

Haushalt 2024

Entwurf



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung 2024	3
Vorbericht 2024	5
Haushaltsvermerke	55
Produktstruktur	56
Gesamtergebnisplan	60
Gesamtfinanzplan, untergliedert nach Sachkonten	67
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	79
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	79
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	117
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	137
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	169
Produktbereich 05 - Soziale Leistung	185
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	194
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienst - entfällt	
Produktbereich 08 - Sportförderung	207
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung	224
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	230
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	253
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen	259
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	275
Produktbereich 14 - Umweltschutz	283
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	292
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	303
Produktbereich 17 - Stiftungen – entfällt	
Anlagen	309
Stellenplan	309
Haushaltsquerschnitt	322
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	338
Übersicht zu Verpflichtungsermächtigungen	339
Ergebnisrechnung 2022	340
Finanzrechnung 2022	341
Bilanz zum 31.12.2022	342
Zuwendung an Fraktionen	343

E n t w u r f
Haushaltssatzung
der Gemeinde Finnentrop für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Finnentrop mit Beschluss vom xx.xx.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlung und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.777.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.414.700 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.503.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.263.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.113.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.426.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.234.000 EUR
Dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	780.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von 4.000.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

5.637.200 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

7.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	259 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	514 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	442 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO wird auf 10.000 Euro festgelegt.

Gemeinde Finnentrop

Haushaltsvorbericht



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Allgemeines	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	8
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	9
2 Übersicht über die Haushaltslage	10
2.1 Allgemeines	10
2.2 Hebesätze	10
3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	11
4 Rückblick auf den bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2023	12
4.1 Planung 2023 generell	12
4.2 Aktueller Stand	14
5 Planung des Haushaltsjahres 2024	16
6 Eckpunkte des Haushaltes 2024	21
6.1 Ergebnisplan 2024	21
6.1.1 Überblick der Gesamterträge	21
6.1.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen	22
6.1.3 Überblick der Gesamtaufwendungen	30
6.1.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen	31
6.2 Ergebnis	40
6.3 Finanzplan 2024	41
6.3.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Ein- und Auszahlungen	41
6.3.2 Entwicklung der Verschuldung	44
6.3.3 Entwicklung des Eigenkapitals	45
6.3.4 Haushaltsausgleich, Aufsichtsmaßnahmen	47

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ein Vorbericht beizufügen. Dieser Vorbericht stellt die Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde dar.

Gemäß § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Unter anderem sollen wesentliche Ziele und Strategien sowie eingetretene Änderungen gegenüber dem Vorjahr erläutert werden.

Die im Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 (Gesamt-/Teilergebnispläne bzw. Gesamt-/Teilfinanzpläne) enthaltene Spalte „Ergebnis 2022“ mit den darin ausgewiesenen Betragsangaben in Euro ist endgültig, da der Jahresabschluss für das Jahr 2022 durch den Rat der Gemeinde Finnentrop in seiner Sitzung am 20.06.2023 festgestellt wurde.

Wie im Vorjahr ist dem Haushaltsplanentwurf nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO als zusätzliche Anlage der Haushaltsquerschnitt beizufügen. Der Haushaltsquerschnitt stellt eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplanes dar. Ferner soll er den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans verdeutlichen. Interne Leistungsverrechnungen bleiben im Haushaltsquerschnitt unberücksichtigt.

Die aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges geschaffenen haushalterischen Sonderregelungen können für das Haushaltsjahr 2024 nicht mehr angewendet werden. Die ermöglichte Isolierung krisenbedingter Mindereinnahmen und Mehraufwendungen ("Bilanzierungshilfe") wurde als vorübergehendes Instrument konzipiert, um die Kommunalhaushalte in diesen besonderen Krisensituationen zu stützen. Eine Verlängerung wäre haushaltspolitisch nicht zu rechtfertigen gewesen.

Zwar sind pandemiebedingte Auswirkungen inzwischen nicht mehr zu berücksichtigen, gleichwohl dauern die sich aus dem Ukraine-Krieg ergebenden Herausforderungen weiterhin an. Als bedeutender Kostentreiber hat der Energiebereich die Inflationsrate in die Höhe getrieben. Der Peak des Preisanstieges liegt mittlerweile einige Monate zurück, allerdings verbleibt die Inflation auf einem hohen Niveau. Eine valide Einschätzung zur Rückkehr der Inflationsrate auf die von der EZB gewünschte Höhe von ca. 2 % ist aufgrund der unsicheren Lage kaum möglich. Die hohe Inflation belastet auf der Aufwandsseite auch die kommunalen Haushalte. Daneben haben die gestiegenen Leitzinsen dazu geführt, dass auf der Finanzierungsseite die Zinsen spürbar erhöht wurden. Dies verteuert die Kreditierung von Investitionsvorhaben und verringert dadurch den gemeindlichen Handlungsspielraum zusätzlich.

Des Weiteren bringt die aktuelle Fluchtsituation und der ungebremste Zustrom asylbegehrender Menschen nach Europa und insbesondere Deutschland die Kommunen an ihre Belastungsgrenzen. Durch die große Zahl an aufgenommenen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine im letzten Jahr sind sowohl private als auch viele kommunale Unterbringungsmöglichkeiten erschöpft. Daneben hat es das Land NRW versäumt, die von den Kommunen geforderten landeseigenen Kapazitäten zu erhöhen. Dies hat zur Folge, dass die Zuweisung von Flüchtlingen in die Kommunen in höherer Anzahl und kürzeren Abständen erfolgt und die Unterbringungsverantwortung somit ausschließlich den Kommunen obliegt. In der Kürze der Zeit bedeutet dies häufig die Anschaffung von Containeranlagen. Die finanzielle Ausstattung sowie integrative Arbeit erfolgt ohnehin durch und in den Gemeinden. Gestaltungsmöglichkeiten sind auf nahezu allen Ebenen ausgeschöpft.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -5.637.200 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -2.576.700 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.060.500 €. Eine Vielzahl von internen und externen Einflüssen wirken sich auf die Rahmenbedingungen aus.

Nachdem die vorbereitenden Arbeiten zur Haushaltsplanaufstellung zu einem wesentlichen Teil abgeschlossen waren, wurde die Gemeinde Finnentrop Opfer eines groß angelegten Cyber-Angriffs. Der kommunale IT-Dienstleister Südwestfalen-IT (SIT) stellte in der Nacht vom 29.10.2023 auf den 30.10.2023 ein unerlaubtes Eindringen in sein Netzwerk fest, woraufhin sämtliche Server vom Netz genommen wurden. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Finnentrop als einer von 72 kommunalen Kunden der SIT unvorbereitet keinen Zugriff mehr auf Laufwerke, Fachverfahren, E-Mail- und Telefondienste hat. Sämtliche Daten mit Anbindung an die SIT stehen nicht mehr zur Verfügung.

Dadurch entwickelte sich die Haushaltsplanaufstellung zu einem äußerst schwierigen Prozess, da auf bewährte Softwareanwendungen sowie zentral gesicherte Daten kein Zugriff möglich war. Glücklicherweise implementierte die Gemeinde Finnentrop im Laufe des Jahres 2023 ein von der SIT unabhängiges Softwareprogramm zum Finanzcontrolling und zur Finanzberichtserstattung, über welches ein Großteil des Haushaltsplanes 2024 abgebildet werden konnte.

Dies ist auch ein Grund, weshalb das Layout des diesjährigen Haushaltsplanes im Vergleich zu den Vorjahren differiert und teilweise veränderte Grafiken und Tabellen aufgenommen wurden. Die gesetzgeberischen Rahmenbedingungen bei der Aufstellung des Haushaltsplanes konnten gleichwohl in vollem Umfang eingehalten werden.

Im Haushaltsjahr 2024 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Finnentrop verfolgt:

Ziele	Strategien, Maßnahmen und Umsetzungsbeispiele
<ul style="list-style-type: none"> Stärkung der dörflichen Strukturen der Ortsbild- und Dorfgestaltung, Innenentwicklung und der Freizeit- und Tourismusinfrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung der neuen regionalen Entwicklungsstrategie LenneSchiene im Rahmen der neuen Förderphase 2023-2029 Entwicklungskonzept LenneSchiene 2.0 Masterplan „Lenneroute“ Regionale 2025 Modernisierung Finto weitere städtebauliche Entwicklung der Tallage Finnentrop Initiierung eigener und Unterstützung privater (vereinsgetragener) LEADER-Förderprojekte
<ul style="list-style-type: none"> Stärkung der sozialen, schulischen und kulturellen Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> Integriertes Handlungskonzept (IHK) Finnentrop Versorgungszentrum (Städtebauförderung) Heimattförderung NRW Unterstützung ehrenamtlicher Initiativen Familienfreundliche Gemeinde Erstellung eines Spielplatzkonzeptes Fortschreibung Schulentwicklungsplan Ausbau digitaler Lernmöglichkeiten für Schüler- und Lehrerschaft Ausbau der Ganztagsbetreuung an allen Schulstandorten in der Gemeinde Unterstützung des Neubaus eines Kindergartens in Finnentrop Umsetzung des Förderprojektes in Kooperation mit

<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Mobilität, Versorgung und Verkehrsinfrastruktur 	<p>Rot-Weiß Ostentrop-Schönholthausen (Breitensportzentrum)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Vereinen • Heimatpreis / Ehrenamtspreis • Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Hol- und Bringzonen, Schulwegsicherung) • IHK Finnentrop Versorgungszentrum • Einzelhandelskonzept • Bürgerbus • Weitere Qualitätssteigerung des Bahnhofs Finnentrop (IC-Haltepunkt, Mobilstation) • Förderung von E-Mobilität (Ladeinfrastruktur) • Weiterer Ausbau der Geh- und Radwege im Bigge-, Lenne- und Frettertal (Nahmobilität und Tourismus)
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt / Ausbau der Attraktivität der Gemeinde als Wohn- und Wirtschaftsstandort 	<ul style="list-style-type: none"> • Neuaufstellung Regionalplan / Flächennutzungsplan • Breitbandausbau • Entwicklung bedarfsgerechter Industrie- und Gewerbefläche mit guter Verkehrsanbindung • Entwicklung ortsbezogener Wohnbauflächen im Bigge-, Lenne- und Frettertal • Verbesserung der Breitbandversorgung im Rahmen der Bundes- und Landesförderung (Gewerbeflächen und weiße Flecken), Begleitung eigenwirtschaftlicher Ausbaumaßnahmen der Netzbetreiber • Perspektivischer Aufbau von E-Government-Angeboten
<ul style="list-style-type: none"> • Klimaschutz 	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung von Energiesparmaßnahmen an Gebäuden und Infrastruktur der Gemeinde Finnentrop • Umsetzung eigener Klimaschutzmaßnahmen • Maßvoller Ausbau von Windenergieanlagen • Mitgliedschaft in der Klimaagentur im Kreis Olpe e.V. • Beteiligung an der Erneuerbaren Energien Beteiligungs- und Entwicklungsgesellschaft im Kreis Olpe mbH (EEBE) • Energetische Sanierungen an Schul-, Sport- und Verwaltungsgebäuden • Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzplan Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.637.200 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -7.619.200 €.

