I20001003	Transporter für Gärtner	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001010	Mobilbagger Bauhof	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I60010006	Technische Ausstattung Bauhof	-39.324,48	-80.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I60010013	Verkaufserlöse Vermögensgegenstände Bauhof	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.008.001 Personalmanagement	
	01. Innere Verwaltung 01.008. Personalmanagement 01.008.001 Personalmanagement
Kurzbeschreibung	Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen mit Nebenbereichen (Kindergeld, Reisekosten), Aus- und Fortbildung, Arbeitssicherheit, Schwerbehindertenangelegenheiten, Personalentwicklung
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitative Personalkapazität
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 01.008.001 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	106.381,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	14.000,00	16.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.381,78	66.600,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4582000	Erträge a. d. Auflös. od. Herabs. v. Rückst.	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582100	Erträge a. d. Auflös. Pensionsrückst.	169.724,00	109.638,00	63.222,00	110.217,00	110.111,00	109.744,00
4582200	Erträge a. d. Auflös. Beihilferückst.	90.252,00	10.917,00	4.694,00	5.238,00	5.994,00	6.938,00
4582400	Erträge a. d. Auflös. ATZ	0,00	85.795,00	71.600,00	43.900,00	26.000,00	10.800,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	261.134,00	206.350,00	139.516,00	159.355,00	142.105,00	127.482,00
10	= Ordentliche Erträge	381.515,78	272.950,00	208.516,00	228.355,00	211.105,00	196.482,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-106.105,08	-127.670,00	-256.830,00	-259.400,00	-264.590,00	-269.880,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	63.619,08	-248.370,00	-147.750,00	-149.740,00	-152.730,00	-155.780,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.073,40	-10.250,00	-7.780,00	-7.890,00	-8.050,00	-8.210,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-32.353,76	-30.780,00	-28.870,00	-29.260,00	-29.850,00	-30.450,00
5041000	Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-78.958,14	-90.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-23.938,87	-300.281,00	-418.400,00	-364.300,00	-331.100,00	-276.000,00
5061000	Zuf. zu Beihilferückst. Beschäft.	-79.389,00	-99.153,00	-104.800,00	-110.500,00	-107.900,00	-98.000,00
5071100	Zuf. zu Rückst. ATZ	-25.814,85	0,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00
5071200	Zuf. zu Rückst. Urlaub u. ÜbStd	-169.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-461.787,02	-906.504,00	-1.065.230,00	-1.016.090,00	-989.220,00	-933.320,00
5111000	Versorg.bez. Beamte	0,00	-480.000,00	-480.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
5141000	Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5151000	Zuf. zu Pensionsrückst. Vers.empf.	-504.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zu Beihilferückst. Vers.empf.	-84.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-589.160,46	-580.000,00	-580.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.081,59	-52.730,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5411120	Reisekosten	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5412100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-13.872,21	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5429150	Kindergeldabrechnung	-313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-73.366,80	-72.830,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.124.314,28	-1.559.334,00	-1.728.330,00	-1.699.190,00	-1.672.320,00	-1.616.420,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-742.798,50	-1.286.384,00	-1.519.814,00	-1.470.835,00	-1.461.215,00	-1.419.938,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-742.798,50	-1.286.384,00	-1.519.814,00	-1.470.835,00	-1.461.215,00	-1.419.938,00
26	= Jahresergebnis	-742.798,50	-1.286.384,00	-1.519.814,00	-1.470.835,00	-1.461.215,00	-1.419.938,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-742.798,50	-1.286.384,00	-1.519.814,00	-1.470.835,00	-1.461.215,00	-1.419.938,00

Teilfinanzhaushalt 01.008.001 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	96.096,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	14.000,00	16.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.096,07	66.600,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.096,07	66.600,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-106.105,08	-127.670,00	-256.830,00	-259.400,00	-264.590,00	-269.880,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-164.907,79	-248.370,00	-147.750,00	-149.740,00	-152.730,00	-155.780,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.443,54	-10.250,00	-7.780,00	-7.890,00	-8.050,00	-8.210,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-30.085,29	-30.780,00	-28.870,00	-29.260,00	-29.850,00	-30.450,00
7041000	AZ Beihilfen/Unterstütz.leist. für Beamte	-82.836,00	-90.000,00	-90.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
10	- Personalauszahlungen	-390.377,70	-507.070,00	-531.230,00	-541.290,00	-550.220,00	-559.320,00
7111000	AZ Versorg.bez. Beamte	-408.334,46	-480.000,00	-480.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
7141000	AZ Beihilfen/Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	-90.763,52	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-499.097,98	-580.000,00	-580.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-57.235,79	-52.730,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7411120	AZ Reisekosten	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7412100	AZ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-13.872,21	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7429150	AZ Kindergeldabrechnung	-313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.521,00	-72.830,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-962.996,68	-1.159.900,00	-1.194.330,00	-1.224.390,00	-1.233.320,00	-1.242.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.900,61	-1.093.300,00	-1.125.330,00	-1.155.390,00	-1.164.320,00	-1.173.420,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-852.900,61	-1.093.300,00	-1.130.330,00	-1.155.390,00	-1.164.320,00	-1.173.420,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-852.900,61	-1.093.300,00	-1.130.330,00	-1.155.390,00	-1.164.320,00	-1.173.420,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I21001002	Anschaffungen f. Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung	
	01. Innere Verwaltung 01.009. Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung
Kurzbeschreibung	<p>Produkt Haushaltsplanung, Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung: Erstellen und überwachen des Haushalts, Erstellen der Jahresrechnung, Personen- und Sachkontenführung, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, Verwaltung der Kredite</p> <p>Produkt Abwasserbeseitigung: Etatplanung, Finanzplanung, Steuerung von Schulden und Vermögen, Gebührenfestsetzung</p> <p>Produkt Erhebung von Steuern und Gebühren: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens</p> <p>Produkt Rechnungs- und Kassenprüfung: Buch- und Kassenprüfung, Prüfung der Jahresrechnung</p> <p>Produkt Zahlungsabwicklung: Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Mahnungen, Fertigung von Tagesabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen</p> <p>Produkt Vollstreckung: Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe</p>
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Ziele	<p>Haushaltsplanung und Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, ordnungsgemäße Buchführung, vorausschauende Vermögens- und Schuldenplanung</p> <p>Leistungen für den Kostenträger Abwasserbeseitigung Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Vermögens</p> <p>Erhebung von Steuern und Gebühren Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushalts</p> <p>Rechnungs- und Kassenprüfung Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns</p> <p>Zahlungsabwicklung Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; Vollständige, richtige, zeitgerechte, geordnete und nachprüfbare Aufzeichnung in den Büchern, wirtschaftliches Mahnwesen</p> <p>Vollstreckung Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe</p>
Verantwortliche/r	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-38.587,46	-32.250,00	-71.590,00	-72.310,00	-73.760,00	-75.240,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-111.573,02	-92.720,00	-121.070,00	-122.700,00	-125.150,00	-127.650,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.596,07	-7.170,00	-9.360,00	-9.490,00	-9.680,00	-9.870,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-22.082,42	-18.010,00	-24.020,00	-24.340,00	-24.830,00	-25.330,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-8.962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-189.801,49	-150.150,00	-226.040,00	-228.840,00	-233.420,00	-238.090,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-28.779,02	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.779,02	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-188,30	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-10.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429120	Prüfungsaufw. GPA	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429130	Finanzmanagement	-4.760,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.893,90	-21.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.474,41	-221.350,00	-282.240,00	-285.040,00	-289.620,00	-294.290,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.474,41	-221.350,00	-282.240,00	-285.040,00	-289.620,00	-294.290,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-234.474,41	-221.350,00	-282.240,00	-285.040,00	-289.620,00	-294.290,00
26	= Jahresergebnis	-234.474,41	-221.350,00	-282.240,00	-285.040,00	-289.620,00	-294.290,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-234.474,41	-221.350,00	-282.240,00	-285.040,00	-289.620,00	-294.290,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.001 Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-38.587,46	-32.250,00	-71.590,00	-72.310,00	-73.760,00	-75.240,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-111.573,02	-92.720,00	-121.070,00	-122.700,00	-125.150,00	-127.650,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-8.596,07	-7.170,00	-9.360,00	-9.490,00	-9.680,00	-9.870,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-22.082,42	-18.010,00	-24.020,00	-24.340,00	-24.830,00	-25.330,00
10	- Personalauszahlungen	-180.838,97	-150.150,00	-226.040,00	-228.840,00	-233.420,00	-238.090,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-22.812,36	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.812,36	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-188,30	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-10.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429130	AZ Finanzmanagement	-4.760,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.893,90	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.545,23	-206.350,00	-282.240,00	-285.040,00	-289.620,00	-294.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.545,23	-206.350,00	-282.240,00	-285.040,00	-289.620,00	-294.290,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.545,23	-206.350,00	-282.240,00	-285.040,00	-289.620,00	-294.290,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.545,23	-206.350,00	-282.240,00	-285.040,00	-289.620,00	-294.290,00

Teilergebnishaushalt 01.009.004 Rechnungs- und Kassenprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5429120	Prüfungsaufw. GPA	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
26	= Jahresergebnis	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.004 Rechnungs- und Kassenprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7429120	AZ Prüfungsaufw. GPA	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 01.009.005 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	217,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnl.GewSt so.ö.r.	211,56	300,00	50.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
4564000	Erträge a. d. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	367,38	300,00	50.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
10	= Ordentliche Erträge	584,38	400,00	50.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-66.259,21	-60.810,00	-88.140,00	-89.330,00	-91.120,00	-92.940,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.119,30	-4.700,00	-6.820,00	-6.910,00	-7.050,00	-7.190,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.774,06	-12.670,00	-18.280,00	-18.530,00	-18.900,00	-19.280,00
11	- Personalaufwendungen	-85.152,57	-78.180,00	-113.240,00	-114.770,00	-117.070,00	-119.410,00
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-579,37	-1.010,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-244,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5431120	Bürobedarf	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431600	Gebühren Rücklastschriften	-563,36	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
5484000	Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-4.737,04	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.158,77	-7.060,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.422,34	-85.240,00	-120.890,00	-122.420,00	-124.720,00	-127.060,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.837,96	-84.840,00	-70.490,00	-67.020,00	-69.320,00	-71.660,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-90.837,96	-84.840,00	-70.490,00	-67.020,00	-69.320,00	-71.660,00
26	= Jahresergebnis	-90.837,96	-84.840,00	-70.490,00	-67.020,00	-69.320,00	-71.660,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-90.837,96	-84.840,00	-70.490,00	-67.020,00	-69.320,00	-71.660,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.005 Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	217,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	203,25	300,00	50.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
6564000	EZ a. Ausbuchung v. Kleinstbetr.	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	29,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	250,17	300,00	50.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,05	400,00	50.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-66.259,21	-60.810,00	-88.140,00	-89.330,00	-91.120,00	-92.940,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.119,30	-4.700,00	-6.820,00	-6.910,00	-7.050,00	-7.190,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.774,06	-12.670,00	-18.280,00	-18.530,00	-18.900,00	-19.280,00
10	- Personalauszahlungen	-85.152,57	-78.180,00	-113.240,00	-114.770,00	-117.070,00	-119.410,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-579,37	-1.010,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-6.339,60	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431120	AZ Bürobedarf	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431600	AZ Gebühren Rücklastschriften	-563,36	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
7441010	AZ Vorsteuer	-473,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484000	AZ Ausbuchung v. Kleinstbeträgen	-0,33	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.990,72	-7.060,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.143,29	-85.240,00	-120.890,00	-122.420,00	-124.720,00	-127.060,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.646,24	-84.840,00	-70.490,00	-67.020,00	-69.320,00	-71.660,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.646,24	-84.840,00	-70.490,00	-67.020,00	-69.320,00	-71.660,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-92.646,24	-84.840,00	-70.490,00	-67.020,00	-69.320,00	-71.660,00

Teilergebnishaushalt 01.009.006 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4562000	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnl.(privatrechtl.	901,51	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch/ähnl.GewSt so.ö.r.	60.758,23	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	-64.813,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.915,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.761,66	69.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.761,66	69.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.171,53	-31.050,00	-32.990,00	-33.320,00	-33.990,00	-34.670,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-36.301,88	-37.610,00	-41.380,00	-41.940,00	-42.780,00	-43.640,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.801,84	-2.910,00	-3.200,00	-3.240,00	-3.300,00	-3.370,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.570,30	-7.810,00	-8.610,00	-8.730,00	-8.900,00	-9.080,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-12.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.185,50	-79.380,00	-86.180,00	-87.230,00	-88.970,00	-90.760,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-226,46	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226,46	-8.590,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	68.897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.897,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-4.262,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.212,17	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.726,76	-87.990,00	-93.680,00	-94.730,00	-96.470,00	-98.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.965,10	-18.490,00	-86.680,00	-87.730,00	-89.470,00	-91.260,00
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	7.499,49	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)	83,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	7.582,80	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.582,80	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.382,30	-12.390,00	-86.680,00	-87.730,00	-89.470,00	-91.260,00
26	= Jahresergebnis	-10.382,30	-12.390,00	-86.680,00	-87.730,00	-89.470,00	-91.260,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.382,30	-12.390,00	-86.680,00	-87.730,00	-89.470,00	-91.260,00

Teilfinanzhaushalt 01.009.006 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6561000	EZ Bußgelder	258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. sonst.	786,24	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	55.624,84	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	10.915,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	67.584,30	69.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)	7.615,29	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6618100	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (privatrechtl.)	36,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.652,13	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.236,43	75.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-31.171,53	-31.050,00	-32.990,00	-33.320,00	-33.990,00	-34.670,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-36.301,88	-37.610,00	-41.380,00	-41.940,00	-42.780,00	-43.640,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.801,84	-2.910,00	-3.200,00	-3.240,00	-3.300,00	-3.370,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.570,30	-7.810,00	-8.610,00	-8.730,00	-8.900,00	-9.080,00
10	- Personalauszahlungen	-77.845,55	-79.380,00	-86.180,00	-87.230,00	-88.970,00	-90.760,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-226,46	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226,46	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.072,01	-86.900,00	-93.680,00	-94.730,00	-96.470,00	-98.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.835,58	-11.300,00	-86.680,00	-87.730,00	-89.470,00	-91.260,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	0,00	-1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.835,58	-12.390,00	-86.680,00	-87.730,00	-89.470,00	-91.260,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.835,58	-12.390,00	-86.680,00	-87.730,00	-89.470,00	-91.260,00

Teilergebnishaushalt 01.010.001 Organisation und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	42,77	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	10.760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750,29	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	4.826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.576,93	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-10.325,92	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.760,27	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-5.525,93	-5.300,00	-8.300,00	-20.100,00	-26.400,00	-32.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.525,93	-5.300,00	-8.300,00	-20.100,00	-26.400,00	-32.700,00
5423000	Leasing	-599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423100	Leasing SIT	-29.329,32	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5429160	SIT-Umlage	-126.087,78	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-170.000,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-387.905,80	-440.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
5431170	TUIV-Betreuung in den Schulen	-70.846,41	-110.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-614.769,19	-770.000,00	-870.000,00	-890.000,00	-900.000,00	-910.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.055,39	-790.300,00	-898.300,00	-930.100,00	-946.400,00	-962.700,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.478,46	-790.300,00	-897.800,00	-929.600,00	-945.900,00	-962.200,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-613.478,46	-790.300,00	-897.800,00	-929.600,00	-945.900,00	-962.200,00
26	= Jahresergebnis	-613.478,46	-790.300,00	-897.800,00	-929.600,00	-945.900,00	-962.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-613.478,46	-790.300,00	-897.800,00	-929.600,00	-945.900,00	-962.200,00

Teilfinanzhaushalt 01.010.001 Organisation und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423000	AZ Leasing	-599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7423100	AZ Leasing SIT	-29.329,32	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7429160	AZ SIT-Umlage	-126.087,78	-150.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-170.000,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-402.835,56	-440.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
7431170	AZ TUIV-Betreuung in den Schulen	-54.338,79	-110.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-613.191,33	-770.000,00	-870.000,00	-890.000,00	-900.000,00	-910.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.191,33	-770.000,00	-870.000,00	-890.000,00	-900.000,00	-910.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.466,08	-770.000,00	-870.000,00	-890.000,00	-900.000,00	-910.000,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.325,92	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.325,92	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-4.754,05	-50.000,00	-73.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-434,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	AZ f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenst.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.188,40	-75.000,00	-73.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.514,32	-90.000,00	-93.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.461,57	-90.000,00	-93.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-620.927,65	-860.000,00	-963.000,00	-935.000,00	-945.000,00	-955.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-620.927,65	-860.000,00	-963.000,00	-935.000,00	-945.000,00	-955.000,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19001003	Digitalisierung Rathaus	-5.188,40	-25.000,00	-48.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I20001001	Einrichtung Software "MP-Feuer" in FGH	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001004	Netzwerkanschlüsse Rathaus	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung	
	01. Innere Verwaltung 01.012. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung
Kurzbeschreibung	Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Ziele	wirtschaftliche Verwaltung der Gebäude, Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben
Verantwortliche/r	Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	11.465,34	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.797,42	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4411000	Mieten und Pachten	176.372,89	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.372,89	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	47,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	6.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	194.754,43	188.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.358,32	-11.630,00	-12.380,00	-12.500,00	-12.750,00	-13.010,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-35.805,24	-37.770,00	-38.590,00	-39.110,00	-39.890,00	-40.690,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.760,75	-2.920,00	-2.980,00	-3.020,00	-3.080,00	-3.140,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.312,98	-7.720,00	-7.850,00	-7.960,00	-8.120,00	-8.280,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-3.556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.793,91	-60.040,00	-61.800,00	-62.590,00	-63.840,00	-65.120,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.786,25	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-44.485,97	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.653,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.258,00	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-101.079,54	-101.100,00	-93.100,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.200,00
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	-6.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.616,60	-101.100,00	-93.100,00	-94.200,00	-94.200,00	-94.200,00
5422000	Mieten und Pachten	-11.417,71	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.942,16	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.359,87	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.028,38	-274.140,00	-272.900,00	-274.790,00	-276.040,00	-277.320,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.273,95	-85.640,00	-71.400,00	-73.290,00	-74.540,00	-75.820,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.273,95	-85.640,00	-71.400,00	-73.290,00	-74.540,00	-75.820,00
26	= Jahresergebnis	-46.273,95	-85.640,00	-71.400,00	-73.290,00	-74.540,00	-75.820,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-11.323,39	-17.090,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.323,39	-17.090,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.597,34	-102.730,00	-82.700,00	-84.590,00	-85.840,00	-87.120,00

Teilfinanzhaushalt 01.012.001 Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6411000	EZ Mieten und Pachten	184.273,69	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.273,69	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	47,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.320,75	177.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-11.358,32	-11.630,00	-12.380,00	-12.500,00	-12.750,00	-13.010,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-35.805,24	-37.770,00	-38.590,00	-39.110,00	-39.890,00	-40.690,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.760,75	-2.920,00	-2.980,00	-3.020,00	-3.080,00	-3.140,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.312,98	-7.720,00	-7.850,00	-7.960,00	-8.120,00	-8.280,00
10	- Personalauszahlungen	-57.237,29	-60.040,00	-61.800,00	-62.590,00	-63.840,00	-65.120,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-6.753,22	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-43.721,02	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-6.967,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.441,69	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-11.417,71	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.242,16	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.659,87	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.338,85	-173.040,00	-179.800,00	-180.590,00	-181.840,00	-183.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.981,90	3.960,00	10.200,00	9.410,00	8.160,00	6.880,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332,08	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-332,08	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	52.649,82	3.960,00	-79.800,00	9.410,00	8.160,00	6.880,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52.649,82	3.960,00	-79.800,00	9.410,00	8.160,00	6.880,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I21001003	Brandschutz / Legalisierung Alte Schule Altenhof	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.012.002 Investitionsprojekte	
	01. Innere Verwaltung 01.012. Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke 01.012.002 Investitionsprojekte
Kurzbeschreibung	Erwerb, Neu- und Umbaumaßnahmen an Hochbauten, die eine Bestandsveränderung zur Folge haben
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Ziele	Schaffung von Vermögen, Erschließung von Einnahmequellen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 01.012.002 Investitionsprojekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411000	Mieten und Pachten	3.087,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	157.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	18.912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	176.644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	441,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	441,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	180.573,76	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.615,94	-25.020,00	-26.690,00	-26.960,00	-27.500,00	-28.050,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.427,67	-14.120,00	-14.240,00	-14.430,00	-14.720,00	-15.010,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.036,73	-1.090,00	-1.100,00	-1.110,00	-1.130,00	-1.150,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.727,36	-2.860,00	-2.870,00	-2.910,00	-2.970,00	-3.030,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-12.405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.213,37	-43.090,00	-44.900,00	-45.410,00	-46.320,00	-47.240,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-22.756,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-97.225,36	-110.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-16.545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.527,39	-140.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-46.552,63	-46.600,00	-56.600,00	-69.800,00	-86.500,00	-227.300,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-29.613,71	-29.600,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.166,34	-76.200,00	-86.000,00	-99.200,00	-115.900,00	-256.700,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-12.647,50	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Transferaufwendungen	-12.647,50	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-6,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-884,07	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.223,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-14.587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.700,69	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.255,29	-321.790,00	-376.400,00	-340.110,00	-357.720,00	-499.440,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.681,53	-318.790,00	-373.000,00	-336.710,00	-354.320,00	-496.040,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-116.681,53	-318.790,00	-373.000,00	-336.710,00	-354.320,00	-496.040,00
26	= Jahresergebnis	-116.681,53	-318.790,00	-373.000,00	-336.710,00	-354.320,00	-496.040,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-116.681,53	-318.790,00	-373.000,00	-336.710,00	-354.320,00	-496.040,00

Teilfinanzhaushalt 01.012.002 Investitionsprojekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6411000	EZ Mieten und Pachten	3.087,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-25.615,94	-25.020,00	-26.690,00	-26.960,00	-27.500,00	-28.050,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-13.427,67	-14.120,00	-14.240,00	-14.430,00	-14.720,00	-15.010,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.036,73	-1.090,00	-1.100,00	-1.110,00	-1.130,00	-1.150,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.727,36	-2.860,00	-2.870,00	-2.910,00	-2.970,00	-3.030,00
10	- Personalauszahlungen	-42.807,70	-43.090,00	-44.900,00	-45.410,00	-46.320,00	-47.240,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-35.308,80	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-100.312,45	-110.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-16.890,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.511,98	-140.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-12.647,50	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Transferauszahlungen	-12.647,50	-50.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-1.053,35	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.223,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.282,68	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.249,86	-245.590,00	-290.400,00	-240.910,00	-241.820,00	-242.740,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.761,56	-242.590,00	-287.400,00	-237.910,00	-238.820,00	-239.740,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-526.722,00	-700.000,00	-2.472.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.400.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-526.722,00	-700.000,00	-2.472.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.400.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.620.000,00	-390.000,00	-370.000,00	-3.520.000,00	-520.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.720.000,00	-540.000,00	-395.000,00	-3.520.000,00	-520.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.722,00	-2.420.000,00	-3.012.000,00	-1.395.000,00	-5.520.000,00	-1.920.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-526.722,00	-2.420.000,00	-3.012.000,00	-1.395.000,00	-5.520.000,00	-1.920.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-733.483,56	-2.662.590,00	-3.299.400,00	-1.632.910,00	-5.758.820,00	-2.159.740,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-733.483,56	-2.662.590,00	-3.299.400,00	-1.632.910,00	-5.758.820,00	-2.159.740,00
Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19001002	Balcke-Dürr	0,00	-80.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I20001007	Ankauf Janusz-Korczak-Schule Schönauf	0,00	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20001009	Sanierung Gebäudeautomation (GLT)	0,00	-330.000,00	-150.000,00	-350.000,00	-500.000,00	-500.000,00
I20001011	ISEK Wenden	0,00	-60.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
I20001012	Infrastruktur E-Mobilität	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I21001001	Wasserthemen- und Erlebnisweg Bigge	0,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
I21001004	Brandschutz Balcke-Dürr Halle 6	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
I23001001	Abriss Bestandsgebäude Balcke-Dürr	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
I60010016	Grunderwerb	-526.722,00	-700.000,00	-2.472.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.400.000,00

Produktbeschreibung 01.013.001 Wohnbaugrundstücke	
	01. Innere Verwaltung 01.013. Verwaltung unbebauter Grundstücke 01.013.001 Wohnbaugrundstücke
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Schaffung von Wohnbauland
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Ziele	Schaffung und Vermarktung von Wohnflächen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Gebäude und Liegenschaften Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	521,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4411000	Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	193.252,21	393.000,00	1.713.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	147.115,00	231.000,00	673.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	340.367,21	624.000,00	2.386.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	341.089,10	626.118,00	2.386.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-20.164,77	-21.090,00	-23.520,00	-23.760,00	-24.240,00	-24.720,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-6.072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.237,68	-21.090,00	-23.520,00	-23.760,00	-24.240,00	-24.720,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.528,57	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.277,19	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.805,76	-8.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-25.825,75	-25.700,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-433,61	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.259,36	-26.100,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-220,20	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-430,20	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.733,00	-55.410,00	-53.040,00	-50.280,00	-50.760,00	-51.240,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	283.356,10	570.708,00	2.333.460,00	234.220,00	233.740,00	233.260,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	283.356,10	570.708,00	2.333.460,00	234.220,00	233.740,00	233.260,00
26	= Jahresergebnis	283.356,10	570.708,00	2.333.460,00	234.220,00	233.740,00	233.260,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-4.446,88	-4.220,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.446,88	-4.220,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	278.909,22	566.488,00	2.328.960,00	229.720,00	229.240,00	228.760,00

Teilfinanzhaushalt 01.013.001 Wohnbaugrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6411000	EZ Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	88.930,00	231.000,00	673.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	88.930,00	231.000,00	673.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.130,00	231.000,00	673.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-20.164,77	-21.090,00	-23.520,00	-23.760,00	-24.240,00	-24.720,00
10	- Personalauszahlungen	-20.164,77	-21.090,00	-23.520,00	-23.760,00	-24.240,00	-24.720,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-1.528,57	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.269,10	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.797,67	-8.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-220,20	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-220,20	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.182,64	-29.310,00	-26.740,00	-23.980,00	-24.460,00	-24.940,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.947,36	201.690,00	646.260,00	56.020,00	55.540,00	55.060,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	735.467,53	893.000,00	3.542.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	735.467,53	893.000,00	3.542.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735.467,53	893.000,00	3.542.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-81.854,65	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.854,65	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.854,65	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	653.612,88	843.000,00	3.542.000,00	411.000,00	301.000,00	411.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	717.560,24	1.044.690,00	4.188.260,00	467.020,00	356.540,00	466.060,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	717.560,24	1.044.690,00	4.188.260,00	467.020,00	356.540,00	466.060,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I18001001	Erschließung Baugebiet Obstwiese (Straße)	-81.854,65	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-120.000,00	-10.000,00
I60010014	Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, Wohngebiet	733.787,53	893.000,00	3.542.000,00	421.000,00	421.000,00	421.000,00

Produktbeschreibung 01.013.002 Gewerbegrundstücke	
	01. Innere Verwaltung 01.013. Verwaltung unbebauter Grundstücke 01.013.002 Gewerbegrundstücke
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Ziele	Schaffung und Vermarktung von Flächen für Industrie und Gewerbe
Verantwortliche/r	Bürgermeister Bernd Clemens Tel.: 02762/406-521

Teilergebnishaushalt 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411000	Mieten und Pachten	78.042,03	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.042,03	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	280.700,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	280.700,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.042,03	50.000,00	380.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.063,43	-25.320,00	-29.110,00	-29.400,00	-29.990,00	-30.590,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-9.193,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.256,59	-25.320,00	-29.110,00	-29.400,00	-29.990,00	-30.590,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-2.394,11	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-2.291,13	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.685,24	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10,00	-10,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10,00	-10,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.951,83	-35.030,00	-33.860,00	-34.150,00	-34.740,00	-35.340,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.090,20	14.970,00	346.840,00	65.850,00	65.260,00	64.660,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	38.090,20	14.970,00	346.840,00	65.850,00	65.260,00	64.660,00
26	= Jahresergebnis	38.090,20	14.970,00	346.840,00	65.850,00	65.260,00	64.660,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	38.090,20	14.970,00	346.840,00	65.850,00	65.260,00	64.660,00

Teilfinanzhaushalt 01.013.002 Gewerbegrundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6411000	EZ Mieten und Pachten	78.160,43	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.160,43	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.160,43	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-26.063,43	-25.320,00	-29.110,00	-29.400,00	-29.990,00	-30.590,00
10	- Personalauszahlungen	-26.063,43	-25.320,00	-29.110,00	-29.400,00	-29.990,00	-30.590,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599999	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-10,00	-10,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10,00	-10,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.655,36	-30.330,00	-29.160,00	-29.450,00	-30.040,00	-30.640,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.505,07	19.670,00	70.840,00	70.550,00	69.960,00	69.360,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	464.200,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	464.200,00	0,00	0,00	0,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	20.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.731,84	0,00	464.200,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.731,84	0,00	464.200,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	71.236,91	19.670,00	535.040,00	70.550,00	69.960,00	69.360,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	71.236,91	19.670,00	535.040,00	70.550,00	69.960,00	69.360,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I60010015	Einz. aus Grundstücksverkäufen, Industriegebiet	0,00	0,00	464.200,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 01.013.003 Sonstiger Grundbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411000	Mieten und Pachten	7.960,78	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.960,78	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	9.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.960,78	16.576,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-4.701,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.701,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-743,75	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-743,75	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.652,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.652,09	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.828,86	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131,92	8.776,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	131,92	8.776,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26	= Jahresergebnis	131,92	8.776,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	131,92	8.776,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilfinanzhaushalt 01.013.003 Sonstiger Grundbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6411000	EZ Mieten und Pachten	7.869,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.869,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.869,39	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.163,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.163,67	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-972,19	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-972,19	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.693,13	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-154.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.937,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-153.937,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I11001003	Rückbau Brücke und Bahndamm Rothemühle	-154.113,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.402,00	83.760,00	94.260,00	94.260,00	94.260,00	94.260,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.436,54	285.500,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.757,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.978,94	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.536,08	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.583,00	812,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	501.693,56	400.472,00	435.360,00	435.360,00	435.360,00	435.360,00
11	- Personalaufwendungen	-575.738,51	-539.630,00	-576.130,00	-583.400,00	-595.050,00	-606.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.479,82	-544.800,00	-484.500,00	-484.500,00	-475.000,00	-475.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.936,79	-192.500,00	-213.900,00	-283.800,00	-374.400,00	-497.900,00
15	- Transferaufwendungen	-99.419,06	-110.960,00	-107.360,00	-107.360,00	-107.360,00	-107.360,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-186.538,31	-228.010,00	-215.710,00	-213.710,00	-213.710,00	-213.710,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.497.112,49	-1.615.900,00	-1.597.600,00	-1.672.770,00	-1.765.520,00	-1.900.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-995.418,93	-1.215.428,00	-1.162.240,00	-1.237.410,00	-1.330.160,00	-1.465.570,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-995.418,93	-1.215.428,00	-1.162.240,00	-1.237.410,00	-1.330.160,00	-1.465.570,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-995.418,93	-1.215.428,00	-1.162.240,00	-1.237.410,00	-1.330.160,00	-1.465.570,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.792,70	-65.570,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.078.211,63	-1.280.998,00	-1.245.040,00	-1.320.210,00	-1.412.960,00	-1.548.370,00

Teilfinanzhaushalt 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.595,80	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.886,88	285.500,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.978,94	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.304,61	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.547,23	325.160,00	326.760,00	326.760,00	326.760,00	326.760,00
10	- Personalauszahlungen	-527.038,24	-539.630,00	-576.130,00	-583.400,00	-595.050,00	-606.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.459,42	-499.800,00	-439.500,00	-439.500,00	-430.000,00	-430.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-100.518,71	-110.960,00	-107.360,00	-107.360,00	-107.360,00	-107.360,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-199.579,51	-228.010,00	-215.710,00	-213.710,00	-213.710,00	-213.710,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.595,88	-1.378.400,00	-1.338.700,00	-1.343.970,00	-1.346.120,00	-1.358.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-833.048,65	-1.053.240,00	-1.011.940,00	-1.017.210,00	-1.019.360,00	-1.031.270,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.027,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.028,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.298,64	-1.028.000,00	-305.000,00	-800.000,00	-1.535.000,00	-1.495.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-311.789,91	-455.000,00	-541.500,00	-599.000,00	-850.000,00	-150.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-878.088,55	-1.483.000,00	-846.500,00	-1.399.000,00	-2.385.000,00	-1.645.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-817.060,12	-1.428.000,00	-791.500,00	-1.344.000,00	-2.330.000,00	-1.590.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.650.108,77	-2.481.240,00	-1.803.440,00	-2.361.210,00	-3.349.360,00	-2.621.270,00

Teilergebnishaushalt 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	1.953,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	17.301,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.485,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	19.438,58	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.097,69	-34.040,00	-38.190,00	-38.570,00	-39.340,00	-40.130,00
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäft.	-47.145,10	-48.980,00	-50.950,00	-51.640,00	-52.670,00	-53.720,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tariff. Beschäft.	-3.642,93	-3.780,00	-3.930,00	-3.980,00	-4.060,00	-4.140,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tariff. Beschäft.	-9.364,35	-9.690,00	-10.060,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.610,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-9.164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-103.415,04	-96.490,00	-103.130,00	-104.390,00	-106.470,00	-108.600,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-9.096,90	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.096,90	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318120	Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.896,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15	- Transferaufwendungen	-6.896,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37,40	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.373,90	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.089,54	-163.600,00	-145.240,00	-146.500,00	-138.580,00	-140.710,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.650,96	-143.550,00	-125.190,00	-126.450,00	-118.530,00	-120.660,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-102.650,96	-143.550,00	-125.190,00	-126.450,00	-118.530,00	-120.660,00
26	= Jahresergebnis	-102.650,96	-143.550,00	-125.190,00	-126.450,00	-118.530,00	-120.660,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-3.756,41	-2.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.756,41	-2.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.407,37	-146.050,00	-128.990,00	-130.250,00	-122.330,00	-124.460,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.001 Ordnungsbehördliche Eingriffe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	1.903,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6561000	EZ Bußgelder	16.608,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	16.608,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.512,20	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-34.097,69	-34.040,00	-38.190,00	-38.570,00	-39.340,00	-40.130,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-47.145,10	-48.980,00	-50.950,00	-51.640,00	-52.670,00	-53.720,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.642,93	-3.780,00	-3.930,00	-3.980,00	-4.060,00	-4.140,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.364,35	-9.690,00	-10.060,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.610,00
10	- Personalauszahlungen	-94.250,07	-96.490,00	-103.130,00	-104.390,00	-106.470,00	-108.600,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-9.187,10	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.187,10	-60.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7318120	AZ Zuw. an das Tierheim Olpe	-6.896,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.896,70	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-37,40	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441010	AZ Vorsteuer	-757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.254,97	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.588,84	-163.600,00	-145.240,00	-146.500,00	-138.580,00	-140.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.076,64	-143.550,00	-125.190,00	-126.450,00	-118.530,00	-120.660,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.076,64	-143.550,00	-125.190,00	-126.450,00	-118.530,00	-120.660,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-95.076,64	-143.550,00	-125.190,00	-126.450,00	-118.530,00	-120.660,00

Teilergebnishaushalt 02.001.002 Landeshundegesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26	= Jahresergebnis	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.002 Landeshundegesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilergebnishaushalt 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	16.882,24	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.882,24	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4561000	Weitere sonst. ord. Ertr. - Bußgelder	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	16.932,24	6.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.574,97	-6.550,00	-7.360,00	-7.430,00	-7.580,00	-7.730,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-31.243,17	-32.750,00	-33.280,00	-33.730,00	-34.400,00	-35.090,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.415,29	-2.530,00	-2.570,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.243,56	-6.530,00	-6.610,00	-6.700,00	-6.830,00	-6.970,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.708,93	-48.360,00	-49.820,00	-50.460,00	-51.460,00	-52.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.708,93	-48.360,00	-49.820,00	-50.460,00	-51.460,00	-52.490,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.776,69	-42.360,00	-42.220,00	-42.860,00	-43.860,00	-44.890,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.776,69	-42.360,00	-42.220,00	-42.860,00	-43.860,00	-44.890,00
26	= Jahresergebnis	-31.776,69	-42.360,00	-42.220,00	-42.860,00	-43.860,00	-44.890,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.776,69	-42.360,00	-42.220,00	-42.860,00	-43.860,00	-44.890,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.003 Gewerbewesen und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	16.586,24	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.586,24	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6561000	EZ Bußgelder	157,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	157,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.743,24	6.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-6.574,97	-6.550,00	-7.360,00	-7.430,00	-7.580,00	-7.730,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-31.243,17	-32.750,00	-33.280,00	-33.730,00	-34.400,00	-35.090,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.415,29	-2.530,00	-2.570,00	-2.600,00	-2.650,00	-2.700,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.243,56	-6.530,00	-6.610,00	-6.700,00	-6.830,00	-6.970,00
10	- Personalauszahlungen	-46.476,99	-48.360,00	-49.820,00	-50.460,00	-51.460,00	-52.490,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.476,99	-48.360,00	-49.820,00	-50.460,00	-51.460,00	-52.490,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.733,75	-42.360,00	-42.220,00	-42.860,00	-43.860,00	-44.890,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.733,75	-42.360,00	-42.220,00	-42.860,00	-43.860,00	-44.890,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.733,75	-42.360,00	-42.220,00	-42.860,00	-43.860,00	-44.890,00

Teilergebnishaushalt 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.449,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.449,62	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.899,85	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.899,85	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
10	= Ordentliche Erträge	109.149,47	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.747,55	-3.730,00	-4.170,00	-4.210,00	-4.290,00	-4.380,00
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäft.	-20.166,49	-20.600,00	-22.190,00	-22.490,00	-22.940,00	-23.400,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tariff. Beschäft.	-1.556,80	-1.590,00	-1.710,00	-1.730,00	-1.760,00	-1.800,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tariff. Beschäft.	-3.939,51	-4.000,00	-4.310,00	-4.370,00	-4.460,00	-4.550,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.980,09	-29.920,00	-32.380,00	-32.800,00	-33.450,00	-34.130,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496,10	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-832,67	-800,00	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.417,41	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.250,08	-2.200,00	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.984,33	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-64.578,00	-70.000,00	-82.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-66.562,33	-77.000,00	-89.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.288,60	-112.620,00	-127.080,00	-125.800,00	-126.950,00	-127.630,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.860,87	-6.920,00	-21.380,00	-20.100,00	-21.250,00	-21.930,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	8.860,87	-6.920,00	-21.380,00	-20.100,00	-21.250,00	-21.930,00
26	= Jahresergebnis	8.860,87	-6.920,00	-21.380,00	-20.100,00	-21.250,00	-21.930,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-44.235,15	-42.520,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.235,15	-42.520,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.374,28	-49.440,00	-65.580,00	-64.300,00	-65.450,00	-66.130,00

Teilfinanzhaushalt 02.001.004 Kirmes, Jahrmärkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6147000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.299,47	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.299,47	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6521001	EZ MwSt	20.538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	20.538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.638,38	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.747,55	-3.730,00	-4.170,00	-4.210,00	-4.290,00	-4.380,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-20.166,49	-20.600,00	-22.190,00	-22.490,00	-22.940,00	-23.400,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.556,80	-1.590,00	-1.710,00	-1.730,00	-1.760,00	-1.800,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.939,51	-4.000,00	-4.310,00	-4.370,00	-4.460,00	-4.550,00
10	- Personalauszahlungen	-29.410,35	-29.920,00	-32.380,00	-32.800,00	-33.450,00	-34.130,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-496,10	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-1.984,33	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-64.896,50	-70.000,00	-82.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-11.011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.892,16	-77.000,00	-89.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.798,61	-110.420,00	-124.880,00	-123.300,00	-124.450,00	-125.130,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.839,77	-6.120,00	-20.580,00	-19.000,00	-20.150,00	-20.830,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.839,77	-6.120,00	-25.580,00	-19.000,00	-20.150,00	-20.830,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.839,77	-6.120,00	-25.580,00	-19.000,00	-20.150,00	-20.830,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I17002001	Betonsperren Kirmes	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 02.002.001 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.705,90	-7.680,00	-8.640,00	-8.730,00	-8.900,00	-9.080,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-14.771,65	-15.090,00	-16.450,00	-16.670,00	-17.000,00	-17.340,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.140,83	-1.170,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.320,00	-1.350,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.916,93	-2.960,00	-3.240,00	-3.280,00	-3.350,00	-3.420,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.032,12	-26.900,00	-29.600,00	-29.970,00	-30.570,00	-31.190,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.807,98	-1.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.807,98	-1.800,00	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-562,40	-370,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-562,40	-370,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.462,50	-29.170,00	-32.800,00	-33.370,00	-33.970,00	-34.590,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.462,50	-29.170,00	-32.800,00	-33.370,00	-33.970,00	-34.590,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-31.462,50	-29.170,00	-32.800,00	-33.370,00	-33.970,00	-34.590,00
26	= Jahresergebnis	-31.462,50	-29.170,00	-32.800,00	-33.370,00	-33.970,00	-34.590,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-32.472,89	-20.360,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.472,89	-20.360,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-63.935,39	-49.530,00	-65.300,00	-65.870,00	-66.470,00	-67.090,00

Teilfinanzhaushalt 02.002.001 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.705,90	-7.680,00	-8.640,00	-8.730,00	-8.900,00	-9.080,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-14.771,65	-15.090,00	-16.450,00	-16.670,00	-17.000,00	-17.340,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.140,83	-1.170,00	-1.270,00	-1.290,00	-1.320,00	-1.350,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.916,93	-2.960,00	-3.240,00	-3.280,00	-3.350,00	-3.420,00
10	- Personalauszahlungen	-26.535,31	-26.900,00	-29.600,00	-29.970,00	-30.570,00	-31.190,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Transferauszahlungen	-60,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-562,40	-370,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-562,40	-370,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.157,71	-27.370,00	-30.700,00	-31.070,00	-31.670,00	-32.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.157,71	-27.370,00	-30.700,00	-31.070,00	-31.670,00	-32.290,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-3.991,26	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.991,26	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.991,26	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.991,26	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.148,97	-32.370,00	-33.200,00	-31.070,00	-31.670,00	-32.290,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.148,97	-32.370,00	-33.200,00	-31.070,00	-31.670,00	-32.290,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19002004	Geschwindigkeitsdisplays	-3.991,26	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	120.375,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.375,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10	= Ordentliche Erträge	120.375,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.193,97	-5.830,00	-7.500,00	-7.580,00	-7.730,00	-7.880,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-123.455,51	-129.580,00	-133.420,00	-135.220,00	-137.920,00	-140.680,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-9.494,87	-9.970,00	-10.250,00	-10.390,00	-10.600,00	-10.810,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-25.312,07	-26.610,00	-27.320,00	-27.690,00	-28.240,00	-28.800,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.342,84	-171.990,00	-178.490,00	-180.880,00	-184.490,00	-188.170,00
5230000	Erstattungen an den Bund	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000	Erstattungen an das Land	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5234000	Erstattung an sonstige Bereiche	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-91.433,07	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.433,07	-110.300,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-10,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	20,00	-10,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.775,91	-282.300,00	-278.540,00	-280.930,00	-284.540,00	-288.220,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.400,41	-132.300,00	-128.540,00	-130.930,00	-134.540,00	-138.220,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-138.400,41	-132.300,00	-128.540,00	-130.930,00	-134.540,00	-138.220,00
26	= Jahresergebnis	-138.400,41	-132.300,00	-128.540,00	-130.930,00	-134.540,00	-138.220,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-138.400,41	-132.300,00	-128.540,00	-130.930,00	-134.540,00	-138.220,00