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Allgemeines

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	41.159.431,93	36.152.100	40.592.500
Ordentliche Aufwendungen	38.873.652,84	39.381.500	46.069.200
Ordentliches Ergebnis	2.285.779,09	-3.229.400	-5.476.700
Finanzerträge	213.413,20	135.000	185.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.864,01	335.500	345.500
Finanzergebnis	-135.450,81	-200.500	-160.500
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.328,28	-3.429.900	-5.637.200
Außerordentliche Erträge	--	853.200	--
Außerordentliches Ergebnis	--	853.200	--
Jahresergebnis	2.150.328,28	-2.576.700	-5.637.200
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.150.328,28	-2.576.700	-5.637.200

Abbildung 1: Entwicklung Ergebnisplan

2.2 Hebesätze

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung sieht für das Jahr 2024 folgende Realsteuerhebesätze vor. Die Hebesätze der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre sind zur besseren Einordnung ebenfalls dokumentiert.

Hebesatztablelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	247	254	259
Hebesatz Grundsteuer B	491	505	514
Hebesatz Gewerbesteuer	440	442	442

Abbildung 2: Entwicklung Hebesätze

Näheres zur Bemessung der vorgeschlagenen Hebesatzentwicklung entnehmen Sie den Ausführungen unter Punkt 5 des Vorberichts.

3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.150.328,28 € abgeschlossen. Gegenüber dem ursprünglich geplanten Jahresergebnis verbesserte sich das Ergebnis somit um 3.418.928,28 €.

Vergleich Ansatz - Ist 2022

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ist 2022	Vergleich Ansatz-Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	28.609.550,41	24.300.000	30.987.007,35	-6.687.007,35
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.440.430,82	3.662.500	5.040.722,62	-1.378.222,62
Sonstige Transfererträge	--	500	--	500,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.395,35	2.232.000	2.375.932,25	-143.932,25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.540,43	589.700	958.317,14	-368.617,14
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	585.210,07	276.000	600.423,75	-324.423,75
Sonstige ordentliche Erträge	1.547.172,58	1.098.100	1.197.028,82	-98.928,82
Ordentliche Erträge	39.864.299,66	32.158.800	41.159.431,93	-9.000.631,93
Personalaufwendungen	5.994.320,41	6.085.900	6.182.825,30	-96.925,30
Versorgungsaufwendungen	875.621,79	750.000	863.473,81	-113.473,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490.577,25	6.464.600	8.331.203,33	-1.866.603,33
Abschreibungen	3.149.630,48	3.333.000	3.273.034,08	59.965,92
Transferaufwendungen	17.053.582,84	15.605.100	17.834.093,34	-2.228.993,34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018.287,82	2.116.300	2.389.022,98	-272.722,98
Ordentliche Aufwendungen	36.582.020,59	34.354.900	38.873.652,84	-4.518.752,84
Ordentliches Ergebnis	3.282.279,07	-2.196.100	2.285.779,09	-4.481.879,09
Finanzerträge	94.057,97	139.500	213.413,20	-73.913,20
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.851,65	315.500	348.864,01	-33.364,01
Finanzergebnis	-204.793,68	-176.000	-135.450,81	-40.549,19
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077.485,39	-2.372.100	2.150.328,28	-4.522.428,28
Außerordentliche Erträge	135.979,60	1.103.500	--	1.103.500,00
Außerordentliches Ergebnis	135.979,60	1.103.500	--	1.103.500,00
Jahresergebnis	3.213.464,99	-1.268.600	2.150.328,28	-3.418.928,28
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	3.213.464,99	-1.268.600	2.150.328,28	-3.418.928,28
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.685,76	247.000	585.778,00	-338.778,00
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.685,76	247.000	585.778,00	-338.778,00
Ergebnis	3.213.464,99	-1.268.600	2.150.328,28	-3.418.928,28

Abbildung 3: Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Maßgeblich für den Jahresüberschuss waren überaus positive Entwicklungen auf der Ertragsseite. Dadurch konnten die in verschiedenen Bereichen gestiegenen Aufwendungen kompensiert werden.

Hervorzuheben sind die erneut nicht zu erwartenden hohen Gewerbesteuererträge (+ 5,7 Mio. €), die die Krisenresilienz der Fintenteroper Unternehmen verdeutlichen. Trotz anhaltender vielfältiger Herausforderungen im Zuge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges mit dynamisch gestiegenen Energiepreisen ist es den Unternehmen gelungen, ihre Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich zu bestätigen. Hervorzuheben ist in diesem Kontext die aufgrund von Sondereinflüssen sehr

erfolgreiche heimische Holzindustrie, die zu einem bedeutenden Teil zu diesem guten Ergebnis beigetragen hat.

Daneben hat sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 9,3 Mio. € positiv entwickelt (+ 1,0 Mio. €). Erhöhte Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+ 0,32 Mio. €) sowie die um rd. 0,9 Mio. € gestiegene FlÜAG-Pauschale stützten das Ergebnis. Ein Rückgriff auf das für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Zeiten der Pandemie eingeführte NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) war nicht erforderlich. Vielmehr ergab sich im Hinblick auf die damit einhergehenden Bilanzierungshilfen kein Handlungsbedarf. Die geplanten außerordentlichen Erträge in Höhe von 1,1 Mio. € ergaben sich in Folge nicht.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Ansatz 2022 um rd. 4,5 Mio. € gestiegen, was einen Anstieg von 13,2 % bedeutet. In Relation zum Jahresergebnis 2021 erhöhten sich die Aufwendungen um rd. 2,3 Mio. €. Zurückzuführen ist diese Entwicklung u.a. auf erhöhte Transferaufwendungen (+ 2,2 Mio. €), die sich insbesondere in der Kreis- und Jugendamtsumlage (+1,5 Mio. €) widerspiegeln.

Die Liquiditätsausstattung der Gemeinde Finntrop entwickelte sich ähnlich volatil wie im Vorjahr. Zur Deckung des Finanzmittelbedarfs mussten jedoch keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Vielmehr verfügte die Gemeinde über ausreichend Liquidität. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite liegt seit 2016 bei 7 Mio. €.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 2.150.328,28 € wurde durch den Beschluss des Rates der Gemeinde Finntrop der Ausgleichsrücklage zugeführt. Damit liegt die Eigenkapitalquote I der Gemeinde bei ca. 34,1 %, womit sich die Stabilisierung der vergangenen Jahre fortsetzen konnte. Diese Kennzahl stellt den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital dar. Die angemessene Ausstattung mit Eigenkapital kann in dieser herausfordernden Zeit mit unklaren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zukunftsprognosen die Handlungsfähigkeit der Gemeinde stärken.

Daneben wird regelmäßig die Eigenkapitalquote II ausgewiesen. Diese misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital und beträgt im Jahr 2022 71,27 %. Dabei wird das eigentliche Eigenkapital um die langfristigen Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergänzt, die einen wesentlichen Ansatz in der kommunalen Bilanz darstellen.

4 Rückblick auf den bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2023

4.1 Planung 2023 generell

Nachdem pandemiebedingte Folgen keine wesentliche Rolle mehr spielten, war die Planung für das Haushaltsjahr 2023 durch die weiterhin komplexen Auswirkungen des Ukraine-Krieges geprägt. Ertragsseitig wurden Steigerungen um ca. 4 Mio. € auf 36,1 Mio. € kalkuliert, denen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 39,4 Mio. € (+ 5,0 Mio. €) gegenüberstanden. Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wies einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 3,4 Mio. € aus. Durch die planerische Berücksichtigung des NKF-CUIG (Isolierung corona- und kriegsbedingter Kosten) konnte der geplante Jahresfehlbetrag auf rd. 2,6 Mio. € reduziert werden. In Anbetracht einer sich inzwischen stabilisierenden Wirtschaft, jedoch auf der anderen Seite unsicheren Prognose für das Jahr 2023, wurde der Ansatz der Gewerbesteuererträge auf dem Vorjahresniveau in Höhe von 10,5 Mio. € belassen. Dies galt im Wesentlichen auch für die weiteren Steuerarten. Herauszuheben ist allerdings eine deutliche Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer in Höhe von rd. 1,3 Mio. € auf 9,6 Mio. € (Planzahlen). Die Folge war ein Anstieg der Erträge durch Steuern und ähnlichen Abgaben um ca. 1,5 Mio. € auf 25,8 Mio. €.

Gegenteilig zur Entwicklung der Steuereinnahmen sollten sich die Prognosen im Hinblick auf die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen darstellen. Aufgrund der im Vergleich zum Jahr 2022 um außergewöhnliche 25,1 % gestiegenen normierte Steuerkraft der Gemeinde (Kreis Olpe: + 5 %, NRW: 8 %) waren seitens des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs keine Schlüsselzuweisungen zu

erwarten. Unter dem Strich ergab sich gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Zuwendungen somit ein Rückgang in Höhe von rd. 0,3 Mio. € auf rd. 3,3 Mio. €.

Wesentliche Grundlagen zur strukturellen Planung der Haushaltsansätze ergeben sich aus der Analyse des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) und der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW (MHKBD) bereitgestellten Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung. Das Land bedient sich möglichst realitätsnaher Berechnungs- und Bestimmungsparameter, um die Finanzkraftrelation zwischen den Gemeinden abzubilden.