Teilfinanzhaushalt 02.003.001 Meldewesen, Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	120.334,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.334,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.334,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-6.193,97	-5.830,00	-7.500,00	-7.580,00	-7.730,00	-7.880,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-123.455,51	-129.580,00	-133.420,00	-135.220,00	-137.920,00	-140.680,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-9.494,87	-9.970,00	-10.250,00	-10.390,00	-10.600,00	-10.810,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-25.312,07	-26.610,00	-27.320,00	-27.690,00	-28.240,00	-28.800,00
10	- Personalauszahlungen	-164.456,42	-171.990,00	-178.490,00	-180.880,00	-184.490,00	-188.170,00
7230000	AZ Erstattungen an den Bund	-2.763,64	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231000	AZ Erstattungen an das Land	-1.704,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7234000	AZ Erstatt. an sonstigen öffentl. Ber.	-760,90	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-84.601,90	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.830,44	-110.300,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-10,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.286,86	-282.300,00	-278.540,00	-280.930,00	-284.540,00	-288.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.952,36	-132.300,00	-128.540,00	-130.930,00	-134.540,00	-138.220,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.952,36	-132.300,00	-128.540,00	-130.930,00	-134.540,00	-138.220,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-133.952,36	-132.300,00	-128.540,00	-130.930,00	-134.540,00	-138.220,00

Teilergebnishaushalt 02.003.002 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	15.103,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.130,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	957,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	957,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	16.087,95	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.478,94	-41.460,00	-55.020,00	-55.570,00	-56.680,00	-57.810,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.267,07	-1.300,00	-1.350,00	-1.370,00	-1.400,00	-1.430,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-97,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-241,07	-240,00	-250,00	-250,00	-260,00	-270,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-20.808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.893,68	-43.100,00	-56.720,00	-57.290,00	-58.440,00	-59.610,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-1.634,14	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634,14	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-227,10	-470,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-267,10	-470,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.794,92	-45.570,00	-57.220,00	-57.790,00	-58.940,00	-60.110,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.706,97	-28.570,00	-40.220,00	-40.790,00	-41.940,00	-43.110,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.706,97	-28.570,00	-40.220,00	-40.790,00	-41.940,00	-43.110,00
26	= Jahresergebnis	-52.706,97	-28.570,00	-40.220,00	-40.790,00	-41.940,00	-43.110,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.706,97	-28.570,00	-40.220,00	-40.790,00	-41.940,00	-43.110,00

Teilfinanzhaushalt 02.003.002 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	15.033,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.033,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	981,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.014,15	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-44.478,94	-41.460,00	-55.020,00	-55.570,00	-56.680,00	-57.810,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-1.267,07	-1.300,00	-1.350,00	-1.370,00	-1.400,00	-1.430,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-97,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-241,07	-240,00	-250,00	-250,00	-260,00	-270,00
10	- Personalauszahlungen	-46.084,80	-43.100,00	-56.720,00	-57.290,00	-58.440,00	-59.610,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-1.634,14	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.634,14	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-227,10	-470,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-227,10	-470,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.946,04	-45.570,00	-57.220,00	-57.790,00	-58.940,00	-60.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.931,89	-28.570,00	-40.220,00	-40.790,00	-41.940,00	-43.110,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.931,89	-28.570,00	-40.220,00	-40.790,00	-41.940,00	-43.110,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-31.931,89	-28.570,00	-40.220,00	-40.790,00	-41.940,00	-43.110,00

Teilergebnishaushalt 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	17.978,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.978,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Ordentliche Erträge	17.978,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.782,63	-10.730,00	-12.020,00	-12.140,00	-12.380,00	-12.630,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.336,63	-6.480,00	-6.730,00	-6.820,00	-6.960,00	-7.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-488,61	-500,00	-520,00	-530,00	-540,00	-550,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.206,05	-1.220,00	-1.260,00	-1.280,00	-1.310,00	-1.340,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-4.255,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.069,39	-18.930,00	-20.530,00	-20.770,00	-21.190,00	-21.620,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-15.062,40	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.062,40	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.131,79	-48.930,00	-40.530,00	-40.770,00	-41.190,00	-41.620,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.152,85	-38.930,00	-30.530,00	-30.770,00	-31.190,00	-31.620,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-20.152,85	-38.930,00	-30.530,00	-30.770,00	-31.190,00	-31.620,00
26	= Jahresergebnis	-20.152,85	-38.930,00	-30.530,00	-30.770,00	-31.190,00	-31.620,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-696,25	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-696,25	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.849,10	-38.930,00	-31.230,00	-31.470,00	-31.890,00	-32.320,00

Teilfinanzhaushalt 02.003.003 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	17.978,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.978,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.978,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-10.782,63	-10.730,00	-12.020,00	-12.140,00	-12.380,00	-12.630,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-6.336,63	-6.480,00	-6.730,00	-6.820,00	-6.960,00	-7.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-488,61	-500,00	-520,00	-530,00	-540,00	-550,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-1.206,05	-1.220,00	-1.260,00	-1.280,00	-1.310,00	-1.340,00
10	- Personalauszahlungen	-18.813,92	-18.930,00	-20.530,00	-20.770,00	-21.190,00	-21.620,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-15.062,40	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.062,40	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.876,32	-48.930,00	-40.530,00	-40.770,00	-41.190,00	-41.620,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.897,38	-38.930,00	-30.530,00	-30.770,00	-31.190,00	-31.620,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.897,38	-38.930,00	-30.530,00	-30.770,00	-31.190,00	-31.620,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.897,38	-38.930,00	-30.530,00	-30.770,00	-31.190,00	-31.620,00

Produktbeschreibung 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz	
	<div>02. Sicherheit und Ordnung</div> <div>02.004. Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz</div> <div>02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz</div>
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Ausbildung, Beschaffung und Unterhaltung der Ausrüstung (persönlich, sächlich), Kostenersatzsatzungen und -abrechnungen, Schutz von Menschen, Tieren, Sachen usw. bei Großschadenslagen und/oder besonderen Ereignissen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Verkehrsteilnehmer, Feuerwehrpersonal
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Schnellstmögliche qualizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, Leben erhalten, Schäden begrenzen, Rettung aus Gefahren, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317

Teilergebnishaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	11.045,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	78.334,67	73.100,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	43.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.952,38	78.860,00	89.360,00	89.360,00	89.360,00	89.360,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.194,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.194,50	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG > 410 €	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	23.583,00	812,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.583,00	812,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
10	= Ordentliche Erträge	201.730,88	90.222,00	123.510,00	123.510,00	123.510,00	123.510,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.820,39	-11.850,00	-12.740,00	-12.870,00	-13.130,00	-13.390,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-70.842,07	-73.210,00	-73.610,00	-74.600,00	-76.090,00	-77.610,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.674,54	-4.870,00	-4.900,00	-4.970,00	-5.070,00	-5.170,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.673,38	-14.010,00	-14.210,00	-14.400,00	-14.690,00	-14.980,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-5.286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-106.296,42	-103.940,00	-105.460,00	-106.840,00	-108.980,00	-111.150,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.549,72	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221100	Hydrantenpflege	-8.175,40	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
5221120	Feuerschutzanlagen	-1.229,56	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5234000	Erstattung an sonstige Bereiche	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-35.105,64	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5251000	Haltung v. Fahrzeugen	-64.703,81	-85.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-99.114,66	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-43.121,20	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281170	Aufwendungen für Vorräte	-6.021,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.535,10	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.757,21	-339.000,00	-326.000,00	-326.000,00	-326.000,00	-326.000,00
5711000	Abschr. a. immater. VG	-524,26	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-262,74	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-52.459,26	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-67.500,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	-6.600,00	-7.600,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-121.879,03	-112.900,00	-126.400,00	-161.400,00	-211.200,00	-281.200,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-23.426,44	-22.300,00	-29.900,00	-61.000,00	-98.500,00	-136.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.551,73	-188.500,00	-209.600,00	-279.000,00	-369.600,00	-493.100,00
5310000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an den Bund	-5.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-87.193,46	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-250,00	-3.860,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
15	- Transferaufwendungen	-92.462,36	-103.860,00	-100.260,00	-100.260,00	-100.260,00	-100.260,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19,20	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-96.969,57	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5431100	Fachliteratur	-109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5431140	Telefongebühren	-236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	-87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.370,16	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-116.792,58	-150.050,00	-125.050,00	-125.050,00	-125.050,00	-125.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.860,30	-885.350,00	-866.370,00	-937.150,00	-1.029.890,00	-1.155.560,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-627.129,42	-795.128,00	-742.860,00	-813.640,00	-906.380,00	-1.032.050,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-627.129,42	-795.128,00	-742.860,00	-813.640,00	-906.380,00	-1.032.050,00
26	= Jahresergebnis	-627.129,42	-795.128,00	-742.860,00	-813.640,00	-906.380,00	-1.032.050,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.632,00	-190,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632,00	-190,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-628.761,42	-795.318,00	-744.460,00	-815.240,00	-907.980,00	-1.033.650,00

Teilfinanzhaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	19.345,80	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6147000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.595,80	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.730,02	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.730,02	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.325,82	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00	16.310,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-11.820,39	-11.850,00	-12.740,00	-12.870,00	-13.130,00	-13.390,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-70.842,07	-73.210,00	-73.610,00	-74.600,00	-76.090,00	-77.610,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.674,54	-4.870,00	-4.900,00	-4.970,00	-5.070,00	-5.170,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-13.673,38	-14.010,00	-14.210,00	-14.400,00	-14.690,00	-14.980,00
10	- Personalauszahlungen	-101.010,38	-103.940,00	-105.460,00	-106.840,00	-108.980,00	-111.150,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-39.027,65	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7221100	AZ Hydrantenpflege	-8.446,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
7221120	AZ Feuerschutzanlagen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7234000	AZ Erstatt. an sonstigen öffentl. Ber.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-35.100,22	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7251000	AZ Haltung v. Fahrzeugen	-63.540,75	-85.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-102.198,05	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
7281170	AZ Aufwendungen für Vorräte	-6.151,57	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.785,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.249,24	-294.000,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00
7310000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an den Bund	-5.018,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-88.293,11	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-250,00	-3.860,00	-260,00	-260,00	-260,00	-260,00
14	- Transferauszahlungen	-93.562,01	-103.860,00	-100.260,00	-100.260,00	-100.260,00	-100.260,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19,20	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7421000	AZ Aufwendungen f.ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-98.039,55	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7431100	AZ Fachliteratur	-109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	-87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.370,15	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-16,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.642,88	-150.050,00	-125.050,00	-125.050,00	-125.050,00	-125.050,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.464,51	-651.850,00	-611.770,00	-613.150,00	-615.290,00	-617.460,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.138,69	-635.540,00	-595.460,00	-596.840,00	-598.980,00	-601.150,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	58.027,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.027,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6831000	EZ a. d. Veräuß.Verm. > GwG	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.028,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-492.913,48	-890.000,00	-170.000,00	-700.000,00	-1.470.000,00	-1.450.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-34.509,88	-93.000,00	-90.000,00	-55.000,00	-20.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 02.004.001 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-38.875,28	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.298,64	-1.028.000,00	-305.000,00	-800.000,00	-1.535.000,00	-1.495.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-307.598,00	-450.000,00	-534.000,00	-599.000,00	-850.000,00	-150.000,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-307.798,65	-450.000,00	-534.000,00	-599.000,00	-850.000,00	-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-874.097,29	-1.478.000,00	-839.000,00	-1.399.000,00	-2.385.000,00	-1.645.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-813.068,86	-1.423.000,00	-784.000,00	-1.344.000,00	-2.330.000,00	-1.590.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.333.207,55	-2.058.540,00	-1.379.460,00	-1.940.840,00	-2.928.980,00	-2.191.150,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.333.207,55	-2.058.540,00	-1.379.460,00	-1.940.840,00	-2.928.980,00	-2.191.150,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I15002003	Digitalfunkeinführung (Umstellung in NRW)	-4.799,27	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I16002003	Löschgruppenfahrzeug Gerlingen	-177.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18002001	Löschgruppenfahrzeug Hünsborn	-115.760,81	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18002002	Schwarz-Weiß Trennung 2018	-6.372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18002003	Feuerlöschteich Hillmicke	-34.509,88	-33.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I19002001	Ausführung Erweiterung FWGH Wenden	-485.746,13	-195.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
I19002002	Neubau FWGH Hillmicke	-794,92	-600.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-650.000,00
I19002003	Planung Erweiterung FWGH Wenden	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20002001	Löschwasserteich Industriegebiet Hünsborn Ost	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
I20002002	Löschwasserteich/-behälter Hillmicke Forellenweg	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
I20002003	Löschwasserbehälter Huppen	0,00	-35.000,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
I20002004	Tanklöschfahrzeug Hillmicke HLF 20	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
I20002006	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Gerlingen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
I20002007	Drehleiter (DLK 23/12) Wenden	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
I20002008	Spinde u. a. bewegliche Teile FWGH	0,00	-60.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I20002009	Anbau FWGH Gerlingen	0,00	0,00	-100.000,00	-550.000,00	-550.000,00	0,00
I21002001	Löschwasserbehälter Döingen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00
I21002002	Hochbehälter Buchhagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I21002003	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Hillmicke	0,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00
I21002004	Netzwerkausbau FWGH Wenden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I22002001	Neubau FWGH Hünsborn	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-800.000,00	-800.000,00
I60020001	Neuanschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen	-9.673,51	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I60020002	Feuerschutzpauschale	58.027,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
I90020002	Pressluftatmer	-8.877,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teilergebnishaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.056,51	1.082.200,00	1.279.900,00	1.279.900,00	1.279.900,00	1.279.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	167.004,00	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.698,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.877,40	10.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.353,81	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.198,00	16.672,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.534.901,51	1.286.076,00	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.100,00	1.360.100,00
11	- Personalaufwendungen	-725.347,20	-732.010,00	-689.310,00	-698.340,00	-712.280,00	-726.550,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020.393,51	-2.479.700,00	-2.464.700,00	-2.464.700,00	-2.464.700,00	-2.626.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-484.938,03	-462.200,00	-506.900,00	-636.100,00	-717.300,00	-794.700,00
15	- Transferaufwendungen	-560.732,33	-613.100,00	-726.100,00	-726.100,00	-726.100,00	-726.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-204.371,22	-185.830,00	-245.470,00	-219.470,00	-219.470,00	-219.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.995.782,29	-4.472.840,00	-4.632.480,00	-4.744.710,00	-4.839.850,00	-5.093.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.460.880,78	-3.186.764,00	-3.272.380,00	-3.384.610,00	-3.479.750,00	-3.733.420,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.460.880,78	-3.186.764,00	-3.272.380,00	-3.384.610,00	-3.479.750,00	-3.733.420,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.460.880,78	-3.186.764,00	-3.272.380,00	-3.384.610,00	-3.479.750,00	-3.733.420,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.340,70	-30.800,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.487.221,48	-3.217.564,00	-3.298.380,00	-3.410.610,00	-3.505.750,00	-3.759.420,00

Teilfinanzhaushalt 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.625,74	462.200,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00	563.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.800,00	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.698,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.797,40	10.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.353,81	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.988,74	649.404,00	630.200,00	630.200,00	630.200,00	630.200,00
10	- Personalauszahlungen	-682.812,33	-732.010,00	-689.310,00	-698.340,00	-712.280,00	-726.550,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.431,68	-2.096.700,00	-2.156.700,00	-2.156.700,00	-2.156.700,00	-2.318.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-562.858,96	-613.100,00	-726.100,00	-726.100,00	-726.100,00	-726.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.627,42	-185.830,00	-258.470,00	-232.470,00	-232.470,00	-232.470,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.297.730,39	-3.627.640,00	-3.830.580,00	-3.813.610,00	-3.827.550,00	-4.003.820,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.771.741,65	-2.978.236,00	-3.200.380,00	-3.183.410,00	-3.197.350,00	-3.373.620,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.178,00	60.000,00	240.000,00	180.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.463,00	60.000,00	240.000,00	180.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.613,23	-1.820.000,00	-405.000,00	-2.495.000,00	-2.495.000,00	-6.545.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-173.597,80	-272.300,00	-669.300,00	-309.300,00	-309.300,00	-309.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.211,03	-2.092.300,00	-1.074.300,00	-2.804.300,00	-2.804.300,00	-6.854.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-156.748,03	-2.032.300,00	-834.300,00	-2.624.300,00	-2.804.300,00	-6.854.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.928.489,68	-5.010.536,00	-4.034.680,00	-5.807.710,00	-6.001.650,00	-10.227.920,00

Produktbeschreibung 03.001.001 Grundschule Gerlingen	
	03. Schulträgeraufgaben 03.001. Grundschulen 03.001.001 Grundschule Gerlingen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Gerlingen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Gerlingen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.200,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	75.427,00	62.571,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	26.572,93	10.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	20.939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.139,70	74.171,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
4411000	Mieten und Pachten	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.565,51	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.565,51	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	= Ordentliche Erträge	125.741,00	76.171,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.290,11	-1.100,00	-1.170,00	-1.180,00	-1.200,00	-1.220,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-60.923,74	-62.440,00	-66.830,00	-67.730,00	-69.080,00	-70.460,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.695,64	-4.830,00	-5.130,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.410,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.196,64	-12.550,00	-13.420,00	-13.600,00	-13.870,00	-14.150,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-80.300,00	-80.920,00	-86.550,00	-87.710,00	-89.450,00	-91.240,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-52.473,90	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-99.298,75	-100.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.647,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-20.796,40	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-143,37	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5271000	Bes. Verw. u. Betr. aufw. - Lernmitt. n. Lernm. freih. ges.	-6.571,85	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs. Aufw.	-9.401,51	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5279100	Inklusion	-1.204,08	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-21.493,24	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-831,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.862,72	-220.500,00	-227.500,00	-227.500,00	-227.500,00	-227.500,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-43.896,44	-41.900,00	-44.900,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-691,09	-400,00	-4.900,00	-28.780,00	-42.380,00	-55.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.587,53	-42.300,00	-49.800,00	-73.780,00	-87.380,00	-100.980,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5423000	Leasing	-394,12	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.501,26	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw. tätigkeit	-3.237,56	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.132,94	-21.900,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.883,19	-365.620,00	-387.450,00	-412.590,00	-427.930,00	-443.320,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.142,19	-289.449,00	-256.850,00	-281.990,00	-297.330,00	-312.720,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-237.142,19	-289.449,00	-256.850,00	-281.990,00	-297.330,00	-312.720,00
26	= Jahresergebnis	-237.142,19	-289.449,00	-256.850,00	-281.990,00	-297.330,00	-312.720,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-3.379,77	-5.750,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.379,77	-5.750,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-240.521,96	-295.199,00	-260.250,00	-285.390,00	-300.730,00	-316.120,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.001 Grundschule Gerlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.200,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	1.565,51	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.565,51	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.801,30	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.290,11	-1.100,00	-1.170,00	-1.180,00	-1.200,00	-1.220,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-60.923,74	-62.440,00	-66.830,00	-67.730,00	-69.080,00	-70.460,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.695,64	-4.830,00	-5.130,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.410,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.196,64	-12.550,00	-13.420,00	-13.600,00	-13.870,00	-14.150,00
10	- Personalauszahlungen	-79.106,13	-80.920,00	-86.550,00	-87.710,00	-89.450,00	-91.240,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-59.440,64	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-84.775,66	-100.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.647,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	AZ Bes.Verw/Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-6.571,85	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-11.896,03	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-20.500,00	-20.500,00
7279100	AZ Inklusion	-1.204,08	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7279300	AZ Medienentwicklungsplan	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-831,74	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.367,88	-168.500,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7423000	AZ Leasing	-197,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.501,26	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-4.992,56	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.755,68	-21.900,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.229,69	-271.320,00	-297.650,00	-298.810,00	-300.550,00	-302.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.428,39	-268.420,00	-295.050,00	-296.210,00	-297.950,00	-299.740,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	75.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-15.943,72	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-59.056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-20.796,40	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.796,98	-50.000,00	-47.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-30.931,27	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-240,38	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.171,65	-16.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.968,63	-66.400,00	-61.900,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.541,63	-66.400,00	-61.900,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.970,02	-334.820,00	-356.950,00	-350.610,00	-352.350,00	-354.140,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-319.970,02	-334.820,00	-356.950,00	-350.610,00	-352.350,00	-354.140,00

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I15003007	Schulhofdecke GS Gerlingen	-20.926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16003001	Lüftungsanlage GS Gerlingen	-2.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17003003	Investive Kanalsanierung Grundschule Gerlingen	-13.503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18003003	Kanalsanierung Grundschule Gerlingen	-38.129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18003009	Medienentwicklungsplan Grundschule Gerlingen	-19.487,16	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
I19003001	Schulhof GS Gerlingen	-11.444,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003007	Konzeptentwicklung GS Gerlingen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
I60160001	Schulpauschale	75.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.001.002 Grundschule Wenden	
	03. Schulträgeraufgaben 03.001. Grundschulen 03.001.002 Grundschule Wenden
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Wenden
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	71.430,00	62.571,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.006,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	34.932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.568,82	65.071,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.041,23	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.041,23	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Ordentliche Erträge	111.610,05	67.071,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.290,11	-1.650,00	-1.170,00	-1.180,00	-1.200,00	-1.220,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-59.071,90	-72.145,00	-72.830,00	-73.810,00	-75.290,00	-76.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.559,11	-5.585,00	-5.630,00	-5.710,00	-5.820,00	-5.940,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.223,77	-14.970,00	-15.030,00	-15.230,00	-15.530,00	-15.840,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.338,76	-94.350,00	-94.660,00	-95.930,00	-97.840,00	-99.800,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-36.625,39	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-107.143,25	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-4.032,66	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-34.443,80	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-488,77	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5271000	Bes. Verw. u. Betr. aufw. - Lernmitt.n. Lernm. freih. ges.	-8.885,52	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs. Aufw.	-17.263,39	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5279100	Inklusion	-1.437,48	-6.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-3.998,71	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.318,97	-253.700,00	-249.200,00	-249.200,00	-249.200,00	-249.200,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-51.716,19	-78.000,00	-51.900,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.459,44	-1.000,00	-2.300,00	-28.180,00	-43.780,00	-59.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.175,63	-79.000,00	-54.200,00	-80.180,00	-95.780,00	-111.380,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24,90	-3.380,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5423000	Leasing	-790,08	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.398,02	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw. tätigkeit	-3.097,68	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.310,68	-25.380,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.144,04	-452.430,00	-427.160,00	-454.410,00	-471.920,00	-489.480,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.533,99	-385.359,00	-341.760,00	-369.010,00	-386.520,00	-404.080,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-257.533,99	-385.359,00	-341.760,00	-369.010,00	-386.520,00	-404.080,00
26	= Jahresergebnis	-257.533,99	-385.359,00	-341.760,00	-369.010,00	-386.520,00	-404.080,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-8.605,17	-1.970,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.605,17	-1.970,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-266.139,16	-387.329,00	-350.360,00	-377.610,00	-395.120,00	-412.680,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.002 Grundschule Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	3.041,23	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	3.041,23	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241,23	3.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.290,11	-1.650,00	-1.170,00	-1.180,00	-1.200,00	-1.220,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-59.071,90	-72.145,00	-72.830,00	-73.810,00	-75.290,00	-76.800,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.559,11	-5.585,00	-5.630,00	-5.710,00	-5.820,00	-5.940,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.223,77	-14.970,00	-15.030,00	-15.230,00	-15.530,00	-15.840,00
10	- Personalauszahlungen	-77.144,89	-94.350,00	-94.660,00	-95.930,00	-97.840,00	-99.800,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-47.468,73	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-133.310,77	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-3.692,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	AZ Bes.Verw/Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-8.885,52	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-24.388,87	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-33.200,00	-33.200,00
7279100	AZ Inklusion	-1.437,48	-6.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7279300	AZ Medienentwicklungsplan	0,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.183,69	-211.700,00	-217.200,00	-217.200,00	-217.200,00	-217.200,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24,90	-3.380,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7423000	AZ Leasing	-765,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.398,02	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-3.097,68	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.286,38	-25.380,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00	-31.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.614,96	-331.430,00	-342.960,00	-344.230,00	-346.140,00	-348.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.373,73	-327.930,00	-337.860,00	-339.130,00	-341.040,00	-343.000,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	71.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-12.581,57	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-34.443,80	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.025,37	-40.000,00	-37.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-28.671,24	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-488,77	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.160,01	-24.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.185,38	-64.500,00	-60.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.755,38	-64.500,00	-60.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-320.129,11	-392.430,00	-397.860,00	-391.630,00	-393.540,00	-395.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-320.129,11	-392.430,00	-397.860,00	-391.630,00	-393.540,00	-395.500,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I18003008	Medienentwicklungsplan Grundschulverbund Wenden	-28.671,24	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
I19003005	Erweiterung Lehrer-WCs GS Wenden	-12.581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I21003006	Konzeptentwicklung GS Wenden	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
I60160001	Schulpauschale	71.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.001.003 Grundschule Hünsborn	
	03. Schulträgeraufgaben 03.001. Grundschulen 03.001.003 Grundschule Hünsborn
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Hünsborn, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Gemeinschaftsgrundschule Hünsborn
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	268,24	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	43.878,00	44.694,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	4.361,42	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	34.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.568,77	49.994,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	62,37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.056,03	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.056,03	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	3.124,00	3.106,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08	+ Aktiviert. Eigenleistungen	3.124,00	3.106,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	= Ordentliche Erträge	89.231,17	55.100,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.290,11	-1.100,00	-1.170,00	-1.180,00	-1.200,00	-1.220,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-60.710,68	-60.150,00	-61.030,00	-61.850,00	-63.090,00	-64.350,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.695,96	-4.660,00	-4.730,00	-4.790,00	-4.890,00	-4.990,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.545,62	-12.440,00	-12.600,00	-12.770,00	-13.030,00	-13.290,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-80.436,24	-78.350,00	-79.530,00	-80.590,00	-82.210,00	-83.850,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-40.402,80	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-47.922,67	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.946,27	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-32.509,69	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-1.551,42	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5271000	Bes. Verw. u. Betr. aufw. - Lernmitt. n. Lernm. freih. ges.	-3.407,63	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs. Aufw.	-7.171,54	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279100	Inklusion	-717,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-8.705,52	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.335,03	-143.000,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00	-150.500,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-47.730,51	-46.400,00	-48.300,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-4.328,78	-4.100,00	-8.500,00	-31.180,00	-43.580,00	-55.980,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.059,29	-50.500,00	-56.800,00	-79.580,00	-91.980,00	-104.380,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.020,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5423000	Leasing	-382,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.578,15	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw. tätigkeit	-2.226,84	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.187,88	-15.020,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.018,44	-286.870,00	-306.930,00	-330.770,00	-344.790,00	-358.830,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.787,27	-231.770,00	-238.730,00	-262.570,00	-276.590,00	-290.630,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-201.787,27	-231.770,00	-238.730,00	-262.570,00	-276.590,00	-290.630,00
26	= Jahresergebnis	-201.787,27	-231.770,00	-238.730,00	-262.570,00	-276.590,00	-290.630,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-3.444,89	-5.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.444,89	-5.500,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-205.232,16	-237.270,00	-242.130,00	-265.970,00	-279.990,00	-294.030,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	268,24	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268,24	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	62,37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	3.056,03	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	3.056,03	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806,64	2.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.290,11	-1.100,00	-1.170,00	-1.180,00	-1.200,00	-1.220,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-60.710,68	-60.150,00	-61.030,00	-61.850,00	-63.090,00	-64.350,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.695,96	-4.660,00	-4.730,00	-4.790,00	-4.890,00	-4.990,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-12.545,62	-12.440,00	-12.600,00	-12.770,00	-13.030,00	-13.290,00
10	- Personalauszahlungen	-79.242,37	-78.350,00	-79.530,00	-80.590,00	-82.210,00	-83.850,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-39.909,28	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-45.630,24	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.698,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7271000	AZ Bes.Verw/Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-3.407,63	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-16.539,81	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.500,00	-15.500,00
7279100	AZ Inklusion	-717,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7279300	AZ Medienentwicklungsplan	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.903,20	-101.000,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00	-108.500,00
7318130	AZ Zuschuss Sozialleistung	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.020,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7423000	AZ Leasing	-382,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-11.578,15	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-2.226,84	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.187,88	-15.020,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.573,45	-194.370,00	-210.130,00	-211.190,00	-212.810,00	-214.450,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.766,81	-191.470,00	-206.030,00	-207.090,00	-208.710,00	-210.350,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	43.878,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.878,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.878,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-19.458,44	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.020,69	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.479,13	-40.000,00	-127.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-21.186,19	-89.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-1.360,42	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.546,61	-91.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.025,74	-131.400,00	-136.900,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.147,74	-131.400,00	-76.900,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-227.914,55	-322.870,00	-282.930,00	-256.490,00	-258.110,00	-259.750,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.003 Grundschule Hünsborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-227.914,55	-322.870,00	-282.930,00	-256.490,00	-258.110,00	-259.750,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I16003004	Behinderten WCs GS Hünsborn	-11.061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18003007	Medienentwicklungsplan Grundschule Hünsborn	-21.186,19	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
I19003007	Erweiterung Zaunanlage GS Hünsborn	-8.397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20003002	Breitband GS Hünsborn	0,00	-80.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I21003005	Konzeptentwicklung GS Hünsborn	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
I60160001	Schulpauschale	43.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.001.004 Grundschule Rothemühle	
	03. Schulträgeraufgaben 03.001. Grundschulen 03.001.004 Grundschule Rothemühle
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Rothemühle, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Rothemühle
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	40.052,00	89.388,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	10.568,44	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	12.428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.049,16	99.988,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	212,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivier. Eigenleistungen	3.782,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
08	+ Aktivier. Eigenleistungen	3.782,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	= Ordentliche Erträge	67.148,83	101.988,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-925,35	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-41.782,25	-58.065,00	-52.140,00	-52.840,00	-53.900,00	-54.980,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.217,64	-4.485,00	-3.920,00	-3.970,00	-4.050,00	-4.130,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.612,65	-11.990,00	-10.480,00	-10.620,00	-10.830,00	-11.050,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.362,31	-76.190,00	-66.540,00	-67.430,00	-68.780,00	-70.160,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.779,99	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-46.800,51	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.802,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-11.802,03	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-626,69	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-6.888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.700,10	-145.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-34.310,80	-34.300,00	-34.300,00	-34.400,00	-38.200,00	-38.200,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-3.624,69	-3.100,00	-9.100,00	-29.380,00	-39.380,00	-49.380,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.935,49	-37.400,00	-43.400,00	-63.780,00	-77.580,00	-87.580,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-643,75	-1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.890,15	-13.000,00	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.533,90	-14.730,00	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.531,80	-273.320,00	-240.940,00	-251.210,00	-266.360,00	-277.740,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.382,97	-171.332,00	-181.240,00	-191.510,00	-206.660,00	-218.040,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-141.382,97	-171.332,00	-181.240,00	-191.510,00	-206.660,00	-218.040,00
26	= Jahresergebnis	-141.382,97	-171.332,00	-181.240,00	-191.510,00	-206.660,00	-218.040,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.164,38	-3.660,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164,38	-3.660,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-142.547,35	-174.992,00	-182.440,00	-192.710,00	-207.860,00	-219.240,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.004 Grundschule Rothemühle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	212,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,67	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-925,35	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-41.782,25	-58.065,00	-52.140,00	-52.840,00	-53.900,00	-54.980,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.217,64	-4.485,00	-3.920,00	-3.970,00	-4.050,00	-4.130,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.612,65	-11.990,00	-10.480,00	-10.620,00	-10.830,00	-11.050,00
10	- Personalauszahlungen	-54.537,89	-76.190,00	-66.540,00	-67.430,00	-68.780,00	-70.160,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-44.083,80	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-48.129,87	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-1.802,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-4.352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.368,70	-103.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-643,75	-1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-12.890,15	-13.000,00	-16.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.533,90	-14.730,00	-18.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.440,49	-193.920,00	-162.540,00	-152.430,00	-153.780,00	-155.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.122,82	-191.920,00	-162.540,00	-152.430,00	-153.780,00	-155.160,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	40.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-17.335,17	-150.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.638,61	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.323,78	-190.000,00	-42.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-419,61	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-419,61	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.743,39	-192.000,00	-42.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.308,61	-192.000,00	-42.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.814,21	-383.920,00	-205.040,00	-187.430,00	-188.780,00	-190.160,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-162.814,21	-383.920,00	-205.040,00	-187.430,00	-188.780,00	-190.160,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I18003002	Außengelände Grundschule Rothemühle	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19003002	Schulhof GS Rothemühle	-9.350,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19003014	Doppelgarage Grundschule Rothemühle	-17.335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21003004	Konzeptentwicklung GS Rothemühle	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
I60160001	Schulpauschale	40.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.001.005 Grundschule Ottfingen	
	03. Schulträgeraufgaben 03.001. Grundschulen 03.001.005 Grundschule Ottfingen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Kath. Grundschule Ottfingen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes im Schuleinzugsgebiet der Kath. Grundschule Ottfingen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 03.001.005 Grundschule Ottfingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	11.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-21.254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.238,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-16.930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-17.233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.005 Grundschule Ottfingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-21.254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-463,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.001.006 Ganztagsgrundschulen	
	03. Schulträgeraufgaben 03.001. Grundschulen 03.001.006 Ganztagsgrundschulen
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Primarbereich (offene Ganztagsschulen und andere Betreuungsformen)
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Grundschulangebotes
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4141110	Zuw. v. Land - oGGs Wenden	86.108,50	95.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
4141120	Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	74.137,00	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4141130	Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	60.598,50	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
4141160	Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	46.194,50	50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
4141170	Ertrag Betreuungspauschale 8 bis 13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4148110	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	34.367,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4148120	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	26.897,00	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4148130	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	12.957,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4148140	Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Rothemühle	2.877,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	20.282,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4148160	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Wenden	6.061,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4148170	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Gerlinge	5.291,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4148180	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Hünsborn	7.251,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4148190	Elternbeiträge Betreuung 8-13 Grundschule Rothemüh	6.747,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4148200	Ermäßigung Elternbeiträge OGS	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.968,50	457.400,00	556.200,00	556.200,00	556.200,00	556.200,00
10	= Ordentliche Erträge	420.968,50	457.400,00	556.200,00	556.200,00	556.200,00	556.200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.693,04	-9.250,00	-9.640,00	-9.740,00	-9.930,00	-10.130,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-3.552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.245,85	-9.250,00	-9.640,00	-9.740,00	-9.930,00	-10.130,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5281110	Sachkosten oGGs Wenden	-1.959,75	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281120	Sachkosten oGGs Gerlingen	-1.780,65	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281130	Sachkosten oGGs Rothemühle	-1.676,78	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281140	Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.769,95	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5281160	Ferienbetreuung	-2.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5281190	Aufwand Sachkosten Betreuung 8 bis 13	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
5281200	Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-36.456,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.743,13	-116.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00
5318130	Zuschuss Sozialleistung	-7.462,77	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5318230	Frühjahrsputz	-10.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318310	Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-175.482,96	-170.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
5318320	Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-136.140,73	-145.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
5318330	Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-102.273,27	-130.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
5318340	Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-89.030,25	-90.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
5318350	Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-20.282,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5318360	Zusch. GTG Mittagessen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-541.332,48	-593.100,00	-706.100,00	-706.100,00	-706.100,00	-706.100,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.263,78	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.335,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.657,44	-721.050,00	-839.440,00	-839.540,00	-839.730,00	-839.930,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.688,94	-263.650,00	-283.240,00	-283.340,00	-283.530,00	-283.730,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-215.688,94	-263.650,00	-283.240,00	-283.340,00	-283.530,00	-283.730,00
26	= Jahresergebnis	-215.688,94	-263.650,00	-283.240,00	-283.340,00	-283.530,00	-283.730,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-215.688,94	-263.650,00	-283.240,00	-283.340,00	-283.530,00	-283.730,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6141110	EZ Zuw. v. Land - oGGs Wenden	86.108,50	95.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
6141120	EZ Zuw. v. Land - oGGs Gerlingen	74.137,00	75.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6141130	EZ Zuw. v. Land - oGGs Rothemühle	60.598,50	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
6141160	EZ Zuw. v. Land - oGGs Hünsborn	46.194,50	50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6141170	EZ Zuw. v. Land - Ertr. Betr.pausch. 8 bis 13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6148110	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Wenden	41.810,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6148120	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Gerlingen	34.120,00	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6148130	EZ Zuw. v. übr. Ber. - Elternbeitr. oGGs Hünsborn	19.940,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6148140	EZ Zuw. v. übr. Ber.-Elternbeitr. oGGs Rothemühle	9.960,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6148150	Elternbeiträge Ferienbetreuung	20.282,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6148160	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Wenden	7.406,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6148170	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Gerlingen	6.720,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6148180	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Hünsborn	8.540,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6148190	EZ Elternbeiträge Betreuung 8-13 GS Rothemühle	8.090,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6148200	Ermäßigung Elternbeiträge OGS	-34.274,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.832,50	457.400,00	556.200,00	556.200,00	556.200,00	556.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.832,50	457.400,00	556.200,00	556.200,00	556.200,00	556.200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.693,04	-9.250,00	-9.640,00	-9.740,00	-9.930,00	-10.130,00
10	- Personalauszahlungen	-9.693,04	-9.250,00	-9.640,00	-9.740,00	-9.930,00	-10.130,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7281110	AZ Sachkosten oGGs Wenden	-2.105,88	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7281120	AZ Sachkosten oGGs Gerlingen	-1.573,67	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7281130	AZ Sachkosten oGGs Rothemühle	-1.676,78	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7281140	AZ Sachkosten oGGs Hünsborn	-1.769,95	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7281160	AZ Ferienbetreuung	-2.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7281190	AZ Aufwand Sachkosten Betreuung 8 b. 13 sowie 13+	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
7281200	AZ Aufwand Elternbeiträge Betreuung 8-13	-36.456,00	-70.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.682,28	-116.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00	-121.200,00
7318130	AZ Zuschuss Sozialleistung	-7.462,77	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
7318230	AZ Frühjahrsputz	-10.660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318310	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Wend	-175.482,96	-170.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00	-238.000,00
7318320	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Gerli	-136.140,73	-145.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
7318330	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Rothe	-102.273,27	-130.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
7318340	AZ Zusch. Kooperationspartner oGGs Hünsb	-90.916,88	-90.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
7318350	AZ Zusch. Kooperationspartner Ferienbetr	-20.282,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7318360	AZ Zusch. GTG Mittagessen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Transferauszahlungen	-543.219,11	-593.100,00	-706.100,00	-706.100,00	-706.100,00	-706.100,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	-1.263,78	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.381,82	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.976,25	-721.050,00	-839.440,00	-839.540,00	-839.730,00	-839.930,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.143,75	-263.650,00	-283.240,00	-283.340,00	-283.530,00	-283.730,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 03.001.006 Ganztagsgrundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-215.402,46	-263.650,00	-283.240,00	-283.340,00	-283.530,00	-283.730,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-215.402,46	-263.650,00	-283.240,00	-283.340,00	-283.530,00	-283.730,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I15003003	Legalisierung Mensa KAS	-258,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule	
	03. Schulträgeraufgaben 03.002. Hauptschule 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinschaftshauptschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Hauptschulangebotes in der Gemeinde Wenden
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	85.864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.993,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-34.744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-11.002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-67.437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-134.626,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-4.850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-120.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-120.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-120.977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 03.002.001 Gemeinschaftshauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-11.876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-34.744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-56.434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.003.001 Realschule	
	03. Schulträgeraufgaben 03.003. Realschule 03.003.001 Realschule
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Realschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Vereine und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Realschulangebotes in der Gemeinde Wenden
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel. 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 03.003.001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	68.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-53.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-122.352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-4.639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-130.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-130.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-130.159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 03.003.001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-53.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.253,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-70.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4231000	Schuldend.hilfen vom Land	167.004,00	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	167.004,00	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	15.094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191.698,91	177.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-47.783,23	-53.640,00	-57.450,00	-58.020,00	-59.180,00	-60.360,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.163,79	-19.790,00	-22.280,00	-22.580,00	-23.030,00	-23.490,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.404,27	-1.500,00	-1.720,00	-1.740,00	-1.770,00	-1.810,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.765,33	-4.100,00	-4.620,00	-4.680,00	-4.770,00	-4.870,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-20.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.984,06	-79.030,00	-86.070,00	-87.020,00	-88.750,00	-90.530,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an private Untern.	-19.399,85	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-19.399,85	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-70,00	-10.000,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-70,00	-10.070,00	-16.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.453,91	-119.100,00	-122.140,00	-108.090,00	-109.820,00	-111.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.245,00	57.904,00	-112.140,00	-98.090,00	-99.820,00	-101.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	80.245,00	57.904,00	-112.140,00	-98.090,00	-99.820,00	-101.600,00
26	= Jahresergebnis	80.245,00	57.904,00	-112.140,00	-98.090,00	-99.820,00	-101.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	80.245,00	57.904,00	-112.140,00	-98.090,00	-99.820,00	-101.600,00

Teilfinanzhaushalt 03.004.001 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6231000	EZ Schuldend.hilfen vom Land	8.800,00	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.800,00	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	15.094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.094,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.494,91	177.004,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-47.783,23	-53.640,00	-57.450,00	-58.020,00	-59.180,00	-60.360,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-18.163,79	-19.790,00	-22.280,00	-22.580,00	-23.030,00	-23.490,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.404,27	-1.500,00	-1.720,00	-1.740,00	-1.770,00	-1.810,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.765,33	-4.100,00	-4.620,00	-4.680,00	-4.770,00	-4.870,00
10	- Personalauszahlungen	-71.116,62	-79.030,00	-86.070,00	-87.020,00	-88.750,00	-90.530,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7317000	AZ Zuw.u.Zusch. f.lfd. Zwecke an private Untern.	-19.399,85	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-19.399,85	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-16.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.070,00	-16.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.516,47	-119.100,00	-122.140,00	-108.090,00	-109.820,00	-111.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.021,56	57.904,00	-112.140,00	-98.090,00	-99.820,00	-101.600,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	-70.000,00	-560.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-560.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000,00	-560.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	-380.000,00	-20.000,00	-200.000,00	-200.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.021,56	-52.096,00	-492.140,00	-118.090,00	-299.820,00	-301.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.021,56	-52.096,00	-492.140,00	-118.090,00	-299.820,00	-301.600,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I20003003	Konzeptentwicklung Grundschulen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20003004	Digitalpakt Schulen	0,00	-70.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I20003005	Zuschuss Digitalpakt Schulen	0,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
I21003001	Netzwerkverkabelung Grundschulen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
I21003002	Modernisierung pädagogisches Netzwerk	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule	
	03. Schulträgeraufgaben 03.005. Schülerbeförderung 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule
Kurzbeschreibung	Produkt Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule: Verwaltung und Organisation des Schülerfahrverkehrs zur Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schulen überschreitet.
Zielgruppe	Schüler/innen, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schulen überschreitet, Einpendler, Beförderungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-10.736,95	-11.090,00	-11.670,00	-11.830,00	-12.070,00	-12.310,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-829,41	-860,00	-850,00	-860,00	-880,00	-900,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.608,38	-2.680,00	-2.680,00	-2.720,00	-2.770,00	-2.830,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.643,64	-14.630,00	-15.200,00	-15.410,00	-15.720,00	-16.040,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-502.567,40	-500.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.567,40	-500.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-162,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-762,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.973,04	-517.730,00	-568.300,00	-568.510,00	-568.820,00	-569.140,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.973,04	-517.630,00	-568.200,00	-568.410,00	-568.720,00	-569.040,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-517.973,04	-517.630,00	-568.200,00	-568.410,00	-568.720,00	-569.040,00
26	= Jahresergebnis	-517.973,04	-517.630,00	-568.200,00	-568.410,00	-568.720,00	-569.040,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-517.973,04	-517.630,00	-568.200,00	-568.410,00	-568.720,00	-569.040,00

Teilfinanzhaushalt 03.005.001 Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-10.736,95	-11.090,00	-11.670,00	-11.830,00	-12.070,00	-12.310,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-829,41	-860,00	-850,00	-860,00	-880,00	-900,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.608,38	-2.680,00	-2.680,00	-2.720,00	-2.770,00	-2.830,00
10	- Personalauszahlungen	-14.501,11	-14.630,00	-15.200,00	-15.410,00	-15.720,00	-16.040,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-503.636,70	-500.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.636,70	-500.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-162,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-762,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.899,81	-517.730,00	-568.300,00	-568.510,00	-568.820,00	-569.140,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.899,81	-517.630,00	-568.200,00	-568.410,00	-568.720,00	-569.040,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-518.899,81	-517.630,00	-568.200,00	-568.410,00	-568.720,00	-569.040,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-518.899,81	-517.630,00	-568.200,00	-568.410,00	-568.720,00	-569.040,00