Für die kommunale Haushaltsplanung 2023 war die im GFG in 2022 erstmalig vorgenommene Differenzierung der fiktiven Hebesätze zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Städte weiterhin von entscheidender Bedeutung. Auf die umfangreichen Darstellungen im Haushaltsplan 2023 wird Bezug genommen. Die fiktiven Hebesätze für das Jahr 2023 stellten sich demnach wie folgt dar:

Kreisangehörige Städte und Gemeinden 2023

Steuerart	Fiktiver Hebesatz v.H.
Grundsteuer A	254
Grundsteuer B	493
Gewerbsteuer	416

In der Haushaltssatzung der Gemeinde Finnentrop für das Jahr 2023 wurden folgende Hebesätze festgesetzt:

Hebesätze der Gemeinde Finnentrop 2023

Steuerart	Hebesatz 2023 v.H.
Grundsteuer A	254
Grundsteuer B	505
Gewerbsteuer	442

Die Anhebung der tatsächlichen Hebesätze erfolgte in analoger Dynamik zu den fiktiven Hebesätzen. Wäre die Anpassung ausgeblieben, würde bewusst eine Verschlechterung im Vergleich zu anderen Kommunen in Kauf genommen, die ihre Hebesätze auf oder über dem fiktiven Niveau ansetzen. Dementsprechend wurden die Grundsteuer A und B - Hebesätze um jeweils rund 2,8 % erhöht, bei der Gewerbsteuer erfolgte eine minimale Anpassung in Höhe von 0,5 %.

Der Aufwandsblock in der Haushaltsplanung 2023 wurde um 5 Mio. € höher angesetzt als im Vorjahr. Ausschlaggebend für diese deutliche Steigerung war insbesondere die Kreis- und Jugendamtsumlage mit einem planerischen Zuwachs in Höhe von 3,3 Mio. € gegenüber der Vorjahresplanung. Die größte absolute sowie relative Zunahme dieser Umlage jemals, mit der sich die Gemeinde konfrontiert sah. Außerdem spiegelte sich die verstärkte Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten sowohl in der Unterhaltung und Bewirtschaftung (+ 0,55 Mio. €) als auch bei den zu zahlenden Mieten und Pachten für angemieteten Wohnraum (+ 0,26 Mio. €) wieder.

HH-Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
in Mio. €	10,18	10,73	11,81	12,49	12,84	14,78	16,4

Abbildung 4: Entwicklung der Kreis- und Jugendamtsumlage

4.2 Aktueller Stand

Die Darstellung des aktuellen Verlaufs des Haushaltsjahres 2023 erfolgt im Hinblick auf den Rest des Jahres erneut als vorsichtige Prognose. Positive wie negative Veränderungen sind bis zum Jahresende nicht auszuschließen, da der bisherige Jahresverlauf die seit einigen Jahren festzustellende erhöhte Volatilität sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen wiederum deutlich zeigt. Erschwerend wirkt sich die Cyberattacke auf die SIT aus, die die gemeindlichen Handlungsfähigkeiten auf das absolute Minimum beschränkt. Die hohe Inflationsrate hat sich im Laufe des Jahres erwartungsgemäß auf die finanzielle Lage ausgewirkt, ebenso stellt die Energie- sowie Asylsituation die Gemeinde vor große Herausforderungen. Bei genauer Betrachtung wird deutlich, dass diese Einflüsse, die teilweise ursächlich zusammenhängen, die Aufwendungen einer Kommune in Gänze deutlich erhöhen.

Obwohl die Möglichkeit besteht, die gestiegenen Energiekosten mittels der Bilanzierungshilfe im NKF-CUIG haushalterisch als außerordentlichen Ertrag zu isolieren, hat der Jahresabschluss 2022 entgegen der Planungen gezeigt, dass das Hilfsmittel nicht zwangsläufig Berücksichtigung finden muss. So ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass der Planansatz der krisenbedingten Mehrbelastungen in Höhe von ca. 850 T€ als außerordentlicher Ertrag nicht ergebnisverbessernd eingesetzt wird. Gleichzeitig sei an dieser Stelle wie im vergangenen Vorbericht erneut darauf hingewiesen, dass die Bilanzierungshilfe den kommunalen Haushalt durch die normierte Abschreibung ab dem Jahr 2026 belasten würde, sodass eine aktuelle Inanspruchnahme dieses Instruments die finanziellen Auswirkungen der Krisenbewältigung nur befristet aufhalten würde.

Es zeichnet sich ab, dass sowohl die Gesamterträge als auch die Gesamtaufwendungen deutlich über den Planwerten für das ablaufende Haushaltsjahr liegen werden. Die ordentlichen Erträge werden mit 42,3 Mio. € prognostiziert, was eine Verbesserung um rund 13,8 % im Vergleich zum Haushaltsansatz bedeutet. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. Es ist allerdings festzustellen, dass der historische Höchststand der Gewerbesteuereinnahmen bereits unterjährig erreicht wurde und es sukzessive zu Absetzungen kommt. Die prognostizierten Gewerbesteuererträge in Höhe von 16,5 Mio. € würden nichtsdestotrotz das beste Ergebnis in der Entwicklung der Gemeinde Finnentrop bedeuten.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist die Flüchtlingssituation zu berücksichtigen. Das Land NRW beteiligt sich anteilig an den Kosten für die kommunalen Aufgaben bei der Flüchtlingsversorgung und -unterbringung. Aufgrund der zu erwartenden Zunahme an Schutzsuchenden erhöht sich daher die sog. FlüAG-Pauschale um rund 900 T€.

Begründet durch die Leitzinsenerhöhungen der EZB sind erstmalig seit Jahren Geldanlagen wieder zunehmend attraktiv. Durch ein vorausschauendes Liquiditätsmanagement wird es der Gemeinde Finnentrop voraussichtlich gelingen, im aktuellen Jahr durch angelegte Finanzmittelüberschüsse Zinserträge von rund 200 T€ zu erzielen.

Die Aufwandsseite verzeichnet insgesamt einen prognostizierten Anstieg um rd. 4 % auf 41,3 Mio. € gegenüber der Planung. Bedeutende Mehraufwendungen sind zum einem in dem Anfang des Jahres abgeschlossenen Tarifvertrag begründet, der u.a. eine sog. Inflationsausgleichsprämie beinhaltet, wodurch sich die Personalkosten um rund 200 T€ erhöhen. Außerdem zeichnen sich in den Bereichen Schülerbeförderung sowie -betreuung unvorhergesehene Kostensteigerungen ab. So liegen die Aufwendungen für die OGTS mit prognostizierten 760 T€ um 108 T€ über Plan (vgl. Ratsbeschluss vom 19.09.2023). Im Bereich Schülerbeförderungen schlagen Mehraufwendungen in Höhe von 88 T€ auf rd. 623 T€ zu Buche.

Analog zum Anstieg der Gewerbesteuer erhöht sich auch die damit einhergehende und abzuführende Gewerbesteuerumlage, was zu einem Anstieg der Transferaufwendungen beiträgt. Die gestiegene Anzahl schutzsuchender Personen hat zu einer zunehmenden Inanspruchnahme der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) geführt, die sich ebenfalls in den Transferaufwendungen widerspiegeln. Exemplarisch sei der Anstieg der Grundleistungen für gestattete Asylbewerber genannt,

die mit 140 T€ geplant wurden und voraussichtlich bis Ende des Jahres um das mehr als Vierfache auf rund 600 T€ angestiegen sein werden.

Gegenüberstellung Planwerte 2023/Prognose 2023

	Ansatz 2023	Prognose 2023	Abweichung	
Steuern und ähnliche Abgaben	25.812.000	32.053.725	6.241.725	↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346.700	4.842.109	1.495.408	↗
Sonstige Transfererträge	500	0	500	↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.800	2.358.300	6.500	↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.500	1.192.161	300.661	↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	273.600	242.839	30.761	↘
Sonstige ordentliche Erträge	3.476.000	1.261.514	2.214.486	↘
Ordentliche Erträge	36.152.100	41.950.648	5.798.548	↗
Personalaufwendungen	6.435.000	6.634.011	199.011	↗
Versorgungsaufwendungen	876.000	858.909	17.091	↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.162.800	7.686.953	524.153	↗
Abschreibungen	3.570.300	3.570.300	0	
Transferaufwendungen	18.888.100	19.969.487	1.081.387	↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449.300	2.260.465	-88.835	↘
Ordentliche Aufwendungen	39.381.500	40.980.484	1.598.984	↗
Ordentliches Ergebnis	-3.229.400	970.164	4.199.564	↗
Finanzerträge	135.000	302.564	167.564	↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335.500	318.020	17.480	↘
Finanzergebnis	-200.500	-15.456	185.044	↗
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.429.900	954.708	4.384.608	↗
Außerordentliche Erträge	853.200	0	853.200	↘
Außerordentliches Ergebnis	853.200	0	853.200	↘
Jahresergebnis	-2.576.700	954.708	3.531.408	↗

Abbildung 5: Gegenüberstellung Planwerte und Prognose 2023

Insgesamt hat sich das Haushaltsjahr demnach positiv entwickelt. Anstatt eines negativen Ergebnisses (ohne kriegsbedingte Isolierung) von -3.429.900 € schließt das Jahr prognostisch mit einem Überschuss in Höhe von 954.708 € ab. Potenziell mögliche außerordentliche Erträge nach dem NKF-CUIG werden, wie dargestellt, voraussichtlich nicht in Anspruch genommen. Ursächlich für den erfreulichen Verlauf ist insbesondere die um vermutlich 6,0 Mio. € anziehende Gewerbesteuer gegenüber dem Haushaltsansatz. Tendenziell muss bei dieser volatilen Steuerart aber mit einer Verschlechterung gerechnet werden. Der eingetretene wirtschaftliche Erholungseffekt wird aufgrund der kommunizierten multiplen Problemlagen massiv beeinträchtigt. Die obige Gegenüberstellung vergleicht den Ansatz und die Prognose für das Haushaltsjahr 2023. Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen der Ertrags- und Aufwandskonten dargestellt:

Wesentliche Veränderungen Ansatz 2023/Prognose 2023

Beschreibung	Ansatz 2023	Prognose 2023	Abweichung
Erträge			
Gewerbesteuer	10.500.000 €	16.500.000 €	6.000.000 € ↗
Zuweisungen nach FlüAG	600.000 €	1.524.258 €	924.258 € ↗
Zuweisung des Bundes wg. Flüchtlingssituation	0 €	555.000 €	555.000 € ↗
Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	400.000 €	0 €	400.000 € ↘
Mieten und Pachten	796.700 €	1.033.499 €	236.799 € ↗
Zinserträge	0 €	200.000 €	200.000 € ↗
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	6.435.000 €	6.634.011 €	199.011 € ↗
Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.077.700 €	1.694.036 €	1.383.664 € ↘
Grundleistungen AsylbLG	140.000 €	600.000 €	460.000 € ↗
Gewerbesteuerumlage	835.000 €	1.306.561 €	471.561 € ↗
Aufwendungen Schülerbeförderung	535.000 €	623.490 €	88.490 € ↗
Aufwendungen für OGTS	652.000 €	760.337 €	108.337 € ↗

Abbildung 6: Wesentliche Änderungen im Vergleich Ansatz/Prognose 2023

5 Planung des Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 basiert hinsichtlich der wesentlichen Ertrags- und Einzahlungspositionen auf der von IT.NRW nach Abschluss der maßgeblichen Referenzperiode zusammengestellten und am 22.08.2023 veröffentlichten bzw. am 27.10.2023 fortgeschriebenen Modellrechnung zum GFG 2024. Ergänzend dazu wurden am 16.08.2023 die sog. Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Kommunen bereitgestellt. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Der sich seit Anfang November 2023 in der Verbändeanhörung befindliche Entwurf zum 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW wurde in die Haushaltsplanungen hingegen nicht einbezogen. Das Gesetz soll Entschärfungen für den Haushaltsausgleich und für die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten enthalten. Die Gemeinde Finnentrop hat sich dazu entschlossen, den Haushalt 2024 nach derzeit geltendem Recht zu planen.