Teilergebnishaushalt 03.005.002 Sonderfahrten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.296,95	-6.650,00	-6.630,00	-6.720,00	-6.850,00	-6.990,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-485,19	-510,00	-510,00	-520,00	-530,00	-540,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.267,19	-1.340,00	-1.330,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00
11	- Personalaufwendungen	-8.049,33	-8.500,00	-8.470,00	-8.590,00	-8.760,00	-8.940,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-160.261,07	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5279100	Inklusion	-9.674,94	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.936,01	-280.500,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.985,34	-289.000,00	-288.470,00	-288.590,00	-288.760,00	-288.940,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.985,34	-288.900,00	-288.370,00	-288.490,00	-288.660,00	-288.840,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-177.985,34	-288.900,00	-288.370,00	-288.490,00	-288.660,00	-288.840,00
26	= Jahresergebnis	-177.985,34	-288.900,00	-288.370,00	-288.490,00	-288.660,00	-288.840,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-177.985,34	-288.900,00	-288.370,00	-288.490,00	-288.660,00	-288.840,00

Teilfinanzhaushalt 03.005.002 Sonderfahrten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-6.296,95	-6.650,00	-6.630,00	-6.720,00	-6.850,00	-6.990,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-485,19	-510,00	-510,00	-520,00	-530,00	-540,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-1.267,19	-1.340,00	-1.330,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00
10	- Personalauszahlungen	-8.049,33	-8.500,00	-8.470,00	-8.590,00	-8.760,00	-8.940,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-156.230,46	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7279100	AZ Inklusion	-6.567,66	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.798,12	-280.500,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.847,45	-289.000,00	-288.470,00	-288.590,00	-288.760,00	-288.940,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.847,45	-288.900,00	-288.370,00	-288.490,00	-288.660,00	-288.840,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.847,45	-288.900,00	-288.370,00	-288.490,00	-288.660,00	-288.840,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.847,45	-288.900,00	-288.370,00	-288.490,00	-288.660,00	-288.840,00

Teilergebnishaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	4.125,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4141140	Zuw. v. Land - Ertragsant. Schulpauschale	194.391,00	178.776,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	5.158,59	155.300,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	95.724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.399,33	335.576,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00	394.500,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	3.507,45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507,45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	48.691,04	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	48.691,04	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4711000	Aktiviert. Eigenleistungen	6.292,00	13.566,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
08	+ Aktiviert. Eigenleistungen	6.292,00	13.566,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	= Ordentliche Erträge	360.211,82	351.142,00	449.800,00	449.800,00	449.800,00	449.800,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.335,19	-20.190,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.450,00	-1.480,00
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäft.	-103.499,25	-211.160,00	-187.990,00	-190.530,00	-194.340,00	-198.230,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tariff. Beschäft.	-7.813,55	-15.800,00	-14.120,00	-14.310,00	-14.600,00	-14.890,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tariff. Beschäft.	-21.334,91	-43.640,00	-39.130,00	-39.660,00	-40.450,00	-41.260,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.347,54	-290.790,00	-242.650,00	-245.920,00	-250.840,00	-255.860,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-65.589,40	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-325.608,25	-330.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-6.854,69	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-95.029,78	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-694,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5271000	Bes. Verw. u. Betr. aufw. - Lernmitt. n. Lernm. freih. ges.	-33.177,58	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs. Aufw.	-33.978,04	-45.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
5279100	Inklusion	-1.963,56	-10.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5279200	Besondere Betriebsaufwendungen	-13.280,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279300	Medienentwicklungsplan	-16.292,41	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00
5281130	Sachkosten oGGs Rothemühle	-167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.636,77	-810.800,00	-771.300,00	-771.300,00	-771.300,00	-933.300,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-14.698,86	-230.300,00	-274.700,00	-274.700,00	-274.700,00	-274.700,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-16.011,92	-22.700,00	-28.000,00	-64.080,00	-89.880,00	-115.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.710,78	-253.000,00	-302.700,00	-338.780,00	-364.580,00	-390.380,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-30,74	-130,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5423000	Leasing	-2.915,21	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-648,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5431170	TUIV-Betreuung in den Schulen	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-74.058,32	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw. tätigkeit	-48.308,79	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-126.080,31	-93.130,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-883.775,40	-1.447.720,00	-1.451.650,00	-1.491.000,00	-1.521.720,00	-1.714.540,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.563,58	-1.096.578,00	-1.001.850,00	-1.041.200,00	-1.071.920,00	-1.264.740,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-523.563,58	-1.096.578,00	-1.001.850,00	-1.041.200,00	-1.071.920,00	-1.264.740,00
26	= Jahresergebnis	-523.563,58	-1.096.578,00	-1.001.850,00	-1.041.200,00	-1.071.920,00	-1.264.740,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-9.443,99	-13.920,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

Teilergebnishaushalt 03.006.001 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.443,99	-13.920,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-533.007,57	-1.110.498,00	-1.011.250,00	-1.050.600,00	-1.081.320,00	-1.274.140,00

Teilfinanzhaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	4.125,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.125,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	3.427,45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,45	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	48.691,04	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	48.691,04	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.565,49	3.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.335,19	-20.190,00	-1.410,00	-1.420,00	-1.450,00	-1.480,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-103.499,25	-211.160,00	-187.990,00	-190.530,00	-194.340,00	-198.230,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.813,55	-15.800,00	-14.120,00	-14.310,00	-14.600,00	-14.890,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-21.334,91	-43.640,00	-39.130,00	-39.660,00	-40.450,00	-41.260,00
10	- Personalauszahlungen	-133.982,90	-290.790,00	-242.650,00	-245.920,00	-250.840,00	-255.860,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-94.568,23	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-307.391,62	-330.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-7.536,02	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7271000	AZ Bes.Verw/Betr.aufw.-Lernmitt.n.Lernm.freih.ges.	-33.177,58	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-46.541,65	-45.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-84.300,00	-84.300,00
7279100	AZ Inklusion	-1.622,24	-10.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7279200	AZ Besondere Betriebsaufwendungen	-13.064,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7279300	AZ Medienentwicklungsplan	0,00	-37.300,00	-37.300,00	-37.300,00	0,00	0,00
7281130	AZ Sachkosten oGGs Rothemühle	-167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.069,44	-605.800,00	-616.300,00	-616.300,00	-616.300,00	-778.300,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30,74	-130,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7423000	AZ Leasing	-2.915,21	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-988,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431170	AZ TUIV-Betreuung in den Schulen	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-74.058,32	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-48.650,11	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.762,23	-93.130,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.814,57	-989.720,00	-998.950,00	-1.002.220,00	-1.007.140,00	-1.174.160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.249,08	-986.220,00	-946.950,00	-950.220,00	-955.140,00	-1.122.160,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	194.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	EZ a. d. Veräußerung Grundst. u. Gebäuden	11.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-93.811,74	-1.200.000,00	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-6.250.000,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-94.917,52	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.729,26	-1.400.000,00	-150.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	-6.400.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-89.604,96	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-694,96	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-90.299,92	-68.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.029,18	-1.468.000,00	-213.000,00	-2.413.000,00	-2.413.000,00	-6.463.000,00

Teilfinanzhaushalt 03.006.001 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.353,18	-1.468.000,00	-213.000,00	-2.413.000,00	-2.413.000,00	-6.463.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-779.602,26	-2.454.220,00	-1.159.950,00	-3.363.220,00	-3.368.140,00	-7.585.160,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-779.602,26	-2.454.220,00	-1.159.950,00	-3.363.220,00	-3.368.140,00	-7.585.160,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I15003003	Legalisierung Mensa KAS	-1.634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17003001	Lüftungsanlage Gesamtschule Wenden	-50.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18003004	Kanalsanierung Gesamtschule Wenden	-17.577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18003006	Konzeptplanung Gesamtschule	-66.948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18003010	Medienentwicklungsplan Gesamtschule Wenden	-22.656,75	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
I19003012	Brandschutz Gesamtschule Wenden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20003001	Umbau Gesamtschule Wenden	-13.313,72	-1.150.000,00	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-6.250.000,00
I60160001	Schulpauschale	194.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.579,33	27.400,00	25.000,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.078,99	146.400,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.534,24	5.500,00	9.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,22	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.880,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-4.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.555,90	215.300,00	208.400,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00
11	- Personalaufwendungen	-494.040,89	-532.390,00	-486.040,00	-492.560,00	-502.410,00	-512.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.533,58	-111.200,00	-149.200,00	-87.700,00	-87.700,00	-87.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.134,31	-46.100,00	-46.400,00	-46.400,00	-50.500,00	-50.500,00
15	- Transferaufwendungen	-150.552,12	-250.700,00	-321.200,00	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.472,97	-28.580,00	-38.680,00	-38.680,00	-38.680,00	-38.680,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.733,87	-968.970,00	-1.041.520,00	-925.040,00	-938.990,00	-949.040,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-609.177,97	-753.670,00	-833.120,00	-719.140,00	-733.090,00	-743.140,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-609.177,97	-753.670,00	-833.120,00	-719.140,00	-733.090,00	-743.140,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-609.177,97	-753.670,00	-833.120,00	-719.140,00	-733.090,00	-743.140,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.897,38	-9.050,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-617.075,35	-762.720,00	-841.120,00	-727.140,00	-741.090,00	-751.140,00

Teilfinanzhaushalt 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.570,08	19.700,00	20.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.564,14	146.400,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.520,33	5.500,00	9.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	673,22	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.700,82	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.028,59	207.600,00	203.700,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
10	- Personalauszahlungen	-490.781,64	-532.390,00	-486.040,00	-492.560,00	-502.410,00	-512.460,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.138,64	-60.200,00	-98.200,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-125.627,12	-250.700,00	-321.200,00	-259.700,00	-259.700,00	-259.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.686,88	-28.580,00	-49.680,00	-49.680,00	-49.680,00	-49.680,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.234,28	-871.870,00	-955.120,00	-868.640,00	-878.490,00	-888.540,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-522.205,69	-664.270,00	-751.420,00	-667.440,00	-677.290,00	-687.340,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.186,29	-500.000,00	-375.000,00	-160.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.639,58	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.825,87	-516.000,00	-375.000,00	-160.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.825,87	-516.000,00	-375.000,00	90.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-544.031,56	-1.180.270,00	-1.126.420,00	-577.440,00	-687.290,00	-697.340,00

Produktbeschreibung 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen	
	04. Kultur und Wissenschaft 04.001. Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen
Kurzbeschreibung	Planung und Organisation von Veranstaltungen der Gemeinde Wenden, sowie der kulturellen Vereine oder sonstigen Vereine im Rahmen des Kulturprogramms der Gemeinde Wenden. Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderungen kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden
Ziele	Förderung und Sicherstellung eines wohnortnahen Kulturangebotes in der Gemeinde Wenden
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317

Teilergebnishaushalt 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	936,92	700,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	1.564,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.501,77	700,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	998,08	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,15	4.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.825,23	5.000,00	8.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4488110	Erstatt. Getränke	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.582,50	12.000,00	14.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.931,46	-2.720,00	-2.820,00	-2.850,00	-2.910,00	-2.970,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.302,62	-3.600,00	-4.050,00	-4.100,00	-4.180,00	-4.260,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-255,35	-270,00	-310,00	-310,00	-320,00	-330,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-684,63	-750,00	-840,00	-850,00	-870,00	-890,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.017,36	-7.340,00	-8.020,00	-8.110,00	-8.280,00	-8.450,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-1.564,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	-604,49	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-10.372,26	-10.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.541,60	-21.000,00	-30.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-135,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5318160	Spendenaufwendungen	-1.935,00	-1.700,00	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
15	- Transferaufwendungen	-1.935,00	-1.700,00	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-13.313,52	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5429140	Geschichtsbuch der Gemeinde Wenden	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.413,52	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.043,02	-45.540,00	-56.720,00	-46.310,00	-46.480,00	-46.650,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.460,52	-33.540,00	-42.520,00	-34.610,00	-34.780,00	-34.950,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.460,52	-33.540,00	-42.520,00	-34.610,00	-34.780,00	-34.950,00
26	= Jahresergebnis	-24.460,52	-33.540,00	-42.520,00	-34.610,00	-34.780,00	-34.950,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-6.336,25	-5.440,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.336,25	-5.440,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-30.796,77	-38.980,00	-48.820,00	-40.910,00	-41.080,00	-41.250,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.001 Gemeindliche Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	936,92	700,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936,92	700,00	1.300,00	700,00	700,00	700,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	998,08	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,15	4.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.825,23	5.000,00	8.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6488110	EZ Erstatt. Getränke	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.017,65	12.000,00	14.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.931,46	-2.720,00	-2.820,00	-2.850,00	-2.910,00	-2.970,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.302,62	-3.600,00	-4.050,00	-4.100,00	-4.180,00	-4.260,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-255,35	-270,00	-310,00	-310,00	-320,00	-330,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-684,63	-750,00	-840,00	-850,00	-870,00	-890,00
10	- Personalauszahlungen	-7.174,06	-7.340,00	-8.020,00	-8.110,00	-8.280,00	-8.450,00
7281900	AZ Sonstige Sachleistungen	-604,49	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-11.359,85	-10.000,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.964,34	-11.000,00	-20.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7318160	AZ Spendenaufwendungen	-1.935,00	-1.700,00	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
14	- Transferauszahlungen	-1.935,00	-1.700,00	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-9.599,41	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7429140	AZ Geschichtsbuch der Gemeinde Wenden	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.699,41	-15.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.772,81	-35.440,00	-56.620,00	-46.210,00	-46.380,00	-46.550,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.755,16	-23.440,00	-42.420,00	-34.510,00	-34.680,00	-34.850,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-7.404,18	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.404,18	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.404,18	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.404,18	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.159,34	-33.440,00	-42.420,00	-34.510,00	-34.680,00	-34.850,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.159,34	-33.440,00	-42.420,00	-34.510,00	-34.680,00	-34.850,00

Produktbeschreibung 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger	
	04. Kultur und Wissenschaft 04.001. Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller und sonstiger Vereine im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege, Förderung kultureller Aktionen und Projekte, Honorierung überregionaler Leistungen kultureller Vereine, Herausgabe heimatkundlichen Schrifttums, Förderung öffentlicher Büchereien
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine und Institutionen
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung kultureller und sonstiger Vereine in der Gemeinde Wenden
Ziele	Förderung der Kultur im Gemeindegebiet
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.880,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.880,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
10	= Ordentliche Erträge	6.880,00	5.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.011,31	-8.150,00	-8.470,00	-8.550,00	-8.720,00	-8.890,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.007,04	-12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-556,43	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.762,69	-23.820,00	-8.470,00	-8.550,00	-8.720,00	-8.890,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-4.201,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5318110	Zuw. an kulturelle Vereine	-32.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5318111	Förderprogramm Denkmalpflege	-4.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Transferaufwendungen	-40.601,00	-86.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
5499000	Übr. sonst. Aufw. a. lfd. Verw.tätigkeit	-3.050,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.050,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.413,69	-109.820,00	-109.370,00	-109.450,00	-109.620,00	-109.790,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.533,69	-104.820,00	-94.470,00	-94.550,00	-94.720,00	-94.890,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.533,69	-104.820,00	-94.470,00	-94.550,00	-94.720,00	-94.890,00
26	= Jahresergebnis	-50.533,69	-104.820,00	-94.470,00	-94.550,00	-94.720,00	-94.890,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.533,69	-104.820,00	-94.470,00	-94.550,00	-94.720,00	-94.890,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.002 Förderung anderer Kulturträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	2.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	4.880,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	4.880,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.880,00	5.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-8.011,31	-8.150,00	-8.470,00	-8.550,00	-8.720,00	-8.890,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.007,04	-12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-556,43	-940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.574,78	-23.820,00	-8.470,00	-8.550,00	-8.720,00	-8.890,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-4.276,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7318110	AZ Zuw. an kulturelle Vereine	-32.400,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7318111	AZ Förderprogramm Denkmalpflege	-4.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-40.676,00	-86.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
7499000	Übr. sonst. Ausz. a. lfd. Verw.tätigkeit	-1.220,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.220,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.470,78	-109.820,00	-109.370,00	-109.450,00	-109.620,00	-109.790,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.590,78	-104.820,00	-94.470,00	-94.550,00	-94.720,00	-94.890,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.590,78	-104.820,00	-94.470,00	-94.550,00	-94.720,00	-94.890,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.590,78	-104.820,00	-94.470,00	-94.550,00	-94.720,00	-94.890,00

Produktbeschreibung 04.001.003 Museum Wendener Hütte	
	04. Kultur und Wissenschaft 04.001. Allgemeine Kulturförderung, Heimatpflege 04.001.003 Museum Wendener Hütte
Kurzbeschreibung	Unterstützung des Museumsvereins Wendenerhütte bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Baudenkmals Wendenerhütte.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Touristen
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
Ziele	Schutz und Pflege des Baudenkmals Wendenerhütte, Erhaltung der historischen Identität.
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Zentrale Dienste Rupert Wurm Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.405,61	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-445,15	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	-2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.225,88	-12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.fld.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-107.125,00	-160.000,00	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
15	- Transferaufwendungen	-107.125,00	-160.000,00	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.350,88	-172.540,00	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.350,88	-172.540,00	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-110.350,88	-172.540,00	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
26	= Jahresergebnis	-110.350,88	-172.540,00	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.323,25	-940,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323,25	-940,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.674,13	-173.480,00	-221.300,00	-161.300,00	-161.300,00	-161.300,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.003 Museum Wendener Hütte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.405,61	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-445,15	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	-2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.111,86	-12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-82.125,00	-160.000,00	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
14	- Transferauszahlungen	-82.125,00	-160.000,00	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.236,86	-172.540,00	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.236,86	-172.540,00	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.236,86	-172.540,00	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.236,86	-172.540,00	-220.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Teilergebnishaushalt 04.001.004 Archiv und Historik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	11.709,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.709,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-4.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.519,13	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-46.842,67	-49.940,00	-53.260,00	-53.980,00	-55.060,00	-56.160,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.597,98	-3.850,00	-4.110,00	-4.170,00	-4.250,00	-4.340,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.700,69	-10.390,00	-11.060,00	-11.210,00	-11.430,00	-11.660,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.516,46	-64.180,00	-68.430,00	-69.360,00	-70.740,00	-72.160,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-6.557,22	-15.000,00	-37.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.557,22	-15.000,00	-37.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
5429140	Geschichtsbuch der Gemeinde Wenden	-14.971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431160	Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.971,55	-3.180,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.045,23	-82.360,00	-114.110,00	-92.540,00	-93.920,00	-95.340,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.526,10	-71.760,00	-108.510,00	-86.940,00	-88.320,00	-89.740,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-74.526,10	-71.760,00	-108.510,00	-86.940,00	-88.320,00	-89.740,00
26	= Jahresergebnis	-74.526,10	-71.760,00	-108.510,00	-86.940,00	-88.320,00	-89.740,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.526,10	-71.760,00	-108.510,00	-86.940,00	-88.320,00	-89.740,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.004 Archiv und Historik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6131000	EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	11.695,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.695,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6521001	EZ MwSt	820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.515,92	10.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-46.842,67	-49.940,00	-53.260,00	-53.980,00	-55.060,00	-56.160,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.597,98	-3.850,00	-4.110,00	-4.170,00	-4.250,00	-4.340,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-9.700,69	-10.390,00	-11.060,00	-11.210,00	-11.430,00	-11.660,00
10	- Personalauszahlungen	-60.402,44	-64.180,00	-68.430,00	-69.360,00	-70.740,00	-72.160,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-2.591,04	-15.000,00	-37.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.591,04	-15.000,00	-37.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
7429140	AZ Geschichtsbuch der Gemeinde Wenden	-14.971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431160	AZ Aufwendungen für die EDV	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7441010	AZ Vorsteuer	-980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.951,99	-3.180,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00	-8.180,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.945,47	-82.360,00	-114.110,00	-92.540,00	-93.920,00	-95.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.429,55	-71.760,00	-108.510,00	-86.940,00	-88.320,00	-89.740,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000	AZ f. d. Erwerb v. immat. Verm.gegenst.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.429,55	-86.760,00	-118.510,00	-86.940,00	-88.320,00	-89.740,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-66.429,55	-86.760,00	-118.510,00	-86.940,00	-88.320,00	-89.740,00
Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I20004001	Digitales Lanzeitarchiv	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20004002	Klimaanlage Archiv	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	0,00	7.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	417,72	7.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.506,93	0,00	-16.130,00	-16.350,00	-16.680,00	-17.010,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-501,26	0,00	-1.210,00	-1.230,00	-1.250,00	-1.280,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.348,87	0,00	-3.240,00	-3.280,00	-3.350,00	-3.420,00
11	- Personalaufwendungen	-8.357,06	0,00	-20.580,00	-20.860,00	-21.280,00	-21.710,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.598,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.955,81	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.554,72	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-24.025,09	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-28.100,00	-28.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.025,09	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-28.100,00	-28.100,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-818,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-818,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.754,89	-41.000,00	-57.580,00	-57.860,00	-62.380,00	-62.810,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.337,17	-33.300,00	-52.880,00	-53.160,00	-57.680,00	-58.110,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.337,17	-33.300,00	-52.880,00	-53.160,00	-57.680,00	-58.110,00
26	= Jahresergebnis	-42.337,17	-33.300,00	-52.880,00	-53.160,00	-57.680,00	-58.110,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	0,00	-2.500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.337,17	-35.800,00	-53.080,00	-53.360,00	-57.880,00	-58.310,00

Teilfinanzhaushalt 04.001.005 Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-6.506,93	0,00	-16.130,00	-16.350,00	-16.680,00	-17.010,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-501,26	0,00	-1.210,00	-1.230,00	-1.250,00	-1.280,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.348,87	0,00	-3.240,00	-3.280,00	-3.350,00	-3.420,00
10	- Personalauszahlungen	-8.357,06	0,00	-20.580,00	-20.860,00	-21.280,00	-21.710,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-6.598,91	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.814,09	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.413,00	-15.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-883,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-883,64	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.653,70	-17.000,00	-33.580,00	-33.860,00	-34.280,00	-34.710,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.235,98	-17.000,00	-33.580,00	-33.860,00	-34.280,00	-34.710,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-325.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-325.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-325.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-325.000,00	100.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.235,98	-17.000,00	-358.580,00	66.140,00	-34.280,00	-34.710,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.235,98	-17.000,00	-358.580,00	66.140,00	-34.280,00	-34.710,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I22004001	Umbau Kulturwerkstatt Ottfingen	0,00	0,00	-325.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
I22004002	Zuschuss Umbau Kulturwerkstatt Ottfingen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 04.002.001 Musikschule Wenden	
	04. Kultur und Wissenschaft 04.002. Musikschule Wenden 04.002.001 Musikschule Wenden
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und des Gebäudes der Musikschule Wenden, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Musikinstrumenten und Personal
Zielgruppe	Schüler/innen, Bürger/innen, Musikvereine
Auftragsgrundlage	Musikschulordnung der Gemeinde Wenden
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik zu wirtschaftlichen Konditionen.
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 04.002.001 Musikschule Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	6.572,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	3.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.078,99	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.078,99	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4482000	Ertr. a. Kost. erst. u. Kost. uml. v. Gemeind. u. Gem. verb.	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Ordentliche Erträge	137.156,55	180.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-310.837,42	-330.430,00	-296.490,00	-300.490,00	-306.500,00	-312.630,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-24.634,88	-25.470,00	-22.890,00	-23.200,00	-23.660,00	-24.130,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-64.689,14	-68.610,00	-61.160,00	-61.990,00	-63.230,00	-64.490,00
11	- Personalaufwendungen	-400.161,44	-424.510,00	-380.540,00	-385.680,00	-393.390,00	-401.250,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-83,59	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.994,96	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.782,67	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-3.209,00	-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-235,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291400	Mitgliedsbeiträge	-574,42	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.880,04	-60.200,00	-70.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-21.973,68	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.973,68	-22.000,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
5318000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-891,12	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-891,12	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5423000	Leasing	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-4.033,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.185,99	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.219,88	-8.000,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.126,16	-517.710,00	-483.740,00	-458.880,00	-466.590,00	-474.450,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.969,61	-337.710,00	-314.740,00	-289.880,00	-297.590,00	-305.450,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-306.969,61	-337.710,00	-314.740,00	-289.880,00	-297.590,00	-305.450,00
26	= Jahresergebnis	-306.969,61	-337.710,00	-314.740,00	-289.880,00	-297.590,00	-305.450,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-237,88	-170,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237,88	-170,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-307.207,49	-337.880,00	-314.940,00	-290.080,00	-297.790,00	-305.650,00

Teilfinanzhaushalt 04.002.001 Musikschule Wenden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	6.572,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.633,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.564,14	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.564,14	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6482000	EZ a. Kost.erst. u. Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.197,30	180.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-310.837,42	-330.430,00	-296.490,00	-300.490,00	-306.500,00	-312.630,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-24.634,88	-25.470,00	-22.890,00	-23.200,00	-23.660,00	-24.130,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-64.689,14	-68.610,00	-61.160,00	-61.990,00	-63.230,00	-64.490,00
10	- Personalauszahlungen	-400.161,44	-424.510,00	-380.540,00	-385.680,00	-393.390,00	-401.250,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-83,59	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.699,63	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-2.812,62	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291400	AZ Mitgliedsbeiträge	-574,42	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.170,26	-19.200,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-891,12	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-891,12	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7423000	AZ Leasing	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-4.745,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.185,99	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.931,84	-8.000,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.154,66	-454.710,00	-421.440,00	-426.580,00	-434.290,00	-442.150,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.957,36	-274.710,00	-252.440,00	-257.580,00	-265.290,00	-273.150,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-10.977,29	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.209,00	-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.186,29	-490.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-235,40	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-235,40	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.421,69	-491.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.421,69	-491.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.379,05	-765.710,00	-292.440,00	-267.580,00	-275.290,00	-283.150,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-299.379,05	-765.710,00	-292.440,00	-267.580,00	-275.290,00	-283.150,00
Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I20004003	Musikschule Umbau ehem. Förderschule Schönau	-10.977,29	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.418,16	771.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.245.434,73	772.900,00	844.900,00	844.900,00	844.900,00	844.900,00
11	- Personalaufwendungen	-222.190,39	-264.610,00	-281.600,00	-285.350,00	-291.050,00	-296.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.301,69	-34.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-503.813,82	-1.116.400,00	-876.400,00	-876.400,00	-876.400,00	-876.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.880,46	-21.040,00	-36.040,00	-36.040,00	-36.040,00	-36.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-739.186,36	-1.436.550,00	-1.215.040,00	-1.218.790,00	-1.224.490,00	-1.230.310,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	506.248,37	-663.650,00	-370.140,00	-373.890,00	-379.590,00	-385.410,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	506.248,37	-663.650,00	-370.140,00	-373.890,00	-379.590,00	-385.410,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	506.248,37	-663.650,00	-370.140,00	-373.890,00	-379.590,00	-385.410,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.669,06	-6.850,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	502.579,31	-670.500,00	-373.840,00	-377.590,00	-383.290,00	-389.110,00

Teilfinanzhaushalt 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.291.017,19	771.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.033,76	772.900,00	844.900,00	844.900,00	844.900,00	844.900,00
10	- Personalauszahlungen	-216.411,77	-264.610,00	-281.600,00	-285.350,00	-291.050,00	-296.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.301,69	-7.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	-506.552,72	-1.116.400,00	-876.400,00	-876.400,00	-876.400,00	-876.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.641,56	-21.040,00	-37.040,00	-37.040,00	-37.040,00	-37.040,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.907,74	-1.409.550,00	-1.210.040,00	-1.213.790,00	-1.219.490,00	-1.225.310,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	557.126,02	-636.650,00	-365.140,00	-368.890,00	-374.590,00	-380.410,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	557.126,02	-663.650,00	-370.140,00	-373.890,00	-379.590,00	-385.410,00

Produktbeschreibung 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII	
	05. Soziale Leistungen 05.001. Hilfen bei Einkommensdefiziten 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII
Kurzbeschreibung	Einkommenssicherung für nicht dauerhaft erwerbsgeminderte Personen
Zielgruppe	Bedürftige
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.911,64	-14.390,00	-5.090,00	-5.140,00	-5.240,00	-5.340,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-36.043,10	-40.570,00	-55.000,00	-55.740,00	-56.850,00	-57.990,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.781,00	-3.130,00	-4.210,00	-4.270,00	-4.360,00	-4.450,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.200,09	-8.130,00	-10.960,00	-11.110,00	-11.330,00	-11.560,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.185,24	-66.220,00	-75.260,00	-76.260,00	-77.780,00	-79.340,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.225,24	-66.220,00	-75.260,00	-76.260,00	-77.780,00	-79.340,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.225,24	-66.220,00	-75.260,00	-76.260,00	-77.780,00	-79.340,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-50.225,24	-66.220,00	-75.260,00	-76.260,00	-77.780,00	-79.340,00
26	= Jahresergebnis	-50.225,24	-66.220,00	-75.260,00	-76.260,00	-77.780,00	-79.340,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-50.225,24	-66.220,00	-75.260,00	-76.260,00	-77.780,00	-79.340,00

Teilfinanzhaushalt 05.001.001 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.911,64	-14.390,00	-5.090,00	-5.140,00	-5.240,00	-5.340,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-36.043,10	-40.570,00	-55.000,00	-55.740,00	-56.850,00	-57.990,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.781,00	-3.130,00	-4.210,00	-4.270,00	-4.360,00	-4.450,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.200,09	-8.130,00	-10.960,00	-11.110,00	-11.330,00	-11.560,00
10	- Personalauszahlungen	-47.935,83	-66.220,00	-75.260,00	-76.260,00	-77.780,00	-79.340,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.975,83	-66.220,00	-75.260,00	-76.260,00	-77.780,00	-79.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.975,83	-66.220,00	-75.260,00	-76.260,00	-77.780,00	-79.340,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.975,83	-66.220,00	-75.260,00	-76.260,00	-77.780,00	-79.340,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.975,83	-66.220,00	-75.260,00	-76.260,00	-77.780,00	-79.340,00

Produktbeschreibung 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung	
	05. Soziale Leistungen 05.002. Hilfen für Asylbewerber 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung
Kurzbeschreibung	Gewährung von Geldleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz PKS 11: Leistungsberechtigter nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), d.h. Personen, die 48 Monate und länger Grundleistungen erhalten PKS 13: Leistungsberechtigter nach § 1 AsylbLG d.h. Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und deren Asylverfahren noch andauert PKS 19: Leistungsberechtigter nach § 1 AsylbLG d.h. Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und deren Asylverfahren abgelehnt wurde (Duldung)
Zielgruppe	Asylbewerber in der Gemeinde Wenden
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4211000	Ers. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4480000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	920,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.086.275,68	660.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00
4484000	Ertr.a.Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	156.221,81	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4488050	Ertr. a. Kostenerst. von Sozialleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.418,16	771.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.243.418,16	771.400,00	843.400,00	843.400,00	843.400,00	843.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.823,47	-18.850,00	-9.830,00	-9.930,00	-10.130,00	-10.330,00
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäft.	-87.169,29	-97.040,00	-105.150,00	-106.570,00	-108.700,00	-110.870,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tariff. Beschäft.	-6.735,87	-7.510,00	-8.100,00	-8.210,00	-8.370,00	-8.540,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tariff. Beschäft.	-18.094,95	-20.160,00	-21.650,00	-21.940,00	-22.380,00	-22.830,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-3.324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-121.148,35	-143.560,00	-144.730,00	-146.650,00	-149.580,00	-152.570,00
5255500	Ersatzbesch. FW	0,00	-26.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.261,69	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261,69	-29.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5331010	Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-46.270,09	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331020	Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-25.480,99	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5331100	Grundleistungen Asylbew. PKS 13	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5331110	sonstige Leistungen PKS 13	-738,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331120	sonstige Leistungen PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331140	Leist. bei Krankheit PKS 13	-8.898,96	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5331150	Arbeitsgelegenheiten PKS 13	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331160	Wertgutscheine PKS 19	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5331180	Leist. bei Krankheit PKS 19	-12.223,34	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5331190	Arbeitsangelegenheiten PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5331200	Solidarfonds Krankenhilfe	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5331220	Regelbedarf PKS 11	-196.834,20	-400.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5331230	Unterkunft PKS 11	-7.150,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5331240	sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5331250	Krankenhilfe PKS 11	-201.418,19	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
15	- Transferaufwendungen	-499.013,82	-1.111.400,00	-871.400,00	-871.400,00	-871.400,00	-871.400,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19,66	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
5421000	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431130	Porto	-23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.493,32	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00	-6.040,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.917,18	-1.290.500,00	-1.033.170,00	-1.035.090,00	-1.038.020,00	-1.041.010,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	616.500,98	-519.100,00	-189.770,00	-191.690,00	-194.620,00	-197.610,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	616.500,98	-519.100,00	-189.770,00	-191.690,00	-194.620,00	-197.610,00
26	= Jahresergebnis	616.500,98	-519.100,00	-189.770,00	-191.690,00	-194.620,00	-197.610,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-3.669,06	-6.850,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.669,06	-6.850,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	612.831,92	-525.950,00	-193.470,00	-195.390,00	-198.320,00	-201.310,00

Teilfinanzhaushalt 05.002.001 Leistungen nach Asylb.LG und Ausländerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6211000	EZ Ersatz. v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6480000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Bund	640,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.013.531,68	660.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00	732.000,00
6484000	EZ a. Kostenerst.u.Kostenuml.v.sonst.öff. Bereich	276.460,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6488050	EZ a. Kostenerst. von Sozialleistungen	385,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.017,19	771.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00	843.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.017,19	771.400,00	843.400,00	843.400,00	843.400,00	843.400,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.823,47	-18.850,00	-9.830,00	-9.930,00	-10.130,00	-10.330,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-87.169,29	-97.040,00	-105.150,00	-106.570,00	-108.700,00	-110.870,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-6.735,87	-7.510,00	-8.100,00	-8.210,00	-8.370,00	-8.540,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-18.094,95	-20.160,00	-21.650,00	-21.940,00	-22.380,00	-22.830,00
10	- Personalauszahlungen	-117.823,58	-143.560,00	-144.730,00	-146.650,00	-149.580,00	-152.570,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-2.261,69	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261,69	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7331010	AZ Regelleistungen Asylbewerber PKS 13	-44.097,84	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331020	AZ Regelleistungen Asylbewerber PKS 19	-26.391,44	-60.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7331100	AZ Grundleistung Asylbew. PKS 13	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7331110	AZ Sonstige Leistungen PKS 13	-738,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331120	AZ Sonstige Leistungen PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331140	AZ Leist. bei Krankheit PKS 13	-11.288,12	-50.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7331150	AZ Arbeitsgelegenheiten PKS 13	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331160	AZ Wertgutscheine PKS 19	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7331180	AZ Leist. bei Krankheit PKS 19	-13.590,18	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7331190	AZ Arbeitsgelegenheiten PKS 19	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7331200	AZ Solidarfonds PKS 13	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7331220	AZ Regelbedarf PKS 11	-196.994,65	-400.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7331230	AZ Unterkunft PKS 11	-7.216,25	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7331240	AZ sonstige Leistungen PKS 11	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7331250	AZ Krankenhilfe PKS 11	-201.436,19	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	- Transferauszahlungen	-501.752,72	-1.111.400,00	-871.400,00	-871.400,00	-871.400,00	-871.400,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19,66	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-4.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431130	AZ Porto	-23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.243,32	-6.040,00	-7.040,00	-7.040,00	-7.040,00	-7.040,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.081,31	-1.263.500,00	-1.028.170,00	-1.030.090,00	-1.033.020,00	-1.036.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.935,88	-492.100,00	-184.770,00	-186.690,00	-189.620,00	-192.610,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-26.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	664.935,88	-519.100,00	-189.770,00	-191.690,00	-194.620,00	-197.610,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	664.935,88	-519.100,00	-189.770,00	-191.690,00	-194.620,00	-197.610,00

Produktbeschreibung 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten	
	05. Soziale Leistungen 05.004. Rentenversicherungsangelegenheiten 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten
Kurzbeschreibung	Klärung von Rentenversicherungsangelegenheiten, Aufnahme von Rentenanträgen
Zielgruppe	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Auftragsgrundlage	SGB VI
Ziele	Sicherung oder Realisierung der Rentenversicherungsansprüche
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-20.009,36	-21.090,00	-26.410,00	-26.770,00	-27.310,00	-27.860,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.544,17	-1.630,00	-2.030,00	-2.060,00	-2.100,00	-2.140,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.921,65	-4.140,00	-5.180,00	-5.250,00	-5.360,00	-5.470,00
11	- Personalaufwendungen	-25.475,18	-26.860,00	-33.620,00	-34.080,00	-34.770,00	-35.470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.475,18	-26.860,00	-33.620,00	-34.080,00	-34.770,00	-35.470,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.475,18	-26.860,00	-33.620,00	-34.080,00	-34.770,00	-35.470,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-25.475,18	-26.860,00	-33.620,00	-34.080,00	-34.770,00	-35.470,00
26	= Jahresergebnis	-25.475,18	-26.860,00	-33.620,00	-34.080,00	-34.770,00	-35.470,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.475,18	-26.860,00	-33.620,00	-34.080,00	-34.770,00	-35.470,00

Teilfinanzhaushalt 05.004.001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-20.009,36	-21.090,00	-26.410,00	-26.770,00	-27.310,00	-27.860,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.544,17	-1.630,00	-2.030,00	-2.060,00	-2.100,00	-2.140,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.921,65	-4.140,00	-5.180,00	-5.250,00	-5.360,00	-5.470,00
10	- Personalauszahlungen	-25.475,18	-26.860,00	-33.620,00	-34.080,00	-34.770,00	-35.470,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.475,18	-26.860,00	-33.620,00	-34.080,00	-34.770,00	-35.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.475,18	-26.860,00	-33.620,00	-34.080,00	-34.770,00	-35.470,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.475,18	-26.860,00	-33.620,00	-34.080,00	-34.770,00	-35.470,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-25.475,18	-26.860,00	-33.620,00	-34.080,00	-34.770,00	-35.470,00

Produktbeschreibung 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen	
	05. Soziale Leistungen 05.005. Sonstige Hilfen 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen
Kurzbeschreibung	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch die Vermittlung von Spendengeldern Allgemeine Hilfen, Sammlungen für gemeinnützige Organisationen
Zielgruppe	Bedürftige Personen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch die Vermittlung von Spendengeldern
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Rupert Wurm Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-63,24	-1.630,00	-450,00	-450,00	-460,00	-470,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-267,68	-1.630,00	-450,00	-450,00	-460,00	-470,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.067,68	-6.630,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.067,68	-6.630,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.067,68	-6.630,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00
26	= Jahresergebnis	-5.067,68	-6.630,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.067,68	-6.630,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00

Teilfinanzhaushalt 05.005.001 Sonstige Hilfen, Haussammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-63,24	-1.630,00	-450,00	-450,00	-460,00	-470,00
10	- Personalauszahlungen	-63,24	-1.630,00	-450,00	-450,00	-460,00	-470,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.863,24	-6.630,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.863,24	-6.630,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.863,24	-6.630,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.863,24	-6.630,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.460,00	-5.470,00

Produktbeschreibung 05.005.002 Seniorenarbeit	
	05. Soziale Leistungen 05.005. Sonstige Hilfen 05.005.002 Seniorenarbeit
Kurzbeschreibung	Unterstützung von älteren Einwohner/innen in den Schwierigkeiten des Alltags, Förderung von Altentagesstätten, Schaffung eines Seniorenachmittages
Zielgruppe	Senioren, Seniorinnen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Integration und Unterstützung der älteren Menschen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Zentrale Dienste Rupert Wurm Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 05.005.002 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4147000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	1.788,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4148100	Zuw. u. Zusch. - Spenden	228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	2.016,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-19.552,06	-20.510,00	-21.440,00	-21.730,00	-22.160,00	-22.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.511,30	-1.580,00	-1.660,00	-1.680,00	-1.710,00	-1.740,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.050,58	-4.250,00	-4.440,00	-4.500,00	-4.590,00	-4.680,00
11	- Personalaufwendungen	-25.113,94	-26.340,00	-27.540,00	-27.910,00	-28.460,00	-29.020,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-6.324,33	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5431130	Porto	-62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.387,14	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.501,08	-41.340,00	-57.540,00	-57.910,00	-58.460,00	-59.020,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.484,51	-39.840,00	-56.040,00	-56.410,00	-56.960,00	-57.520,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.484,51	-39.840,00	-56.040,00	-56.410,00	-56.960,00	-57.520,00
26	= Jahresergebnis	-29.484,51	-39.840,00	-56.040,00	-56.410,00	-56.960,00	-57.520,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-29.484,51	-39.840,00	-56.040,00	-56.410,00	-56.960,00	-57.520,00

Teilfinanzhaushalt 05.005.002 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6147000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unternehmen	1.788,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6148100	EZ Zuw. u. Zusch. - Spenden	228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-19.552,06	-20.510,00	-21.440,00	-21.730,00	-22.160,00	-22.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.511,30	-1.580,00	-1.660,00	-1.680,00	-1.710,00	-1.740,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.050,58	-4.250,00	-4.440,00	-4.500,00	-4.590,00	-4.680,00
10	- Personalauszahlungen	-25.113,94	-26.340,00	-27.540,00	-27.910,00	-28.460,00	-29.020,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-6.335,43	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7431130	AZ Porto	-62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.398,24	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.512,18	-41.340,00	-57.540,00	-57.910,00	-58.460,00	-59.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.495,61	-39.840,00	-56.040,00	-56.410,00	-56.960,00	-57.520,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.495,61	-39.840,00	-56.040,00	-56.410,00	-56.960,00	-57.520,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-29.495,61	-39.840,00	-56.040,00	-56.410,00	-56.960,00	-57.520,00

Produktbeschreibung 05.005.003 Integrationsarbeit	
	05. Soziale Leistungen 05.005. Sonstige Hilfen 05.005.003 Integrationsarbeit
Kurzbeschreibung	Schaffung eines friedvollen Zusammenlebens der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung, Unterstützung und Begleitung der Zielgruppe bei der Bildung, Ausbildung und Beschäftigung, Förderung der Teilhabe
Zielgruppe	Menschen mit Migrationshintergrund i.S. d. § 4 (1) Teilhabe- und Integrationsgesetz, neu Zugewanderte i.S. d. § 11 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz)
Ziele	Ziele gem. § 1 Teilhabe- und Integrationsgesetz
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Dominic Gens Tel.: 02762 / 406 216

Teilergebnishaushalt 05.005.003 Integrationsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	= Jahresergebnis	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt 05.005.003 Integrationsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilergebnishaushalt 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.220,58	31.600,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.802,73	95.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.600,00	1.200,00	800,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.463,00	25.357,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.486,31	154.057,00	208.000,00	207.600,00	207.200,00	206.700,00
11	- Personalaufwendungen	-54.260,74	-55.330,00	-77.940,00	-78.980,00	-80.570,00	-82.180,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.078,85	-215.000,00	-220.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.933,03	-48.500,00	-52.500,00	-86.700,00	-112.600,00	-119.300,00
15	- Transferaufwendungen	-241.540,94	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.617,72	-22.430,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.431,28	-406.260,00	-430.940,00	-451.180,00	-478.670,00	-486.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-334.944,97	-252.203,00	-222.940,00	-243.580,00	-271.470,00	-280.280,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-334.944,97	-252.203,00	-222.940,00	-243.580,00	-271.470,00	-280.280,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-334.944,97	-252.203,00	-222.940,00	-243.580,00	-271.470,00	-280.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.895,88	-45.350,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-400.840,85	-297.553,00	-289.040,00	-309.680,00	-337.570,00	-346.380,00

Teilfinanzhaushalt 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.802,73	95.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.802,73	97.100,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
10	- Personalauszahlungen	-54.175,22	-55.330,00	-77.940,00	-78.980,00	-80.570,00	-82.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.655,14	-175.000,00	-180.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-240.434,88	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.732,06	-22.430,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.997,30	-317.760,00	-338.440,00	-324.480,00	-326.070,00	-327.680,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-319.194,57	-220.660,00	-188.240,00	-174.280,00	-175.870,00	-177.480,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.521,71	-1.695.000,00	-2.260.000,00	-575.000,00	-140.000,00	-140.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604.020,71	-1.695.000,00	-2.260.000,00	-575.000,00	-140.000,00	-140.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-604.020,71	-1.695.000,00	-2.260.000,00	-575.000,00	-140.000,00	-140.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-923.215,28	-1.915.660,00	-2.448.240,00	-749.280,00	-315.870,00	-317.480,00

Produktbeschreibung 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder	
	06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 06.001. Tageseinrichtungen für Kinder 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder
Kurzbeschreibung	Freiwillige Zuschüsse zur Förderung von Kindern in Tagesbetreuung für die Altersklassen 3-6 Jahre, sowie altersgemischte Gruppen in Kindertageseinrichtungen der Kath. Träger sowie der Elternvereine in der Gemeinde Wenden
Zielgruppe	Kinder, Eltern, Familien
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Regelkindergärten, Optimierung der Betreuung, Bildung und Erziehung, Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und Auslastung der vorhandenen Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	27.815,14	31.600,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.815,14	31.600,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
4411000	Mieten und Pachten	89.802,73	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.802,73	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	1.600,00	1.200,00	800,00	300,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.600,00	1.200,00	800,00	300,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	21.463,00	25.357,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	21.463,00	25.357,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
10	= Ordentliche Erträge	139.080,87	153.957,00	207.800,00	207.400,00	207.000,00	206.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.495,31	-10.290,00	-26.110,00	-26.460,00	-26.990,00	-27.530,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-886,92	-790,00	-2.020,00	-2.050,00	-2.090,00	-2.130,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.286,26	-2.050,00	-5.270,00	-5.340,00	-5.450,00	-5.560,00
11	- Personalaufwendungen	-14.668,49	-13.130,00	-33.400,00	-33.850,00	-34.530,00	-35.220,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-37.698,97	-30.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-58.348,03	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.118,00	-140.000,00	-145.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-37.800,88	-35.700,00	-38.300,00	-45.800,00	-58.400,00	-58.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.800,88	-35.700,00	-38.300,00	-45.800,00	-58.400,00	-58.400,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-53.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318200	Zuschüsse an Kindergärten	-155.950,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5318210	Fahrtkostenübern. Kindergärten	-22.022,20	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5318220	Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-10.296,02	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-241.540,94	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.327,56	-20.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.327,56	-20.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.455,87	-273.830,00	-294.700,00	-287.650,00	-300.930,00	-301.620,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.375,00	-119.873,00	-86.900,00	-80.250,00	-93.930,00	-95.120,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-256.375,00	-119.873,00	-86.900,00	-80.250,00	-93.930,00	-95.120,00
26	= Jahresergebnis	-256.375,00	-119.873,00	-86.900,00	-80.250,00	-93.930,00	-95.120,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-346,38	-1.910,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346,38	-1.910,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-256.721,38	-121.783,00	-87.400,00	-80.750,00	-94.430,00	-95.620,00

Teilfinanzhaushalt 06.001.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6411000	EZ Mieten und Pachten	89.802,73	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.802,73	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.802,73	97.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-11.495,31	-10.290,00	-26.110,00	-26.460,00	-26.990,00	-27.530,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-886,92	-790,00	-2.020,00	-2.050,00	-2.090,00	-2.130,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-2.286,26	-2.050,00	-5.270,00	-5.340,00	-5.450,00	-5.560,00
10	- Personalauszahlungen	-14.668,49	-13.130,00	-33.400,00	-33.850,00	-34.530,00	-35.220,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-34.945,78	-30.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-53.513,32	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.530,10	-140.000,00	-145.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-53.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318200	AZ Zuschüsse an Kindergärten	-155.950,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7318210	AZ Fahrkostenübern. Kindergärten	-21.597,60	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7318220	AZ Kinderbetreuung in Pfarrheimen	-9.614,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	-240.434,88	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.441,90	-20.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.441,90	-20.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.075,37	-238.130,00	-256.400,00	-241.850,00	-242.530,00	-243.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.272,64	-141.130,00	-106.400,00	-91.850,00	-92.530,00	-93.220,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-545.090,68	-1.555.000,00	-1.820.000,00	-335.000,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-2.859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.950,17	-1.555.000,00	-1.820.000,00	-335.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.950,17	-1.555.000,00	-1.820.000,00	-335.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.950,17	-1.555.000,00	-1.820.000,00	-335.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-807.222,81	-1.696.130,00	-1.926.400,00	-426.850,00	-92.530,00	-93.220,00
6953000	EZ Rückfl. v. Darl. v. Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-807.222,81	-1.696.130,00	-1.917.880,00	-418.330,00	-84.010,00	-84.700,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I17006001	Kindergarten Ottfingen	-86.221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18006001	Ankauf Pfarrheim Heid	-10.090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19006002	Planung Neubau Kita Gerlingen LP 6-9	-47.755,99	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19006003	Ausführung Neubau Kita Gerlingen	-399.056,48	-1.000.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
I19006004	Planung Außenanlagen Kita Ottfingen LP 7-9	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19006006	Neubau Kita Möllmicke	0,00	-250.000,00	-920.000,00	-335.000,00	0,00	0,00
I19006007	Erweiterung Zaunanlage Kindergarten Hünsborn	-4.826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20006002	Kita Schönauf Umbau ehem. Förderschule	0,00	-150.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
I20006004	Rückzah. Darl. Verein z. Förd. kath. Kiga Hünsborn	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00

Produktbeschreibung 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze	
	06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfen 06.002. Kinder- und Jugendarbeit 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze
Kurzbeschreibung	Planung, Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspiel- und Bolzplätzen
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre, Eltern
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze
Ziele	Zielgerichtete und wirtschaftliche Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4148000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	22.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.405,44	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	22.405,44	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.302,62	-3.600,00	-4.050,00	-4.100,00	-4.180,00	-4.260,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-255,35	-270,00	-310,00	-310,00	-320,00	-330,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-684,63	-750,00	-840,00	-850,00	-870,00	-890,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-85,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.523,95	-4.620,00	-5.200,00	-5.260,00	-5.370,00	-5.480,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-18.373,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-955,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-22.405,44	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.734,48	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-9.167,92	-9.200,00	-9.200,00	-35.900,00	-49.200,00	-55.900,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-3.562,11	-2.200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-1.402,12	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.132,15	-12.800,00	-14.200,00	-40.900,00	-54.200,00	-60.900,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.390,58	-89.420,00	-91.400,00	-118.160,00	-131.570,00	-138.380,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.985,14	-89.320,00	-91.200,00	-117.960,00	-131.370,00	-138.180,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-37.985,14	-89.320,00	-91.200,00	-117.960,00	-131.370,00	-138.180,00
26	= Jahresergebnis	-37.985,14	-89.320,00	-91.200,00	-117.960,00	-131.370,00	-138.180,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-65.549,50	-43.440,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.549,50	-43.440,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00	-65.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.534,64	-132.760,00	-156.800,00	-183.560,00	-196.970,00	-203.780,00

Teilfinanzhaushalt 06.002.001 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6148000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. von übr. Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-3.302,62	-3.600,00	-4.050,00	-4.100,00	-4.180,00	-4.260,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-255,35	-270,00	-310,00	-310,00	-320,00	-330,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-684,63	-750,00	-840,00	-850,00	-870,00	-890,00
10	- Personalauszahlungen	-4.438,43	-4.620,00	-5.200,00	-5.260,00	-5.370,00	-5.480,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-18.373,79	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-955,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.329,04	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.767,47	-36.620,00	-37.200,00	-37.260,00	-37.370,00	-37.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.767,47	-36.520,00	-37.000,00	-37.060,00	-37.170,00	-37.280,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-21.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.437,14	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.571,54	-140.000,00	-440.000,00	-240.000,00	-140.000,00	-140.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.070,54	-140.000,00	-440.000,00	-240.000,00	-140.000,00	-140.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.070,54	-140.000,00	-440.000,00	-240.000,00	-140.000,00	-140.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.838,01	-176.520,00	-477.000,00	-277.060,00	-177.170,00	-177.280,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-79.838,01	-176.520,00	-477.000,00	-277.060,00	-177.170,00	-177.280,00
Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I21006001	Errichtung eines integrativen Kinderspielplatzes	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
I60050001	Errichtung v. Kinderspielplätzen gem. Masterplan	-23.633,40	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilergebnishaushalt 06.002.002 Aufsuchende Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-27.288,37	-29.240,00	-30.620,00	-31.030,00	-31.650,00	-32.280,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.114,85	-2.260,00	-2.370,00	-2.400,00	-2.450,00	-2.500,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.665,08	-6.080,00	-6.350,00	-6.440,00	-6.570,00	-6.700,00
11	- Personalaufwendungen	-35.068,30	-37.580,00	-39.340,00	-39.870,00	-40.670,00	-41.480,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-5.226,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.226,37	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-290,16	-430,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-290,16	-430,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.584,83	-43.010,00	-44.840,00	-45.370,00	-46.170,00	-46.980,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.584,83	-43.010,00	-44.840,00	-45.370,00	-46.170,00	-46.980,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-40.584,83	-43.010,00	-44.840,00	-45.370,00	-46.170,00	-46.980,00
26	= Jahresergebnis	-40.584,83	-43.010,00	-44.840,00	-45.370,00	-46.170,00	-46.980,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-40.584,83	-43.010,00	-44.840,00	-45.370,00	-46.170,00	-46.980,00

Teilfinanzhaushalt 06.002.002 Aufsuchende Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-27.288,37	-29.240,00	-30.620,00	-31.030,00	-31.650,00	-32.280,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.114,85	-2.260,00	-2.370,00	-2.400,00	-2.450,00	-2.500,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.665,08	-6.080,00	-6.350,00	-6.440,00	-6.570,00	-6.700,00
10	- Personalauszahlungen	-35.068,30	-37.580,00	-39.340,00	-39.870,00	-40.670,00	-41.480,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-796,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-796,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-290,16	-430,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-290,16	-430,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.154,46	-43.010,00	-44.840,00	-45.370,00	-46.170,00	-46.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.154,46	-43.010,00	-44.840,00	-45.370,00	-46.170,00	-46.980,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.154,46	-43.010,00	-44.840,00	-45.370,00	-46.170,00	-46.980,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.154,46	-43.010,00	-44.840,00	-45.370,00	-46.170,00	-46.980,00

Teilergebnishaushalt 07. Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 07. Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.701,33	199.000,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.978,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,15	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.116,00	21.694,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205.586,65	227.194,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00	210.400,00
11	- Personalaufwendungen	-185.559,24	-185.060,00	-188.110,00	-190.570,00	-194.380,00	-198.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.498,93	-414.000,00	-232.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.472,41	-364.000,00	-403.400,00	-404.500,00	-404.500,00	-404.500,00
15	- Transferaufwendungen	-201.940,07	-138.000,00	-338.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.134,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-921.605,51	-1.103.060,00	-1.163.510,00	-884.070,00	-887.880,00	-891.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-716.018,86	-875.866,00	-953.110,00	-673.670,00	-677.480,00	-681.360,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-716.018,86	-875.866,00	-953.110,00	-673.670,00	-677.480,00	-681.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-716.018,86	-875.866,00	-953.110,00	-673.670,00	-677.480,00	-681.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.986,10	-730,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-718.004,96	-876.596,00	-955.110,00	-675.670,00	-679.480,00	-683.360,00

Teilfinanzhaushalt 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.697,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.791,15	3.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.488,41	6.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen	-178.147,12	-185.060,00	-188.110,00	-190.570,00	-194.380,00	-198.260,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.878,73	-401.000,00	-219.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-203.670,07	-138.000,00	-338.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.215,33	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.911,25	-726.060,00	-749.110,00	-468.570,00	-472.380,00	-476.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-473.422,84	-719.560,00	-744.010,00	-463.470,00	-467.280,00	-471.160,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.777,71	-11.000,00	-601.000,00	-2.781.000,00	-5.541.000,00	-11.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-803,65	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.581,36	-13.000,00	-601.000,00	-2.781.000,00	-5.541.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-42.097,36	-13.000,00	-601.000,00	-2.781.000,00	-5.541.000,00	-11.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-515.520,20	-732.560,00	-1.345.010,00	-3.244.470,00	-6.008.280,00	-482.160,00

Produktbeschreibung 08.001.001 Sporthallen	
	08. Sportförderung 08.001. Sporthallen 08.001.001 Sporthallen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthallen
Zielgruppe	Schüler/innen, Sportvereine, sportinteressierte Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Landesgesetzte
Ziele	Sicherstellung des Schulsports, Förderung des Sports
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 08.001.001 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	0,00	4.615,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	40.975,60	40.600,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	13.052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.027,88	45.215,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktiviere Eigenleistungen	558,00	10.847,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	558,00	10.847,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	77.574,80	56.562,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00	81.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.928,58	-1.630,00	-1.690,00	-1.710,00	-1.740,00	-1.770,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-25.651,92	-27.070,00	-27.710,00	-28.080,00	-28.640,00	-29.210,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.977,81	-2.090,00	-2.140,00	-2.170,00	-2.210,00	-2.250,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.234,77	-5.520,00	-5.630,00	-5.710,00	-5.820,00	-5.940,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.373,18	-36.310,00	-37.170,00	-37.670,00	-38.410,00	-39.170,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-23.939,93	-20.000,00	-48.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-16.324,22	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-8.452,57	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-9.016,96	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-354,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.088,33	-59.000,00	-87.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-138.199,73	-129.900,00	-149.800,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.199,73	-129.900,00	-149.800,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.134,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.134,86	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.796,10	-227.210,00	-275.970,00	-259.570,00	-260.310,00	-261.070,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.221,30	-170.648,00	-194.870,00	-178.470,00	-179.210,00	-179.970,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-155.221,30	-170.648,00	-194.870,00	-178.470,00	-179.210,00	-179.970,00
26	= Jahresergebnis	-155.221,30	-170.648,00	-194.870,00	-178.470,00	-179.210,00	-179.970,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-155.221,30	-170.648,00	-194.870,00	-178.470,00	-179.210,00	-179.970,00

Teilfinanzhaushalt 08.001.001 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.690,01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-1.928,58	-1.630,00	-1.690,00	-1.710,00	-1.740,00	-1.770,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-25.651,92	-27.070,00	-27.710,00	-28.080,00	-28.640,00	-29.210,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.977,81	-2.090,00	-2.140,00	-2.170,00	-2.210,00	-2.250,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-5.234,77	-5.520,00	-5.630,00	-5.710,00	-5.820,00	-5.940,00
10	- Personalauszahlungen	-34.793,08	-36.310,00	-37.170,00	-37.670,00	-38.410,00	-39.170,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-29.613,99	-20.000,00	-48.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-15.537,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-8.452,57	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.603,91	-50.000,00	-78.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.215,33	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.215,33	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.612,32	-88.310,00	-118.170,00	-100.670,00	-101.410,00	-102.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.922,31	-87.810,00	-118.170,00	-100.670,00	-101.410,00	-102.170,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-15.903,75	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-11.812,96	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.716,71	-8.000,00	-98.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-354,65	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-354,65	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.071,36	-9.000,00	-98.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.829,36	-9.000,00	-98.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-90.751,67	-96.810,00	-216.170,00	-108.670,00	-109.410,00	-110.170,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-90.751,67	-96.810,00	-216.170,00	-108.670,00	-109.410,00	-110.170,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I18008002	Grundschule Gerlingen Lüftungsanlage Anteil Halle	-15.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21008002	Umrüstung auf LED Sporthalle Gesamtschule Wenden	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
I21008003	Umrüstung auf LED Sporthalle Grundschule Gerlingen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen	
	08. Sportförderung 08.002. Sportplätze und Freianlagen 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Sport- und Tennisplätzen in der Gemeinde Wenden
Zielgruppe	Sportvereine, sportinteressierte Bürger/innen, Schüler/innen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	98.410,16	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.410,16	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.791,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	103.141,31	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.818,51	-12.900,00	-13.820,00	-13.960,00	-14.240,00	-14.520,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.860,00	-4.960,00	-5.060,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-372,00	-370,00	-370,00	-370,00	-380,00	-390,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.450,12	-1.450,00	-1.460,00	-1.480,00	-1.510,00	-1.540,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-5.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.601,89	-19.520,00	-20.450,00	-20.670,00	-21.090,00	-21.510,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-41.372,67	-95.000,00	-95.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-3.680,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.053,34	-96.500,00	-96.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-187.259,80	-187.300,00	-187.300,00	-187.300,00	-187.300,00	-187.300,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-736,65	-700,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-364,14	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.360,59	-188.400,00	-188.100,00	-188.100,00	-188.100,00	-188.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.015,82	-304.420,00	-305.050,00	-260.270,00	-260.690,00	-261.110,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.874,51	-201.020,00	-201.650,00	-156.870,00	-157.290,00	-157.710,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-153.874,51	-201.020,00	-201.650,00	-156.870,00	-157.290,00	-157.710,00
26	= Jahresergebnis	-153.874,51	-201.020,00	-201.650,00	-156.870,00	-157.290,00	-157.710,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-1.986,10	-270,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.986,10	-270,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-155.860,61	-201.290,00	-203.650,00	-158.870,00	-159.290,00	-159.710,00

Teilfinanzhaushalt 08.002.001 Sportplätze und Freianlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	1.791,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.731,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-11.818,51	-12.900,00	-13.820,00	-13.960,00	-14.240,00	-14.520,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.860,00	-4.960,00	-5.060,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-372,00	-370,00	-370,00	-370,00	-380,00	-390,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-1.450,12	-1.450,00	-1.460,00	-1.480,00	-1.510,00	-1.540,00
10	- Personalauszahlungen	-18.440,63	-19.520,00	-20.450,00	-20.670,00	-21.090,00	-21.510,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-41.387,90	-95.000,00	-95.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.387,90	-95.500,00	-95.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.828,53	-115.020,00	-115.950,00	-71.170,00	-71.590,00	-72.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.097,38	-110.020,00	-110.950,00	-66.170,00	-66.590,00	-67.010,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.680,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.680,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.680,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.680,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.778,05	-111.020,00	-111.950,00	-67.170,00	-67.590,00	-68.010,00
6920000	EZ Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-58.778,05	-111.020,00	-110.450,00	-65.670,00	-66.090,00	-66.510,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19008001	Rückzahlung Darlehen, SV Blau-Weiß Hillmicke	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Produktbeschreibung 08.003.001 Hallenbad Wenden	
	08. Sportförderung 08.003. Bäder 08.003.001 Hallenbad Wenden
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kleinschwimmbades der Kath. Grundschule Wenden
Zielgruppe	Schüler/innen, Bürger/innen, Vereine
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ratsbeschluss
Ziele	Sicherstellung des Schulschwimmens, Förderung der Gesundheit und des Sports zu wirtschaftlichen Konditionen.
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 08.003.001 Hallenbad Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	0,00	53.077,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925,58	53.077,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.499,83	53.077,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-90.742,55	-94.430,00	-95.220,00	-96.510,00	-98.440,00	-100.410,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.003,14	-7.290,00	-7.360,00	-7.460,00	-7.610,00	-7.760,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-18.701,21	-19.490,00	-19.600,00	-19.860,00	-20.260,00	-20.670,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.915,80	-121.210,00	-122.180,00	-123.830,00	-126.310,00	-128.840,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.435,87	-230.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-10.882,55	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-267,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5255500	Ersatzbesch. FW	-476,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-449,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5279100	Inklusion	-9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.520,32	-245.500,00	-35.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.436,12	-396.710,00	-187.680,00	-169.330,00	-171.810,00	-174.340,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.936,29	-343.633,00	-171.380,00	-153.030,00	-155.510,00	-158.040,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-149.936,29	-343.633,00	-171.380,00	-153.030,00	-155.510,00	-158.040,00
26	= Jahresergebnis	-149.936,29	-343.633,00	-171.380,00	-153.030,00	-155.510,00	-158.040,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-149.936,29	-344.093,00	-171.380,00	-153.030,00	-155.510,00	-158.040,00

Teilfinanzhaushalt 08.003.001 Hallenbad Wenden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-326,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-90.742,55	-94.430,00	-95.220,00	-96.510,00	-98.440,00	-100.410,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-7.003,14	-7.290,00	-7.360,00	-7.460,00	-7.610,00	-7.760,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-18.701,21	-19.490,00	-19.600,00	-19.860,00	-20.260,00	-20.670,00
10	- Personalauszahlungen	-116.773,27	-121.210,00	-122.180,00	-123.830,00	-126.310,00	-128.840,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-11.193,38	-230.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-12.548,50	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-220,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7279100	AZ Inklusion	-9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.971,90	-242.500,00	-32.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.745,17	-363.710,00	-155.680,00	-137.330,00	-139.810,00	-142.340,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.152,92	-363.710,00	-155.680,00	-137.330,00	-139.810,00	-142.340,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-2.770.000,00	-5.530.000,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	-476,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-476,58	-2.000,00	-502.000,00	-2.772.000,00	-5.532.000,00	-2.000,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-449,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-449,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-925,58	-3.000,00	-502.000,00	-2.772.000,00	-5.532.000,00	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-925,58	-3.000,00	-502.000,00	-2.772.000,00	-5.532.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-120.078,50	-366.710,00	-657.680,00	-2.909.330,00	-5.671.810,00	-144.340,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.078,50	-366.710,00	-657.680,00	-2.909.330,00	-5.671.810,00	-144.340,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I21008004	Neubau Schwimmbad Wenden	0,00	0,00	-500.000,00	-2.770.000,00	-5.530.000,00	0,00

Produktbeschreibung 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen	
	08. Sportförderung 08.003. Bäder 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Lehrschwimmbeckens der Kath. Grundschule Gerlingen
Zielgruppe	Schüler/innen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Ratsbeschluss
Ziele	Sicherstellung des Schulschwimmens
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208 Fachdienst: Hochbau (Unterh. + Bewirtschaft.) Henning Schmidt Tel.: 02762/406-606

Teilergebnishaushalt 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	0,00	2.308,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	337,71	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337,71	2.308,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	558,00	10.847,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	558,00	10.847,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	2.370,71	13.155,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.158,86	-2.260,00	-2.330,00	-2.360,00	-2.410,00	-2.460,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-165,87	-170,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-415,12	-430,00	-440,00	-450,00	-460,00	-470,00
11	- Personalaufwendungen	-2.739,85	-2.860,00	-2.950,00	-2.990,00	-3.050,00	-3.110,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-22.758,20	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.078,74	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.836,94	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-23.912,09	-15.700,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.912,09	-15.700,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.488,88	-31.560,00	-51.450,00	-51.490,00	-51.550,00	-51.610,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.118,17	-18.405,00	-41.950,00	-41.990,00	-42.050,00	-42.110,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-48.118,17	-18.405,00	-41.950,00	-41.990,00	-42.050,00	-42.110,00
26	= Jahresergebnis	-48.118,17	-18.405,00	-41.950,00	-41.990,00	-42.050,00	-42.110,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-48.118,17	-18.405,00	-41.950,00	-41.990,00	-42.050,00	-42.110,00

Teilfinanzhaushalt 08.003.002 Lehrschwimmbecken Gerlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.158,86	-2.260,00	-2.330,00	-2.360,00	-2.410,00	-2.460,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-165,87	-170,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-415,12	-430,00	-440,00	-450,00	-460,00	-470,00
10	- Personalauszahlungen	-2.739,85	-2.860,00	-2.950,00	-2.990,00	-3.050,00	-3.110,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-21.836,28	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.078,74	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.915,02	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.654,87	-15.860,00	-15.950,00	-15.990,00	-16.050,00	-16.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.179,87	-15.860,00	-15.950,00	-15.990,00	-16.050,00	-16.110,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-15.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.661,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.841,62	-15.860,00	-15.950,00	-15.990,00	-16.050,00	-16.110,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.841,62	-15.860,00	-15.950,00	-15.990,00	-16.050,00	-16.110,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I18008004	Grundschule Gerl.Lüftungsanlage Anteil Schwimmh	-15.903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18008006	Zuschuss Lüftungsanlage Schwimmhalle Gerlingen	3.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 08.004.001 Vereinsförderung	
	08. Sportförderung 08.004. Vereinsförderung 08.004.001 Vereinsförderung
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung: Förderung der Sportvereine in der Gemeinde Wenden durch freiwillige Zuschüsse für die Jugendarbeit in den Sportvereinen, für die Errichtung und Unterhaltung der baulichen Anlagen der Sportvereine, Förderung der ehrenamtlichen Arbeit.
Zielgruppe	Sportvereine, sportinteressierte Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und vielfältigen Sportangebotes in der Gemeinde Wenden
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 08.004.001 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.400,29	-5.160,00	-5.360,00	-5.410,00	-5.520,00	-5.630,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.928,52	-5.160,00	-5.360,00	-5.410,00	-5.520,00	-5.630,00
5318160	Spendenaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5318180	Förderung des Sports	-25.283,97	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5318190	Zuw. - und Zusch. Sportverein	-176.656,10	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
15	- Transferaufwendungen	-201.940,07	-138.000,00	-338.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.868,59	-143.160,00	-343.360,00	-143.410,00	-143.520,00	-143.630,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.868,59	-142.160,00	-343.260,00	-143.310,00	-143.420,00	-143.530,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-208.868,59	-142.160,00	-343.260,00	-143.310,00	-143.420,00	-143.530,00
26	= Jahresergebnis	-208.868,59	-142.160,00	-343.260,00	-143.310,00	-143.420,00	-143.530,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.868,59	-142.160,00	-343.260,00	-143.310,00	-143.420,00	-143.530,00

Teilfinanzhaushalt 08.004.001 Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.400,29	-5.160,00	-5.360,00	-5.410,00	-5.520,00	-5.630,00
10	- Personalauszahlungen	-5.400,29	-5.160,00	-5.360,00	-5.410,00	-5.520,00	-5.630,00
7318160	AZ Spendenaufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7318180	AZ Förderung des Sports	-27.013,97	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
7318190	AZ Zuw. - und Zusch. Sportverein	-176.656,10	-100.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Transferauszahlungen	-203.670,07	-138.000,00	-338.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.070,36	-143.160,00	-343.360,00	-143.410,00	-143.520,00	-143.630,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.070,36	-142.160,00	-343.260,00	-143.310,00	-143.420,00	-143.530,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.070,36	-142.160,00	-343.260,00	-143.310,00	-143.420,00	-143.530,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-209.070,36	-142.160,00	-343.260,00	-143.310,00	-143.420,00	-143.530,00

Teilergebnishaushalt 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.352,74	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.002,00	83,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.354,74	62.083,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	33.000,00
11	- Personalaufwendungen	-339.577,79	-346.130,00	-356.810,00	-361.480,00	-368.710,00	-376.090,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.769,66	-250.000,00	-215.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.656,06	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-69.489,76	-45.170,00	-60.170,00	-50.170,00	-45.170,00	-45.170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.493,27	-655.300,00	-646.980,00	-546.650,00	-548.880,00	-506.260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-527.138,53	-593.217,00	-583.980,00	-483.650,00	-485.880,00	-473.260,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-527.138,53	-593.217,00	-583.980,00	-483.650,00	-485.880,00	-473.260,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-527.138,53	-593.217,00	-583.980,00	-483.650,00	-485.880,00	-473.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-527.138,53	-593.217,00	-583.980,00	-483.650,00	-485.880,00	-473.260,00

Teilfinanzhaushalt 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.352,74	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.352,74	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	-329.855,00	-346.130,00	-356.810,00	-361.480,00	-368.710,00	-376.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.169,22	-250.000,00	-215.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-70.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.778,46	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.274,36	-45.170,00	-60.170,00	-50.170,00	-45.170,00	-45.170,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.077,04	-655.300,00	-646.980,00	-546.650,00	-548.880,00	-506.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-493.724,30	-593.300,00	-586.980,00	-486.650,00	-488.880,00	-476.260,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.218,49	-480.000,00	-215.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.218,49	-500.000,00	-235.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-182.218,49	-273.000,00	-235.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-675.942,79	-866.300,00	-821.980,00	-571.650,00	-573.880,00	-561.260,00

Produktbeschreibung 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen		
	09. 09.001. 09.001.001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem Stadtplanung FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen
Kurzbeschreibung	Aufstellungs- u. Änderungsverfahren v. Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhabenbezogener Bebauungsplan	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze	
Ziele	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit	
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615	

Teilergebnishaushalt 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	11.094,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.094,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	1.587,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.587,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	= Ordentliche Erträge	17.681,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-21.780,38	-23.320,00	-27.690,00	-27.970,00	-28.530,00	-29.100,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-192.572,23	-201.860,00	-205.450,00	-208.220,00	-212.380,00	-216.630,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-14.841,13	-15.560,00	-15.850,00	-16.060,00	-16.380,00	-16.710,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-36.108,73	-37.460,00	-38.530,00	-39.050,00	-39.830,00	-40.630,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-6.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-271.655,51	-278.200,00	-287.520,00	-291.300,00	-297.120,00	-303.070,00
5211170	Flächennutzungsplan	-86.466,54	-100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-5.426,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.892,94	-110.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29,46	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-29,46	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.577,91	-388.370,00	-377.690,00	-301.470,00	-307.290,00	-313.240,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.896,91	-378.370,00	-376.090,00	-299.870,00	-305.690,00	-311.640,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-345.896,91	-378.370,00	-376.090,00	-299.870,00	-305.690,00	-311.640,00
26	= Jahresergebnis	-345.896,91	-378.370,00	-376.090,00	-299.870,00	-305.690,00	-311.640,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-345.896,91	-378.370,00	-376.090,00	-299.870,00	-305.690,00	-311.640,00

Teilfinanzhaushalt 09.001.001 FNP, B-Plan und sonstige kommunale Planungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	11.094,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.094,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.094,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-21.780,38	-23.320,00	-27.690,00	-27.970,00	-28.530,00	-29.100,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-192.572,23	-201.860,00	-205.450,00	-208.220,00	-212.380,00	-216.630,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-14.841,13	-15.560,00	-15.850,00	-16.060,00	-16.380,00	-16.710,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-36.108,73	-37.460,00	-38.530,00	-39.050,00	-39.830,00	-40.630,00
10	- Personalauszahlungen	-265.302,47	-278.200,00	-287.520,00	-291.300,00	-297.120,00	-303.070,00
7211170	AZ Flächennutzungsplan	-51.100,69	-100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-5.426,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.527,09	-110.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29,46	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29,46	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.859,02	-388.370,00	-377.690,00	-301.470,00	-307.290,00	-313.240,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.765,02	-378.370,00	-377.690,00	-301.470,00	-307.290,00	-313.240,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-56.317,73	0,00	-175.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	-31.079,83	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.397,56	-100.000,00	-175.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.397,56	-100.000,00	-175.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.397,56	-100.000,00	-175.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-393.162,58	-478.370,00	-552.690,00	-346.470,00	-352.290,00	-358.240,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-393.162,58	-478.370,00	-552.690,00	-346.470,00	-352.290,00	-358.240,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19009001	Planung Gewerbegebiete	-87.397,56	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I19009002	Planung Interkommunales Gewerbegebiet	0,00	0,00	-150.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbeschreibung 09.001.002 Planungen Dritter		
	09. 09.001. 09.001.002	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem Stadtplanung Planungen Dritter
Kurzbeschreibung	Vorhaben- und Erschließungsplan	
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze	
Ziele	Planung spezieller Einzelmaßnahmen	
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615	

Teilergebnishaushalt 09.001.002 Planungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	873,00	33,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	873,00	33,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	= Ordentliche Erträge	873,00	33,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-8.075,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.075,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-37.537,54	-25.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.537,54	-25.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.612,54	-45.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.739,54	-44.967,00	-59.100,00	-39.100,00	-34.100,00	-34.100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-44.739,54	-44.967,00	-59.100,00	-39.100,00	-34.100,00	-34.100,00
26	= Jahresergebnis	-44.739,54	-44.967,00	-59.100,00	-39.100,00	-34.100,00	-34.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.739,54	-44.967,00	-59.100,00	-39.100,00	-34.100,00	-34.100,00

Teilfinanzhaushalt 09.001.002 Planungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-8.075,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.075,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-40.322,14	-25.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.322,14	-25.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.397,14	-45.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.397,14	-45.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-16.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-60.144,70	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.820,93	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.820,93	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.820,93	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.218,07	-75.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.218,07	-75.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I60090006	Planungskosten	-76.820,93	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produktbeschreibung 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung	
	09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem 09.002. Dorfverschönerung, -erneuerung 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung
Kurzbeschreibung	Jährliche Begutachtung aller Ortsteile, Aufstellung von Gestaltungs- und Pflegeplänen
Zielgruppe	Bürger/innen, örtliche Vereine und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung und -richtlinien, Daseinsvorsorge
Ziele	Pflege und Erhalt der dörflichen Strukturen, Einbindung der Dorfbewohner in die Gestaltung ihrer Ortschaften
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	542,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	542,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	542,00	50.050,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	30.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.758,85	-8.080,00	-9.150,00	-9.240,00	-9.420,00	-9.610,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.211,95	-5.370,00	-5.470,00	-5.540,00	-5.650,00	-5.760,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-382,66	-420,00	-420,00	-430,00	-440,00	-450,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-757,08	-960,00	-980,00	-990,00	-1.010,00	-1.030,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-3.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.480,29	-14.830,00	-16.020,00	-16.200,00	-16.520,00	-16.850,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5291700	Leader	-32.801,72	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.801,72	-105.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
5318170	Unser Dorf hat Zukunft	-10.238,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5318230	Frühjahrsputz	-3.417,10	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-13.656,06	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.938,07	-133.830,00	-136.020,00	-131.200,00	-131.520,00	-81.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.396,07	-83.780,00	-75.520,00	-70.700,00	-71.020,00	-51.350,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-62.396,07	-83.780,00	-75.520,00	-70.700,00	-71.020,00	-51.350,00
26	= Jahresergebnis	-62.396,07	-83.780,00	-75.520,00	-70.700,00	-71.020,00	-51.350,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.396,07	-83.780,00	-75.520,00	-70.700,00	-71.020,00	-51.350,00

Teilfinanzhaushalt 09.002.001 Dorfverschönerung, -erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-7.758,85	-8.080,00	-9.150,00	-9.240,00	-9.420,00	-9.610,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.211,95	-5.370,00	-5.470,00	-5.540,00	-5.650,00	-5.760,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-382,66	-420,00	-420,00	-430,00	-440,00	-450,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-757,08	-960,00	-980,00	-990,00	-1.010,00	-1.030,00
10	- Personalauszahlungen	-13.110,54	-14.830,00	-16.020,00	-16.200,00	-16.520,00	-16.850,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7291600	AZ Ruhrverbandsumlage	-33.912,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291700	AZ Leader	-4.654,95	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.567,13	-105.000,00	-105.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
7318170	AZ Unser Dorf soll schöner werden	-10.238,96	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7318230	AZ Frühjahrsputz	-3.539,50	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-13.778,46	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.456,13	-133.830,00	-136.020,00	-131.200,00	-131.520,00	-81.850,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.456,13	-83.830,00	-76.020,00	-71.200,00	-71.520,00	-51.850,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-18.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-370.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000,00	-143.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.456,13	-226.830,00	-96.020,00	-71.200,00	-71.520,00	-51.850,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.456,13	-226.830,00	-96.020,00	-71.200,00	-71.520,00	-51.850,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19009003	Aktiver Erholungspfad, Gerlingen	-18.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19009004	Zuschuss aktiver Erholungspfad	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60090007	Flurbereinigung Hillmicke	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 09.003.002 Vermessung	
	09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationssystem 09.003. Grundstücksbezogene Leistungen 09.003.002 Vermessung
Kurzbeschreibung	Vermessungstechnische Leistungen in Form von Grenzfeststellungen, topographischen Aufnahmen und Einmessungen von Leitungen
Zielgruppe	Behörden, Versorgungsträger, Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Daseinsvorsorge
Ziele	Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung, Sicherung der Eigentumsverhältnisse
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 09.003.002 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	9.258,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.258,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.258,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-40.392,08	-41.800,00	-41.820,00	-42.380,00	-43.230,00	-44.090,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.085,85	-3.200,00	-3.220,00	-3.260,00	-3.330,00	-3.400,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.964,06	-8.100,00	-8.230,00	-8.340,00	-8.510,00	-8.680,00
11	- Personalaufwendungen	-51.441,99	-53.100,00	-53.270,00	-53.980,00	-55.070,00	-56.170,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-31.922,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.922,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.364,75	-88.100,00	-73.270,00	-73.980,00	-75.070,00	-76.170,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.106,01	-86.100,00	-73.270,00	-73.980,00	-75.070,00	-76.170,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-74.106,01	-86.100,00	-73.270,00	-73.980,00	-75.070,00	-76.170,00
26	= Jahresergebnis	-74.106,01	-86.100,00	-73.270,00	-73.980,00	-75.070,00	-76.170,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-74.106,01	-86.100,00	-73.270,00	-73.980,00	-75.070,00	-76.170,00

Teilfinanzhaushalt 09.003.002 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	9.258,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.258,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.258,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-40.392,08	-41.800,00	-41.820,00	-42.380,00	-43.230,00	-44.090,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.085,85	-3.200,00	-3.220,00	-3.260,00	-3.330,00	-3.400,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.964,06	-8.100,00	-8.230,00	-8.340,00	-8.510,00	-8.680,00
10	- Personalauszahlungen	-51.441,99	-53.100,00	-53.270,00	-53.980,00	-55.070,00	-56.170,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-31.922,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.922,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.364,75	-88.100,00	-73.270,00	-73.980,00	-75.070,00	-76.170,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.106,01	-86.100,00	-73.270,00	-73.980,00	-75.070,00	-76.170,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.106,01	-86.100,00	-73.270,00	-73.980,00	-75.070,00	-76.170,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.106,01	-86.100,00	-73.270,00	-73.980,00	-75.070,00	-76.170,00

Teilergebnishaushalt 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.967,37	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.795,09	107.500,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	307.532,49	220.200,00	190.800,00	180.800,00	180.800,00	180.800,00
11	- Personalaufwendungen	-184.996,71	-195.620,00	-192.820,00	-195.190,00	-199.100,00	-203.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.724,04	-428.000,00	-393.000,00	-393.000,00	-393.000,00	-393.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.547,16	-261.700,00	-262.400,00	-272.400,00	-272.400,00	-272.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-82.351,55	-71.650,00	-81.650,00	-81.650,00	-81.650,00	-81.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-805.619,46	-956.970,00	-929.870,00	-942.240,00	-946.150,00	-950.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-498.086,97	-736.770,00	-739.070,00	-761.440,00	-765.350,00	-769.360,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-498.086,97	-736.770,00	-739.070,00	-761.440,00	-765.350,00	-769.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-498.086,97	-736.770,00	-739.070,00	-761.440,00	-765.350,00	-769.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-498.086,97	-736.770,00	-739.070,00	-761.440,00	-765.350,00	-769.360,00

Teilfinanzhaushalt 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.113,49	107.500,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	718,29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.551,78	109.500,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	- Personalauszahlungen	-172.281,72	-195.620,00	-192.820,00	-195.190,00	-199.100,00	-203.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.639,30	-398.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.226,38	-71.650,00	-96.650,00	-96.650,00	-96.650,00	-96.650,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.147,40	-665.270,00	-647.470,00	-649.840,00	-653.750,00	-657.760,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-326.595,62	-555.770,00	-567.470,00	-579.840,00	-583.750,00	-587.760,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.747,68	0,00	-170.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.646,23	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.393,91	-30.000,00	-170.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.393,91	-30.000,00	-170.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-338.989,53	-585.770,00	-737.470,00	-599.840,00	-603.750,00	-607.760,00

Produktbeschreibung 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen	
	10. Bauen und Wohnen 10.001. Bauaufsicht 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Erteilung bzw. Versagung des gemeindlichen Einvernehmens
Zielgruppe	Bauherren, Architekten
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-51.355,60	-52.110,00	-58.540,00	-59.130,00	-60.310,00	-61.520,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-33.981,80	-38.330,00	-37.080,00	-37.580,00	-38.330,00	-39.100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.692,05	-2.920,00	-2.870,00	-2.910,00	-2.970,00	-3.030,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.945,48	-7.990,00	-7.710,00	-7.810,00	-7.970,00	-8.130,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-9.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.450,58	-101.350,00	-106.200,00	-107.430,00	-109.580,00	-111.780,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-24,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.474,58	-101.400,00	-106.250,00	-107.480,00	-109.630,00	-111.830,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.474,58	-101.400,00	-106.250,00	-107.480,00	-109.630,00	-111.830,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-104.474,58	-101.400,00	-106.250,00	-107.480,00	-109.630,00	-111.830,00
26	= Jahresergebnis	-104.474,58	-101.400,00	-106.250,00	-107.480,00	-109.630,00	-111.830,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-104.474,58	-101.400,00	-106.250,00	-107.480,00	-109.630,00	-111.830,00

Teilfinanzhaushalt 10.001.001 Bauordnungsbehördliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-51.355,60	-52.110,00	-58.540,00	-59.130,00	-60.310,00	-61.520,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-33.981,80	-38.330,00	-37.080,00	-37.580,00	-38.330,00	-39.100,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.692,05	-2.920,00	-2.870,00	-2.910,00	-2.970,00	-3.030,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.945,48	-7.990,00	-7.710,00	-7.810,00	-7.970,00	-8.130,00
10	- Personalauszahlungen	-94.974,93	-101.350,00	-106.200,00	-107.430,00	-109.580,00	-111.780,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-24,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.998,93	-101.400,00	-106.250,00	-107.480,00	-109.630,00	-111.830,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.998,93	-101.400,00	-106.250,00	-107.480,00	-109.630,00	-111.830,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.998,93	-101.400,00	-106.250,00	-107.480,00	-109.630,00	-111.830,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.998,93	-101.400,00	-106.250,00	-107.480,00	-109.630,00	-111.830,00

Produktbeschreibung 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung		
	10. 10.002. 10.002.001	Bauen und Wohnen Wohnungsförderung Wohngeld und Wohnungsförderung
Kurzbeschreibung	Miet- und Lastenzuschüsse	
Zielgruppe	Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze	

Teilergebnishaushalt 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-505,92	-13.030,00	-3.640,00	-3.680,00	-3.750,00	-3.830,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-34.858,87	-36.720,00	-36.680,00	-37.180,00	-37.920,00	-38.680,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.697,61	-2.840,00	-2.840,00	-2.880,00	-2.940,00	-3.000,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.153,59	-7.540,00	-7.530,00	-7.630,00	-7.780,00	-7.940,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.851,51	-60.130,00	-50.690,00	-51.370,00	-52.390,00	-53.450,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.851,51	-60.280,00	-50.840,00	-51.520,00	-52.540,00	-53.600,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.851,51	-60.280,00	-50.840,00	-51.520,00	-52.540,00	-53.600,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-46.851,51	-60.280,00	-50.840,00	-51.520,00	-52.540,00	-53.600,00
26	= Jahresergebnis	-46.851,51	-60.280,00	-50.840,00	-51.520,00	-52.540,00	-53.600,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-46.851,51	-60.280,00	-50.840,00	-51.520,00	-52.540,00	-53.600,00

Teilfinanzhaushalt 10.002.001 Wohngeld und Wohnungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-505,92	-13.030,00	-3.640,00	-3.680,00	-3.750,00	-3.830,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-34.858,87	-36.720,00	-36.680,00	-37.180,00	-37.920,00	-38.680,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-2.697,61	-2.840,00	-2.840,00	-2.880,00	-2.940,00	-3.000,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.153,59	-7.540,00	-7.530,00	-7.630,00	-7.780,00	-7.940,00
10	- Personalauszahlungen	-45.215,99	-60.130,00	-50.690,00	-51.370,00	-52.390,00	-53.450,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.215,99	-60.280,00	-50.840,00	-51.520,00	-52.540,00	-53.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.735,99	-60.280,00	-50.840,00	-51.520,00	-52.540,00	-53.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.735,99	-60.280,00	-50.840,00	-51.520,00	-52.540,00	-53.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.735,99	-60.280,00	-50.840,00	-51.520,00	-52.540,00	-53.600,00