Auslöser zur Entwicklung des Gesetzesentwurfes sind die seit 2020 auftretenden multiplen Herausforderungen für die Gemeinden. Stichworte: Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, gestiegene Inflation, Bundesgesetze zur (steuerlichen) Entlastung von Unternehmen und Bevölkerung sowie der historisch hohe Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Diese Dynamiken wirken sich mittelbar auf die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs aus, der im GFG normiert wird.

Wie im Vorjahr kann die Gemeinde Finnentrop für 2024 nicht mit einer Schlüsselzuweisung rechnen. Nachdem im vorangegangenen Jahr die normierte Steuerkraft der Gemeinde um 25,1 % gestiegen war, erhöht sich die Steuerkraft nun um 3,44 %. Im Vergleich dazu erhöhte sich die über die Kommunen des Kreises Olpe gemittelte normierte Steuerkraft um rund 2,65 %, in Nordrhein-Westfalen um 2,1 %. Weiterhin ist der Kreis Olpe der einzige Kreis in NRW, in den keinerlei Schlüsselzuweisungen fließen. Somit können die Kommunen des Kreises nur von den finanzkraftunabhängigen Pauschalen und Zuweisungen partizipieren, die rd. 15 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse darstellen.

Haushaltsjahr	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Ist	2024 Plan
Schlüsselzuweisungen	3.496.528	650.802	2.015.920	608.672	0	0

Abbildung 7: Verlauf der Schlüsselzuweisungen

In der mittelfristigen Finanzplanung bildet der vorliegende Entwurf des Haushaltsplans für die Jahre 2026 und 2027 wieder Schlüsselzuweisungen ab. Zu begründen ist diese Annahme durch zwei wesentliche Einflüsse. Zum einen werden die in den Jahren 2021-2023 erzielten Gewerbesteuererträge nicht aufrechtzuhalten sein und sich tendenziell unter den Vorjahresniveaus einpendeln. Dadurch sinkt die gemeindliche Steuerkraft. Auf der anderen Seite steigt der Finanzbedarfs Finnentrops permanent an. Letzterer kann bei tendenziell sinkender Steuerkraft nur durch eine Schlüsselzuweisung des Landes NRW gedeckt werden.

Unabhängig von ihrer Finanzkraft erhält die Gemeinde Finnentrop nach der Modellrechnung zum GFG 2024 eine Schulpauschale in Höhe 426 T€ (Vorjahr: 410 T€). Außerdem berücksichtigt der Haushaltsplan eine Sportpauschale in Höhe von 63 T€ (Vorjahr: 63 T€), eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 340 T€ (Vorjahr: 340 T€) zum Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus sowie eine Investitionspauschale in Höhe von 1,75 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €). Daneben teilt das Land seit 2022 Mittel aus einer Klima- und Forstpauschale kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zu. Insgesamt fließen aus dieser Pauschale im nächsten Jahr rd. 9 T€ an die Gemeinde.

Die Eckpunkte für das GFG 2022 sahen grundlegenden Veränderungen der fiktiven Hebesätze der Realsteuern vor. Erstmals wurden differenzierte Nivellierungshebesätze eingeführt. Damit wird die Realsteuerkraft innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte und der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden mit Hilfe unterschiedlicher Nivellierungshebesätze normiert. Mit der im GFG 2022 erfolgten und im Entwurf des GFG 2024 fortgeschriebenen Einführung der differenzierten Hebesätze bedient sich der Gesetzgeber möglichst realitätsnaher Berechnungs- und Bestimmungsparameter, um die Finanzkraftrelation zwischen den Gemeinden abzubilden. Eine aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen nachvollziehbare und wichtige Entscheidung zur Abmilderung von Ungerechtigkeiten aus der bisherigen Verteilungssystematik. Zur besseren Orientierung werden nochmals die tatsächlichen Hebesätze des Jahres 2023 für die Gemeinde Finnentrop aufgeführt:

Hebesätze der Gemeinde Finnentrop 2023

Steuerart	Hebesatz 2023 v.H.
Grundsteuer A	254
Grundsteuer B	505
Gewerbesteuer	442

Nachfolgend werden die fiktiven Hebesätze für das Jahr 2024 dargestellt:

Kreisfreie Städte und Gemeinden 2024

Steuerart	Fiktiver Hebesatz v.H.
Grundsteuer A	243
Grundsteuer B	530
Gewerbesteuer	463

Kreisangehörige Städte und Gemeinden 2024

Steuerart	Fiktiver Hebesatz v.H.
Grundsteuer A	259
Grundsteuer B	501
Gewerbesteuer	416

Im letzten Jahr wurden die gemeindlichen Hebesätze auf 254 % (Grundsteuer A), 505 % (Grundsteuer B) sowie 442 % (Gewerbesteuer) festgelegt. Damit lag der Hebesatz für die Grundsteuer A auf dem fiktiven Niveau, während die Haushaltssatzung Hebesätze für die Grundsteuer B und die

Gewerbsteuer geringfügig über dem fiktiven Niveau vorsah. Würde ein Hebesatz unterhalb des fiktiven Niveaus gewählt, würde die Gemeinde Finnentrop im Finanzausgleich Einnahmen (fiktiv) angerechnet bekommen, auf die sie real nicht zurückgreifen könnte. Sie stünde sich demnach im Finanzausgleich schlechter als solche Kommunen, die einen Hebesatz für die Realsteuern auf oder über dem fiktiven Niveau ansetzen. Die fiktiven Hebesätze für den kreisangehörigen Raum haben sich im Vorjahresvergleich um 2 % (Grundsteuer A) und um 1,6 % (Grundsteuer B) erhöht. Eine Anpassung des fiktiven Gewerbesteuerhebesatzes wurde nicht vorgenommen. Zur Vermeidung des dargestellten finanziellen Ungleichgewichts ist eine Anpassung der gemeindlichen Hebesätze im identischen Verhältnis angezeigt. Die im Entwurf vorliegende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 sieht deshalb folgende örtliche Hebesätze vor:

Hebesätze der Gemeinde Finnentrop 2024

Steuerart	Hebesatz 2024 v.H.
Grundsteuer A	259
Grundsteuer B	514
Gewerbsteuer	442

Die Festsetzung der Grundsteuer A erfolgt wiederum auf Höhe des fiktiven Hebesatzes für diese Steuerart. Sowohl der Hebesatz für die Grundsteuer B als auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer sind im Entwurf der Haushaltssatzung 2024 – wie in den Vorjahren – oberhalb der fiktiven Hebesätze ausgewiesen worden. Zum einem gilt hinsichtlich des erhöhten Niveaus die gleiche Kernaussage wie in den Vorjahren, dass Leistungen seitens der Abgabepflichtigen in Anspruch genommen werden, für die auf anderer Seite keine direkten Gegenleistungen (z.B. in Form von Straßenreinigungsgebühren) erhoben werden.

Zum anderen gilt es, die Refinanzierung des ständig steigenden Aufgabenbestandes kommunaler Haushalte zu sichern. Trotz der signifikant steigenden Aufwendungen wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Steigerung der Hebesätze auf die Steigerungsrate der fiktiven Hebesätze zu begrenzen.

In Summe führt die Anpassung der Hebesätze zu moderaten Abgabeerhöhungen. Die Erträge aus der Grundsteuer A erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresplan um rd. 1 T€, bei der Grundsteuer B werden Mehrerlöse in Höhe von 50 T€ erwartet. Maßvolle Erhöhungen der Hebesätze sind allerdings mit Blick auf den vorliegenden Entwurf des Ergebnisplans 2024 und die unsicheren wirtschaftlichen Prognosen erforderlich, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Finnentrop auf Jahressicht zu sichern. Darüber hinaus sind bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt Entwicklungen bei den insbesondere extern veranlassten Transferaufwendungen erkennbar, die die Notwendigkeit der Steuererhöhungen unausweichlich machen. Die Entwicklung der örtlichen Steuerhebesätze über eine längere Zeitreihe ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 Plan
Grundsteuer A in %	217	223	223	223	247	254	259
Grundsteuer B in %	457	472	472	472	491	505	514
Gewerbsteuer in %	422	423	423	423	440	442	442

Abbildung 8: Entwicklung der Hebesätze der Gemeinde Finnentrop

Auf Grundlage der geplanten Hebesätze werden die Haushaltsansätze für das Jahr 2024 ermittelt. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind mit 13,5 Mio. € veranschlagt. Das Gewerbesteueraufkommen der letzten Jahre war trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg außergewöhnlich gut. An die Jahresergebnisse schließt sich der prognostizierte Gewerbesteuerertrag für 2023 nahtlos an. Allerdings zeigen die seit einigen Monaten schlechter werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nun auch

in der Gemeinde Finnentrop ihre Wirkung. Das prognostizierte Gewerbesteuerergebnis für 2023 stützt sich im Wesentlichen auf die guten Unternehmensergebnisse aus 2021 und 2022. Mittlerweile ist allerdings festzustellen, dass Vorauszahlungen für das aktuelle Jahr vermehrt unterjährig herabgesetzt werden. Darin ist die vorsichtige Schätzung der Gewerbesteuererträge in Höhe von 13,5 Mio. € im Planungsjahr 2024 begründet. In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Realsteuererträge auf Basis der Orientierungsdaten fortgeschrieben worden. Inwieweit die Prognosen des Ministeriums nachhaltig die wirtschaftliche Entwicklung abbilden, bleibt abzuwarten.

Die gemeindlichen Erträge aus der Erhebung der Grundsteuern A und B erhöhen sich im Jahr 2024 planerisch um rd. 1,7 %, was im Wesentlichen durch die Hebesatzveränderung zu begründen ist.

Die im Haushaltsplanentwurf ausgewiesenen Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer nehmen voraussichtlich negative Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil an der Einkommenssteuer verringert sich um rd. 7,5 % auf 8,9 Mio. €, bei der gemeindlichen Umsatzsteuerbeteiligung wird mit einem Rückgang um 9,2 % auf rund 1,5 Mio. € gerechnet. Die konkreten Beträge beruhen auf den Angaben zur Modellrechnung des GFG 2024 und sind anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben worden. Für die Berechnung der Einkommens- und Umsatzsteueranteile liegen unter anderem sog. Schlüsselzahlen zugrunde. Im September 2023 sind die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2024-2026 zur Verfügung gestellt worden. Die Planwerte bilden bereits diese vorläufigen Schlüsselzahlen ab, daher bleibt abzuwarten, inwieweit die avisierten Gemeindeanteile realisierbar sind. Im Übrigen tragen auch diese negativen Prognosen dazu bei, dass ab dem Planjahr 2026 wieder Schlüsselzuweisungen des Landes erwartet werden.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen im kommenden Haushaltsjahr auf 4,45 Mio. € an. Diese deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahresplanwert in Höhe von 3,3 Mio. € ist wesentlich durch die ungebrochene Zuwanderung bestimmt. Denn die hat zur Folge, dass die Gemeinde erhöhte Zuweisungen nach dem FlüAG NRW erhält. Daneben zeigen aktuelle politische Entscheidungen, dass sich der Bund zukünftig deutlicher an der finanziellen Unterstützung der Gemeinden beteiligen wird. Daher weist der Haushaltsplan für die kommenden beiden Jahre weitere Zuweisungen und Zuschüsse für diese Zwecke von 400 T€ in 2024 und 250 T€ in 2025 aus.

Die Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des steuerlichen Familienleistungsausgleichs werden seit 1999 über das GFG als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für Finnentrop ergibt sich laut der Modellrechnung eine Erhöhung der Leistung um 170 T€ auf 1,04 Mio. €. Die Erträge aus der Vergnügungssteuer erhöhen sich um 10 T€ auf 100 T€, Erträge aus der Hundesteuer bleiben bei 90 T€ voraussichtlich konstant.

Im Ergebnis führt die Entwicklung der gemeindlichen Einnahmen zu einer Erhöhung der Erträge um rd. 4,4 Mio. € im Vergleich zu den Planungen des Vorjahres auf nunmehr 40,6 Mio. € (Steigerung um 12,3 %). So können nahezu alle Ertragsarten Steigerungen generieren, lediglich bei den Kostenerstattungen und -umlagen ergeben sich geringfügig negative Entwicklungen.

Die Kreis- und Jugendamtsumlage ist und bleibt ein diskutabler Bestandteil eines jeden Haushaltsplans. Bei planerischen Gesamtaufwendungen der Gemeinde in Höhe von 46,1 Mio. € (Vorjahr: 39,4 Mio. €, Steigerung um 17 %) nimmt die Kreis- und Jugendamtsumlage mit 20,6 Mio. € einen Anteil von annähernd 45 % an den gemeindlichen Gesamtaufwendungen ein. Eine äußerst bedenkliche Entwicklung!

Es bleibt zu konstatieren, dass etwaige Konsolidierungsbemühungen des Kreises in den letzten Jahren wenig Wirkung zeigten. Wie die nachfolgende Abbildung beschreibt, ist der Finanzbedarf des Kreises von 2015 bis 2024 um rd. 92 % und damit um fast 90 Mio. € gestiegen. Für die Gemeinde Finnentrop haben die guten Steuererträge der vergangenen Jahre zur Folge, dass der Umlageanteil in Relation noch deutlicher angewachsen ist.

Haushaltsjahr	Umlagegrundlage in €	Hebesatz gesamt in %	Finanzbedarf Kreis Olpe in €	Kreisumlage Finnentrop in €
2015	175.294.337	54,48	95.500.354	10.023.765
2019	222.922.839	53,59	119.464.347	11.847.685
2024 Plan	276.899.402	66,34	183.700.000	20.600.000

Abbildung 9: Finanzbedarfsentwicklung des Kreises Olpe

Die nachfolgende Abbildung visualisiert die ausufernde Kreis- und Jugendamtsumlage, die sich für Finnentrop seit dem Basisjahr 2015 um rund 106 % erhöht hat. Im Vergleich dazu sind die Gesamtaufwendungen der Gemeinde im betrachteten Zeitraum um rund 58 % gestiegen.

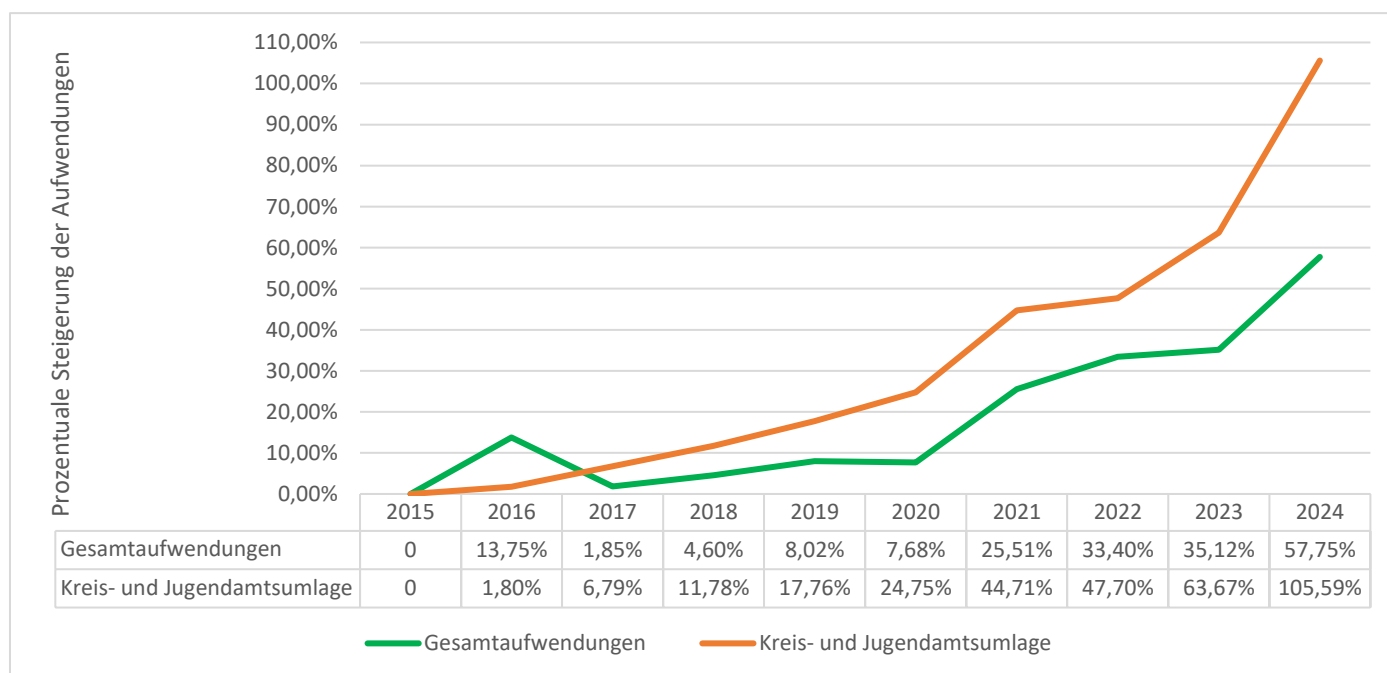


Abbildung 10: Vergleich der Kreis- und Jugendamtsumlage mit den Gesamtaufwendungen der Gemeinde Finnentrop

Die Personalaufwendungen werden sich im kommenden Haushaltsjahr um rund 570 T€ auf einen Betrag von über 7 Mio. € erhöhen. Dies bedeutet einen Anstieg von annähernd 9 %. Ursächlich hierfür sind die Ergebnisse des neuen Tarifabschlusses zwischen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber und den Gewerkschaften. Zwar wurde auf eine tabellenwirksame Erhöhung der Entgelte bis zum 28.02.2024 verzichtet, zugleich wurde als Kompromiss die Auszahlung der sog. Inflationsausgleichsprämie vereinbart, die im Zeitraum Juni 2023 bis Februar 2024 zusätzlich zum Entgelt gestaffelt an die Beschäftigten fließt.

Bei der Planung der Dienstaufwendungen der Beschäftigten wurde die Tarifergebnisse zugrunde gelegt. Bei den Tarifbeschäftigten bedeutet dies ab dem 01.03.2024 eine sog. Sockelbetragserhöhung um 200 € auf das aktuelle Entgelt. Im nächsten Schritt wird das daraus ermittelte Entgelt um 5,5 % erhöht. Die Dienstaufwendungen der Beamten sind im kommenden Jahr planerisch um 5 % angehoben worden. Hier bleiben die Ergebnisse der aktuellen Tarifverhandlungen im TV-L abzuwarten, die regelhaft auf die Beamtenbesoldung übertragen werden sollen.

Die Personalintensität (Verhältnis von Personalaufwendungen zu den Gesamtaufwendungen) verbleibt aufgrund der gestiegenen Gesamtaufwendungen allerdings in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Korrespondierend zu einer erhöhten FlüAG-Pauschale aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen steigen die Leistungsausgaben für die zugewiesenen Asylbewerber deutlich an. Planerisch werden Aufwendungen für die finanzielle Unterstützung und die Übernahme medizinischer Behandlung in Höhe von 835 T€ erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr ein voraussichtlicher Anstieg von 74% (2023: 480 T€).