Produktbeschreibung 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte	
	10. Bauen und Wohnen 10.003. Gewährung von Wohngelegenheiten 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
Zielgruppe	Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Ziele	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317

Teilergebnishaushalt 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.138,09	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.138,09	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	1.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98.197,09	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.121,92	-5.810,00	-6.190,00	-6.250,00	-6.380,00	-6.510,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-731,66	-780,00	-820,00	-830,00	-850,00	-870,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-56,27	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-151,89	-160,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.665,56	-6.810,00	-7.240,00	-7.310,00	-7.460,00	-7.610,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.971,67	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-766,69	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-23.013,84	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.998,22	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	-1.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-699,19	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-699,19	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.770,85	-51.310,00	-51.740,00	-51.810,00	-51.960,00	-52.110,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.426,24	-33.810,00	-31.740,00	-31.810,00	-31.960,00	-32.110,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	62.426,24	-33.810,00	-31.740,00	-31.810,00	-31.960,00	-32.110,00
26	= Jahresergebnis	62.426,24	-33.810,00	-31.740,00	-31.810,00	-31.960,00	-32.110,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	62.426,24	-33.810,00	-31.740,00	-31.810,00	-31.960,00	-32.110,00

Teilfinanzhaushalt 10.003.001 Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.400,95	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.400,95	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.400,95	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.121,92	-5.810,00	-6.190,00	-6.250,00	-6.380,00	-6.510,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-731,66	-780,00	-820,00	-830,00	-850,00	-870,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-56,27	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-151,89	-160,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
10	- Personalauszahlungen	-6.061,74	-6.810,00	-7.240,00	-7.310,00	-7.460,00	-7.610,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-1.971,67	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-766,69	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-26.896,48	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.880,86	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-699,19	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-699,19	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.641,79	-51.310,00	-51.740,00	-51.810,00	-51.960,00	-52.110,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.759,16	-33.810,00	-31.740,00	-31.810,00	-31.960,00	-32.110,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.759,16	-33.810,00	-31.740,00	-31.810,00	-31.960,00	-32.110,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	48.759,16	-33.810,00	-31.740,00	-31.810,00	-31.960,00	-32.110,00

Produktbeschreibung 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber	
	10. Bauen und Wohnen 10.003. Gewährung von Wohngelegenheiten 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber
Kurzbeschreibung	Gestellung von Unterkünften von zugewiesenen Asylbewerbern
Zielgruppe	Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Ziele	Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bildung und Soziales Michael Grebe Tel.: 02762/406-208

Teilergebnishaushalt 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	110.707,99	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	7.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.967,37	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.657,00	90.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.657,00	90.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4411000	Mieten und Pachten	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	2.253,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253,03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	142,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	209.335,40	202.700,00	170.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-20.512,14	-21.570,00	-22.660,00	-22.970,00	-23.430,00	-23.900,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.578,92	-1.660,00	-1.750,00	-1.770,00	-1.810,00	-1.850,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.938,00	-4.100,00	-4.280,00	-4.340,00	-4.430,00	-4.520,00
11	- Personalaufwendungen	-26.029,06	-27.330,00	-28.690,00	-29.080,00	-29.670,00	-30.270,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-32.216,26	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-203.770,23	-300.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-5.176,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255500	Ersatzbesch. FW	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5260000	Aufwand GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	-7.259,38	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-303,45	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.725,82	-385.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-262.139,28	-261.700,00	-262.400,00	-272.400,00	-272.400,00	-272.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.139,28	-261.700,00	-262.400,00	-272.400,00	-272.400,00	-272.400,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-490,42	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5422000	Mieten und Pachten	-70.960,02	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-2.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.707,05	-9.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-81.628,36	-69.950,00	-79.950,00	-79.950,00	-79.950,00	-79.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.522,52	-743.980,00	-721.040,00	-731.430,00	-732.020,00	-732.620,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.187,12	-541.280,00	-550.240,00	-570.630,00	-571.220,00	-571.820,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-409.187,12	-541.280,00	-550.240,00	-570.630,00	-571.220,00	-571.820,00
26	= Jahresergebnis	-409.187,12	-541.280,00	-550.240,00	-570.630,00	-571.220,00	-571.820,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-409.187,12	-541.280,00	-550.240,00	-570.630,00	-571.220,00	-571.820,00

Teilfinanzhaushalt 10.003.002 Unterbringung Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.712,54	90.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.712,54	90.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	718,29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.670,83	92.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-20.512,14	-21.570,00	-22.660,00	-22.970,00	-23.430,00	-23.900,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.578,92	-1.660,00	-1.750,00	-1.770,00	-1.810,00	-1.850,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.938,00	-4.100,00	-4.280,00	-4.340,00	-4.430,00	-4.520,00
10	- Personalauszahlungen	-26.029,06	-27.330,00	-28.690,00	-29.080,00	-29.670,00	-30.270,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-27.313,54	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-185.149,34	-300.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	-4.992,11	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-303,45	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.758,44	-355.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-490,42	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
7422000	AZ Mieten und Pachten	-70.834,85	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-2.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000	AZ Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.707,05	-9.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.503,19	-69.950,00	-94.950,00	-94.950,00	-94.950,00	-94.950,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.290,69	-452.280,00	-438.640,00	-439.030,00	-439.620,00	-440.220,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.619,86	-360.280,00	-378.640,00	-389.030,00	-389.620,00	-390.220,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	-4.747,68	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
7855500	AZ Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.747,68	0,00	-170.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7831100	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. (GWG)	-7.646,23	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.646,23	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.393,91	-30.000,00	-170.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.393,91	-30.000,00	-170.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250.013,77	-390.280,00	-548.640,00	-409.030,00	-409.620,00	-410.220,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-250.013,77	-390.280,00	-548.640,00	-409.030,00	-409.620,00	-410.220,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I15010002	Unterkunft Asyl (Gerlingen)	-4.838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16010001	Asylbewerberunterkunft Hoffnung I	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I16010002	Asylbewerberunterkunft Hoffnung II	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I16010004	Asylbewerberunterkunft Hoffnung 3	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.227,53	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.795.638,11	5.313.552,00	5.206.480,00	5.206.480,00	5.206.480,00	5.206.480,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.460,14	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564.610,27	575.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.157,00	29.168,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.424.093,05	5.962.920,00	5.786.880,00	5.786.880,00	5.786.880,00	5.786.880,00
11	- Personalaufwendungen	-368.983,59	-330.990,00	-443.440,00	-448.980,00	-457.960,00	-467.130,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.912.409,28	-2.990.000,00	-2.868.000,00	-2.863.000,00	-2.863.000,00	-2.863.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.105.776,56	-1.119.900,00	-1.113.600,00	-1.128.200,00	-1.184.600,00	-1.221.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.155.868,27	-696.510,00	-732.660,00	-740.910,00	-739.360,00	-738.310,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.543.037,70	-5.137.400,00	-5.157.700,00	-5.181.090,00	-5.244.920,00	-5.290.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	881.055,35	825.520,00	629.180,00	605.790,00	541.960,00	496.740,00
19	+ Finanzerträge	114.685,71	125.000,00	118.000,00	176.000,00	171.000,00	166.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.317,31	-7.900,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	108.368,40	117.100,00	112.000,00	171.000,00	167.000,00	163.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	989.423,75	942.620,00	741.180,00	776.790,00	708.960,00	659.740,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	989.423,75	942.620,00	741.180,00	776.790,00	708.960,00	659.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.307,12	510.670,00	549.140,00	549.140,00	549.140,00	549.140,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829.280,79	-506.870,00	-541.160,00	-541.160,00	-541.160,00	-541.160,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	974.450,08	946.420,00	749.160,00	784.770,00	716.940,00	667.720,00

Teilfinanzhaushalt 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.879.261,24	4.680.140,00	4.569.850,00	4.569.850,00	4.569.850,00	4.569.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.460,14	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	569.486,47	575.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.685,71	125.000,00	118.000,00	176.000,00	171.000,00	166.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.593.893,56	5.410.140,00	5.234.850,00	5.292.850,00	5.287.850,00	5.282.850,00
10	- Personalauszahlungen	-329.639,19	-330.990,00	-443.440,00	-448.980,00	-457.960,00	-467.130,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.879.160,55	-2.990.000,00	-2.868.000,00	-2.863.000,00	-2.863.000,00	-2.863.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.317,31	-7.900,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-819.052,03	-696.510,00	-732.660,00	-740.910,00	-739.360,00	-738.310,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.034.169,08	-4.025.400,00	-4.050.100,00	-4.057.890,00	-4.064.320,00	-4.071.440,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.559.724,48	1.384.740,00	1.184.750,00	1.234.960,00	1.223.530,00	1.211.410,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	70.000,00	80.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.621,36	181.900,00	427.600,00	92.000,00	30.000,00	30.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.621,36	181.900,00	451.600,00	140.000,00	100.000,00	110.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.290,84	-2.914.000,00	-2.455.000,00	-2.255.000,00	-2.285.000,00	-1.430.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.705,65	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-950.000,00	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-807.996,49	-2.914.000,00	-3.410.000,00	-2.710.000,00	-2.490.000,00	-1.635.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-740.375,13	-2.732.100,00	-2.958.400,00	-2.570.000,00	-2.390.000,00	-1.525.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	819.349,35	-1.347.360,00	-1.773.650,00	-1.335.040,00	-1.166.470,00	-313.590,00

Produktbeschreibung 11.001.001 Elektrizitätsversorgung	
	11. Ver- und Entsorgung 11.001. Energieversorgung 11.001.001 Elektrizitätsversorgung
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen für Strom, Abschluss und Aktualisierung von Verträgen
Zielgruppe	Energieversorger
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung, etc.
Ziele	Sicherung der Versorgung
Verantwortliche/r	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4511000	Konzessionsabgaben	564.600,00	575.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	564.600,00	575.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
10	= Ordentliche Erträge	564.600,00	575.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.351,37	-9.510,00	-10.170,00	-10.270,00	-10.480,00	-10.690,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.009,09	-2.030,00	-2.110,00	-2.140,00	-2.180,00	-2.220,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-155,24	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-410,29	-420,00	-430,00	-440,00	-450,00	-460,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-3.282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.208,54	-12.120,00	-12.870,00	-13.010,00	-13.270,00	-13.530,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	0,00	0,00	-17.900,00	-26.100,00	-24.500,00	-23.400,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-17.900,00	-26.100,00	-24.500,00	-23.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.208,54	-15.120,00	-35.770,00	-44.110,00	-42.770,00	-41.930,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	549.391,46	559.880,00	509.230,00	500.890,00	502.230,00	503.070,00
4615000	Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00	18.000,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	114.685,71	125.000,00	113.000,00	165.000,00	155.000,00	148.000,00
19	+ Finanzerträge	114.685,71	125.000,00	118.000,00	176.000,00	171.000,00	166.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	114.685,71	125.000,00	118.000,00	176.000,00	171.000,00	166.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	664.077,17	684.880,00	627.230,00	676.890,00	673.230,00	669.070,00
26	= Jahresergebnis	664.077,17	684.880,00	627.230,00	676.890,00	673.230,00	669.070,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	664.077,17	684.880,00	627.230,00	676.890,00	673.230,00	669.070,00

Teilfinanzhaushalt 11.001.001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6511000	EZ Konzessionsabgaben	569.486,47	575.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	569.486,47	575.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
6615000	Zins-EZ v. verb. Untern., Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00	18.000,00
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	114.685,71	125.000,00	113.000,00	165.000,00	155.000,00	148.000,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.685,71	125.000,00	118.000,00	176.000,00	171.000,00	166.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.172,18	700.000,00	663.000,00	721.000,00	716.000,00	711.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-9.351,37	-9.510,00	-10.170,00	-10.270,00	-10.480,00	-10.690,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-2.009,09	-2.030,00	-2.110,00	-2.140,00	-2.180,00	-2.220,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-155,24	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-410,29	-420,00	-430,00	-440,00	-450,00	-460,00
10	- Personalauszahlungen	-11.925,99	-12.120,00	-12.870,00	-13.010,00	-13.270,00	-13.530,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7442000	AZ Steuernachzahlungen	0,00	0,00	-17.900,00	-26.100,00	-24.500,00	-23.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-17.900,00	-26.100,00	-24.500,00	-23.400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.925,99	-15.120,00	-35.770,00	-44.110,00	-42.770,00	-41.930,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.246,19	684.880,00	627.230,00	676.890,00	673.230,00	669.070,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	70.000,00	80.000,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	70.000,00	80.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	70.000,00	80.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-950.000,00	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-149.000,00	-950.000,00	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-149.000,00	-926.000,00	-402.000,00	-130.000,00	-120.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	672.246,19	535.880,00	-298.770,00	274.890,00	543.230,00	549.070,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	672.246,19	535.880,00	-298.770,00	274.890,00	543.230,00	549.070,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I17011007	Netzinfrastruktur Netzgesellschaft	0,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21011005	Auszahlung Darlehen Netzgesellschaft	0,00	0,00	-950.000,00	-450.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I21011006	Rückzahlung Darlehen Netzgesellschaft	0,00	0,00	24.000,00	48.000,00	70.000,00	80.000,00

Teilergebnishaushalt 11.002.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-3.330,00	-3.370,00	-3.440,00	-3.510,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-260,00	-260,00	-270,00	-280,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-690,00	-700,00	-710,00	-720,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-4.280,00	-4.330,00	-4.420,00	-4.510,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.280,00	-4.330,00	-4.420,00	-4.510,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.280,00	-4.330,00	-4.420,00	-4.510,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	-4.280,00	-4.330,00	-4.420,00	-4.510,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	-4.280,00	-4.330,00	-4.420,00	-4.510,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-4.280,00	-4.330,00	-4.420,00	-4.510,00

Teilfinanzhaushalt 11.002.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-3.330,00	-3.370,00	-3.440,00	-3.510,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-260,00	-260,00	-270,00	-280,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	0,00	0,00	-690,00	-700,00	-710,00	-720,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-4.280,00	-4.330,00	-4.420,00	-4.510,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.280,00	-4.330,00	-4.420,00	-4.510,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-4.280,00	-4.330,00	-4.420,00	-4.510,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-4.280,00	-4.330,00	-4.420,00	-4.510,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0,00	-4.280,00	-4.330,00	-4.420,00	-4.510,00

Produktbeschreibung 11.003.001 Abwasserbeseitigung	
	11. Ver- und Entsorgung 11.003. Abwasserbeseitigung 11.003.001 Abwasserbeseitigung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken einschließlich Führung eines Kanalkatasters
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Ruhrverband
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage, Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	15.227,53	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.227,53	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321100	Schmutzwassergebühr	2.497.586,09	2.586.010,00	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00
4321110	Niederschlagswassergebühr	927.676,30	873.950,00	884.620,00	884.620,00	884.620,00	884.620,00
4321120	Klärkostenbeitrag	22.517,27	20.570,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
4321130	Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	18.783,45	19.990,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
4321140	Straßenentwässerungsant. Land	33.613,65	33.620,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00
4321150	Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	10.987,34	9.000,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
4371100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Beitr. u. Kosten Kanal	332.514,52	345.000,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00	283.600,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	0,00	288.412,00	353.030,00	353.030,00	353.030,00	353.030,00
4381100	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. NW/SW Kanal/Klärk.	439.273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.289.344,21	4.181.552,00	4.075.480,00	4.075.480,00	4.075.480,00	4.075.480,00
4488120	Erstatt. San. Hausanschlüsse	2.559,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711000	Aktivier. Eigenleistungen	18.157,00	29.168,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
08	+ Aktivier. Eigenleistungen	18.157,00	29.168,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
10	= Ordentliche Erträge	4.325.287,86	4.227.920,00	4.110.880,00	4.110.880,00	4.110.880,00	4.110.880,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-91.533,89	-91.920,00	-103.860,00	-104.900,00	-107.000,00	-109.140,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-126.256,21	-126.270,00	-205.980,00	-208.760,00	-212.940,00	-217.200,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-11.505,18	-9.740,00	-15.870,00	-16.080,00	-16.400,00	-16.730,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.134,94	-24.400,00	-40.390,00	-40.940,00	-41.760,00	-42.600,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-31.799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-285.230,13	-252.330,00	-366.100,00	-370.680,00	-378.100,00	-385.670,00
5211110	Reinigung der Kanalisation	-69.306,43	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5211130	Entsorgung Kleinkläranlagen	-6.827,94	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5211140	Optische Untersuchung d. Kanalis.	-134.978,75	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5211150	Sanierungskonzept SüwVKan	-13.799,18	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5211160	Unterhaltung der Kanalisation	-259.788,23	-300.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5211190	Sanierung Hausanschlüsse	-27.201,94	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-46.115,32	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5255000	Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291600	Ruhrverbandsumlage	-1.879.223,88	-1.878.000,00	-1.890.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.437.241,67	-2.488.000,00	-2.375.000,00	-2.370.000,00	-2.370.000,00	-2.370.000,00
5711000	Abschr. a. immater. VG	-462,95	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711400	Abschr. a. Abwasserbeseitigungsanlagen	-1.104.600,65	-1.118.900,00	-1.111.900,00	-1.125.200,00	-1.180.300,00	-1.216.100,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	-392,61	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-320,35	-200,00	-1.100,00	-2.400,00	-3.700,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.105.776,56	-1.119.900,00	-1.113.600,00	-1.128.200,00	-1.184.600,00	-1.221.700,00
5431110	Sonstige Beiträge	-3.831,40	-3.500,00	-3.750,00	-3.800,00	-3.850,00	-3.900,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-600,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-3.853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-159,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Zuf. Sopo Gebührenaussgl. Abwasser	-198.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-207.097,46	-7.500,00	-4.750,00	-4.800,00	-4.850,00	-4.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.035.345,82	-3.867.730,00	-3.859.450,00	-3.873.680,00	-3.937.550,00	-3.982.270,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.942,04	360.190,00	251.430,00	237.200,00	173.330,00	128.610,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-6.317,31	-7.900,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.317,31	-7.900,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.317,31	-7.900,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	283.624,73	352.290,00	245.430,00	232.200,00	169.330,00	125.610,00
26	= Jahresergebnis	283.624,73	352.290,00	245.430,00	232.200,00	169.330,00	125.610,00
4811001	Erträge ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	500.620,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00
4811004	Erträge ILV - Straßenentwässerung	500.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	304.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805.307,12	500.620,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00	540.140,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-135.067,60	-128.870,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00	-135.100,00
5811005	Aufw. ILV - Zentrale Dienste	-68.114,00	-61.520,00	-70.250,00	-70.250,00	-70.250,00	-70.250,00
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-578.372,84	-282.160,00	-303.910,00	-303.910,00	-303.910,00	-303.910,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-781.554,44	-472.550,00	-509.260,00	-509.260,00	-509.260,00	-509.260,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	307.377,41	380.360,00	276.310,00	263.080,00	200.210,00	156.490,00

Teilfinanzhaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	2.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321100	EZ Schmutzwassergebühr	2.520.259,00	2.586.010,00	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00	2.458.550,00
6321110	EZ Niederschlagswassergebühr	970.842,87	873.950,00	884.620,00	884.620,00	884.620,00	884.620,00
6321120	EZ Klärkostenbeitrag	0,00	20.570,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
6321130	EZ Straßenentwässerungsant. Kreis Olpe	0,00	19.990,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
6321140	EZ Straßenentwässerungsant. Land	0,00	33.620,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00	36.280,00
6321150	EZ Gebühren Entsorg. Kleinkläranlagen	11.226,78	9.000,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.508.720,62	3.548.140,00	3.438.850,00	3.438.850,00	3.438.850,00	3.438.850,00
6488120	EZ Erstatt. San. Hausanschlüsse	2.559,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.559,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511.279,74	3.550.140,00	3.440.850,00	3.440.850,00	3.440.850,00	3.440.850,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-91.533,89	-91.920,00	-103.860,00	-104.900,00	-107.000,00	-109.140,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-126.256,21	-126.270,00	-205.980,00	-208.760,00	-212.940,00	-217.200,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-11.505,18	-9.740,00	-15.870,00	-16.080,00	-16.400,00	-16.730,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-24.134,94	-24.400,00	-40.390,00	-40.940,00	-41.760,00	-42.600,00
10	- Personalauszahlungen	-253.430,22	-252.330,00	-366.100,00	-370.680,00	-378.100,00	-385.670,00
7211110	AZ Reinigung der Kanalisation	-30.190,57	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7211130	AZ Entsorgung Kleinkläranlagen	-7.249,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7211140	AZ Optische Untersuchung d. Kanalisation	-171.590,72	-120.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7211150	AZ Sanierungskonzept SüwVKan	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
7211160	AZ Unterhaltung der Kanalisation	-251.595,27	-300.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7211190	AZ Sanierung Hausanschlüsse	-25.772,99	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-38.178,76	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7255000	AZ Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291600	AZ Ruhrverbandsumlage	-1.879.223,88	-1.878.000,00	-1.890.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.403.801,39	-2.488.000,00	-2.375.000,00	-2.370.000,00	-2.370.000,00	-2.370.000,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-6.317,31	-7.900,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00
7599999	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-6.317,31	-7.900,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.317,31	-7.900,00	-6.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00
7431110	AZ Sonstige Beiträge	-3.831,40	-3.500,00	-3.750,00	-3.800,00	-3.850,00	-3.900,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-400,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7499101	AZ Ungeklärte Auszahlungen	9.229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.997,87	-7.500,00	-4.750,00	-4.800,00	-4.850,00	-4.900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.658.551,05	-2.755.730,00	-2.751.850,00	-2.750.480,00	-2.756.950,00	-2.763.570,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.728,69	794.410,00	689.000,00	690.370,00	683.900,00	677.280,00
6881000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	67.621,36	181.900,00	427.600,00	92.000,00	30.000,00	30.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	67.621,36	181.900,00	427.600,00	92.000,00	30.000,00	30.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.621,36	181.900,00	427.600,00	92.000,00	30.000,00	30.000,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-801.290,84	-2.765.000,00	-2.455.000,00	-2.255.000,00	-2.285.000,00	-1.430.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.290,84	-2.765.000,00	-2.455.000,00	-2.255.000,00	-2.285.000,00	-1.430.000,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	-6.705,65	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.705,65	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-807.996,49	-2.765.000,00	-2.460.000,00	-2.260.000,00	-2.290.000,00	-1.435.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.375,13	-2.583.100,00	-2.032.400,00	-2.168.000,00	-2.260.000,00	-1.405.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	112.353,56	-1.788.690,00	-1.343.400,00	-1.477.630,00	-1.576.100,00	-727.720,00
7920000	AZ Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-25.854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 11.003.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	112.353,56	-1.788.690,00	-1.343.400,00	-1.477.630,00	-1.576.100,00	-727.720,00
Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I10011001	Kanalsanierung geschlossen (Inliner)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I10011006	Investive Kanalsanierung	-11.900,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
I10011007	Kanalanschlussbeiträge	63.638,81	116.700,00	373.100,00	41.000,00	25.000,00	25.000,00
I10011008	Kanalanschlusskosten	3.982,55	65.200,00	54.500,00	51.000,00	5.000,00	5.000,00
I16011001	Entwässerung Gerlinger Bahnhof/Hillmicker Str.	-137.300,30	-250.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I16011002	Kanalaustausch Am Baumhof, Gerlingen	-593,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16011004	Kanalanschluss Hoffnung	-17.063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17011001	Kanalverlängerung Kreuztaler Straße	-1.584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17011003	Kanalsanierung zw. Steinacker- u. Koblenzer Str.	-16.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17011004	Erschließung Baugebiet Obstwiese	-114.988,21	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17011005	Kanalanschluss Tennisheim Hünsborn	-10.355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18011002	Kanalaustausch/Kanalsanierung Auf dem Stein	-163.996,35	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
I18011004	Kanalsanierung Benzenbergstraße	-14.937,22	-190.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I18011005	Kanalsanierung Bereich Kindergarten Gerlingen	-151.598,80	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18011006	Kanalsanierung Marienstraße	-111.801,30	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18011007	Erschließung Hof Reer Römershagen (Kanal)	-317,73	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
I19011001	Erschließung Schlegelsberg	-34.000,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I19011002	Erschließung An der Wahre	0,00	-645.000,00	-750.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
I19011003	Erschließung St.-Antonius-Weg	0,00	-85.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I19011004	Hydraulischer Umbau Kanalisation Heid	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
I20011001	Kanalsanierung Hammerstraße / Hillmicker Straße	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-300.000,00	-30.000,00	0,00
I20011002	Kanalsanierung Blinder Weg	0,00	-45.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I20011003	Kanalsanierung Raiffeisenstraße	0,00	-20.000,00	-210.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
I20011004	Kanalsanierung Biebergstraße	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-350.000,00	-50.000,00	0,00
I20011005	Kanalanschluss Wallfahrtsstraße	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20011006	Kanalbau Erweiterung BG Westerberg	-317,73	-800.000,00	-500.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
I21011001	Erschließung Kanal GG Hünsborn West	0,00	0,00	-25.000,00	-50.000,00	-1.500.000,00	-1.000.000,00
I21011002	Erschließung Kanal BG Breiter Bruch Ottfingen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
I21011003	Erweiterung Kanal BG Hilgenstock Süd	0,00	0,00	-50.000,00	-500.000,00	-50.000,00	0,00
I21011004	Erschließung Kanal BG Am Buchhagen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-50.000,00
I60110001	Anschaffung Betriebs-und Geschäftsausstattung	-6.705,65	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I60110002	Planungskosten, Abwasserbeseitigung	0,00	-10.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
I60110004	Kanalisation "Kleinere Nebensammler"	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I60110014	Baukosten Kanalanschlüsse	-14.314,19	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I60160007	Kredittilgung	-25.854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 11.004.001 Müllabfuhr	
	11. Ver- und Entsorgung 11.004. Müllabfuhr 11.004.001 Müllabfuhr
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung des Abfallbeseitigungswesens, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Abfallkalender, Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen
Ziele	Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung
Verantwortliche/r	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 11.004.001 Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.271,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4321200	Abfallgebühren	1.359.766,26	1.121.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
4381000	Ertr. a. d. Auflös. Sopo f. Geb.ausgl.	135.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.506.293,90	1.132.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
4482000	Ertr.a.Kost.erst.u.Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	27.901,02	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.901,02	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.534.205,19	1.160.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.886,98	-12.750,00	-15.670,00	-15.830,00	-16.150,00	-16.470,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-40.090,80	-41.950,00	-34.710,00	-35.180,00	-35.880,00	-36.600,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.098,08	-3.240,00	-2.690,00	-2.730,00	-2.780,00	-2.840,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-8.207,12	-8.600,00	-7.120,00	-7.220,00	-7.360,00	-7.510,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-4.261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.544,92	-66.540,00	-60.190,00	-60.960,00	-62.170,00	-63.420,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-465.925,66	-490.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.925,66	-490.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-828.390,19	-689.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491100	Zuf. Sopo Gebührenausschlag Müll	-120.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-948.770,81	-689.010,00	-710.010,00	-710.010,00	-710.010,00	-710.010,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.241,39	-1.245.550,00	-1.249.200,00	-1.249.970,00	-1.251.180,00	-1.252.430,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.963,80	-85.550,00	-118.200,00	-118.970,00	-120.180,00	-121.430,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	50.963,80	-85.550,00	-118.200,00	-118.970,00	-120.180,00	-121.430,00
26	= Jahresergebnis	50.963,80	-85.550,00	-118.200,00	-118.970,00	-120.180,00	-121.430,00
4811003	Erträge ILV - Müllabfuhr	9.000,00	10.050,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	10.050,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-31.931,38	-34.320,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
5811003	Aufw. ILV - Müllabfuhr	-15.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.726,35	-34.320,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.237,45	-109.820,00	-141.100,00	-141.870,00	-143.080,00	-144.330,00

Teilfinanzhaushalt 11.004.001 Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.271,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6321200	EZ Abfallgebühren	1.359.269,62	1.121.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.540,62	1.132.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
6482000	EZ a. Kost.erst. u. Kost.uml.v.Gemeind.u.Gem.verb.	27.901,02	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.901,02	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.441,64	1.160.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-12.886,98	-12.750,00	-15.670,00	-15.830,00	-16.150,00	-16.470,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-40.090,80	-41.950,00	-34.710,00	-35.180,00	-35.880,00	-36.600,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-3.098,08	-3.240,00	-2.690,00	-2.730,00	-2.780,00	-2.840,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-8.207,12	-8.600,00	-7.120,00	-7.220,00	-7.360,00	-7.510,00
10	- Personalauszahlungen	-64.282,98	-66.540,00	-60.190,00	-60.960,00	-62.170,00	-63.420,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-466.010,75	-490.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.010,75	-490.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00	-479.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-824.049,90	-689.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-824.049,90	-689.010,00	-710.010,00	-710.010,00	-710.010,00	-710.010,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.343,63	-1.245.550,00	-1.249.200,00	-1.249.970,00	-1.251.180,00	-1.252.430,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.098,01	-85.550,00	-118.200,00	-118.970,00	-120.180,00	-121.430,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.098,01	-85.550,00	-118.200,00	-118.970,00	-120.180,00	-121.430,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	44.098,01	-85.550,00	-118.200,00	-118.970,00	-120.180,00	-121.430,00

Produktbeschreibung 11.004.002 Grünannahmestelle	
	11. Ver- und Entsorgung 11.004. Müllabfuhr 11.004.002 Grünannahmestelle
Kurzbeschreibung	Annahme, Bearbeitung und Verwertung von Grünschnitt
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen
Ziele	Ortsnahe Verwertung von Grünschnitt
Verantwortliche/r	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 11.004.002 Grünannahmestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-8.790,34	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.241,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.241,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.241,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.241,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26	= Jahresergebnis	-9.241,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.241,95	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Teilfinanzhaushalt 11.004.002 Grünannahmestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-8.896,80	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.348,41	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.348,41	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.348,41	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.348,41	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.348,41	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Teilergebnishaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.223,66	496.400,00	491.200,00	491.200,00	491.200,00	491.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.622,70	730.600,00	722.600,00	722.600,00	722.600,00	722.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.354,12	7.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.575,00	74.065,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.332.036,61	1.308.065,00	1.308.500,00	1.288.500,00	1.288.500,00	1.288.500,00
11	- Personalaufwendungen	-297.365,12	-285.310,00	-337.540,00	-341.660,00	-348.500,00	-355.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.117,59	-982.000,00	-987.000,00	-766.000,00	-756.000,00	-756.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.084.370,67	-2.085.000,00	-2.088.100,00	-2.105.400,00	-2.163.700,00	-2.234.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-136.025,73	-259.550,00	-204.550,00	-204.550,00	-204.550,00	-204.550,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.217.879,11	-3.611.860,00	-3.617.190,00	-3.417.610,00	-3.472.750,00	-3.550.720,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.885.842,50	-2.303.795,00	-2.308.690,00	-2.129.110,00	-2.184.250,00	-2.262.220,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.885.842,50	-2.303.795,00	-2.308.690,00	-2.129.110,00	-2.184.250,00	-2.262.220,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.885.842,50	-2.303.795,00	-2.308.690,00	-2.129.110,00	-2.184.250,00	-2.262.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137.939,93	-1.001.840,00	-1.177.540,00	-1.177.540,00	-1.177.540,00	-1.177.540,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.023.782,43	-3.305.635,00	-3.486.230,00	-3.306.650,00	-3.361.790,00	-3.439.760,00

Teilfinanzhaushalt 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.133,14	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.065,66	7.000,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.293,83	9.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	- Personalauszahlungen	-258.025,95	-285.310,00	-337.540,00	-341.660,00	-348.500,00	-355.470,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.973,63	-982.000,00	-987.000,00	-766.000,00	-756.000,00	-756.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.044,53	-253.550,00	-204.550,00	-204.550,00	-204.550,00	-204.550,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.044,11	-1.520.860,00	-1.529.090,00	-1.312.210,00	-1.309.050,00	-1.316.020,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.073.750,28	-1.511.860,00	-1.501.090,00	-1.304.210,00	-1.301.050,00	-1.308.020,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.721,59	253.800,00	94.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	339.688,76	923.500,00	3.092.000,00	1.060.000,00	774.000,00	525.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.410,35	1.177.300,00	3.186.000,00	2.380.000,00	774.000,00	525.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.321.837,79	-4.044.000,00	-1.829.800,00	-3.784.000,00	-2.495.000,00	-2.630.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.322.025,29	-4.044.000,00	-1.829.800,00	-3.784.000,00	-2.495.000,00	-2.630.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.892.614,94	-2.866.700,00	1.356.200,00	-1.404.000,00	-1.721.000,00	-2.105.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.966.365,22	-4.378.560,00	-144.890,00	-2.708.210,00	-3.022.050,00	-3.413.020,00

Produktbeschreibung 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen	
	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.001. Straßen 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer/innen
Auftragsgrundlage	Bau- und Planungsausschuss
Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Verantwortliche/r	Fachdienst: Tiefbau Torgen Mörschel Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	484.631,75	485.800,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.631,75	485.800,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00
4371000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Beiträge	730.065,56	728.600,00	721.600,00	721.600,00	721.600,00	721.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.065,56	728.600,00	721.600,00	721.600,00	721.600,00	721.600,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	9.962,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.962,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	6.172,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	20.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	26.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	42.152,00	23.767,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	42.152,00	23.767,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
10	= Ordentliche Erträge	1.286.073,38	1.240.167,00	1.246.400,00	1.246.400,00	1.246.400,00	1.246.400,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-16.708,77	-17.140,00	-19.190,00	-19.380,00	-19.770,00	-20.170,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-35.954,45	-42.430,00	-73.290,00	-74.280,00	-75.770,00	-77.290,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.062,42	-3.280,00	-5.660,00	-5.740,00	-5.850,00	-5.970,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.898,69	-8.060,00	-14.090,00	-14.280,00	-14.570,00	-14.860,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-5.693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.318,25	-70.910,00	-112.230,00	-113.680,00	-115.960,00	-118.290,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-289.532,45	-425.000,00	-425.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5211120	Unterhaltung Straßenentwässerung	-32.318,19	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-60.861,92	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5221110	Brückensanierung	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5221130	Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-64.052,39	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5255100	Straßenwarnzeichen	-10.753,31	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5255110	Straßenbenennungsschilder	-283,95	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.802,21	-622.000,00	-606.000,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-1.629,41	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-1.955.344,63	-1.959.900,00	-1.948.700,00	-1.957.500,00	-1.966.300,00	-1.975.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.956.974,04	-1.961.500,00	-1.950.300,00	-1.959.100,00	-1.967.900,00	-1.976.700,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-20.283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.283,95	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.503.378,45	-2.654.520,00	-2.668.640,00	-2.563.890,00	-2.574.970,00	-2.586.100,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.217.305,07	-1.414.353,00	-1.422.240,00	-1.317.490,00	-1.328.570,00	-1.339.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.217.305,07	-1.414.353,00	-1.422.240,00	-1.317.490,00	-1.328.570,00	-1.339.700,00
26	= Jahresergebnis	-1.217.305,07	-1.414.353,00	-1.422.240,00	-1.317.490,00	-1.328.570,00	-1.339.700,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-359.325,68	-323.010,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.325,68	-323.010,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00	-359.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.576.630,75	-1.737.363,00	-1.781.540,00	-1.676.790,00	-1.687.870,00	-1.699.000,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.001 Unterhaltung von Straßen und Nebenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6461000	EZ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	8.674,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.674,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.769,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-16.708,77	-17.140,00	-19.190,00	-19.380,00	-19.770,00	-20.170,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-35.954,45	-42.430,00	-73.290,00	-74.280,00	-75.770,00	-77.290,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.062,42	-3.280,00	-5.660,00	-5.740,00	-5.850,00	-5.970,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-6.898,69	-8.060,00	-14.090,00	-14.280,00	-14.570,00	-14.860,00
10	- Personalauszahlungen	-62.624,33	-70.910,00	-112.230,00	-113.680,00	-115.960,00	-118.290,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-284.983,01	-425.000,00	-425.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
7211120	AZ Unterhaltung Straßenentwässerung	-17.566,66	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7211200	AZ Schachtsanierung	-12.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-63.424,47	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7221110	AZ Brückensanierung	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7221130	AZ Unterhaltung Straßenbäume/Baumerfassung	-69.028,60	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
7255100	AZ Straßenwarnzeichen	-10.341,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7255110	AZ Straßenbenennungsschilder	-283,95	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.310,32	-622.000,00	-606.000,00	-491.000,00	-491.000,00	-491.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.934,65	-693.020,00	-718.340,00	-604.790,00	-607.070,00	-609.400,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.165,14	-691.020,00	-716.340,00	-602.790,00	-605.070,00	-607.400,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	89.721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-321.905,69	-900.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.905,69	-900.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-322.093,19	-900.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.371,60	-900.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-748.536,74	-1.591.020,00	-1.066.340,00	-952.790,00	-955.070,00	-957.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-748.536,74	-1.591.020,00	-1.066.340,00	-952.790,00	-955.070,00	-957.400,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I17012012	Wohnmobil Stellplätze Wenden	-582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012005	Investive Deckensanierung	-321.323,50	-900.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
I60010016	Grunderwerb	-187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60120020	Beiträge BauGB	89.721,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12.001.002 Straßenentwässerung	
	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.001. Straßen 12.001.002 Straßenentwässerung
Kurzbeschreibung	Ableitung von Straßenoberflächenwasser in Kanäle, Gräben, Rinnen bzw. Vorfluter
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit der Straße sowie der Verkehrssicherheit
Verantwortliche/r	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 12.001.002 Straßenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.392,10	-8.320,00	-7.120,00	-7.220,00	-7.360,00	-7.510,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-542,56	-640,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-802,48	-1.640,00	-1.370,00	-1.390,00	-1.420,00	-1.450,00
11	- Personalaufwendungen	-5.737,14	-10.600,00	-9.040,00	-9.170,00	-9.350,00	-9.540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.737,14	-10.600,00	-9.040,00	-9.170,00	-9.350,00	-9.540,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.737,14	-10.600,00	-9.040,00	-9.170,00	-9.350,00	-9.540,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.737,14	-10.600,00	-9.040,00	-9.170,00	-9.350,00	-9.540,00
26	= Jahresergebnis	-5.737,14	-10.600,00	-9.040,00	-9.170,00	-9.350,00	-9.540,00
5811001	Aufw. ILV - Abwasserbeseitigung	0,00	-500.620,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00
5811004	Aufw. ILV - Straßenentwässerung	-500.550,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.550,12	-500.620,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00	-540.140,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-506.287,26	-511.220,00	-549.180,00	-549.310,00	-549.490,00	-549.680,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.002 Straßenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.392,10	-8.320,00	-7.120,00	-7.220,00	-7.360,00	-7.510,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-542,56	-640,00	-550,00	-560,00	-570,00	-580,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-802,48	-1.640,00	-1.370,00	-1.390,00	-1.420,00	-1.450,00
10	- Personalauszahlungen	-5.737,14	-10.600,00	-9.040,00	-9.170,00	-9.350,00	-9.540,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.737,14	-10.600,00	-9.040,00	-9.170,00	-9.350,00	-9.540,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.737,14	-10.600,00	-9.040,00	-9.170,00	-9.350,00	-9.540,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.737,14	-10.600,00	-9.040,00	-9.170,00	-9.350,00	-9.540,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.737,14	-10.600,00	-9.040,00	-9.170,00	-9.350,00	-9.540,00

Produktbeschreibung 12.001.003 Straßenbeleuchtung	
	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.001. Straßen 12.001.003 Straßenbeleuchtung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen und Wegen, Steuerung von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	5.879,06	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.879,06	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.879,06	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.645,76	-13.890,00	-14.730,00	-14.880,00	-15.180,00	-15.480,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-5.155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.801,00	-13.890,00	-14.730,00	-14.880,00	-15.180,00	-15.480,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-117.069,30	-220.000,00	-200.000,00	-190.000,00	-180.000,00	-180.000,00
5221140	Umrüstung d. Beleuchtungsanl.	-45.615,49	-50.000,00	-86.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.979,79	-272.000,00	-286.000,00	-230.000,00	-220.000,00	-220.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-19.040,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.040,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.820,79	-304.890,00	-319.730,00	-264.480,00	-255.380,00	-256.280,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.941,73	-301.890,00	-296.730,00	-261.480,00	-252.380,00	-253.280,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-194.941,73	-301.890,00	-296.730,00	-261.480,00	-252.380,00	-253.280,00
26	= Jahresergebnis	-194.941,73	-301.890,00	-296.730,00	-261.480,00	-252.380,00	-253.280,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-8.187,75	-2.050,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.187,75	-2.050,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-203.129,48	-303.940,00	-304.930,00	-269.680,00	-260.580,00	-261.480,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.003 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	5.879,06	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.879,06	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.879,06	3.000,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-13.645,76	-13.890,00	-14.730,00	-14.880,00	-15.180,00	-15.480,00
10	- Personalauszahlungen	-13.645,76	-13.890,00	-14.730,00	-14.880,00	-15.180,00	-15.480,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-157.935,12	-220.000,00	-200.000,00	-190.000,00	-180.000,00	-180.000,00
7221140	AZ Umrüstung d. Beleuchtungsanlagen	-51.963,63	-50.000,00	-86.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw.+Betriebs.Aufw	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.193,75	-272.000,00	-286.000,00	-230.000,00	-220.000,00	-220.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.839,51	-285.890,00	-300.730,00	-244.880,00	-235.180,00	-235.480,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.960,45	-282.890,00	-277.730,00	-241.880,00	-232.180,00	-232.480,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-46.467,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7853000	AZ Sonstige Baumaßnahmen	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.172,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.172,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.172,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-264.133,18	-307.890,00	-302.730,00	-266.880,00	-257.180,00	-257.480,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-264.133,18	-307.890,00	-302.730,00	-266.880,00	-257.180,00	-257.480,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I60120014	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-46.467,73	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Produktbeschreibung 12.001.004 Neubaumaßnahmen	
	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.001. Straßen 12.001.004 Neubaumaßnahmen
Kurzbeschreibung	Erstmalige Anlegung von Straßen in Wohn- und Gewerbegebieten, Erstmaliger qualifizierter Ausbau vorhandener Straßen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Tiefbau Torgen Mörschel Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	25.271,00	50.298,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	25.271,00	50.298,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
10	= Ordentliche Erträge	25.271,00	50.298,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-30.882,60	-31.960,00	-36.150,00	-36.510,00	-37.240,00	-37.980,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-38.808,59	-44.310,00	-45.170,00	-45.780,00	-46.700,00	-47.630,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.234,08	-3.420,00	-3.480,00	-3.530,00	-3.600,00	-3.670,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.269,36	-8.220,00	-8.400,00	-8.510,00	-8.680,00	-8.850,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-11.082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.277,23	-87.910,00	-93.200,00	-94.330,00	-96.220,00	-98.130,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-94.649,98	-90.800,00	-105.100,00	-112.400,00	-160.700,00	-221.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.649,98	-90.800,00	-105.100,00	-112.400,00	-160.700,00	-221.700,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31,20	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-31,20	-6.120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.958,41	-184.830,00	-198.420,00	-206.850,00	-257.040,00	-319.950,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.687,41	-134.532,00	-173.120,00	-181.550,00	-231.740,00	-294.650,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-160.687,41	-134.532,00	-173.120,00	-181.550,00	-231.740,00	-294.650,00
26	= Jahresergebnis	-160.687,41	-134.532,00	-173.120,00	-181.550,00	-231.740,00	-294.650,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-160.687,41	-134.532,00	-173.120,00	-181.550,00	-231.740,00	-294.650,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.004 Neubaumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-30.882,60	-31.960,00	-36.150,00	-36.510,00	-37.240,00	-37.980,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-38.808,59	-44.310,00	-45.170,00	-45.780,00	-46.700,00	-47.630,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-3.234,08	-3.420,00	-3.480,00	-3.530,00	-3.600,00	-3.670,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-7.269,36	-8.220,00	-8.400,00	-8.510,00	-8.680,00	-8.850,00
10	- Personalauszahlungen	-80.194,63	-87.910,00	-93.200,00	-94.330,00	-96.220,00	-98.130,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31,20	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31,20	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.225,83	-88.030,00	-93.320,00	-94.450,00	-96.340,00	-98.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.225,83	-88.030,00	-93.320,00	-94.450,00	-96.340,00	-98.250,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	103.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-1.946.749,64	-2.767.000,00	-1.321.000,00	-1.744.000,00	-1.975.000,00	-2.210.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.946.749,64	-2.767.000,00	-1.321.000,00	-1.744.000,00	-1.975.000,00	-2.210.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.946.749,64	-2.767.000,00	-1.321.000,00	-1.744.000,00	-1.975.000,00	-2.210.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.946.749,64	-2.664.000,00	-1.295.000,00	-1.729.000,00	-1.975.000,00	-2.210.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.026.975,47	-2.752.030,00	-1.388.320,00	-1.823.450,00	-2.071.340,00	-2.308.250,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.026.975,47	-2.752.030,00	-1.388.320,00	-1.823.450,00	-2.071.340,00	-2.308.250,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I13012003	Gestaltung Dorfplatz Ottfingen	-2.573,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14012004	Ausbau Bruchstraße (Straße)	-15.701,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14012007	Auf der Mark, Straße Am Gerlinger Bahnhof	-200.438,02	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15012016	Ausbau Am Baumhof, Gerlingen	-70.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17012001	Ausbau Schildergasse	-14.154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17012002	Ausbau Zum Stollen	-14.161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17012003	Ausbau Steinweg	-8.192,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17012004	Ausbau Römerstraße	-82.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17012005	Ausbau In der Heide	-29.152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17012006	Ausbau Sperberweg	-3.179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17012007	Ausbau Unterer Falkenweg	-2.684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17012008	Ausbau Hasenpfad	-1.595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17012009	Ausbau Zur Jägereiche	-7.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17012010	Ausbau Fußweg In der Heide	-3.377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18001001	Erschließung Baugebiet Obstwiese (Straße)	-104.979,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012001	Ausbau Westfälische Straße	-607.805,87	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012002	Ausbau Südring	-14.656,05	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012003	Ausbau Freiherr-vom-Stein-Straße	-251.618,82	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012004	Ausbau Auf dem Stein	-33.117,79	-55.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I18012005	Ausbau Wiesengrundstraße	-189.231,05	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012006	Ausbau Thomasstraße	-27.093,86	-475.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
I18012007	Ausbau Wallstraße	-8.800,00	0,00	0,00	-380.000,00	-25.000,00	0,00
I18012008	Ausbau Gartenfeldstraße	-7.700,00	-300.000,00	-170.000,00	-320.000,00	-390.000,00	-20.000,00
I18012009	Ausbau Zum Nonnhof	0,00	-60.000,00	0,00	-10.000,00	-70.000,00	-10.000,00
I18012010	Ausbau Christophorusstraße	0,00	-65.000,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00	-10.000,00
I18012012	Erschließung Hof Reer Römershagen (Straße)	0,00	0,00	-125.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
I18012013	Gestaltung Dorfplatz Ortsmitte Wenden	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18012014	Parkplatz Rathaus	-5.021,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012001	Erschließung Breiter Bruch	-6.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-280.000,00	-20.000,00
I19012002	Erschließung An der Wahre	-2.598,61	-280.000,00	-550.000,00	-94.000,00	0,00	0,00