Die auf dem NKF-CUIG basierten außerordentlichen Erträge der letzten Jahre finden aufgrund der im Gesetz beschlossenen Befristung dieser haushalterischen Isolierung von Mehrbelastungen keine Anwendung mehr. Somit werden keine außerordentlichen Erträge geplant. Die bilanziell isolierten Erträge in Höhe von 859.330,37 € können ab dem Haushaltsjahr 2026 entweder abgeschrieben werden oder erfolgsneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden. Somit belasten sie ab diesem Zeitpunkt den Haushalt.

6 Eckpunkte des Haushaltes 2024

6.1 Ergebnisplan 2024

6.1.1 Überblick der Gesamterträge

Der Ergebnisplan hat die Aufgabe, über Art und Höhe der Erträge und Aufwendungen vollständig zu informieren und weist den daraus resultierenden Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag aus. Der hier vorgelegte Ergebnisplan schließt insgesamt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -5.832.200 € ab. Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 40.582.500 €.

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 37.140.300 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Übersicht Ertragsarten im Planvergleich

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	25.812.000	28.173.000	2.361.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346.700	4.449.700	1.109.300 ↗
Sonstige Transfererträge	500	500	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351.800	3.063.700	711.900 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.500	1.034.100	142.600 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	273.600	235.600	-38.000 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	3.476.000	3.635.900	159.900 ↗
Ordentliche Erträge	36.152.100	40.592.500	4.440.400 ↗
Finanzerträge	135.000	185.000	50.000 ↗
Außerordentliche Erträge	853.200	0	-853.200 ↘
Summe	37.140.300	40.777.500	3.637.200 ↗

Abbildung 11: Ertragsarten im Planvergleich

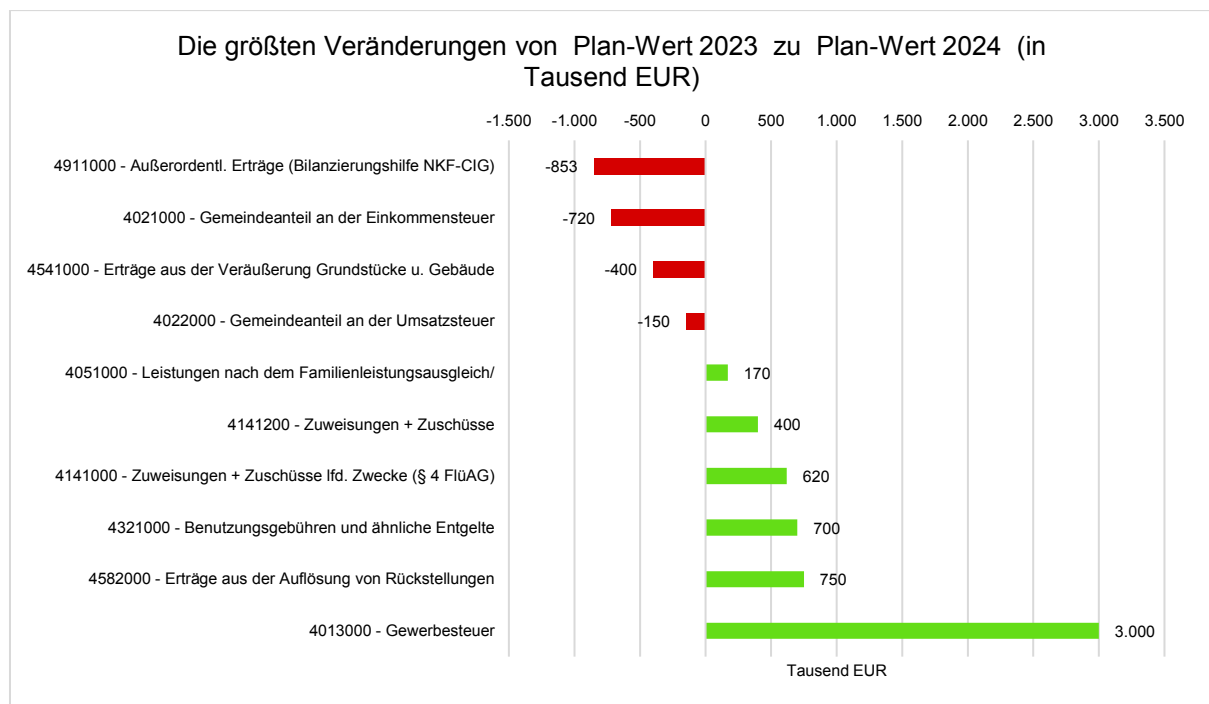


Abbildung 12: Die wesentlichen Ertragsveränderungen im Planvergleich

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	30.987.007	25.812.000	28.173.000	↗	29.819.000	31.140.000	32.120.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040.723	3.346.700	4.449.700	↗	4.288.700	4.468.700	4.298.700
Sonstige Transfererträge	--	500	500	→	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.932	2.351.800	3.063.700	↗	3.013.700	2.913.700	2.809.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.317	891.500	1.034.100	↗	1.029.100	779.100	779.100
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	600.424	273.600	235.600	↘	214.600	202.600	214.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.197.029	3.476.000	3.635.900	↗	3.635.900	2.885.900	2.885.900
Ordentliche Erträge	41.159.431	36.152.100	40.592.500	↗	42.001.500	42.390.500	43.108.500
Finanzerträge	213.413	135.000	185.000	↗	187.600	238.500	228.000
Außerordentliche Erträge	--	853.200	0	↘	0	0	0
Summe	41.372.844	37.140.300	40.777.500	↗	42.189.100	42.629.000	43.336.500

Abbildung 13: Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

6.1.2 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Erträgen

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 28.173.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Grundsteuer A	67.031	67.000	68.000	↗
Grundsteuer B	2.932.278	2.975.000	3.025.000	↗
Gewerbesteuer	16.187.569	10.500.000	13.500.000	↗
Anteil Einkommensteuer	9.287.688	9.595.000	8.875.000	↘
Anteil Umsatzsteuer	1.444.854	1.625.000	1.475.000	↘
Vergnügungssteuer	71.525	90.000	100.000	↗
Hundesteuer	91.169	90.000	90.000	→
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	904.894	870.000	1.040.000	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	30.987.007	25.812.000	28.173.000	↗

Abbildung 14: Übersicht Steuerarten im Jahresvergleich

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

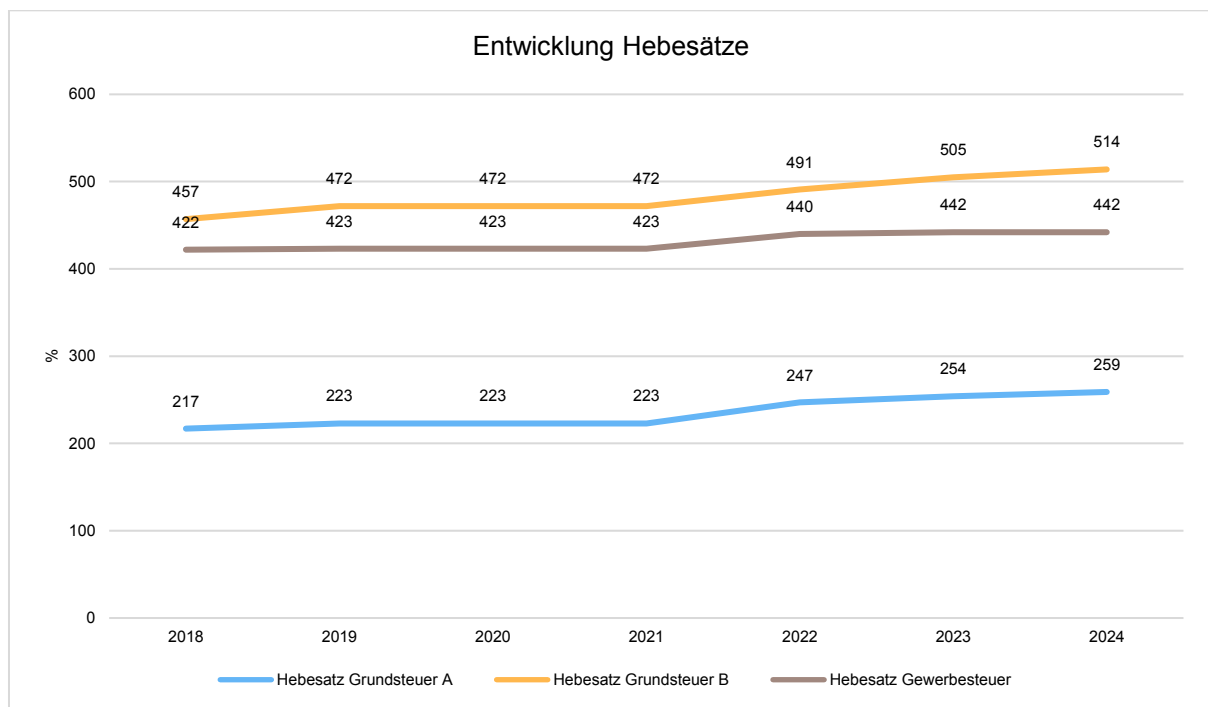


Abbildung 15: Entwicklung der gemeindlichen Hebesätze

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde durch Steuern "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Die nachfolgende Abbildung stellt die Steuerquote der Gemeinde Finnentrop seit 2018 bis einschließlich 2027 dar. Dabei handelt es sich ab 2023 um Planzahlen.

Die Quote der Gemeinde wird, wie übrigens nachfolgend bei allen vergleichenden Grafiken dieses Vorberichts durch Ausweisung des sog. Medians mit 77 Kommunen aus NRW verglichen, die ebenfalls als sog. kleine kreisangehörige Gemeinden klassifiziert sind und zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner haben. Der Median (oder Zentralwert) ist dabei der Wert, der genau in der Mitte der Datenreihe liegt. Die folgende Abbildung betreffend bedeutet dies beispielhaft, dass 38 Kommunen eine höhere und 38 eine niedrigere Steuerquote haben als der Median. Die Anwendung des Medians ist in diesen Vergleichen sinnvoller als die Berechnung des arithmetischen Mittels, welches sehr sensibel auf Ausreißer bzw. Extremwerte reagiert, da es ausschließlich den errechneten Mittelwert aller Daten widerspiegelt.



Abbildung 16: Steuerquote im kommunalen Vergleich

Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine weniger volatile Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Dabei wird deutlich, dass das Grundsteuer B – Aufkommen in Finnentrop konstant unterhalb des Niveaus der Vergleichskommunen liegt. Die vorgeschlagene Anhebung des Hebesatzes zur Grundsteuer B in analoger Steigerungsrate zur Erhöhung der fiktiven Hebesätze ist deshalb umso mehr nachvollziehbar.

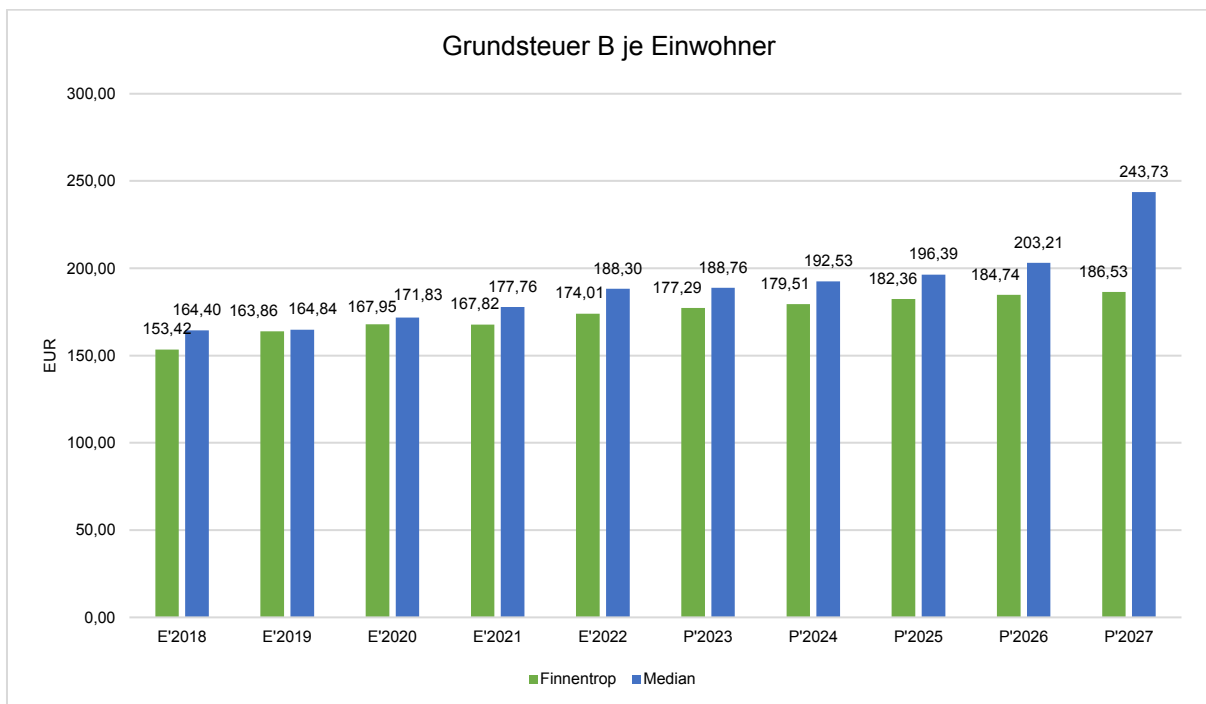


Abbildung 17: Grundsteuerquote im kommunalen Vergleich

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.041	3.347	4.450	↗	4.289	4.469	4.299
davon Schlüsselzuweisungen	609	0	0	→	0	400	200
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.176	949	938	↘	907	922	942
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.701	950	1.969	↗	1.839	1.604	1.614
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.555	1.448	1.543	↗	1.543	1.543	1.543

Abbildung 18: Entwicklung der Zuwendungen

Bei den Bedarfszuweisungen handelt es sich um die im GFG veröffentlichten Schul- und Sportpauschalen in Höhe von 426 T€ sowie 63 T€. Außerdem werden schulspezifische Zuweisungen in Höhe von rd. 450 T€ ausgewiesen, die die Gemeinde für den OGTS-Betrieb erhält.

Darüber hinaus wird erneut eine sog. Investitionspauschale erwartet, die vom Land NRW mit 1.745 Mio. € angekündigt wurde.

Unter den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke werden die Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) dargestellt.

Die monatliche Kostenpauschale des Landes NRW pro leistungsberechtigter Person beträgt auch in 2024 voraussichtlich 875 €.

Ergänzend erhalten die Kommunen weiterhin für jede erstmalig vollziehbar ausreisepflichtige (Neu-Geduldete) Person 12 T€ als Einmalzahlung.

Da der Aufenthaltsstatus der Asylbewerber ausschließlich abhängig von den Entscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist, gestaltet sich die Abgabe einer seriösen und zuverlässigen Prognose über die Zahl der Neu-Geduldeten für das Jahr 2024 als schwierig.

Als Orientierung können die Entwicklungen im Jahr 2023 dienen. Bis Mitte November sind 23 Personen erstmalig vollziehbar ausreisepflichtig geworden und haben eine Duldung erhalten. Für die Auszahlung der Einmalzahlung durch das Land NRW ist darüber hinaus noch relevant, ob die Person Leistungen nach dem AsylbLG erhalten hat. Dies ist bei 23 Personen der Fall. Sollte die Gemeinde Finnentrop dem Land NRW die ehemalige Jugendherberge Heggen vorübergehend als Unterkunft für geflüchtete Familien vermieten, ist in 2024 mit einer sehr geringen Anzahl an Zuweisungen zu rechnen. In der Haushaltsplanung 2024 sind daher nur noch etwa 10 Neu-Geduldete mit einer Einmalzahlung des Landes NRW von 120 T€ berücksichtigt worden.

Unter der Produktgruppe 05.003.001 „Hilfen nach dem AsylbLG“ wurde ein Betrag von rd. 1.100.000 € als FlüAG-Pauschale (105 Personen x 875 € x 12 Monate) zuzüglich der o.g. Einmalzahlung von 120 T€, insgesamt damit 1.220.000 € veranschlagt.

Das Land NRW wird den Kommunen – ergänzend zu den o.g. bestehenden gesetzlichen Regelungen – bis Ende 2023 Bundes- und Landesmittel für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden zur Verfügung stellen. Die Gemeinde Finnentrop erhält hier einen einwohnerbezogenen Anteil von rd. 546 T€. Es wird bei der Haushaltsplanung davon ausgegangen, dass Mittel zumindest in Höhe von 400 T€ auch in 2024 zur Verfügung gestellt werden.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass im kommenden Haushaltsjahr Aufwendungen für Asylleistungen und Krankenhilfe in Höhe von rd. 835 T€ erwartet werden. Diese verteilen sich aktuell auf 155 (davon ca. 50 geduldete) Personen, die Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben. Dies ist eine Steigerung um 64 Personen im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich erhalten – nach der aktuell (noch) geltenden Rechtslage - weiterhin mehr Leistungsbezieher höhere Leistungen (sog. Analogleistungen), da sie sich teilweise mehrere Jahre im Bundesgebiet aufhalten. Der starke Anstieg ist durch den sehr deutlichen Anstieg der Zuweisungen begründet.

Darüber hinaus hat die Gemeinde Finnentrop bis Mitte November 2023 insgesamt 202 ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen, die bis zum Registrierungsmonat bei der Ausländerbehörde ebenfalls leistungsberechtigt sind. Auf Grund der Vielzahl der Registrierungen kann dieser Zeitraum bis zu drei Monaten betragen.

Die Bezirksregierung Arnsberg koordiniert die Zuweisung der Flüchtlinge für das Land Nordrhein-Westfalen. Es findet folgende Aufteilung statt:

- Personen im laufenden Asylverfahren einschließlich der ukrainischen Kriegsflüchtlinge
- Personen mit Wohnsitzauflage

Die Gesamtzahl der in der Gemeinde Finnentrop lebenden Geflüchteten ist seit Anfang 2022 – insbesondere durch die ukrainischen Kriegsflüchtlinge – stark angestiegen.

Die konkreten Veränderungen, bezogen auf die unterschiedlichen Rechtskreise, sind aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlich:

Rechtskreis	Bestand			Veränderung		Soll	Aufnahme- verpflichtung	Quote
	01.01.2022	01.01.2023	12.11.2023	Anzahl	Prozentual			
FlüAG einschl. Ukraine	49	255	317	268	547%	328	11	96,7%
Wohnsitzauflage	178	201	239	61	34%	242	3	98,8%
Summe	227	456	556	329	145%	570	14	97,5%

Abbildung 19: Entwicklung der Aufnahmeverpflichtungen und Erfüllungsquote

Für den Zeitraum **13.11. bis 22.11.2023** sind weitere **17 Personen** zugewiesen worden, die in der o.g. Übersicht noch nicht enthalten sind.

Unter Berücksichtigung dieser Zuweisungen verändern sich die Aufnahmezahlen wie folgt:

Rechtskreis	Bestand			Veränderung		Soll	Aufnahme- verpflichtung	Quote
	01.01.2022	01.01.2023	22.11.2023	Anzahl	Prozentual			
FlüAG einschl. Ukraine	49	255	334	285	582%	328	-6	-
Wohnsitzauflage	178	201	239	61	34%	242	3	98,8%
Summe	227	456	573	346	152%	570	-3	100,5%

Abbildung 20: Entwicklung der Aufnahmeverpflichtungen und Erfüllungsquote bis Ende Nov. 2023

Aktuell sind 202 ukrainische Kriegsflüchtlinge aufgenommen worden, davon konnten 180 Personen in (Privat-)Wohnungen untergebracht werden, nur 22 Personen befinden sich in Sammelunterkünften. Nach wie vor ist zu berücksichtigen, dass private Wohnungsangebote aus unterschiedlichen Gründen zurückgezogen werden, was eine zusätzliche Herausforderung bei der Unterbringungsverpflichtung durch die Gemeinde Finnentrop darstellt.