Investitionen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I19012003	Erschließung St.-Antonius-Weg	-2.600,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012006	Nordring	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-570.000,00
I19012007	Geschwister-Scholl-Straße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-150.000,00
I19012008	Am Kattenzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-300.000,00
I19012010	Zuschuss Gestaltung Dorfplatz Ortsmitte Wenden	-5.950,00	103.000,00	26.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I19012011	Fußweg Bühlstraße	-4.979,45	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012012	Marienstraße	-220.104,46	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19012014	Thuwieser Straße (Gehweg)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
I20012003	Biebergstraße	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-620.000,00	-50.000,00	0,00
I20012004	Pirschweg	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I20012005	Gesamtschule Parkplatz	0,00	-200.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
I20012006	Grundschule Gerlingen Parkplatz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012008	Erweiterung BG Westerberg	0,00	-350.000,00	-200.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
I20012011	Barrierefreie Querungshilfen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I20012012	Umgestaltung Parkplatz Koblenzer Str./Elbener Str.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012013	Parkplatz DGH Möllmicke	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I20012014	Umzäunung Teichanlage Römershagen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
I21012001	Erschließung Straße GG Hünsborn West	0,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-800.000,00	-800.000,00
I21012002	Sebastianstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-300.000,00
I21012003	Erweiterung Straße BG Hilgenstock Süd	0,00	0,00	-10.000,00	-200.000,00	-10.000,00	0,00
I21012004	Erschließung Straße BG Am Buchhagen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-200.000,00	-30.000,00
I80120012	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Produktbeschreibung 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge	
	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.001. Straßen 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge
Kurzbeschreibung	Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Einnahmeerzielung zur Teildeckung der gemeindlichen Baukosten
Verantwortliche/r	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-30.507,17	-29.420,00	-34.140,00	-34.480,00	-35.170,00	-35.870,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-10.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.100,51	-29.420,00	-34.140,00	-34.480,00	-35.170,00	-35.870,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-125,90	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-125,90	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.226,41	-29.580,00	-34.300,00	-34.640,00	-35.330,00	-36.030,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.226,41	-29.580,00	-34.300,00	-34.640,00	-35.330,00	-36.030,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.226,41	-29.580,00	-34.300,00	-34.640,00	-35.330,00	-36.030,00
26	= Jahresergebnis	-41.226,41	-29.580,00	-34.300,00	-34.640,00	-35.330,00	-36.030,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.226,41	-29.580,00	-34.300,00	-34.640,00	-35.330,00	-36.030,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.005 Beitragserhebung/Erschließungsverträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-30.507,17	-29.420,00	-34.140,00	-34.480,00	-35.170,00	-35.870,00
10	- Personalauszahlungen	-30.507,17	-29.420,00	-34.140,00	-34.480,00	-35.170,00	-35.870,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-125,90	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-125,90	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.633,07	-29.580,00	-34.300,00	-34.640,00	-35.330,00	-36.030,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.633,07	-29.580,00	-34.300,00	-34.640,00	-35.330,00	-36.030,00
6881000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	339.688,76	923.500,00	3.092.000,00	1.060.000,00	774.000,00	525.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	339.688,76	923.500,00	3.092.000,00	1.060.000,00	774.000,00	525.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.688,76	923.500,00	3.092.000,00	1.060.000,00	774.000,00	525.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.688,76	923.500,00	3.092.000,00	1.060.000,00	774.000,00	525.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	309.055,69	893.920,00	3.057.700,00	1.025.360,00	738.670,00	488.970,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	309.055,69	893.920,00	3.057.700,00	1.025.360,00	738.670,00	488.970,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I60120019	Beiträge BauGB aus Grundstücksverkäufen	339.688,76	108.000,00	1.340.000,00	270.000,00	25.000,00	25.000,00
I60120020	Beiträge BauGB	0,00	815.500,00	1.560.500,00	790.000,00	749.000,00	500.000,00
I60120021	Beiträge KAG	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12.001.006 Straßenverwaltung	
	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.001. Straßen 12.001.006 Straßenverwaltung
Kurzbeschreibung	Widmung von Straßen, Führung eines Straßenkatasters, Koordinierung mit Versorgungsträgern einschl. Wegebenutzungsverträgen, Genehmigungen, Gestattungen zur Sondernutzung von Straßen, Schadensfälle
Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Versorgungsträger
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Bereitstellung von Straßen für öffentliche und private Nutzungen, Versorgung der Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe, Aufrechterhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie der Verkehrssicherheit
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 12.001.006 Straßenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	881,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4411000	Mieten und Pachten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.881,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.863,04	-6.930,00	-7.580,00	-7.660,00	-7.810,00	-7.970,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-412,59	-2.380,00	-1.700,00	-1.720,00	-1.750,00	-1.790,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-133,86	-180,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-81,25	-500,00	-350,00	-350,00	-360,00	-370,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.948,26	-9.990,00	-9.760,00	-9.860,00	-10.050,00	-10.260,00
5291200	Straßenkataster	-33.844,25	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.844,25	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.792,51	-44.990,00	-9.760,00	-9.860,00	-10.050,00	-10.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.911,51	-42.990,00	-8.760,00	-8.860,00	-9.050,00	-9.260,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.911,51	-42.990,00	-8.760,00	-8.860,00	-9.050,00	-9.260,00
26	= Jahresergebnis	-41.911,51	-42.990,00	-8.760,00	-8.860,00	-9.050,00	-9.260,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.911,51	-42.990,00	-8.760,00	-8.860,00	-9.050,00	-9.260,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.006 Straßenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	957,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6411000	EZ Mieten und Pachten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.957,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-6.863,04	-6.930,00	-7.580,00	-7.660,00	-7.810,00	-7.970,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifr. Beschäft.	-412,59	-2.380,00	-1.700,00	-1.720,00	-1.750,00	-1.790,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifr. Beschäft.	-133,86	-180,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifr. Beschäft.	-81,25	-500,00	-350,00	-350,00	-360,00	-370,00
10	- Personalauszahlungen	-7.490,74	-9.990,00	-9.760,00	-9.860,00	-10.050,00	-10.260,00
7291200	AZ Straßenkataster	-33.844,25	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.844,25	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.334,99	-44.990,00	-9.760,00	-9.860,00	-10.050,00	-10.260,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.377,99	-42.990,00	-8.760,00	-8.860,00	-9.050,00	-9.260,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.377,99	-42.990,00	-8.760,00	-8.860,00	-9.050,00	-9.260,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.377,99	-42.990,00	-8.760,00	-8.860,00	-9.050,00	-9.260,00

Produktbeschreibung 12.001.007 Straßenreinigung	
	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.001. Straßen 12.001.007 Straßenreinigung
Kurzbeschreibung	Reinigung von Straßen, Wegen, Rinnen und Gräben, soweit nicht auf Anlieger übertragen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung
Ziele	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 12.001.007 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.274,07	-2.320,00	-2.460,00	-2.480,00	-2.530,00	-2.580,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.133,19	-2.320,00	-2.460,00	-2.480,00	-2.530,00	-2.580,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-3.608,24	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.608,24	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.741,43	-5.320,00	-6.460,00	-6.480,00	-6.530,00	-6.580,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.065,29	-5.320,00	-6.460,00	-6.480,00	-6.530,00	-6.580,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.065,29	-5.320,00	-6.460,00	-6.480,00	-6.530,00	-6.580,00
26	= Jahresergebnis	-5.065,29	-5.320,00	-6.460,00	-6.480,00	-6.530,00	-6.580,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-97.983,28	-75.270,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.983,28	-75.270,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-103.048,57	-80.590,00	-104.460,00	-104.480,00	-104.530,00	-104.580,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.007 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6321000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.274,07	-2.320,00	-2.460,00	-2.480,00	-2.530,00	-2.580,00
10	- Personalauszahlungen	-2.274,07	-2.320,00	-2.460,00	-2.480,00	-2.530,00	-2.580,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-4.112,84	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.112,84	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.386,91	-5.320,00	-6.460,00	-6.480,00	-6.530,00	-6.580,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.710,77	-5.320,00	-6.460,00	-6.480,00	-6.530,00	-6.580,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.710,77	-5.320,00	-6.460,00	-6.480,00	-6.530,00	-6.580,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.710,77	-5.320,00	-6.460,00	-6.480,00	-6.530,00	-6.580,00

Produktbeschreibung 12.001.008 Winterdienst	
	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.001. Straßen 12.001.008 Winterdienst
Kurzbeschreibung	Räumen und Streuen von Straßen und Wegen, soweit nicht auf Anlieger übertragen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Straßenreinigungssatzung
Ziele	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 12.001.008 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u.Kostenuml. v.übr. Bereichen	512,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	512,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.430,97	-3.470,00	-3.790,00	-3.830,00	-3.910,00	-3.990,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.659,53	-3.470,00	-3.790,00	-3.830,00	-3.910,00	-3.990,00
5711600	Abschr. a. BA u. GA	-6.918,35	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.918,35	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-111.887,74	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-111.887,74	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.465,62	-260.370,00	-210.690,00	-210.730,00	-210.810,00	-210.890,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.953,50	-258.870,00	-209.190,00	-209.230,00	-209.310,00	-209.390,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-122.953,50	-258.870,00	-209.190,00	-209.230,00	-209.310,00	-209.390,00
26	= Jahresergebnis	-122.953,50	-258.870,00	-209.190,00	-209.230,00	-209.310,00	-209.390,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-155.078,09	-57.510,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.078,09	-57.510,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00	-155.100,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-278.031,59	-316.380,00	-364.290,00	-364.330,00	-364.410,00	-364.490,00

Teilfinanzhaushalt 12.001.008 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	512,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.430,97	-3.470,00	-3.790,00	-3.830,00	-3.910,00	-3.990,00
10	- Personalauszahlungen	-3.430,97	-3.470,00	-3.790,00	-3.830,00	-3.910,00	-3.990,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-114.723,89	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.723,89	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.154,86	-253.470,00	-203.790,00	-203.830,00	-203.910,00	-203.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.642,74	-251.970,00	-202.290,00	-202.330,00	-202.410,00	-202.490,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.642,74	-251.970,00	-202.290,00	-202.330,00	-202.410,00	-202.490,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.642,74	-251.970,00	-202.290,00	-202.330,00	-202.410,00	-202.490,00

Produktbeschreibung 12.002.001 Wirtschaftswege	
	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.002. Wirtschafts- und Radwege 12.002.001 Wirtschaftswege
Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Zielgruppe	Allgemeinheit, Land- und Forstwirte
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur für Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r	Fachdienst: Tiefbau Torgen Mörschel Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 12.002.001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-20.912,04	-23.230,00	-23.740,00	-24.060,00	-24.540,00	-25.030,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.696,32	-1.800,00	-1.830,00	-1.850,00	-1.890,00	-1.930,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.194,46	-4.630,00	-4.730,00	-4.790,00	-4.890,00	-4.990,00
11	- Personalaufwendungen	-26.802,82	-29.660,00	-30.300,00	-30.700,00	-31.320,00	-31.950,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-15.608,24	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.608,24	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-300,00	-600,00	-900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-300,00	-600,00	-900,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.449,06	-54.660,00	-50.300,00	-51.000,00	-51.920,00	-52.850,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.449,06	-54.660,00	-50.300,00	-51.000,00	-51.920,00	-52.850,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.449,06	-54.660,00	-50.300,00	-51.000,00	-51.920,00	-52.850,00
26	= Jahresergebnis	-42.449,06	-54.660,00	-50.300,00	-51.000,00	-51.920,00	-52.850,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42.449,06	-54.660,00	-50.300,00	-51.000,00	-51.920,00	-52.850,00

Teilfinanzhaushalt 12.002.001 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-20.912,04	-23.230,00	-23.740,00	-24.060,00	-24.540,00	-25.030,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.696,32	-1.800,00	-1.830,00	-1.850,00	-1.890,00	-1.930,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-4.194,46	-4.630,00	-4.730,00	-4.790,00	-4.890,00	-4.990,00
10	- Personalauszahlungen	-26.802,82	-29.660,00	-30.300,00	-30.700,00	-31.320,00	-31.950,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-15.608,24	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.608,24	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.411,06	-54.660,00	-50.300,00	-50.700,00	-51.320,00	-51.950,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.411,06	-54.660,00	-50.300,00	-50.700,00	-51.320,00	-51.950,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.411,06	-124.660,00	-60.300,00	-60.700,00	-61.320,00	-61.950,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.411,06	-124.660,00	-60.300,00	-60.700,00	-61.320,00	-61.950,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I20012009	Wirtschaftswegekonzept	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20012010	Zuschuss Wirtschaftswegekonzept	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I70120013	Ausbau Wirtschaftswege	0,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktbeschreibung 12.002.002 Rad- und Wanderwege	
	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.002. Wirtschafts- und Radwege 12.002.002 Rad- und Wanderwege
Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen
Zielgruppe	Allgemeinheit, Land- und Forstwirte
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs, Förderung von Freizeitangebot und Tourismus
Verantwortliche/r	Fachdienst: Tiefbau Torgen Mörschel Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	152,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	152,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	152,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-17.933,29	-19.420,00	-19.870,00	-20.140,00	-20.540,00	-20.950,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.425,31	-1.500,00	-1.540,00	-1.560,00	-1.590,00	-1.620,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.659,30	-3.950,00	-4.040,00	-4.090,00	-4.170,00	-4.250,00
11	- Personalaufwendungen	-23.017,90	-24.870,00	-25.450,00	-25.790,00	-26.300,00	-26.820,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-18.040,56	-25.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-1.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.374,31	-25.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	-1.565,53	-1.600,00	-1.600,00	-1.900,00	-2.200,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.565,53	-1.600,00	-1.600,00	-1.900,00	-2.200,00	-2.500,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-50,70	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-50,70	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.008,44	-51.630,00	-97.210,00	-47.850,00	-48.660,00	-49.480,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.856,44	-51.630,00	-97.010,00	-47.650,00	-48.460,00	-49.280,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.856,44	-51.630,00	-97.010,00	-47.650,00	-48.460,00	-49.280,00
26	= Jahresergebnis	-43.856,44	-51.630,00	-97.010,00	-47.650,00	-48.460,00	-49.280,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-5.544,01	-25.170,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.544,01	-25.170,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.400,45	-76.800,00	-102.510,00	-53.150,00	-53.960,00	-54.780,00

Teilfinanzhaushalt 12.002.002 Rad- und Wanderwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-17.933,29	-19.420,00	-19.870,00	-20.140,00	-20.540,00	-20.950,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-1.425,31	-1.500,00	-1.540,00	-1.560,00	-1.590,00	-1.620,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-3.659,30	-3.950,00	-4.040,00	-4.090,00	-4.170,00	-4.250,00
10	- Personalauszahlungen	-23.017,90	-24.870,00	-25.450,00	-25.790,00	-26.300,00	-26.820,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-7.508,28	-25.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.508,28	-25.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-50,70	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,70	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.576,88	-50.030,00	-95.610,00	-45.950,00	-46.460,00	-46.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.576,88	-50.030,00	-95.610,00	-45.950,00	-46.460,00	-46.980,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	0,00	48.000,00	800.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	800.000,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48.000,00	800.000,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	-7.009,73	-20.000,00	-70.000,00	-1.010.000,00	-110.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.009,73	-20.000,00	-70.000,00	-1.010.000,00	-110.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.009,73	-20.000,00	-70.000,00	-1.010.000,00	-110.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.009,73	-20.000,00	-22.000,00	-210.000,00	-110.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.586,61	-70.030,00	-117.610,00	-255.950,00	-156.460,00	-56.980,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.586,61	-70.030,00	-117.610,00	-255.950,00	-156.460,00	-56.980,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I11012003	Neubau Radwege	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I18012011	Neubau Radweg Rothemühle-Wildenburg	-7.009,73	0,00	-60.000,00	-1.000.000,00	-100.000,00	0,00
I18012016	Zuschuss Radweg Rothemühle-Wildenburg	0,00	0,00	48.000,00	800.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr	
	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.003. ÖPNV 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr
Kurzbeschreibung	Ausbau und Umgestaltung von Bushaltestellen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Ausbau des ÖPNV, Sicherstellung der Mobilität, Erhöhung Verkehrssicherheit und -qualität
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	10.591,91	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.591,91	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	10.591,91	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.300,42	-2.270,00	-2.440,00	-2.460,00	-2.510,00	-2.560,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.569,29	-2.270,00	-2.440,00	-2.460,00	-2.510,00	-2.560,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-10.508,79	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.508,79	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5711200	Abschr. a. bebaute Grundstücke	-5.222,77	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.222,77	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.300,85	-10.470,00	-12.640,00	-12.660,00	-12.710,00	-12.760,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.708,94	630,00	-1.540,00	-1.560,00	-1.610,00	-1.660,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.708,94	630,00	-1.540,00	-1.560,00	-1.610,00	-1.660,00
26	= Jahresergebnis	-9.708,94	630,00	-1.540,00	-1.560,00	-1.610,00	-1.660,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-11.271,00	-18.210,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.271,00	-18.210,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.979,94	-17.580,00	-12.840,00	-12.860,00	-12.910,00	-12.960,00

Teilfinanzhaushalt 12.003.001 Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-2.300,42	-2.270,00	-2.440,00	-2.460,00	-2.510,00	-2.560,00
10	- Personalauszahlungen	-2.300,42	-2.270,00	-2.440,00	-2.460,00	-2.510,00	-2.560,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-10.508,79	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.508,79	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.809,21	-5.270,00	-7.440,00	-7.460,00	-7.510,00	-7.560,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.690,79	-4.770,00	-6.940,00	-6.960,00	-7.010,00	-7.060,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	100.800,00	20.000,00	505.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.800,00	20.000,00	505.000,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.800,00	20.000,00	505.000,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-212.000,00	-53.800,00	-645.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-212.000,00	-53.800,00	-645.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-212.000,00	-53.800,00	-645.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.200,00	-33.800,00	-140.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.690,79	-115.970,00	-40.740,00	-146.960,00	-32.010,00	-32.060,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.690,79	-115.970,00	-40.740,00	-146.960,00	-32.010,00	-32.060,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I14012008	Zuschuss Neubau Wartehallen	0,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I19012004	Neubau Wartehallen, Anteil Tiefbau	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I20012001	ÖPNV - barrierefreier Ausbau Haltestellen	0,00	-42.000,00	-53.800,00	-450.000,00	0,00	0,00
I20012002	Zuschuss barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	10.800,00	20.000,00	405.000,00	0,00	0,00
I20012007	Wartehalle Severinusstraße	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60120003	Neubau Wartehallen	0,00	-100.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.150,40	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.254,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.008,50	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
11	- Personalaufwendungen	-20.262,81	-17.550,00	-18.530,00	-18.750,00	-19.120,00	-19.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.626,17	-112.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.223,74	-2.200,00	-2.200,00	-5.200,00	-9.600,00	-11.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.364,85	-15.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.477,57	-146.850,00	-140.730,00	-143.950,00	-148.720,00	-150.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.469,07	-113.950,00	-107.830,00	-111.050,00	-115.820,00	-118.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-95.469,07	-113.950,00	-107.830,00	-111.050,00	-115.820,00	-118.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-95.469,07	-113.950,00	-107.830,00	-111.050,00	-115.820,00	-118.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.525,84	-98.290,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00	-86.500,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-181.994,91	-212.240,00	-194.330,00	-197.550,00	-202.320,00	-204.500,00

Teilfinanzhaushalt 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.163,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.742,53	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
10	- Personalauszahlungen	-16.654,46	-17.550,00	-18.530,00	-18.750,00	-19.120,00	-19.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.717,90	-112.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.040,00	-15.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.412,36	-144.650,00	-138.530,00	-138.750,00	-139.120,00	-139.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-96.669,83	-113.450,00	-107.330,00	-107.550,00	-107.920,00	-108.300,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-320.000,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-320.000,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	65.000,00	-70.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-96.669,83	-313.450,00	-307.330,00	-42.550,00	-177.920,00	-108.300,00

Produktbeschreibung 13.001.001 Öffentliche Grünflächen	
	13. Natur- und Landschaftspflege 13.001. Grünflächen, Natur und Landschaften 13.001.001 Öffentliche Grünflächen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
Zielgruppe	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Ziele	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Erhöhung der Wohnqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung Naherholungsangebot
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.863,04	-6.930,00	-7.580,00	-7.660,00	-7.810,00	-7.970,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-2.457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.320,56	-6.930,00	-7.580,00	-7.660,00	-7.810,00	-7.970,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-68.610,60	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.610,60	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5471100	Wertveränderungen unbewegl. Sachanlagen	-32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.963,43	-71.930,00	-77.580,00	-77.660,00	-77.810,00	-77.970,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.963,43	-71.930,00	-77.580,00	-77.660,00	-77.810,00	-77.970,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-77.963,43	-71.930,00	-77.580,00	-77.660,00	-77.810,00	-77.970,00
26	= Jahresergebnis	-77.963,43	-71.930,00	-77.580,00	-77.660,00	-77.810,00	-77.970,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-86.040,84	-97.320,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.040,84	-97.320,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-164.004,27	-169.250,00	-163.580,00	-163.660,00	-163.810,00	-163.970,00

Teilfinanzhaushalt 13.001.001 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-6.863,04	-6.930,00	-7.580,00	-7.660,00	-7.810,00	-7.970,00
10	- Personalauszahlungen	-6.863,04	-6.930,00	-7.580,00	-7.660,00	-7.810,00	-7.970,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-68.590,96	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.590,96	-65.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.454,00	-71.930,00	-77.580,00	-77.660,00	-77.810,00	-77.970,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.454,00	-71.930,00	-77.580,00	-77.660,00	-77.810,00	-77.970,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.454,00	-71.930,00	-77.580,00	-77.660,00	-77.810,00	-77.970,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.454,00	-71.930,00	-77.580,00	-77.660,00	-77.810,00	-77.970,00

Produktbeschreibung 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz	
	13. Natur- und Landschaftspflege 13.002. Gewässerunterhaltung und -schutz 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz
Kurzbeschreibung	Aufstellung von Gewässerentwicklungskonzepten, Ausbau und Renaturierung von Gewässern, Erneuerung von Durchlässen
Zielgruppe	Bürger/innen, Wasserbehörden, Fachplaner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer, Verbesserung der Wasserqualität, Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern
Verantwortliche/r	Fachdienst: Tiefbau Torgen Mörschel Tel.: 02762/406-610

Teilergebnishaushalt 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1.702,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4488000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	4.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.834,17	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.813,56	-6.140,00	-6.250,00	-6.330,00	-6.460,00	-6.590,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-437,28	-470,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-865,32	-1.100,00	-1.120,00	-1.140,00	-1.160,00	-1.180,00
11	- Personalaufwendungen	-6.116,16	-7.710,00	-7.850,00	-7.960,00	-8.120,00	-8.280,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-33.484,65	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5211100	Sanierung Gewässerverrohrung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.484,65	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-2.223,74	-2.200,00	-2.200,00	-5.200,00	-9.600,00	-11.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.223,74	-2.200,00	-2.200,00	-5.200,00	-9.600,00	-11.400,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.596,15	-49.910,00	-40.050,00	-43.160,00	-47.720,00	-49.680,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.761,98	-48.210,00	-38.350,00	-41.460,00	-46.020,00	-47.980,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-36.761,98	-48.210,00	-38.350,00	-41.460,00	-46.020,00	-47.980,00
26	= Jahresergebnis	-36.761,98	-48.210,00	-38.350,00	-41.460,00	-46.020,00	-47.980,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-485,00	-970,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485,00	-970,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.246,98	-49.180,00	-38.850,00	-41.960,00	-46.520,00	-48.480,00

Teilfinanzhaushalt 13.002.001 Gewässerunterhaltung und -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6488000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. übr. Bereichen	4.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-4.813,56	-6.140,00	-6.250,00	-6.330,00	-6.460,00	-6.590,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-437,28	-470,00	-480,00	-490,00	-500,00	-510,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-865,32	-1.100,00	-1.120,00	-1.140,00	-1.160,00	-1.180,00
10	- Personalauszahlungen	-6.116,16	-7.710,00	-7.850,00	-7.960,00	-8.120,00	-8.280,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-34.976,02	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7211100	AZ Sanierung Gewässerverrohrung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.976,02	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.863,78	-47.710,00	-37.850,00	-37.960,00	-38.120,00	-38.280,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.732,31	-47.710,00	-37.850,00	-37.960,00	-38.120,00	-38.280,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-320.000,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-320.000,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	-320.000,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	-200.000,00	65.000,00	-70.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.732,31	-207.710,00	-237.850,00	27.040,00	-108.120,00	-38.280,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.732,31	-207.710,00	-237.850,00	27.040,00	-108.120,00	-38.280,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I16013001	Zuschuss Gewässerausbau Großmicke	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
I19013001	Gewässerausbau Großmicke	0,00	-20.000,00	-160.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
I20013001	Gewässerverrohrung Hauptstraße	0,00	-140.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
I21013001	Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
I21013002	Zuschuss Umlegung / Renaturierung Brüner Bach	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I21013003	Gewässerausbau Bigge - Balcke-Dürr	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.003.001 Landwirtschaftliche Flächen	
	13. Natur- und Landschaftspflege 13.003. Land- und Forstwirtschaft 13.003.001 Landwirtschaftliche Flächen
Kurzbeschreibung	Erhaltung der Grünflächen zur Eigen- oder Fremdnutzung
Zielgruppe	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Erzielung von Einnahme, Bereitstellung von Tausch- und Ausgleichsflächen
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 13.003.001 Landwirtschaftliche Flächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 13.003.001 Landwirtschaftliche Flächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-557,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.003.002 Forst	
	13. Natur- und Landschaftspflege 13.003. Land- und Forstwirtschaft 13.003.002 Forst
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Aufforstung
Zielgruppe	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden, Gestaltung des Landschaftsbildes, Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Rupert Wurm Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 13.003.002 Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411000	Mieten und Pachten	28.352,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	5.901,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.254,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4541000	Erträge a. d. Veräuß. Grundst. u. Gebäuden	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegl. VG > 410 €	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.726,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.117,99	-2.910,00	-3.100,00	-3.130,00	-3.190,00	-3.250,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.094,32	-2.910,00	-3.100,00	-3.130,00	-3.190,00	-3.250,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	-9.560,98	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.560,98	-15.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.655,30	-18.010,00	-18.100,00	-18.130,00	-18.190,00	-18.250,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.071,33	11.990,00	11.900,00	11.870,00	11.810,00	11.750,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	21.071,33	11.990,00	11.900,00	11.870,00	11.810,00	11.750,00
26	= Jahresergebnis	21.071,33	11.990,00	11.900,00	11.870,00	11.810,00	11.750,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	21.071,33	11.990,00	11.900,00	11.870,00	11.810,00	11.750,00

Teilfinanzhaushalt 13.003.002 Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6411000	EZ Mieten und Pachten	29.262,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	5.901,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.163,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.163,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-3.117,99	-2.910,00	-3.100,00	-3.130,00	-3.190,00	-3.250,00
10	- Personalauszahlungen	-3.117,99	-2.910,00	-3.100,00	-3.130,00	-3.190,00	-3.250,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	-14.268,40	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7441000	AZ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.268,40	-15.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.386,39	-18.010,00	-18.100,00	-18.130,00	-18.190,00	-18.250,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.776,97	11.990,00	11.900,00	11.870,00	11.810,00	11.750,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.776,97	-28.010,00	11.900,00	11.870,00	11.810,00	11.750,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.776,97	-28.010,00	11.900,00	11.870,00	11.810,00	11.750,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I20013002	Neubewaldung von Flächen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.004.001 Kriegsgräberpflege	
	13. Natur- und Landschaftspflege 13.004. Friedhöfe 13.004.001 Kriegsgräberpflege
Kurzbeschreibung	Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Zuschuss- und Kostenabwicklung, Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Zielgruppe	Einwohner/innen, Allgemeinheit
Auftragsgrundlage	Satzungen
Ziele	Aufrechterhaltung der Gedenkstätten, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens
Verantwortliche/r	Fachdienst: Ordnung Wolfgang Grimstein Tel.: 02762/406-317

Teilergebnishaushalt 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.447,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Ordentliche Erträge	1.447,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.530,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5241000	Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.530,92	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.530,92	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.083,22	-5.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.083,22	-5.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
26	= Jahresergebnis	-1.083,22	-5.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.083,22	-5.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Teilfinanzhaushalt 13.004.001 Kriegsgräberpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	1.447,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-2.150,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241000	AZ Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150,92	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.150,92	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703,22	-5.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-703,22	-5.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-703,22	-5.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Teilergebnishaushalt 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.700,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalaufwendungen	-6.725,74	-5.810,00	-6.190,00	-6.250,00	-6.380,00	-6.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.566,78	-73.000,00	-170.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.382,04	-6.400,00	-6.400,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-18.100,00	-115.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.646,37	-20.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.320,93	-123.810,00	-328.090,00	-163.650,00	-153.780,00	-153.910,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.620,63	-121.110,00	-325.390,00	-160.950,00	-151.080,00	-151.210,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.620,63	-121.110,00	-325.390,00	-160.950,00	-151.080,00	-151.210,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-97.620,63	-121.110,00	-325.390,00	-160.950,00	-151.080,00	-151.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325,38	-470,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-97.946,01	-121.580,00	-325.690,00	-161.250,00	-151.380,00	-151.510,00

Teilfinanzhaushalt 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.121,92	-5.810,00	-6.190,00	-6.250,00	-6.380,00	-6.510,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.887,28	-73.000,00	-170.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-18.100,00	-115.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.500,00	-20.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.509,20	-117.410,00	-321.690,00	-156.750,00	-146.880,00	-147.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.473,90	-117.410,00	-321.690,00	-156.750,00	-146.880,00	-147.010,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-77.473,90	-117.410,00	-331.690,00	-156.750,00	-146.880,00	-147.010,00

Produktbeschreibung 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes	
	14. Umweltschutz 14.001. Umweltschutz 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes
Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von Umweltaktionen, Umweltpreis, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen, Immissionsschutz, Altlastenerfassung und -beseitigung, Pflanzaktionen, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Zielgruppe	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Erhaltung einer lebenswerten Umwelt
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.121,92	-5.810,00	-6.190,00	-6.250,00	-6.380,00	-6.510,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-1.603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.725,74	-5.810,00	-6.190,00	-6.250,00	-6.380,00	-6.510,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.567,15	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-7.999,63	-8.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-65.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.566,78	-18.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5711500	Abschr. a. Maschinen u. Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-3.000,00	-18.100,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5318140	Förderung energetischer Gebäude	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	-18.100,00	-115.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5429000	Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-3.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.292,52	-45.410,00	-244.690,00	-80.250,00	-70.380,00	-70.510,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.292,52	-45.410,00	-244.690,00	-80.250,00	-70.380,00	-70.510,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.292,52	-45.410,00	-244.690,00	-80.250,00	-70.380,00	-70.510,00
26	= Jahresergebnis	-24.292,52	-45.410,00	-244.690,00	-80.250,00	-70.380,00	-70.510,00
5811002	Aufw. ILV - Bauhof	-325,38	-470,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325,38	-470,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-24.617,90	-45.880,00	-244.990,00	-80.550,00	-70.680,00	-70.810,00

Teilfinanzhaushalt 14.001.001 Allgemeine Maßnahmen des Umweltschutzes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-5.121,92	-5.810,00	-6.190,00	-6.250,00	-6.380,00	-6.510,00
10	- Personalauszahlungen	-5.121,92	-5.810,00	-6.190,00	-6.250,00	-6.380,00	-6.510,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	-6.625,35	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.994,63	-8.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-65.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.619,98	-18.000,00	-110.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-3.000,00	-18.100,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7318140	AZ Förderung energetischer Gebäud	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-18.100,00	-115.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7429000	AZ Rechte u. Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.741,90	-45.410,00	-244.690,00	-79.750,00	-69.880,00	-70.010,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.741,90	-45.410,00	-244.690,00	-79.750,00	-69.880,00	-70.010,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.741,90	-45.410,00	-254.690,00	-79.750,00	-69.880,00	-70.010,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.741,90	-45.410,00	-254.690,00	-79.750,00	-69.880,00	-70.010,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I21014001	E-Lastenrad	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
I21014002	Beschaffung und Installation von Wallboxen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	
	14. Umweltschutz 14.001. Umweltschutz 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Aufbau und Führung eines Öko-Kontos
Zielgruppe	Bürger/innen, Landschafts- und Wasserbehörden, Fachplaner
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Ziele	Wiederherstellung der Funktionen des Naturhaushaltes sowie des Orts- und Landschaftsbildes, Natur- und Biotopschutz, Schaffung eines gemeinspezifischen Öko-Systems - Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer - Verbesserung der Wasserqualität - Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern
Verantwortliche/r	Fachdienst: Bauverwaltung Rüdiger Hüpper Tel.: 02762/406-615

Teilergebnishaushalt 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	2.665,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.700,30	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5211000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5211180	Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-50.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5711100	Abschr. a. unbeb. Grundstücke	-6.382,04	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.382,04	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
5422100	Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.646,37	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.646,37	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.028,41	-78.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00	-83.400,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.328,11	-75.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.328,11	-75.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
26	= Jahresergebnis	-73.328,11	-75.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-73.328,11	-75.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00

Teilfinanzhaushalt 14.001.002 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211000	AZ Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7211180	AZ Maßnahmen i. R. d. Ökokontos	-42.267,30	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.267,30	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7422100	AZ Pacht für Ausgleichsmaßnahmen	-15.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.767,30	-72.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.732,00	-72.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.732,00	-72.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.732,00	-72.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00

Teilergebnishaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.924,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.924,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-83.605,56	-80.220,00	-83.200,00	-84.290,00	-85.970,00	-87.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.557,50	-110.000,00	-100.000,00	-113.500,00	-114.000,00	-114.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
15	- Transferaufwendungen	-4.914,76	-16.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-522,90	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.600,72	-207.390,00	-205.370,00	-216.360,00	-218.540,00	-220.260,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-109.676,07	-197.390,00	-200.370,00	-211.360,00	-213.540,00	-215.260,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.676,07	-197.390,00	-200.370,00	-211.360,00	-213.540,00	-215.260,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-109.676,07	-197.390,00	-200.370,00	-211.360,00	-213.540,00	-215.260,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-109.676,07	-197.390,00	-200.370,00	-211.360,00	-213.540,00	-215.260,00

Teilfinanzhaushalt 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.561,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-76.799,11	-80.220,00	-83.200,00	-84.290,00	-85.970,00	-87.690,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.338,80	-110.000,00	-100.000,00	-113.500,00	-114.000,00	-114.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.914,76	-16.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-522,90	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.575,57	-207.390,00	-205.370,00	-214.960,00	-217.140,00	-218.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.014,07	-197.390,00	-200.370,00	-209.960,00	-212.140,00	-213.860,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-34.170,00	-20.280,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-234.170,00	-250.280,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-234.170,00	-250.280,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-94.014,07	-431.560,00	-450.650,00	-209.960,00	-212.140,00	-213.860,00

Produktbeschreibung 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung	
	15. Wirtschaft und Tourismus 15.001. Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung
Kurzbeschreibung	Förderung der heimischen Wirtschaft: Ansiedlung neuer Industrie- u. Gewerbebetriebe, Standortsicherung für bestehende Betriebe Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft: Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr, Mitglied im Tourismusverband Biggensee-Listersee
Zielgruppe	Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Gemeinde
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Unterstützung von Unternehmen, Verbesserung von Rahmenbedingungen und Weiterentwicklung von Standortfaktoren Attraktivitätssteigerung der Gemeinde und Förderung der heimischen Tourismusregion
Verantwortliche/r	Fachdienst: Zentrale Dienste Bastian Dröge Tel.: 02762/406-519

Teilergebnishaushalt 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4421000	Erträge aus Verkauf (außer Anlageverm.)	15.924,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.924,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	15.924,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.901,09	-6.820,00	-7.330,00	-7.400,00	-7.550,00	-7.700,00
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-54.451,53	-57.390,00	-59.400,00	-60.200,00	-61.400,00	-62.630,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.201,24	-4.430,00	-4.580,00	-4.640,00	-4.730,00	-4.820,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.245,25	-11.580,00	-11.890,00	-12.050,00	-12.290,00	-12.540,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-6.806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-83.605,56	-80.220,00	-83.200,00	-84.290,00	-85.970,00	-87.690,00
5221000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
5291000	Sonstige Dienstleistungen	-36.557,50	-110.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.557,50	-110.000,00	-100.000,00	-113.500,00	-114.000,00	-114.000,00
5711300	Abschr. a. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5314000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an sonst. öff. Bereich	-4.914,76	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5318000	Zuw. u. Zuschf. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-11.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Transferaufwendungen	-4.914,76	-16.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-522,90	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-522,90	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.600,72	-207.390,00	-205.370,00	-216.360,00	-218.540,00	-220.260,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.676,07	-197.390,00	-200.370,00	-211.360,00	-213.540,00	-215.260,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-109.676,07	-197.390,00	-200.370,00	-211.360,00	-213.540,00	-215.260,00
26	= Jahresergebnis	-109.676,07	-197.390,00	-200.370,00	-211.360,00	-213.540,00	-215.260,00
29	= Ergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-109.676,07	-197.390,00	-200.370,00	-211.360,00	-213.540,00	-215.260,00

Teilfinanzhaushalt 15.001.001 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6421000	EZ a. Verkäufen (außer Anlageverm.)	23.561,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.561,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.561,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-6.901,09	-6.820,00	-7.330,00	-7.400,00	-7.550,00	-7.700,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-54.451,53	-57.390,00	-59.400,00	-60.200,00	-61.400,00	-62.630,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-4.201,24	-4.430,00	-4.580,00	-4.640,00	-4.730,00	-4.820,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-11.245,25	-11.580,00	-11.890,00	-12.050,00	-12.290,00	-12.540,00
10	- Personalauszahlungen	-76.799,11	-80.220,00	-83.200,00	-84.290,00	-85.970,00	-87.690,00
7221000	AZ Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
7291000	AZ Sonstige Dienstleistungen	-35.338,80	-110.000,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.338,80	-110.000,00	-100.000,00	-113.500,00	-114.000,00	-114.000,00
7314000	AZ Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an sonst.öff. Bereich	-4.914,76	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7318000	AZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-11.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.914,76	-16.000,00	-21.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-522,90	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-522,90	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00	-1.170,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.575,57	-207.390,00	-205.370,00	-214.960,00	-217.140,00	-218.860,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.014,07	-197.390,00	-200.370,00	-209.960,00	-212.140,00	-213.860,00
7851000	AZ Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	AZ f. Erwerb v. Verm.gegenst. > 410 €	0,00	-34.170,00	-20.280,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-34.170,00	-20.280,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-234.170,00	-250.280,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-234.170,00	-250.280,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.014,07	-431.560,00	-450.650,00	-209.960,00	-212.140,00	-213.860,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.014,07	-431.560,00	-450.650,00	-209.960,00	-212.140,00	-213.860,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I20015001	Gastronomie Wendebachtal	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
I20015002	Waldsofas	0,00	-34.170,00	-20.280,00	0,00	0,00	0,00
I21015001	Umgestaltung Waldlehrpfad Wenden-Möllmicke	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.560.957,07	31.101.400,00	28.067.710,00	28.937.620,00	29.864.340,00	31.441.250,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.399,72	863.090,00	804.300,00	714.300,00	714.300,00	714.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.617,49	1.020.200,00	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.827,09	50.100,00	131.300,00	131.300,00	131.200,00	131.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.090.855,37	33.034.790,00	30.219.410,00	29.783.220,00	30.709.840,00	32.286.650,00
11	- Personalaufwendungen	-187.645,73	-165.200,00	-161.900,00	-163.810,00	-167.080,00	-170.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.053.005,80	-17.809.900,00	-17.525.000,00	-17.838.000,00	-19.172.800,00	-19.482.800,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.681,81	-10.350,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.329.854,00	-17.985.450,00	-17.697.200,00	-18.012.110,00	-19.350.180,00	-19.663.520,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.761.001,37	15.049.340,00	12.522.210,00	11.771.110,00	11.359.660,00	12.623.130,00
19	+ Finanzerträge	72.319,22	25.000,00	36.000,00	16.000,00	8.000,00	6.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.362,94	-22.500,00	-90.000,00	-120.000,00	-166.000,00	-222.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.956,28	2.500,00	-54.000,00	-104.000,00	-158.000,00	-215.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.770.957,65	15.051.840,00	12.468.210,00	11.667.110,00	11.201.660,00	12.407.630,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.547.700,00	3.492.200,00	3.931.300,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	3.547.700,00	3.492.200,00	3.931.300,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	15.770.957,65	15.051.840,00	16.015.910,00	15.159.310,00	15.132.960,00	12.407.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.458,83	282.160,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.044.659,48	15.334.000,00	16.319.820,00	15.463.220,00	15.436.870,00	12.711.540,00

Teilfinanzhaushalt 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.878.206,55	31.101.400,00	28.067.710,00	28.937.620,00	29.864.340,00	31.441.250,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.473,46	229.000,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.056.617,49	1.020.200,00	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.129,60	40.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.730,22	25.000,00	36.000,00	16.000,00	8.000,00	6.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.071.211,32	32.415.600,00	29.685.610,00	29.319.420,00	30.238.140,00	31.813.550,00
10	- Personalauszahlungen	-159.776,86	-165.200,00	-161.900,00	-163.810,00	-167.080,00	-170.420,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.324,36	-22.500,00	-90.000,00	-120.000,00	-166.000,00	-222.000,00
14	- Transferausszahlungen	-17.021.792,92	-17.809.900,00	-17.525.000,00	-17.838.000,00	-19.172.800,00	-19.482.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.410,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.245.311,53	-17.997.800,00	-17.777.100,00	-18.122.010,00	-19.506.080,00	-19.875.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.825.899,79	14.417.800,00	11.908.510,00	11.197.410,00	10.732.060,00	11.938.130,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.512.907,45	1.792.220,00	1.922.690,00	1.918.690,00	1.918.690,00	1.918.690,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,03	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.316,48	1.792.220,00	1.924.690,00	1.920.690,00	1.920.690,00	1.920.690,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.363.316,48	1.642.220,00	1.774.690,00	1.770.690,00	1.770.690,00	1.770.690,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	16.189.216,27	16.060.020,00	13.683.200,00	12.968.100,00	12.502.750,00	13.708.820,00

Produktbeschreibung 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16. Allgemeine Finanzwirtschaft 16.001. Allgemeine Finanzwirtschaft 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kurzbeschreibung	Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, Überprüfung und Vereinnahmung von Leistungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs, Überprüfung und Auszahlung von Transferzahlungen (Fonds Deutsche Einheit) und Umlagen (Kreisumlage), Anteile an Einkommensteuer und Umsatzsteuer
Zielgruppe	Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Ziele	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
Verantwortliche/r	Fachdienst: Finanzen Thomas Munschek Tel.: 02762/406-508

Teilergebnishaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4011000	Grundsteuer A	39.329,90	37.600,00	37.410,00	37.220,00	37.040,00	36.850,00
4012000	Grundsteuer B	2.662.070,08	2.702.400,00	2.696.200,00	2.720.400,00	2.744.900,00	2.769.600,00
4013000	Gewerbesteuer	14.527.224,32	13.693.000,00	11.773.000,00	12.256.000,00	12.430.000,00	13.188.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.150.947,92	11.600.100,00	10.461.300,00	10.827.400,00	11.477.100,00	12.200.100,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.791.337,23	1.623.100,00	1.967.500,00	1.747.100,00	1.787.300,00	1.826.700,00
4031000	Vergnügungssteuer	225.953,00	257.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
4032000	Hundesteuer	104.142,59	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4051000	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.059.952,03	1.088.200,00	898.300,00	1.115.500,00	1.154.000,00	1.186.000,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.560.957,07	31.101.400,00	28.067.710,00	28.937.620,00	29.864.340,00	31.441.250,00
4131000	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	193.925,26	209.000,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00
4141000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	19.473,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4141150	Zuw. v. Land - Ertragsant. Sportpauschale	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge a. d. Auflös. Sopo f. Zuwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	0,00	634.090,00	559.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.399,72	863.090,00	804.300,00	714.300,00	714.300,00	714.300,00
4311000	Verwaltungsgebühren	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Ertr. a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.056.617,49	1.020.200,00	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.617,49	1.020.200,00	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00
4562100	Weit. son.ord.Ertr.- Säumnzusch./ähnl.GewSt so.ö.r.	132.045,75	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4571000	Erträge a. d. Auflös. v. sonst. Sonderposten	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572100	Erträge a. d. Auflös. Pass.RAP "Auf der Mark"	10.103,59	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	401,65	0,00	700,00	700,00	600,00	500,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Forderungen	56.912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	364,54	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ sonstige ordentliche Erträge	199.827,09	50.100,00	131.300,00	131.300,00	131.200,00	131.100,00
10	= Ordentliche Erträge	33.090.855,37	33.034.790,00	30.219.410,00	29.783.220,00	30.709.840,00	32.286.650,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-70.976,31	-70.930,00	-80.700,00	-81.510,00	-83.140,00	-84.800,00
5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäft.	-69.323,53	-73.230,00	-63.380,00	-64.240,00	-65.520,00	-66.830,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse tariff. Beschäft.	-5.326,97	-5.660,00	-4.900,00	-4.970,00	-5.070,00	-5.170,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. tariff. Beschäft.	-14.150,05	-15.380,00	-12.920,00	-13.090,00	-13.350,00	-13.620,00
5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschäft.	-27.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-187.645,73	-165.200,00	-161.900,00	-163.810,00	-167.080,00	-170.420,00
5279000	Sonst. bes. Verw. u. Betriebs.Aufw.	-6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281900	Sonstige Sachleistungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731100	Abschreibungen auf Forderungen	-60.514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.163.170,21	-1.157.000,00	-988.100,00	-1.028.700,00	-1.043.300,00	-1.106.900,00
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-963.769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372000	Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-14.649.801,00	-16.359.000,00	-16.237.000,00	-16.509.400,00	-17.829.600,00	-18.076.000,00
5391000	Sonst.Transferaufw. o.Gegenleistungsverpfl.Dritter	-276.265,00	-293.900,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00
15	- Transferaufwendungen	-17.053.005,80	-17.809.900,00	-17.525.000,00	-17.838.000,00	-19.172.800,00	-19.482.800,00
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5431190	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442000	Kapitalertragsteuer/SolZ	-21.561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Direkte Wertberichtig. v. Ford.(Niederschlagungen)	3.519,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Aufw. a. d. Auflös. ARAP	-10.103,59	-10.150,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.681,81	-10.350,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00

Teilergebnishaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.329.854,00	-17.985.450,00	-17.697.200,00	-18.012.110,00	-19.350.180,00	-19.663.520,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.761.001,37	15.049.340,00	12.522.210,00	11.771.110,00	11.359.660,00	12.623.130,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	47.963,05	25.000,00	35.000,00	15.000,00	7.000,00	5.500,00
4618000	Zinserträge son. inl. Bereich (GewSt, sonst. ö.r.)	2.224,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4618100	Zinserträge son. inl. Bereich (privatrechtl.)	571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000	Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	21.561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	72.319,22	25.000,00	36.000,00	16.000,00	8.000,00	6.500,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-8.688,00	-5.000,00	-15.000,00	-45.000,00	-91.000,00	-147.000,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599100	So. Finanzaufw. - Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-53.636,75	-17.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.362,94	-22.500,00	-90.000,00	-120.000,00	-166.000,00	-222.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.956,28	2.500,00	-54.000,00	-104.000,00	-158.000,00	-215.500,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	15.770.957,65	15.051.840,00	12.468.210,00	11.667.110,00	11.201.660,00	12.407.630,00
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.547.700,00	3.492.200,00	3.931.300,00	0,00
4991000	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.547.700,00	3.492.200,00	3.931.300,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.547.700,00	3.492.200,00	3.931.300,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.547.700,00	3.492.200,00	3.931.300,00	0,00
26	= Jahresergebnis	15.770.957,65	15.051.840,00	16.015.910,00	15.159.310,00	15.132.960,00	12.407.630,00
4811007	Erträge ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	578.458,83	282.160,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.458,83	282.160,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00	303.910,00
5811007	Aufw. ILV - Allgemeine Finanzwirtschaft	-304.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.044.659,48	15.334.000,00	16.319.820,00	15.463.220,00	15.436.870,00	12.711.540,00

Teilfinanzhaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6011000	EZ Grundsteuer A	39.260,39	37.600,00	37.410,00	37.220,00	37.040,00	36.850,00
6012000	EZ Grundsteuer B	2.651.478,57	2.702.400,00	2.696.200,00	2.720.400,00	2.744.900,00	2.769.600,00
6013000	EZ Gewerbesteuer	13.858.342,10	13.693.000,00	11.773.000,00	12.256.000,00	12.430.000,00	13.188.000,00
6021000	EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.146.509,56	11.600.100,00	10.461.300,00	10.827.400,00	11.477.100,00	12.200.100,00
6022000	EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.795.516,27	1.623.100,00	1.967.500,00	1.747.100,00	1.787.300,00	1.826.700,00
6031000	EZ Vergnügungssteuer	223.345,03	257.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
6032000	EZ Hundesteuer	103.802,60	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6051000	EZ Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	1.059.952,03	1.088.200,00	898.300,00	1.115.500,00	1.154.000,00	1.186.000,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.878.206,55	31.101.400,00	28.067.710,00	28.937.620,00	29.864.340,00	31.441.250,00
6131000	EZ Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	209.000,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00
6141000	EZ Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. vom Land	19.473,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.473,46	229.000,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00	245.300,00
6311000	EZ Verwaltungsgebühren	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000	EZ a. Kostenerst. u. Kostenuml. v. Land	1.056.617,49	1.020.200,00	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.617,49	1.020.200,00	1.216.100,00	0,00	0,00	0,00
6521002	EZ Vorsteuerüberhang	5.565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562100	EZ Säumniszuschläge u. ähnl. GewSt	55.199,75	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6591000	Andere sonstige Einzahlungen	364,41	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	61.129,60	40.000,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
6617000	Zins-EZ von Kreditinstituten	47.963,05	25.000,00	35.000,00	15.000,00	7.000,00	5.500,00
6618000	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (GewSt, so.öff.recht.)	5.602,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6618100	Zins-EZ sonst. inl. Bereich (privatrechtl.)	2.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000	EZ Gewinnanteile von verb. Untern. u. Beteilig.	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.730,22	25.000,00	36.000,00	16.000,00	8.000,00	6.500,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.071.211,32	32.415.600,00	29.685.610,00	29.319.420,00	30.238.140,00	31.813.550,00
7011000	AZ Dienstaufwendungen Beamte	-70.976,31	-70.930,00	-80.700,00	-81.510,00	-83.140,00	-84.800,00
7012000	AZ Dienstaufwendungen tarifl. Beschäft.	-69.323,53	-73.230,00	-63.380,00	-64.240,00	-65.520,00	-66.830,00
7022000	AZ Beitr. Versorg.-kasse tarifl. Beschäft.	-5.326,97	-5.660,00	-4.900,00	-4.970,00	-5.070,00	-5.170,00
7032000	AZ Beitr. ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	-14.150,05	-15.380,00	-12.920,00	-13.090,00	-13.350,00	-13.620,00
10	- Personalauszahlungen	-159.776,86	-165.200,00	-161.900,00	-163.810,00	-167.080,00	-170.420,00
7279000	AZ Sonst. bes. Verw+Betriebs.Aufw	-6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-8.687,61	-5.000,00	-15.000,00	-45.000,00	-91.000,00	-147.000,00
7599100	AZ Zinsaufw. Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-53.636,75	-17.500,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
7599999	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-62.324,36	-22.500,00	-90.000,00	-120.000,00	-166.000,00	-222.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.324,36	-22.500,00	-90.000,00	-120.000,00	-166.000,00	-222.000,00
7341000	AZ Gewerbesteuerumlage	-1.183.871,68	-1.157.000,00	-988.100,00	-1.028.700,00	-1.043.300,00	-1.106.900,00
7342000	AZ Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-980.922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000	AZ Allg. Uml. an Gemeinden und Gemeindeverb.	-14.649.801,00	-16.359.000,00	-16.237.000,00	-16.509.400,00	-17.829.600,00	-18.076.000,00
7391000	AZ Sonst.Transf.aufw.o.Gegenleist.verpfl.Dritter	-207.198,00	-293.900,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00	-299.900,00
14	- Transferauszahlungen	-17.021.792,92	-17.809.900,00	-17.525.000,00	-17.838.000,00	-19.172.800,00	-19.482.800,00
7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19,62	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431190	AZ Sonst. Geschäftsaufwendungen	-517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7441020	AZ USt-Zahllast	-873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.410,98	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Teilfinanzhaushalt 16.001.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.245.311,53	-17.997.800,00	-17.777.100,00	-18.122.010,00	-19.506.080,00	-19.875.420,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.825.899,79	14.417.800,00	11.908.510,00	11.197.410,00	10.732.060,00	11.938.130,00
6811000	EZ Inv. Zuw. vom Land	1.512.907,45	1.792.220,00	1.922.690,00	1.918.690,00	1.918.690,00	1.918.690,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.512.907,45	1.792.220,00	1.922.690,00	1.918.690,00	1.918.690,00	1.918.690,00
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	409,03	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6861000	EZ Rückfl. von Ausleihungen	409,03	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.316,48	1.792.220,00	1.924.690,00	1.920.690,00	1.920.690,00	1.920.690,00
7844000	AZ f. d. Erwerb v. Investm.zertifikaten	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.363.316,48	1.642.220,00	1.774.690,00	1.770.690,00	1.770.690,00	1.770.690,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.189.216,27	16.060.020,00	13.683.200,00	12.968.100,00	12.502.750,00	13.708.820,00
6920000	EZ Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00
6930000	EZ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	167.004,00	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00
7920000	AZ Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-362.720,00	-195.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
7930000	AZ Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	167.004,00	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	167.004,00	167.004,00	5.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.356.220,27	16.227.024,00	18.683.200,00	22.968.100,00	25.502.750,00	28.708.820,00

Investitionen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I17016001	Einzahlung aus Liquiditätskredit Gute Schule 2020	167.004,00	167.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I21016001	Rückzahlung Darlehen EVG Ottfingen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I21016002	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	15.000.000,00
I60160001	Schulpauschale	0,00	438.000,00	487.100,00	487.100,00	487.100,00	487.100,00
I60160002	Investitionspauschale	1.452.907,45	1.294.220,00	1.367.920,00	1.367.920,00	1.367.920,00	1.367.920,00
I60160003	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00	63.670,00
I60160004	Zuschuss (Sammelkonto)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
I60160007	Kredittilgung	-362.720,00	-195.000,00	-28.000,00	-29.000,00	-30.000,00	-31.000,00
I60160008	Versorgungsfonds WVK	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

Anlagen

zum Entwurf des

Haushaltsplanes 2021 der

Gemeinde Wenden



Übersicht der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.02	Abwasserkanäle	50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	80
1.09	Garagen (massiv)	60
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80
1.13	Hallen (massiv)	60
1.15	Hallenbäder	60
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.23	Lager (massiv)	60
1.32	Schulgebäude (massiv)	80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
1.43	Wohncontainer	15
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	70
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	40
4	Maschinen und technische Anlagen	
4.00	Maschinen und Geräte	
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5
	z.B.: Sirenen-Dachanlagen und ähnliches	10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	
	z.B. Büromaschinen, Software	5
	z.B.: Büromöbel	20
	z.B.: Computer und Zubehör	4
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	15
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger, Auflieger	10
6.02	Bagger, Radlader sonstige Baufahrzeuge	10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	10
6.14	Personenkraftwagen	10
6.16	Traktoren	8

Zusammenstellung

der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren

Haushaltsansätze 2021

I. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen, gem. § 22 Abs. 3 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ergebnisplan

Erträge

001 006 001	4461000
002 003 002	4421000
002 004 001	4141000
004 001 001	4321000
Produkt 04 002 001	
Produkt 05 002 001	
005 005 002	4147000
010 003 001	4321000
009 003 002	4321000
002 001 004	4321000
013 004 001	4321000

Aufwendungen

001 006 001	5429000
002 003 002	5281170
002 004 001	5421000
004 001 001	5429000
Produkt 04 002 001	
Produkt 05 002 001	
005 005 002	5429000
010 003 001	5429000
009 003 002	5429000
002 001 004	5281170, 5422000, 5429000
013 004 001	5211000

Die Zweckbindungen der oben angegebenen Erträge sind auf die entsprechenden Einzahlungen des Finanzplans aus laufender Verwaltungstätigkeit anzuwenden.

Investiver Finanzplan

Einzahlungen

001 007 001	6831000
001 013 001	6821000
003 001 006	6811000
009 002 001	6811000
012 001 004	6811000
012 002 002	6811000
012 003 001	6811000
014 001 002	6811000

Auszahlungen

001 007 001	7831000
001 012 002	7821000
003 001 006	7851000
009 002 001	7852000
012 001 004	7852000
012 002 002	7852000
012 003 001	7831000
014 001 002	7852000

II. Budgetbildung gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO NRW/ gegenseitige Deckungsfähigkeit (echte Deckungsfähigkeit)

Die Budgetierung im Rahmen der Haushaltsplanerstellung der Gemeinde Wenden erfolgt organisationsbezogen. Die Budgetierung erfolgt in Anlehnung an den Organisationsaufbau der Gemeindeverwaltung. Es werden Produkte einzelnen Budgets so zugeordnet, dass die Verwaltungsgliederung abgebildet wird.

Innerhalb der gebildeten Budgets sind alle Aufwendungen und alle Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind

- **Personalaufwendungen.** Diese sind jedoch untereinander insgesamt gegenseitig deckungsfähig
- **Abschreibungen**
- **Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten**
- **interne Leistungsverrechnungen.**

Gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO werden die in der anhängenden Übersicht dargestellten Produkte sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan zu Budgets zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich zu diesen Budgets werden die folgenden Produkt-Sachkonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Produkte der Gebäudeunterhaltung,	Sachkonto 5211000
Produkte der Gebäudebewirtschaftung,	Sachkonto 5241000
Produkte der Gebäudeversicherung,	Sachkonto 5441000

III. Budgetbildung gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO NRW (unechte Deckungsfähigkeit)

Gemäß § 21 Absatz 2 Satz 1 KomHVO erhöhen Mehrerträge bei den folgenden Produkt-Sachkonten die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen

Mehrerträge bei	erhöhen	Ermächtigung bei Aufwendungen
003 001 001 – 4488000	->	003 001 001 – 5211000
003 001 002 – 4488000	->	003 001 002 – 5211000
003 001 003 – 4488000	->	003 001 003 – 5211000
003 001 004 – 4488000	->	003 001 004 – 5211000
003 001 005 – 4488000	->	003 001 005 – 5211000
003 002 001 – 4488000	->	003 002 001 – 5211000
003 003 001 – 4488000	->	003 003 001 – 5211000
002 004 001 – 4488000	->	002 004 001 – 5211000
004 002 001 – 4488000	->	004 002 001 – 5211000
002 003 001 – 4311000	->	002 003 001 – 5281170
003 001 006 – 4141110	->	003 001 006 – 5401110
003 001 006 – 4148110	->	003 001 006 – 5318310
003 001 006 – 4141120	->	003 001 006 – 5318320
003 001 006 – 4148120	->	003 001 006 – 5318320
003 001 006 – 4141140	->	003 001 006 – 5318330
003 001 006 – 4141130	->	003 001 006 – 5318330
003 001 006 – 4141130	->	003 001 006 – 5318340
003 001 006 – 4148130	->	003 001 006 – 5318340

003 001 006 – 4148150	->	003 001 006 – 5318350
003 004 001 – 4141000	->	003 004 001 – 5279000
003 004 001 – 4488130	->	003 004 001 – 5281180

IV. Übertragbarkeit (§ 22 Abs. 1 KomHVO NRW)

Ergebnisplan

002 004 001 5211000	003 001 005 5211000
003 001 001 5211000	003 002 001 5211000
003 001 002 5211000	003 003 001 5211000
003 001 003 5211000	012 001 001 5211000
003 001 004 5211000	

Die Übertragbarkeit für die oben angegebenen Aufwendungen sind auf die entsprechenden Auszahlungen des Finanzplanes aus laufender Verwaltungstätigkeit anzuwenden.

Investiver Finanzplan

Alle Auszahlungsansätze des investiven Finanzplans.

Übersicht zur Budgetbildung gemäß § 21 KomHVO

Budget 1	Produkt	Verantwortlicher
	01 001 001	Verwaltungsleitung
	01 001 002	Ehrungen, Gastlichkeiten und Repräsentationen
	01 002 001	Personalrat
	01 003 001	politische Gremien
	01 004 001	interne GSB-Arbeit
	01 005 001	zentrale Dienste
	01 006 001	Blickpunkt, Amtsblatt, sonstige Pressearbeit
	01 008 001	Personalmanagement
	01 010 001	Organisation und TUIV
	02 001 001	ordnungsbehördliche Eingriffe
	02 001 002	Landeshundegesetz
	02 001 003	Gewerbewesen und Gaststätten
	02 001 004	Kirmes, Jahrmärkte
	02 002 001	Straßenverkehr
	02 003 001	Meldewesen, Bürgerbüro
	02 003 002	Standesamt
	02 003 003	Wahlen und Statistiken
	02 004 001	Feuer- und Bevölkerungsschutz
	05 005 003	Integrationsarbeit
	13 003 001	landwirtschaftliche Flächen
	13 003 002	Forst
	13 004 001	Kriegsgräberpflege
	15 001 001	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Budget 2	Produkt	Verantwortlicher
	01 007 001	Bauhof
	09 001 001	FNP, B-Plan und sonst. komm. Planung
	09 001 002	Planungen Dritter
	09 002 001	Dorfverschönerung, -erneuerung
	09 003 001	Geoinformationssystem
	09 003 002	Vermessung
	10 001 001	bauordnungsbehödl. Dienstleist.
	12 001 001	Unterhaltung Straßen und Nebenanlagen
	12 001 002	Straßenentwässerung
	12 001 003	Straßenbeleuchtung
	12 001 004	Neubaumaßnahmen
	12 001 006	Straßenverwaltung
	12 001 007	Straßenreinigung
	12 001 008	Winterdienst
	12 003 001	Bushaltestellen, Wartehallen, Linienverkehr
	13 001 001	öffentliche Grünflächen
	14 001 001	Allgemeine Maßnahmen Umweltschutz
	14 001 002	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Budget 3	Produkt	Verantwortlicher
	01 009 001	Haushaltsplanung, Buchhaltung, Rechnungslegung
	01 009 005	Zahlungsabwicklung
	01 009 006	Vollstreckung
	01 013 002	Gewerbegrundstücke
	11 001 001	Elektrizitätsversorgung
	11 002 001	Wasserversorgung
	11 004 001	Müllabfuhr
	11 004 002	Grünannahmestelle
	12 001 005	Beitragserhebung
	16 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 4	Produkt		Verantwortlicher
	01 012 001	Gebäudebewirtschaftung	M. Hohmann
	01 012 002	Investitionsprojekte	
	01 013 001	Wohnbaugrundstücke	
	01 013 003	sonstiger Grundbesitz	

Budget 5	Produkt		Verantwortlicher
	03 001 001	Grundschule Gerlingen	M. Grebe
	03 001 002	Grundschule Wenden	
	03 001 003	Grundschule Hünsborn	
	03 001 004	Grundschule Rothemühle	
	03 001 005	Grundschule Ottfingen	
	03 001 006	Ganztagsgrundschulen	
	03 002 001	Gemeinschaftshauptschulen	
	03 003 001	Realschule	
	03 004 001	Ganztagsschule Sekundarstufe I	
	03 005 001	Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule	
	03 005 002	Sonderfahrten	
	03 006 001	Gesamtschule	
	04 001 001	gemeindliche Kulturveranstaltungen	
	04 001 002	Förderung anderer Kulturträger	
	04 001 003	Museum Wendener Hütte	
	04 001 004	Archiv und Historik	
	04 001 005	Dorfgemeinschaftszentrum Ottfingen	
	04 002 001	Musikschule Wenden	
	05 001 001	Leistungen nach dem SGB XII	
	05 002 001	Leistungen n. Asylb.LG u. Ausländerbetreuung	
	05 004 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	
	05 005 001	sonstige Haussammlungen	
	05 005 002	Seniorenarbeit	
	06 001 001	Tageseinrichtungen für Kinder	
	06 002 001	Spiel- und Bolzplätze	
	06 002 002	Aufsuchende Jugendarbeit	
	08 001 001	Sporthallen	
	08 002 001	Sportplätze und Freianlagen	
	08 003 001	Hallenbad Wenden	
	08 003 002	Lehrschwimmbecken Gerlingen	
	08 004 001	Vereinsförderung	
	10 002 001	Wohngeld und Wohnungsförderung	
	10 003 001	Obdachlosenunterkünfte	
	10 003 002	Unterbringung Asylbewerber	
	10 003 003	Unterbringung Aussiedler	

Budget 6	Produkt		Verantwortlicher
	11 003 001	Abwasserbeseitigung	T. Mörschel
	12 002 002	Rad- und Wanderwege	
	12 002 001	Wirtschaftswege	
	13 002 001	Gewässerunterhaltung und -schutz	

**Stellenplan
und
Stellenübersicht
der Gemeinde Wenden
für das Haushaltsjahr 2021**



Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert/m. Zulage			
I. Gemeinde Wenden						
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r / Dezernent/in						
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>2. Eingangsamt</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	2,00		2,00	2,00	
Rat/Rätin	A 13					
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>1. Eingangsamt</u>						
Rat/Rätin	A13	3,50		2,50	2,50	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,00		1,00	1,00	
Amtmann/Amtfrau	A11	3,50		2,50	2,50	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	2,00		2,00	2,00	
Inspektor/Inspektorin	A 9	1,36		3,36	3,36	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	4,24	2,00	5,00	5,00	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	3,47		3,50	3,50	
Obersekretär/Obersekretärin	A 7					
Sekretär/Sekretärin	A 6	1,00		0,00	0,00	
<u>Endsumme:</u>		23,08	3,00	22,86	22,86	

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
14				
13		1,00	1,00	
12	2,00	2,50	4,50	
11	5,00	5,00	3,00	
10	4,85	5,33	2,30	
09a	3,32	3,28	3,28	
09b	9,82	7,89	7,98	
09c	1,87	1,88	1,88	
08	9,01	9,64	10,80	
07	10,64	8,00	8,00	
06	15,14	16,32	14,03	
05	9,28	9,66	10,34	
04				
03				
02a	1,32	1,39	1,40	
02				
01				
S 11b	1,50	1,50	0,50	
Endsumme:	73,75	73,39	69,01	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 2021
 -Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte-

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Ausbildung im Dualen Studiengang	Ausbildungsvergütung	2	2	01.09.2019; 01.09.2020
Sekretärtanwärter (in)	Ausbildungsvergütung	1	1	1 ab 01.08.2019
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	0	1 ab 01.08.2021
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	-	-	
Fachangestellte für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	-	-	
Bauzeichnerin	Ausbildungsvergütung	0	0	
Bundesfreiwilligendienst		3	2	1 Grundschule Hünsborn; 1 Grundschule Wenden
Praktikanten				
Gesamt		7	5	

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen Beamte

Produkt- bereich	Bereich	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung
		B 3	A 15	A14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend.
001	Innere Verwaltung	0,6		0,9	1,305		1,08	1	1,114	1,8	2,099		1	10,893	
002	Sicherheit u. Ordnung				0,095	1	0,02			1	0,296			2,406	
003	Schulträgeraufgaben				0,79		0,06				0,213			1,063	Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder
004	Kultur u. Wissenschaften										0,244			0,244	Organisation dürfen die
005	Soziale Leistungen				0,02		0,1			0,166				0,286	Stellen ausgetauscht werden.
006	Kinder-, Jug., Familien													0	
008	Sportförderung				0,19						0,152			0,342	
009	Räuml. Planung u. Entwicklun			0,3	0,1					0,1				0,5	
010	Bauen und Wohnen			0,05	0,1		1,1	1		0,078				2,328	
011	Ver- und Entsorgung	0,18		0,55	0,1		0,4		0,01	0,65				1,89	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen			0,2	0,625		0,5			0,45				1,775	
013	Natur- u. Landschaftspflege				0,1		0,05							0,15	
014	Umweltschutz						0,1							0,1	
015	Wirtschaft- u. Tourismus				0,075									0,075	
016	Allg. Finanzwirtschaft	0,22					0,1		0,236		0,5			1,056	
Summe		1	0	2	3,5	1	3,5	2	1,36	4,244	3,504	0	1	23,108	

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen
tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bereich	Entgeltgruppen																	pauscha	Summe	Erläuterung	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2				1
																			S11b			Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend.
001	Innere Verwaltung				0,47	0,8	0,51	1	0,84	1,44		0,03	6,23	9,383	3,313						24,015	
002	Sicherheit u. Ordnung				0,02		1		0,06	0,86		2,97	0,9		0,577						6,379	Bei Bedarf und Änderungen
003	Schulträgeraufgaben				0,18				0,42	0,47		0,55	1,74	3,51	2,9						9,771	der Aufgaben oder
004	Kultur u. Wissenschaften				0,01		1,15	0,87	4,79	0,34	0,06	0,1		0,3				0,33			7,955	Organisation dürfen die
005	Soziale Leistungen						1					1,894			1					1	4,894	Stellen ausgetauscht werden.
006	Kinder-, Jug.-, Familien				0,02		0,18		0,06			0,1		0,1						0,50	0,958	
008	Sportförderung				0,1				0,13	0,13		1,05		0,3	0,1			0,99			2,802	
009	Räuml. Planung u. Entwicklung				0,07	3			0,8												3,87	
010	Bauen und Wohnen				0,2				0,08	0,08		0,813	1,75		1,192						4,111	
011	Ver- und Entsorgung				0,05	0,9			0,05			0,85		1,408	0,05						3,308	
012	Verkehrsflächen u. -anlagen				0,8	0,15			2,15			0,15									3,25	
013	Natur- u. Landschaftspflege				0,08																0,08	
014	Umweltschutz																				0	
015	Wirtschaft- u. Tourismus						1														1	
016	Allg. Finanzwirtschaft					0,15			0,4			0,5	0,02	0,141	0,15						1,361	
Summe		0	0	0	2	5	4,85	1,87	9,76	3,32	0,06	9,007	10,6	15,14	9,282	0	0	1,32	0	1,5	0	73,754

Zuwendungen an Fraktionen^{*)}

Teil A: Geldleistungen

Gemäß § 56 Abs. 3 GO NW gewährt die Gemeinde den Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung. Die Zuwendungen sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

Der Rat der Gemeinde Wenden hat auf gemeinsamen Antrag der Fraktionen die Fraktionsgelder ab 01.01.2005 wie folgt festgesetzt:

Monatlicher Sockelbetrag je Fraktion: 110,- €

Monatlicher Grundbetrag pro Mitglied: 22,- €

Demnach erhalten die Fraktionen folgende Zuwendungen:

Fraktion	Mitgliederzahl	Sockelbetrag in €	Grundbetrag in €	Gesamtbetrag in €	Im Haushaltsplan enthalten		(vorl). Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019 EUR
					2021 EUR	2020 EUR	
CDU	17	1.320,-	4.488,-	5.808,-	16.000,-	16.000,-	14.256,-
SPD	8	1.320,-	2.112,-	3.432,-			
UWG	6	1.320,-	1.584,-	2.904,-			
Bündnis 90 / Die Grünen	5	1.320,-	1.320,-	<u>2.640,-</u>			
				14.784,-			

^{*)}Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Zuwendungen an Fraktionen^{*)}

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	CDU/SPD/UWG/Grüne	CDU/SPD/UWG /Grüne	CDU/SPD/UWG/Grüne	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	<div style="text-align: center;">- / - / - / -</div> <div style="text-align: center;">- / - / - / -</div> <div style="text-align: center;">- / - / - / -</div> <div style="text-align: center;">- / - / - / -</div> <div style="text-align: center;">- / - / - / -</div> <div style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</div> <div style="text-align: left;">607,50/607,50/607,50/607,50</div> <div style="text-align: center;">120,-/100,-/100,-/100,-</div> <div style="text-align: center;">8,25 / 8,25 / 8,25 / 8,25</div> <div style="text-align: center;">10,- / 10,- / 10,- / 10,-</div>	<div style="text-align: center;">- / - / - / -</div> <div style="text-align: center;">- / - / - / -</div> <div style="text-align: center;">- / - / - / -</div> <div style="text-align: center;">- / - / - / -</div> <div style="text-align: center;">- / - / - / -</div> <div style="text-align: left;">2.430,-/1.721,-/1.758,- /1.711,94</div> <div style="text-align: center;">120,-/100,-/100,-/100,-</div> <div style="text-align: center;">33,- / 15,40 / 5,51 / 2,64</div> <div style="text-align: center;">10,- / 10,- / 10,- / 10,-</div>	<p>Auflösung Fraktionszimmer, es verbleibt ein gemeinsamer Besprechungsraum, 7,67 €/qm</p> <p>pauschal</p> <div style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</div> <p>~ 1,6 Cent pro qm und Stunde pauschal</p>	

*)Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NW

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des
Gesamthaushaltes

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		2019	2021	2021
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	2.1 von verbundene Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen			
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.4.1 vom Bund	0	0	0
	2.4.2 vom Land			
	2.4.3 von Gemeinden (GV)			
	2.4.4 von Zweckverbänden			
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
	2.5 vom privaten Bereich			
	2.5.1 von Banken und Kredit- instituten	425	230	5.202
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich	477	457	430
	3.2 vom privaten Bereich			
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaft- lich gleichkommen			
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6.	Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen			
7.	Sonstige Verbindlichkeiten			
8.	Summe aller Verbindlichkeiten	902	687	5.632

Übersicht über die Entwicklung des Haushalts und des Eigenkapitals

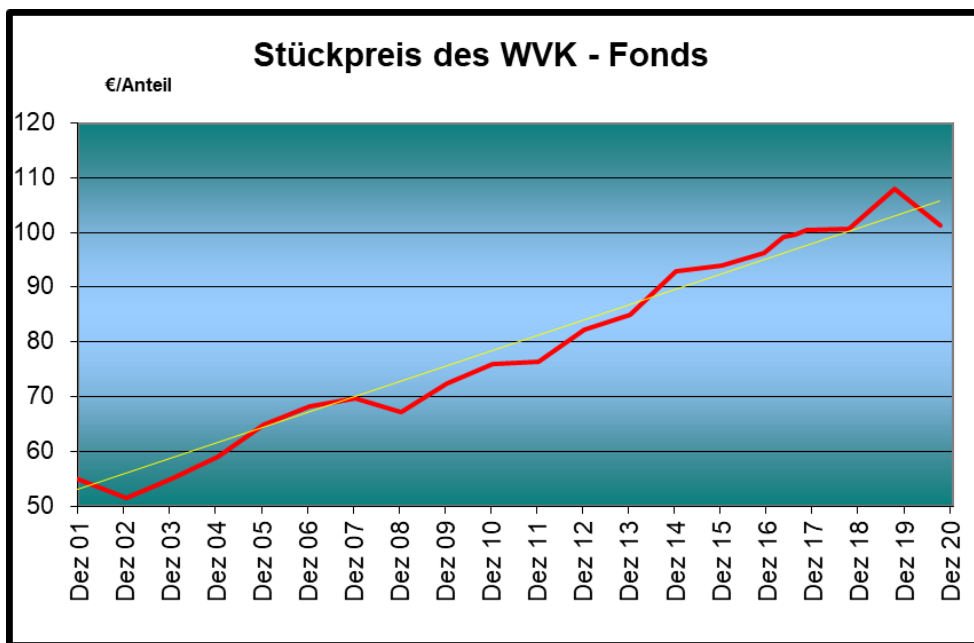
	Ist 2019	Prognose Ist 2020 Stand 31.12.2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge (insgesamt)	46.561.113	45.230.350	47.930.666	45.053.815	46.388.885	43.982.772
Aufwendungen (insgesamt)	41.929.285	42.544.105	45.903.180	45.586.640	47.462.610	48.476.900
Jahresergebnis	4.631.828	2.686.245	2.027.486	-532.825	-1.073.725	-4.494.128
Ausgleichs- rücklage	17.162.908	21.794.736	24.480.981	26.508.467	25.975.642	24.901.917
	0	0	0	-532.825	-1.073.725	-4.494.128
	4.631.828	2.686.245	2.027.486	0	0	0
	21.794.736	24.480.981	26.508.467	25.975.642	24.901.917	20.407.789
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Allgemeine Rücklage	87.531.389	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569
	0	0,00%	0	0	0	0
	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	36.180	0	0	0	0	0
	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569	87.567.569
Genehmigung für erforderlich? (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Haushalts- sicherungs- konzept						
Genehmigung für Entnahme und HSK erforderlich? (Ja/Nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein

Übersicht zum Versorgungsfonds

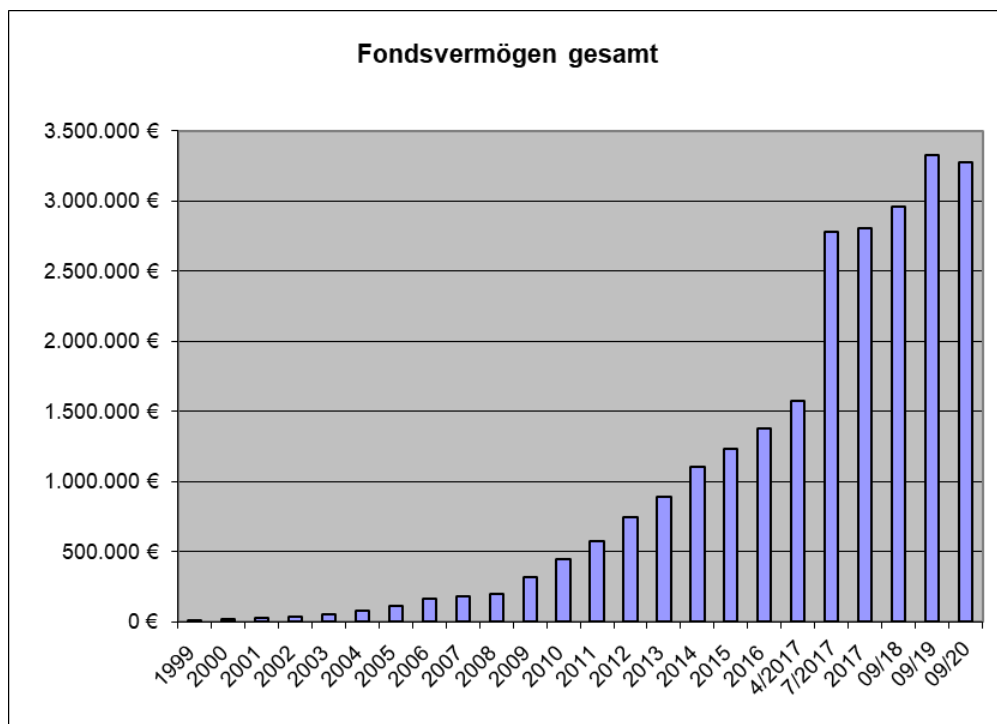
Im Zusammenhang mit der Beratung über die Aufstockung des Versorgungsfonds der Westfälisch – Lippischen Versorgungskasse wurde angeregt, die Entwicklung des Fondsvermögens jährlich im Haushaltsplan darzustellen (HFA 30.03.2009 - DS VIII/1300).

Die folgenden Tabellen und Diagramme zeigen die Kaufpreise und das Gesamtvermögen der Gemeinde auf:

Stückpreis	
30.12.2001	54,92 €
30.12.2002	51,39 €
30.12.2003	55,05 €
30.12.2004	58,93 €
30.12.2005	64,92 €
29.12.2006	68,14 €
28.12.2007	69,69 €
30.12.2008	67,23 €
30.12.2009	72,48 €
30.12.2010	75,97 €
30.12.2011	76,28 €
30.12.2012	82,18 €
30.12.2013	85,01 €
30.12.2014	92,93 €
10.04.2015	98,18 €
30.12.2015	93,99 €
01.12.2016	96,36 €
06.10.2017	100,46 €
10.09.2018	100,58 €
29.09.2019	107,89 €
30.09.2020	101,27 €



Fondsvermögen	
30.12.2001	24.149,26 €
30.12.2002	36.296,71 €
30.12.2003	56.528,26 €
30.12.2004	74.561,71 €
30.12.2005	114.309,97 €
29.12.2006	160.888,15 €
28.12.2007	184.611,25 €
30.12.2008	197.595,69 €
30.12.2009	317.089,13 €
30.12.2010	450.338,38 €
30.12.2011	573.063,49 €
30.12.2012	743.447,04 €
30.12.2013	891.984,43 €
30.12.2014	1.102.286,31 €
30.12.2015	1.230.078,52 €
30.12.2016	1.380.710,64 €
06.10.2017	2.802.150,67 €
10.09.2018	2.955.691,96 €
29.09.2019	3.326.673,25 €
30.09.2020	3.272.819,66 €

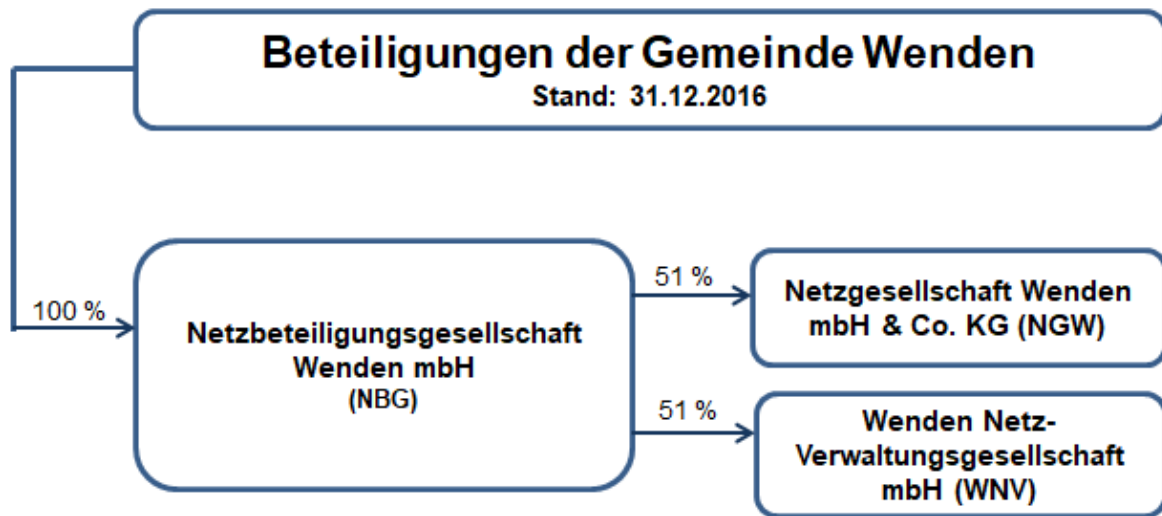


Der Werteverbrauch im Jahr 2020 beläuft sich auf -53.853,59 Euro. In den ersten sechs Monaten des Jahres erzielte der Fonds eine negative Entwicklung von -6,6 % nach Kosten und muss einen großen Teil der erzielten Performance aus dem Vorjahr wieder abgeben.

Bis zum Stichtag 30.09.2020 ergaben sich Verluste von 203.853,59 aufgrund der Kurssenkungen. Im Jahr 2020 wurden 150.000 Euro durch eine zusätzliche freiwillige Einlage in den Fonds eingezahlt.

VIII. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Gemeinde Wenden

I. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Wenden



Nachfolgend sind die Wirtschaftslage und die prognostizierte Entwicklung der oben aufgeführten Beteiligungen der Gemeinde Wenden (Beteiligungsquote > 50%) dargestellt. Zu diesem Zweck werden die Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 sowie Informationen zu den Jahresabschlüssen 2019 der jeweiligen Beteiligungen dargestellt.

Hinsichtlich der übrigen Beteiligungen wird auf den Beteiligungsbericht zum 31.12.2018 (Anlage zum Gesamtabchluss 2018) verwiesen.

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG

a) Bilanz zum 31.12.2019

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

d) Wirtschaftsplan 2021

- Vorbemerkungen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Zusammensetzung der Organe

a) Bilanz der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG zum 31.12.2019

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG		Bilanz zum 31. Dezember 2019		P A S S I V A	
A K T I V A		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
		€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
		11.306,00	13.217,00		
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		443.156,90	445.155,90		
2. Technische Anlagen und Maschinen		7.711.184,82	7.633.518,81		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	104,00		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		481.656,10	5.942,32		
		<u>8.635.997,82</u>	<u>8.084.721,03</u>		
		8.647.303,82	8.097.938,03		
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Sonstige Vermögensgegenstände					
		164.493,16	15.656,57		
		<u>1.170.535,75</u>	<u>751.875,45</u>		
		1.335.028,91	767.532,02		
II. Guthaben bei Kreditinstituten					
		<u>9.982.332,73</u>	<u>8.865.470,05</u>		
		9.982.332,73	8.865.470,05		
A. EIGENKAPITAL					
I. Kapitalartikulare Kommanditisten					
		50.000,00	50.000,00		
		<u>7.523.289,31</u>	<u>7.523.289,31</u>		
II. Rücklagen					
		7.573.289,31	7.573.289,31		
		<u>858.890,63</u>	<u>838.096,94</u>		
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE					
C. RÜCKSTELLUNGEN					
1. Steuerrückstellungen		13.021,00	61.960,00		
2. Sonstige Rückstellungen		<u>14.300,00</u>	<u>14.300,00</u>		
		27.321,00	76.260,00		
D. VERBINDLICHKEITEN					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.655,42	10.664,19		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		18.364,55	18.608,33		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		<u>1.494.841,82</u>	<u>348.551,28</u>		
		<u>1.522.861,79</u>	<u>377.823,80</u>		
		9.982.332,73	8.865.470,05		

b) Gewinn- und Verlustrechnung der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.000.946,14	840.024,19
2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28.722,00	-27.862,00
3. Personalaufwand		
a) Gehälter	-5.400,00	-5.400,00
b) Soziale Abgaben	-1.400,48	-1.684,80
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-372.283,47	-360.030,30
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-26.813,49	-43.747,83
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-153,00
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-80.211,15	-56.220,39
8. Ergebnis nach Steuern	486.115,55	344.925,87
9. Sonstige Steuern	-108,89	-119,69
10. Jahresüberschuss	486.006,66	344.806,18
11. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonten	-486.006,66	-344.806,18
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00

c) Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

I. Ausgangslage

Für das Gebiet der Gemeinde Wenden bestehen Versorgungsnetze für die leitungsgebundene Versorgung der Einwohner mit Strom und Gas. Die Gemeinde hat mit der Gesellschaft einen Stromkonzessionsvertrag für die Laufzeit vom 1.1.2016 bis 31.12.2035 abgeschlossen.

Zielsetzung für das Gebiet der Gemeinde Wenden ist die Stärkung des infrastrukturpolitischen Einflusses im Bereich der Energieversorgung. Insbesondere der investive Aus- und Weiterbau bzw. die zukünftige Entwicklung der bestehenden Energienetze stehen im Fokus der energiepolitischen Zielsetzungen der Gemeinde. Darüber hinaus spielen Überlegungen zu einer perspektivischen Weiterentwicklung der Netzgesellschaft eine Rolle.

Die kommunale Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (NBW) ist Kommanditistin der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW) mit 51 %. An der NGW ist ferner ein strategischer Partner, die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG (BIGGE ENERGIE), mit 49 % beteiligt. Weiterhin sind ein Pachtvertrag und zur kaufmännischen Unterstützung ein Dienstleistungsvertrag zwischen der NGW und dem strategischen Partner abgeschlossen worden. Komplementärin der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG ist die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (WNV).

Die Einbindung eines strategischen Partners hat für die Netzgesellschaft mbH & Co. KG folgende Vorteile:

- Stärkung des fachlichen Know-hows in der NGW, u. a. mit Blick auf die Verhandlungen zum Netzerwerb sowie bei der Entwicklung eines tragfähigen, langfristig erfolgreichen Geschäftsmodells und des Aufbaus eines schlanken und effizienten Unternehmens,
- größtmögliche Sicherung der Refinanzierung eines Netzerwerbs,
- Realisierungsvorschläge zum zukünftigen Netzbetrieb, z. B. in Form einer Netzpachtlösung,
- Hilfe bei ggf. darüber hinausgehenden Aktivitäten im Bereich der Energieversorgung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das energiepolitische Umfeld war auch im Jahr 2019 im Fokus der politischen Diskussion sowohl in Deutschland als auch in der gesamten EU. Besonders angefeuert wurde diese durch die „Fridays-for-Future“-Bewegung, die es verstanden hat, die globale Energiepolitik mit hoher gesellschaftlicher Relevanz zu belegen. Die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die Markt- und Wettbewerbsstrukturen unterliegen weiterhin starken Veränderungen.

Auf der Erzeugungsseite prägt der Vormarsch der erneuerbaren Energien die neue Energielandschaft.

Aufgrund der auch im Jahr 2019 weiterhin positiven konjunkturellen Situation sowohl national wie auch regional sowie aufgrund weiterhin hoher Investitionstätigkeit im gewerblichen Sektor und hoher Bautätigkeit im privaten Sektor war auch für das abgelaufene Geschäftsjahr eine hohe Kraftanstrengung für die Erhaltung und den weiteren Ausbau des Stromnetzes innerhalb der Gemeinde Wenden zu leisten.

2. Geschäftstätigkeit

Die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG wurde mit notariellem Vertrag am 24. September 2014 gegründet und am 27. Oktober 2014 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Siegen eingetragen. Im Anschluss daran hat sich die Gesellschaft um die Stromkonzession der Gemeinde Wenden beworben. Den Zuschlag hat der Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 29. April 2015 an die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG erteilt.

Nachdem im Geschäftsjahr 2016 der operative Netzbetrieb rechtlich und organisatorisch und somit auch die Verpachtungstätigkeit der NGW aufgenommen wurde und insbesondere der Erwerb des Stromnetzes von der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG abgewickelt wurde, konnte im Geschäftsjahr 2017 auch der Erwerb des Stromnetzes von der Westnetz GmbH und der RWE Deutschland GmbH als Verkäufer umgesetzt werden. Somit ist seit dem Jahr 2017

das Stromnetz in der gesamten Gemeinde Wenden im Eigentum der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG, welches an die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG als Netzbetreiber verpachtet ist.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Vermögens- und Finanzlage

Die Investitionen in das Anlagevermögen sowie die gestiegenen flüssigen Mittel haben im Wesentlichen zu einer höheren Bilanzsumme von T€ 9.982 (i.Vj. T€ 8.865) geführt. Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 76 % (i.Vj. 85 %). Das Anlagevermögen ist zu 88 % eigenfinanziert.

Im Geschäftsjahr 2019 hat die Netzgesellschaft Wenden insgesamt T€ 922 in Netzerneuerungen und -erweiterungen, Arbeiten an peripherer Infrastruktur sowie Netzanschlussmaßnahmen investiert. Der Planansatz von T€ 935 wurde dabei aufgrund geringerer Investitionskosten um T€ 13 unterschritten.

b) Ertragslage

Die Gesellschaft hat 2019 Umsätze in Höhe der vom Netzbetreiber BIGGE ENERGIE gezahlten Netzpacht von T€ 936 erzielt, davon entfallen T€ 188 auf Vorjahre. Aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen resultieren T€ 65.

Nach Abzug der Finanz- und Geschäftsaufwendungen von insgesamt T€ 435 verbleibt ein positives Ergebnis vor Ertragsteuern von T€ 566. Nach Abzug der Gewerbesteuer (T€ 80) wird für 2019 ein Jahresüberschuss von T€ 486 (i. Vj. T€ 345) ausgewiesen. Die Ergebnissteigerung von T€ 141 resultiert im Wesentlichen aus höheren Pachtentgelten.

4. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Positive Rahmenbedingungen sowohl bei der Gemeinde Wenden als auch beim strategischen Partner BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie ein erfolgreich absolviertes Geschäftsjahr 2019 tragen zum Unternehmenserfolg sowie einer hohen Reputation bei und zeugen davon, dass die lokale Verankerung des Stromnetzes in der Netzgesellschaft Wenden als positiv zu bewerten ist.

5. Gesamtaussage

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 ist zufriedenstellend. Wesentliche Einflussgröße auf den Geschäftserfolg ist die Netzpacht, die mit T€ 936 im Planvergleich um T€ 171 höher ausfällt. Die Abschreibungen übersteigen dagegen mit T€ 372 den Planansatz um T€ 22. Der Jahresüberschuss von T€ 486 liegt um T€ 109 über dem Planansatz von T€ 377. Die für 2019 gesellschaftsvertraglich vorgesehene Mindestausschüttung von T€ 100 an die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH ist erreicht worden.

III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen geplanten Jahresüberschuss von T€ 292 aus. Alle variablen Positionen sind sach- und fachgerecht bewertet worden.

Aufgrund der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist mit einer geringeren Investitionstätigkeit im Jahr 2020 zu rechnen. Dies hat Auswirkungen auf die Pachterlöse. Dennoch ist auf Basis der ersten neun Monate des Geschäftsjahres derzeit von einem zufriedenstellenden wirtschaftlichen Ergebnis auszugehen.

IV. Chancen- und Risikobericht

Der folgende Chancen- und Risikobericht bezieht sich im Wesentlichen auf den operativen Betrieb des Stromnetzes und somit auch auf die Verpachtungstätigkeit der NGW; aufgrund der vorhandenen Beteiligungs- und Haftungsstruktur nimmt er aber auch unmittelbar Einfluss auf die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH in ihrer Funktion als Komplementärin und auf die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH sowie die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG als Kommanditisten.

Chancen

- Durch den Betrieb der örtlichen Verteilernetze wird Wertschöpfung vor Ort in der Gemeinde Wenden sowie für den lokal verankerten strategischen Partner BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG erzielt.
- Durch die Übernahme der Netze durch die NGW wird langfristiges Infrastrukturvermögen aufgebaut. Aufgrund der aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen sowie aufgrund des aktuell niedrigen Zinsniveaus bietet sich hierzu die vollständige Finanzierung in Form von Gesellschaftereinlagen an. Zusätzlich ggf. erforderliches Fremdkapital kann derzeit am Markt ebenfalls unter sehr günstigen Konditionen beschafft werden.
- Über die Netzgesellschaft Wenden kann der lokale Einfluss auf Investitionsentscheidungen in die kommunale Infrastruktur und somit auch indirekt auf die Höhe der Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse gewährleistet werden.
- Unter den gegenwärtigen Umständen (niedriges Zinsniveau) und den Annahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung ist davon auszugehen, dass die Beteiligungserträge der Kommanditisten dauerhaft stabil bleiben. Hier ist darauf hinzuweisen, dass sich eine weitere Absenkung der Eigenkapitalzinssätze für die Netzbetreiber für die vierte Regulierungsperiode abzeichnet. Es wird aber davon ausgegangen, dass das eingebrachte Kapital der Gesellschafter in der folgenden Regulierungsperiode, im Vergleich zu den auf dem Kapitalmarkt geltenden Zinssätzen, gut verzinst wird.
- Die lokale Wertschöpfung und der kommunale Einfluss werden die Akzeptanz der Netzgesellschaft Wenden sowohl in der Kommunalpolitik als auch in der

Einwohnerschaft stärken. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG als ebenfalls lokal verankerter strategischer Partner und Netzbetreiber unterstützt diesen Effekt zusätzlich.

Risiken

Das wirtschaftliche Engagement birgt folgende Risiken:

- Die vorliegende Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Netzkäufe in 2016 und 2017 geht für die sog. Entflechtungskosten von anerkennungsfähigen Kosten aus, die durch die Netzpacht abgedeckt sind. Die nachgelagerten regulatorischen Prozesse der Landesregulierungsbehörde und der Bundesnetzagentur (Kostenprüfung, Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags) werden diese Prämissen im Nachhinein verifizieren.
- Regulatorische Risiken: Zum einen besteht im Rahmen der gesetzlichen Anreizregulierung die Pflicht, den Betrieb fortlaufend zu optimieren und Kosten zu senken. Zum anderen kann nie ausgeschlossen werden, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen weiter verschärfen, wodurch z. B. erhöhte Anforderungen im Rahmen der Anreizregulierung verbunden wären. Andererseits wird die Bedeutung vor allem der Stromnetze im Zuge der Energiewende eher zunehmen. Der Bundesgesetzgeber muss insofern dauerhaft gewährleisten, dass ein wirtschaftlicher Netzbetrieb möglich ist. Insbesondere ist im Bereich der regulatorischen Risiken auf die sich abzeichnende Absenkung der Eigenkapitalverzinsung für die neue Regulierungsperiode hinzuweisen.
- Steuerliche Risiken: Als kommunales Unternehmen müssen die steuerlichen Auswirkungen wie z. B. die verdeckte Gewinnausschüttung und die Möglichkeit des steuerlichen Querverbundes bedacht und frühzeitig mit den zuständigen Finanzbehörden geklärt werden.

Die sich aus den genannten Sachverhalten ergebenden Risiken und das zunehmend komplexer und schwieriger werdende Unternehmensumfeld stellen derzeit eine Unternehmenssituation dar, die unter weiterhin planbaren und verlässlichen regulatorischen sowie konjunkturellen Rahmenbedingungen beherrschbar erscheint und der NGW hinreichendes Entwicklungspotenzial belässt. Insgesamt sieht die Geschäftsführung keine entwicklungs- oder existenzgefährdenden Risiken.

Eine starke Kommune als mittelbarer Mehrheitsgesellschafter sowie ein am Markt erfolgreicher strategischer Partner bieten Gewähr dafür, dass die NGW auch mittel- und langfristig ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen kann.

Wenden, 30. Oktober 2020

Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG

Anton Arens
Geschäftsführer

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

d) Wirtschaftsplan 2021

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG für das Wirtschaftsjahr 2021 bildet das operative Geschäftsjahr der Netzgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2025 ab.

Das Teil-Stromnetz der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG in der Gemeinde Wenden wurde rückwirkend zum 01.01.2016 auf die Netzgesellschaft Wenden übertragen. Der Anlagenübergang des Teil-Stromnetzes der RWE in der Gemeinde Wenden erfolgte zum 01.01.2017.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2021-2025, den Vermögensplan 2021-2025 und die Planbilanz 2021-2025. Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan 2021-2025 als Anlage bei.

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde mit folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Die Investitionen für das Jahr 2021 betragen 1.406 T€, hinzu kommen 24 T€ für Darlehenstilgungen. Diese werden zu 441 T€ aus dem Potenzial der Innenfinanzierung bestritten, die verbleibende Finanzierungslücke von 989 T€ wird durch Darlehensaufnahme in Höhe von 950 T€ sowie durch den Abbau von Umlaufwerten in Höhe von 39 T€ geschlossen. Die Planinvestitionen 2021 – 2025 werden nach Möglichkeit inklusive Basisjahroptimierung vorgenommen.

2. Das Pachtentgelt wird lt. Pachtvertrag jährlich unter Berücksichtigung der jeweiligen Kapitalkosten (CAPEX) angepasst. Somit werden die jährlichen Investitionen ohne Zeitverzug im Pachtentgelt berücksichtigt. Das Pachtentgelt 2021 ist auf 894 T€ inklusive 6 T€ Pachtentgelt für Moderne Messeinrichtungen / Smart Meter kalkuliert. Seit 2018 enthalten die geplanten Umsatzerlöse auch die vormals unter den sonstigen betrieblichen Erträgen geplanten Auflösungen der Baukostenzuschüsse.

3. Die Aufwendungen im Erfolgsplan werden für das Jahr 2021 wie folgt angesetzt:

- Aufwendungen für bezogene Leitungen: 31.000 € (im Wesentlichen kaufmännische Dienstleistungen der BIGGE ENERGIE)

- sonstiger betrieblicher Aufwand: 28.000 € (Prüfung und Steuerberatung, Haftungsvergütung an die GmbH, Aufwandserstattung für die Geschäftsführung durch die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH)

- Personalaufwand: 7.000 € (Aufwandsersatz für die Geschäftsführung durch die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, vertreten durch Herrn Geschäftsführer Arens)

- Abschreibungen: 396.000 € (unter Berücksichtigung laufender Investitionen sowie der Investitionen für das Geschäftsjahr 2021 von 1.406 T€)

Erfolgsplan

	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1. Umsatzerlöse	1.001	826	949	960	968	904	895
2. andere aktiv. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Erträge	1.001	826	949	960	968	904	895
4. Materialaufwand	29	28	31	32	33	34	35
5. Personalaufwand	7	7	7	7	7	7	7
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	27	28	28	29	29	30	30
Aufwendungen	63	63	66	68	69	71	72
EBITDA	938	763	883	892	899	833	823
7. Abschreibungen	372	422	396	424	441	453	455
EBIT	566	341	487	468	458	380	368
8. Zinsergebnis	0	0	-5	-11	-16	-18	-18
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	80	49	69	66	65	54	52
Ergebnis nach Steuern	486	292	413	391	377	308	298
10. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	486	292	413	391	377	308	298
davon BIGGE ENERGIE GmbH & Co.KG(49%)	238	143	202	192	185	150	146
davon Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (51%)	248	149	211	199	192	157	152

Vermögensplan

Mittelherkunft	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Eigene Mittel				
Abschreibungen	396	424	441	453
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	-55	-63	-49	-54
Erhöhung Eigenkapital	0	0	0	0
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	0	0	0	0
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	0	0	0	0
Unternehmensgewinn	413	391	377	308
Abbau von Umlaufvermögen	39	46	37	40
Fremde Mittel	950	450	200	200
Zuschüsse von Anschlussnehmern	100	100	100	100
Summe:	1.843	1.348	1.106	1.047

Mittelverwendung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Gewinnabführung	413	391	377	308
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	202	192	185	150
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	211	199	192	157
Tilgung	24	48	70	80
Investitionen IVG und Sachanlagen	1.406	909	659	659
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0
Summe:	1.843	1.348	1.106	1.047

Investitionsplan

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025
Stromnetz					
Stromversorgung					
Leitungen (MSP/NSP/Steuerltg.)	787	530	280	280	280
Hausanschlüsse	130	100	100	100	100
Stationen/Trafos	126	120	120	120	120
Zähler/intelligente Messsysteme	16	14	14	14	14
Smart Metering	79	70	70	70	70
Rundsteuer- und Fernwirkanlagen	39	10	10	10	10
Erneuerung Schließanlage	59	15	15	15	15
Straßenbeleuchtung	170	50	50	50	50
Summe Stromnetz	1.406	909	659	659	659

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung: Die Geschäftsführung übernimmt die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementärin der NGW.

Gesellschafterversammlung: Thomas Munschek
als Vertreter der NBG (51 %)

Roland Schwarzkopf/Ingo Ehrhardt
als Vertreter der BIGGE Energie (49 %)

Beirat:

Beirat der NGW (8 Mitglieder):

Stellvertreter:

Arns, Bernd	Solbach, Wolfgang
Dornseifer, Robert	Niederschlag, Stephan
Heinrich, Ulrich	Quast, Heike
Scherer, Markus	Henke, Franz Josef
Clemens, Bernd	Munschek, Thomas
Schwarzkopf, Roland	Clemens, Gerald
Ehrhardt, Ingo	Feibel, Hans-Jürgen
Rohr, Winfried	Reuber, Rüdiger

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2016: 0

Anzahl Mitarbeiter 2017: 0

Anzahl Mitarbeiter 2018: 0

Anzahl Mitarbeiter 2019: 0

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

a) Bilanz zum 31.12.2019

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

d) Wirtschaftsplan 2021

- Vorbemerkungen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Zusammensetzung der Organe

a) Bilanz zum 31.12.2019

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH				
Bilanz zum 31. Dezember 2019				
A K T I V A	31.12.2019 €	31.12.2018 €	P A S S I V A	
A. ANLAGEVERMÖGEN				
Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.875.127,55	3.875.127,55		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	247.863,40	175.851,15		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	21.561,04	0,00		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	73.907,64	136.865,77		
	<u>4.218.459,63</u>	<u>4.187.844,47</u>		
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		3.950.127,55		3.950.127,55
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		194.910,37		136.246,77
		<u>4.170.037,92</u>		<u>4.111.374,32</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen		39.162,32		67.170,00
2. Sonstige Rückstellungen		4.760,00		4.760,00
		<u>43.922,32</u>		<u>71.930,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.499,39		4.540,15
	<u>4.218.459,63</u>	<u>4.187.844,47</u>		<u>4.187.844,47</u>

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019 €	2018 €
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.661,03	-8.584,38
2. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen 247.627,52 €, i.Vj.: 175.851,15 €)	247.863,40	175.851,15
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-44.292,00</u>	<u>-31.020,00</u>
4. Jahresüberschuss	<u>194.910,37</u>	<u>136.246,77</u>

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 201

I. Ausgangslage

Für das Gebiet der Gemeinde Wenden bestehen Versorgungsnetze für die leitungsgebundene Versorgung der Einwohner mit Strom und Gas. Die Gemeinde hat Konzessionsverträge abgeschlossen. Der Konzessionsvertrag für die Stromleitungen ist mit Wirkung zum 01.01.2016 zwischen der Gemeinde Wenden und der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co.KG abgeschlossen worden.

Zielsetzung für das Gebiet der Gemeinde Wenden ist die Stärkung des infrastrukturpolitischen Einflusses im Bereich der Energieversorgung. Insbesondere der investive Aus- und Weiterbau bzw. die zukünftige Entwicklung der bestehenden Energienetze stehen im Fokus der energiepolitischen Zielsetzungen der Gemeinde.

Darüber hinaus spielen Überlegungen zu einer perspektivischen Weiterentwicklung der Netzgesellschaft eine Rolle.

Die kommunale Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH ist Kommanditistin der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co.KG (NGW) mit 51%. An der NGW ist ferner ein strategischer Partner, die BIGGE ENERGIE GmbH & Co.KG, mit 49% beteiligt.

Mit einer Einbindung eines strategischen Partners verbindet die Gemeinde folgende Zwecke:

- Stärkung des fachlichen Know-hows in der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG, u. a. bei der Entwicklung eines tragfähigen, langfristig erfolgreichen Geschäftsmodells, Aufbau eines schlanken und effizienten Unternehmens,
- größtmögliche Sicherung der Refinanzierung des Netzerwerbs.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftstätigkeit

Wesentlicher Inhalt der Geschäftstätigkeit ist das Halten von Unternehmensbeteiligungen; zurzeit sind dies jeweils 51 % an der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (WNV) sowie der Netzgesellschaft Wenden mbH&Co.KG (NGW).

Nachdem die neu gegründete NGW am 27.10.2014 in das Handelsregister eingetragen wurde, hat sich die Gesellschaft um die Stromkonzession der Gemeinde Wenden beworben. Den Zuschlag hat der Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 29.04.2015 an die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co.KG erteilt.

Mit Datum vom 14.07.2016 wurde der Netzkaufvertrag mit der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG geschlossen. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hat damit den ursprünglich in ihrem Besitz befindlichen Teil des Stromnetzes in der Gemeinde Wenden rückwirkend zum 01.01.2016 an die NGW verkauft. Der Teil des Stromnetzes, welcher im Besitz der Innogy Netze Deutschland GmbH (vormals RWE Deutschland GmbH) lag, ist zum 01.01.2017 in das Eigentum der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co.KG übergegangen.

2. Lage

a) Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich auf der Aktivseite vor allem durch höhere Forderungen (+ T€ 93) sowie gesunkene Guthaben bei Kreditinstituten (./. 63) und auf der Passivseite vor allem durch höheres Eigenkapital (+ T€ 59) und niedrigere Steuerrückstellungen und Verbindlichkeiten (./. 29 T€) um insgesamt T€ 30 auf T€ 4.218 erhöht.

b) Ertragslage

Die NBG schließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€195 ab. Das Jahresergebnis ist maßgeblich durch die phasengleiche Gewinnvereinnahmung der NGW (T€ 248) geprägt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Kosten für Beratungs-und Prüfungsleistungen sowie die kaufmännische Betriebsführung.

III. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen geplanten Jahresüberschuss von T€ 113 aus. Auf Basis der ersten neun Monate des Geschäftsjahres ist derzeit von einem zufriedenstellenden

wirtschaftlichen Ergebnis auszugehen, das den Wirtschaftsplanansatz annähernd erreichen wird.

IV. Chancen- und Risikobericht

Der folgende Chancen- und Risikobericht bezieht sich im Wesentlichen auf das operative Geschäft der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG; aufgrund der vorhandenen Beteiligungs- und Haftungsstruktur nimmt er aber auch unmittelbar Einfluss auf die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH in ihrer Funktion als Komplementärin und die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH in ihrer Funktion als Holdinggesellschaft.

Chancen

- Durch den Betrieb der örtlichen Verteilernetze wird Wertschöpfung vor Ort in der Gemeinde Wenden erzielt.
- Durch die Übernahme der Netze baut die Gemeinde langfristig kommunales Vermögen auf. Das aktuell niedrige Zinsniveau bietet die historisch günstigste Situation.
- Die Gemeinde hat über eine Mehrheitsbeteiligung an der Netzgesellschaft Einfluss auf Investitionsentscheidungen in die kommunale Infrastruktur und somit auch indirekt auf die Höhe der Anschlusskostenbeiträge und Baukostenzuschüsse.
- Unter den gegenwärtigen Umständen (niedriges Zinsniveau) und den Annahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung ist davon auszugehen, dass die Beteiligung einen dauerhaften Ertrag im unteren sechsstelligen Bereich für den kommunalen Haushalt erbringen wird.
- Die lokale Wertschöpfung und der kommunale Einfluss werden das „Wir-Gefühl“ sowohl in Kommunalpolitik als auch in der Einwohnerschaft stärken.

Risiken

Das wirtschaftliche Engagement birgt folgende Risiken:

- Die vorliegende Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Netzkäufe in den Jahren 2016 und 2017 geht für die sog. Entflechtungskosten von anererkennungsfähigen Kosten aus, die durch die Netzpacht abgedeckt sind. Die nachgelagerten regulatorischen Prozesse der Landesregulierungsbehörde und der Bundesnetzagentur (Kostenprüfung, Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags) werden diese Prämissen im Nachhinein verifizieren.
- Regulatorische Risiken: Zum einen besteht im Rahmen der gesetzlichen Anreizregulierung die Pflicht, den Betrieb fortlaufend zu optimieren und Kosten zu senken. Zum anderen kann nie ausgeschlossen werden, dass sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen weiter verschärfen, wodurch u. a. erhöhte Anforderungen im

Rahmen der Anreizregulierung verbunden wären. Andererseits wird die Bedeutung vor allem der Stromnetze im Zuge der Energiewende eher zunehmen. Der Bundesgesetzgeber muss insofern dauerhaft gewährleisten, dass ein wirtschaftlicher Netzbetrieb möglich ist. Insbesondere ist im Bereich der regulatorischen Risiken auf die sich abzeichnende Absenkung der Eigenkapitalverzinsung für die neue Regulierungsperiode hinzuweisen.

- **Steuerliche Risiken:** Als kommunales Unternehmen müssen die steuerlichen Auswirkungen wie z. B. die verdeckte Gewinnausschüttung und die Möglichkeit des steuerlichen Querverbundes bedacht und frühzeitig mit den zuständigen Finanzbehörden geklärt werden.

Die sich aus den genannten Sachverhalten ergebenden Risiken und das zunehmend komplexer und schwieriger werdende Unternehmensumfeld stellen derzeit eine Unternehmenssituation dar, die unter weiterhin planbaren und verlässlichen regulatorischen sowie konjunkturellen Rahmenbedingungen beherrschbar erscheint und der NGW hinreichendes Entwicklungspotenzial belässt. Die Gesellschaft sieht derzeit keine entwicklungs- oder existenzgefährdenden Risiken.

Wenden, 30. Oktober 2020

Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH

Thomas Munschek
Geschäftsführer

d) Wirtschaftsplan 2021

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH für das Wirtschaftsjahr 2021 bildet das Geschäftsjahr der Netzbeteiligungsgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2025 ab.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2021-2025, den Vermögensplan 2021-2025 und die Planbilanz 2021-2025. Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan 2021-2025 als Anlage bei.

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde mit folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Bisher hat die Netzbeteiligungsgesellschaft die bei der Netzgesellschaft Wenden nicht durch Abschreibungen refinanzierten Investitionen teilweise durch Einlage in die Kapitalrücklage finanziert. Somit wurde in entsprechender Höhe eine Einlage in das

Eigenkapital der Netzbeteiligungsgesellschaft durch die Gemeinde Wenden in den Jahren 2021 bis 2025 getätigt. Aufgrund ausgeweiteter Investitionstätigkeiten der Netzgesellschaft Wenden im Jahr 2021 ist für dieses Geschäftsjahr die Finanzierung ihrer Investitionen teilweise durch Darlehensaufnahme erforderlich.

2. Der Gesellschaftszweck der Netzbeteiligungsgesellschaft besteht im Halten der 51 % Beteiligungen an der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG sowie der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH. Die wesentlichen Erträge der Gesellschaft bestehen somit in den anteiligen Beteiligungserträgen. Diese werden für das Geschäftsjahr 2021 mit 212 T€ eingeplant.
3. Aufwendungen der Gesellschaft resultieren aus der kfm. Geschäftsbesorgung durch die BIGGE ENERGIE in Höhe von 3 T€, den Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten in Höhe von 5 T€ sowie sonstigen Aufwendungen in Höhe von 2 T€.

Erfolgsplan

	Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2. andere aktiv. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	9	10	10	10	11	11	11
Aufwendungen	9	10	10	10	11	11	11
EBITDA	-9	-10	-10	-10	-11	-11	-11
7. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	-9	-10	-10	-10	-11	-11	-11
8. Erträge aus Beteiligungen	248	149	212	200	193	158	153
9. Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	44	26	37	35	34	27	26
Ergebnis nach Steuern	195	113	165	155	148	120	116
11. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	195	113	165	155	148	120	116

Vermögensplan

Mittelherkunft	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<u>Eigene Mittel</u>					
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
Einlage in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Erhöhung Eigenkapital Gemeinde Wenden	0	0	0	0	0
Unternehmensgewinn	165	155	148	120	116
Abbau von Umlaufvermögen	0	10	6	34	4
Fremde Mittel					
Zuschüsse von Anschlussnehmern	0	0	0	0	0
Summe:	165	165	154	154	120

Mittelverwendung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Gewinnabführung Gemeinde Wenden	113	165	155	148	120
Aufbau von Umlaufvermögen	51	0	0	0	0
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	5	0
Summe:	164	165	155	153	120

Investitionsplan

	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Finanzanlagen					
Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG	0	0	0	0	0
Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	5	0
Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	5	0

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung: Thomas Munschek

Gesellschafterversammlung:

Gesellschafterversammlung NBW:

Stellvertreter:

Arens, Thomas	Schönauer, Thomas
Arns, Bernd	Henkel, Siegbert
Dornseifer, Robert	Niklas, Sybille
Henke, Franz-Josef	Stock, Christian
Heinrich, Ulrich	Quast, Heike
Holterhof, Elmar	Bieker, Michael
Niederschlag, Stephan	Reuber, Ludger
Quast, Matthias	Eichert, Johannes
Scherer, Markus	Wurm, Ludger
Clemens, Bernd	Hohmann, Markus

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2016: 0

Anzahl Mitarbeiter 2017: 0

Anzahl Mitarbeiter 2018: 0

Anzahl Mitarbeiter 2019: 0

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

a) Bilanz zum 31.12.2019

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

d) Wirtschaftsplan 2021

- Vorbemerkungen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Zusammensetzung der Organe

a) Bilanz zum 31.12.2019

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH					
Bilanz zum 31. Dezember 2019					
AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2019 €	31.12.2018 €		31.12.2019 €	31.12.2018 €
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.364,55	18.608,33	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	23.211,72	22.023,52	II. Gewinnvortrag	4.295,22	3.242,50
			III. Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72
				<u>30.347,94</u>	<u>29.295,22</u>
			B. RÜCKSTELLUNGEN		
			1. Steuerrückstellungen	400,00	400,00
			2. Sonstige Rückstellungen	4.000,00	4.000,00
				<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>
			C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.613,38	3.617,84
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.214,95	3.318,79
			(davon aus Steuern: 3.214,95 € i.Vj. 3.318,79 €)	<u>6.828,33</u>	<u>6.936,63</u>
	<u>41.576,27</u>	<u>40.631,85</u>		<u>41.576,27</u>	<u>40.631,85</u>

b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	15.432,40	15.637,25
2. Personalaufwand		
a) Gehälter	-5.400,00	-5.400,00
b) Soziale Abgaben	-1.414,45	-1.699,33
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-7.367,95</u>	<u>-7.287,92</u>
4. Ergebnis vor Steuern	1.250,00	1.250,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-197,28</u>	<u>-197,28</u>
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u>1.052,72</u>	<u>1.052,72</u>

c) Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Ausgangslage

Die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (WNV) ist als Komplementärin persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG (NGW), die insbesondere im Bereich der Bewirtschaftung/Verpachtung von Energieversorgungsnetzen tätig ist. Somit sollen ein direkter Haftungsdurchgriff auf die Gemeinde Wenden vermieden und deren Einflussmöglichkeiten auf die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG gewährleistet werden. Die Gründung der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH dient daher dem öffentlichen Zweck.

Die Gesellschaft ist zur Aufnahme überörtlicher energiewirtschaftlicher Tätigkeiten berechtigt, wenn die Betätigung einem öffentlichen Zweck dient, sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaft nach § 107 a Abs.3 Satz 2 GO NRW gewahrt sind. Zur Aufnahme einer energiewirtschaftlichen Betätigung auf ausländischen Märkten ist die Gesellschaft nur berechtigt, wenn die Tätigkeit einem öffentlichen Zweck dient, sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht und von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde.

II. Wirtschaftsbericht

1. Geschäftstätigkeit

Die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH wurde mit notariellem Vertrag am 24. September 2014 gegründet und am 09. Oktober 2014 in das Handelsregister des Amtsgerichtes Siegen eingetragen.

Die Gesellschaft führt neben der Übernahme der Geschäftsführung bzw. der Haftung für die NGW keine operativen Tätigkeiten aus.

2. Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Die Bilanzsumme ist um T€ 1 auf T€ 42 gestiegen. Das Eigenkapital beträgt am 31.12.2019 T€ 30; die Eigenkapitalquote hat sich leicht auf 73 % gegenüber dem Vorjahresbilanzstichtag erhöht. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019 jederzeit gewährleistet.

Aus der Haftungsvergütung von 5 % auf das Stammkapital der NGW und dem Auslagenersatz durch die NGW sind insgesamt Erträge von T€ 15 angefallen. Nach Abzug der Betriebsaufwendungen von T€ 14 verbleibt ein Jahresüberschuss von T€ 1 (i.Vj. T€ 1).

III. Prognosebericht

Die Gesellschaft wird in den kommenden Jahren gleichbleibend positive Ergebnisse erwirtschaften. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 sieht einen Jahresüberschuss von T€ 1 vor.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die Entwicklung der Gesellschaft ist abhängig vom Geschäftsverlauf der NGW. Unter der Prämisse stabiler wirtschaftlicher sowie planbarer regulatorischer Rahmenbedingungen für die NGW stellt sich für die WNV eine Unternehmenssituation dar, die beherrschbar erscheint und für die WNV eine weiterhin gleichmäßige Entwicklung erwarten lässt. Eine Überprüfung der gegenwärtigen Lage der Gesellschaft hat ergeben, dass keine den Fortbestand gefährdenden Risiken vorliegen.

Wenden, den 30. Oktober 2020

Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH

Anton Arens
Geschäftsführer

d) Wirtschaftsplan 2021

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr 2021 bildet das operative Geschäftsjahr der Netzgesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2025 ab.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan 2021-2025 sowie den Vermögensplan 2021-2025.

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde mit folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Die Wenden-Netzverwaltungsgesellschaft mbH erhält eine Aufwandserstattung durch die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG in Höhe der anfallenden Aufwendungen.
2. Für die Übernahme der Geschäftsführung sowie der Vollhaftung für die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG bekommt die Gesellschaft eine Haftungsvergütung von 5 % des Stammkapitals, also 1.250 €.
3. Der Personalaufwand für den Geschäftsführer der Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH schlägt mit einem Aufwand von 7.000 € zu Buche.
4. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten die Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 5.000 € und den Aufwand für die Jahresabschlussprüfung sowie den Aufwand für die Geschäftsbesorgung durch die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG von 3.000 €.

Erfolgsplan

		Ist 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€
1.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2.	andere aktiv. Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	15	16	16	16	16	16	16
	Erträge	15	16	16	16	16	16	16
4.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0
5.	Personalaufwand	7	7	7	7	7	7	7
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	7	8	8	8	8	8	8
	Aufwendungen	14	15	15	15	15	15	15
	EBITDA	1	1	1	1	1	1	1
7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	EBIT	1	1	1	1	1	1	1
8.	Zinsergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	1	1	1	1	1	1	1
11.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1	1	1	1	1	1	1
	davon BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG (49%)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	davon Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH (51%)	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Vermögensplan

Mittelherkunft	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Eigene Mittel					
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Empfangenen Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Erhöhung Eigenkapital	0	0	0	10	0
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	0	0	0	5	0
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	0	0	0	5	0
Unternehmensgewinn	1	1	1	1	1
Fremde Mittel					
Zuschüsse von Anschlussnehmern	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
Summe:	1	1	1	11	1

Mittelverwendung	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Gewinnabführung	1	1	1	1	1
BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Aufbau Umlaufvermögen	0	0	0	10	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Investitionen IVG und Sachanlagen	0	0	0	0	0
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe:	1	1	1	11	1

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft verfügt zum Abschlussstichtag über keinen Aufsichtsrat.

Geschäftsführung: Anton Arens

Gesellschafterversammlung: Thomas Munschek
als Vertreter der NBG (51 %)
Roland Schwarzkopf/Ingo Ehrhardt
als Vertreter der BIGGE Energie (49 %)

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2016: 0

Anzahl Mitarbeiter 2017: 0


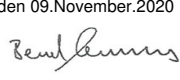
Anzahl Mitarbeiter 2018: 0

Anzahl Mitarbeiter 2019: 0

Rechtsform

Die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH stellt eine Gesellschaft nach § 107 Abs. 1 GO NRW in der Rechtsform des privaten Rechts dar.

Bezüglich weitergehender Informationen hinsichtlich der Beteiligungen der Gemeinde Wenden wird auf den Gesamtabschluss der Gemeinde Wenden zum 31.12.2018 hingewiesen.

A K T I V A					P A S S I V A				
		€	€	€	€	€	€	€	€
		31.12.2019		31.12.2018		31.12.2019		31.12.2018	
1. Anlagevermögen		144.005.697,77		143.216.968,30		109.362.305,35		104.694.297,73	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		2.129,18	2.129,18	3.116,39	3.116,39	1.1 Allgemeine Rücklage		87.567.569,27	87.531.389,27
1.2 Sachanlagen						1.2 Sonderrücklage		0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.240.392,15		14.081.432,77		1.3 Ausgleichsrücklage		17.162.908,46	14.920.558,35
1.2.1.1 Grünflächen		6.801.486,23		6.967.801,73		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		4.631.827,62	2.242.350,11
1.2.1.2 Ackerland		455.822,23		455.822,23					
1.2.1.3 Wald, Forsten		1.043.512,74		907.898,62					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		5.939.570,95		5.749.910,19					
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		46.405.389,48		46.191.841,86		2. Sonderposten		43.805.613,67	44.969.815,03
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		2.878.252,74		2.864.931,58		2.1 für Zuwendungen		22.616.346,74	22.683.327,89
1.2.2.2 Schulen		28.108.558,76		27.411.767,10		2.2 für Beiträge		19.986.459,30	20.828.153,69
1.2.2.3 Wohnbauten		963.663,27		1.009.123,11		2.3 für den Gebührenaussgleich		1.202.807,63	1.458.333,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude		14.454.914,71		14.906.020,07		2.4 Sonstige Sonderposten		0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		68.003.239,01		69.232.712,06		3. Rückstellungen		10.974.592,35	10.706.652,55
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		11.281.140,12		11.184.759,99		3.1 Pensionsrückstellungen		10.488.310,00	10.200.748,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		2.394.730,82		2.471.069,83		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen		0,00		0,00		3.3 Instandhaltungsrückstellungen		0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		23.817.190,89		24.014.557,40		3.4 Sonstige Rückstellungen		486.282,35	505.904,55
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen		30.325.110,14		31.369.859,73					
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		185.067,04		192.465,11		4. Verbindlichkeiten		2.603.774,32	2.749.357,71
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		19.725,44		0,00		4.1 Anleihen		0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00		2,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.965.033,24		1.942.108,55		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.963.556,02		1.933.101,69		4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.154.390,13	136.751.727,47	2.710.072,64	136.091.271,57	4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
						4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
						4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	425.474,46	425.474,46	814.048,85
1.3 Finanzanlagen						4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		476.812,00	325.208,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.975.127,55		3.975.127,55		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit			
1.3.2 Beteiligungen		2,00		2,00		aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		895.090,77	1.031.668,96
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		2.770.117,12		2.620.117,12		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		71.414,05	24.332,82
1.3.5 Ausleihungen		506.594,45		527.333,67		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		734.983,04	554.099,08
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00		0,00					
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00		0,00		5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		330.136,47	342.393,10
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		506.594,45	7.251.841,12	533.133,18	7.122.580,34	Bilanzsumme		167.076.422,16	163.462.516,12
2. Umlaufvermögen		22.650.544,51		19.795.687,89					
2.1 Vorräte						Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW		Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		92.553,54		96.743,42		Wenden, den 09. November 2020		Wenden, den 09. November 2020	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00	92.553,54	0,00	96.743,42				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						gez.		gez.	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.934.712,32		953.465,37		Munschek		Clemens	
2.2.1.1 Gebühren		54.346,50		62.867,85		(Kämmerer)		(Bürgermeister)	
2.2.1.2 Beiträge		29.543,19		33.689,59					
2.2.1.3 Steuern		1.229.246,39		472.768,30					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		477.293,00		340.186,94					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		144.283,24		43.952,69					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		198.963,84		284.308,40					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		198.963,84		284.308,40					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich		0,00		0,00					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00		0,00					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		0,00		0,00					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00		0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		102.099,15	2.235.775,31	18.146,91	1.255.920,68				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00		0,00				
2.4 Liquide Mittel		20.322.215,66		18.443.023,79					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		420.179,88		449.859,93					
Bilanzsumme		167.076.422,16		163.462.516,12					

Aufgestellt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Bestätigt gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Wenden, den 09. November 2020

Wenden, den 09. November 2020

gez.

gez.

Munschek
(Kämmerer)Clemens
(Bürgermeister)Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2019 in seiner Sitzung am 04.12.2020 geprüft
(siehe Bestätigungsvermerk im Teil D).

Der Rat der Gemeinde Wenden hat den Jahresabschluss 2019 in seiner Sitzung am 09.12.2020 festgestellt.

Gebühren- und Steuersätze 2021

Gebührenart	Gebührensatz	
	2020	2021
	€	
Kanalgebühren (ohne Ruhrverbandsmitglieder)		
Schmutzwassergebühr	3,04	2,93
Niederschlagswassergebühr	0,53	0,53
Klärkostenbeitrag	1,67	1,56
Abfallgebühren		
Restmüllgebühr je Liter	0,68	0,70
Restabfall 80 Liter	54,40	56,00
Restabfall 120 Liter	81,60	84,00
Restabfall 240 Liter	163,20	168,00
Restabfall ermäßigt (60 Liter <u>auf Antrag</u> nur für 1-Personen-Haushalte)	40,80	42,00
Sozialbonus	- 40,00	- 40,00
Biomüll je Liter	0,72	0,70
Biomüll 80 Liter	57,60	56,00
Biomüll 120 Liter	86,40	84,00
Biomüll 240 Liter	172,80	168,00
Biomüll ermäßigt (60 Liter <u>auf Antrag</u> nur für 1-Personen-Haushalte)	43,20	42,00
Kompostieranlagen	- 24,00	- 24,00
Sperrmüll / Holz (je Abfuhr)	30,00	30,00
Elektroschrott (je Abfuhr)	-	-
Sonstige Abgaben		
Grundsteuer A	215%	215%
Grundsteuer B	390%	390%
Hundesteuer (je Hund) 1 Hund	65,00	65,00
2 Hunde	90,00	90,00
3 Hunde	108,00	108,00
Hundesteuer gefährliche Hunde (je Hund)		
1 Hund	300,00	300,00
ab 2 Hunde	400,00	400,00