Im Sommer 2023 wurde die von den sieben Kommunen im Kreis Olpe getragene und mit dem Kreis Olpe organisierte interkommunale Unterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge in Heggen (ehemalige Jugendherberge) einvernehmlich geschlossen, da insbesondere die Stadt Lennestadt eigene Unterbringungskapazitäten aufgebaut hatte und die Gemeinde Finnentrop ebenfalls in der Lage war, den untergebrachten Personen anderweitige Unterbringungsmöglichkeiten bereitzustellen. Teilweise waren mehr als 100 Personen – davon 50 aus der Gemeinde Finnentrop - in der ehemaligen Jugendherberge untergebracht. Die zweite interkommunal getragene Herberge in Olpe-Eichhagen wird zum Ende des 1. Quartals 2024 geschlossen. Gemeinschaftlich organisierte Unterbringungskapazitäten stehen im Kreis Olpe dann nicht mehr zur Verfügung. Beide Unterkünfte haben einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der kommunalen Herausforderungen des Ukrainekrieges geleistet, eine langfristige

Weiternutzung mit den damit verbundenen notwendigen Rahmenbedingungen sind allerdings wirtschaftlich und organisatorisch nicht darstellbar.

Im Hinblick auf die weltweite Entwicklung ist davon auszugehen, dass die Aufnahmeverpflichtung der Gemeinde Finnentrop, auch wenn sie aktuell erfüllt zu sein scheint, weiter stark ansteigen wird.

Gestützt wird diese Annahme durch die aktuellen Zahlen aus dem Newsletter des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW (Stand 17.10.2023). Danach wurden in 2022 in NRW rd. 43.000 Asylverfahren gestellt, in 2023 wird mit 65.000 und in 2024 mit 70.000 gerechnet.

Entwicklungen im Bereich Flucht

Newsletter vom 17.10.2023¹

Asylverfahren

Asylverfahren (kumuliert)

(BAMF / 30.09.23)

	NRW		DEU	
	2023	2022	2023	2022
Januar bis September	47.782	28.003	233.744	134.908
Gesamtes Jahr		42.859		217.774
Schutzquote ²	54,8%	57,5%	52,0%	55,7%

TOP 10 Herkunftsländer

(BAMF / 30.09.23)

	Herkunftsland	Schutzquote
01	Syrien	86,2%
02	Türkei	14,4%
03	Afghanistan	77,0%
04	Irak	25,1%
05	Iran	27,2%
06	Guinea	29,0%
07	Russ. Föderation	8,5%
08	Somalia	78,0%
09	Georgien	0,4%
10	Nordmazedonien	0,0%

Zugänge Asylsuchender (EASY)

(EASY / 30.09.23)

	2023	2024	2022
September	8.089		6.308
Januar bis September	45.987		31.976
Prognose³	65.000	70.000	50.795

Zugänge in die Landeserstaufnahmeeinrichtung⁴

(BRA / 17.10.23)

	Summe	Tagesschnitt
Oktober bis 16.10.	5.387	234
September	6.614	220
Januar bis September	35.535	130

Abbildung 21: Aktuelle Fluchtsituation in NRW

Auf Grund der hohen Zugänge und gleichzeitig beschränkten Kapazitäten in den Landeseinrichtungen ist damit zu rechnen, dass das Land die Geflüchteten binnen kürzester Zeit konsequent den Kommunen zuweisen wird. Die Zuweisungspraxis der Bezirksregierung – gerade in den Monaten Oktober und November – bestätigt diese Annahme.

Zu den Kapazitäten und Auslastungen der Landeseinrichtungen wird auf die nachfolgenden Übersichten verwiesen.

Kapazitäten in den Landeseinrichtungen

Aktive Plätze (BRA / 17.10.23)

	Aktive Plätze
Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE)	6.590
Zentr. Unterbringungseinrichtungen (ZUE) (einschließlich Notunterkünfte)	24.334
Gesamt	30.924 ⁵
Mietvertraglich gesicherte Kapazitäten	31.527

Auslastung der Landeseinrichtungen (BRA / Zu Stichtagen, s.u.)

	EAE	ZUE (NU)
KW 37 (12.09.23)	96%	86%
KW 38 (19.09.23)	94%	86%
KW 39 (26.09.23)	98%	89%
KW 40 (05.10.23)	100%	86%
KW 41 (10.10.23)	106%	87%
KW 42 (17.10.23)	110%	90%

Abbildung 22: Auslastung der Landeseinrichtungen

Insgesamt sind die genannten Erträge und Aufwendungen um finanzielle Belastungen für die Unterhaltung der Unterkünfte der Asylbewerber sowie Aufwendungen für Mieten und Pachten auszuweiten, denen nur noch Erträge durch Mieten gegenüberstehen. Nicht gesondert ausgewiesen sind die bei der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten entstehenden Personal- und Sachkosten. Die stark steigende Zahl der Schutzsuchenden bindet in der Verwaltung jedoch zunehmend Personal, das aber für eine menschenwürdige und möglichst konfliktarme Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Personen zwingend notwendig ist. Enge hausinterne Absprachen und die möglichst umfassende Berücksichtigung des persönlichen Hintergrundes der Schutzsuchenden haben wesentlich dazu beigetragen, dass bisher eine geordnete Unterbringung sichergestellt werden konnte.

Die Kommunen haben trotz der finanziellen Beteiligung des Landes für die Geduldeten weiterhin hohe Eigenanteile zu leisten. Die „Abgeltung“ der Kosten für Geduldete durch eine Einmalzahlung von 12 T€ ist daher nach wie vor kritisch zu bewerten, da in der Regel vollziehbar ausreisepflichtige Personen noch mehrere Jahre im Leistungsumfang des AsylbLG bleiben und dann ausschließlich kommunal finanziert werden müssen.

Damit sind die Landesmittel zur Finanzierung der Aufgaben weiterhin in einer Vielzahl der Fälle nicht ausreichend. In 2023 wurden bisher nur 10 Personen in ihr Heimatland zurückgeführt.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote. Besonders auffallend ist das aktuelle Haushaltsjahr 2023, das im Betrachtungszeitraum die niedrigste Zuwendungsquote aufweist. Dies liegt zum einen daran, dass die Gemeinde seit 2023 keine Schlüsselzuweisungen des Landes mehr erhält und demnach als abundant gilt. Zum anderen wurden die Zuwendungen nach FlüAG zurückhaltend geplant. Es ist davon auszugehen, dass sich der Balken im Ergebnis 2023 über die 10%-Marke bewegen wird, da die Gemeinde aufgrund der hohen Asylbewerberzahlen deutlich mehr Zuwendungen nach FlüAG erhält (vgl. Prognose unter Pkt. 4.2).

Diese Entwicklung der Zuwendungsquote setzt sich in den Planjahren fort. Hervorzuheben sind die in den Jahren 2024 und 2025 erwarteten Zuschüsse des Bundes aufgrund der momentanen Flüchtlingssituation sowie die planerisch angenommenen Schlüsselzuweisungen des Landes ab 2026.

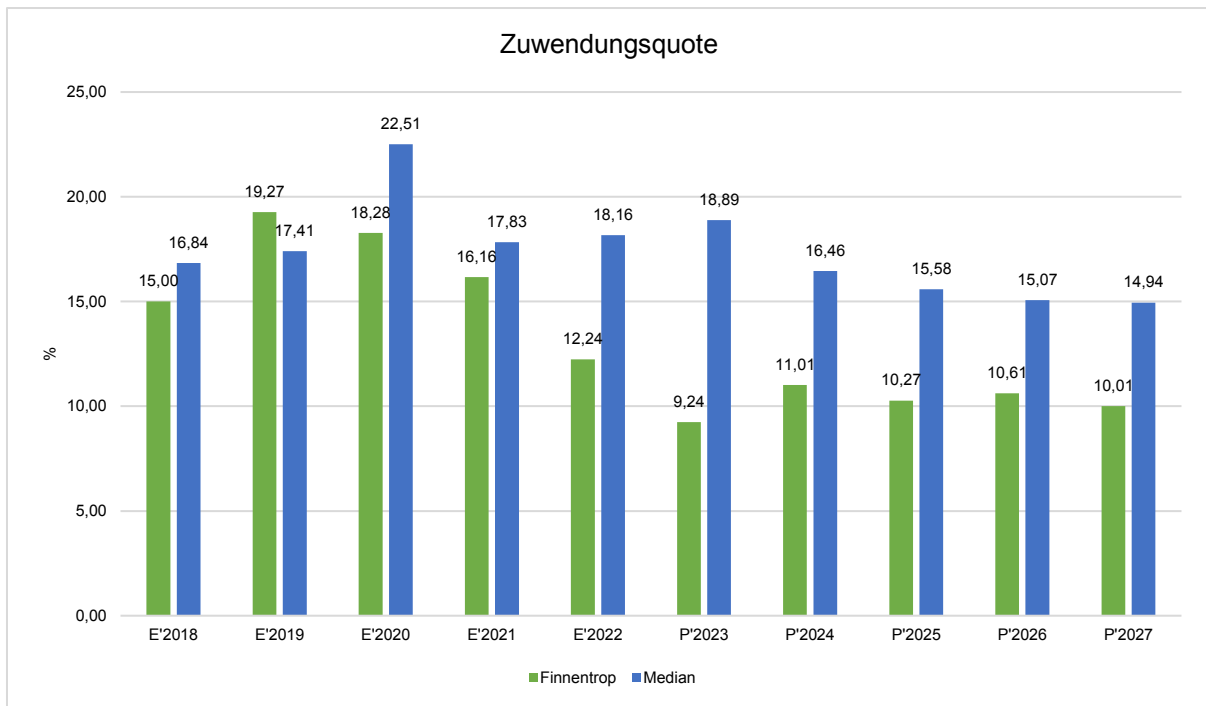


Abbildung 23: Zuwendungsquote im kommunalen Vergleich

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	--	500	500	→	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.932	2.351.800	3.063.700	↗	3.013.700	2.913.700	2.809.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.317	891.500	1.034.100	↗	1.029.100	779.100	779.100
Kostenerstattungen und -umlagen	600.424	273.600	235.600	↘	214.600	202.600	214.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.197.029	3.476.000	3.635.900	↗	3.635.900	2.885.900	2.885.900
Finanzerträge	213.413	135.000	185.000	↗	187.600	238.500	228.000
Außerordentliche Erträge	--	853.200	0	↘	0	0	0

Abbildung 24: Entwicklung der sonstigen Ertragsarten

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen u.a. die Abfallgebühren mit geplanten Erträgen in Höhe von 1.446.000 € (Vorjahresplan: 1,1 Mio. €). Die größte Einzelposition der privatrechtlichen Leistungsentgelte bilden die Miet- und Pächterträge mit rd. 820 T€. Diese beinhalten die Einnahmen durch die Vermietung der ehemaligen Jugendherberge Heggen an das Land NRW, das diese voraussichtlich als Zentrale Unterbringungseinrichtung nutzen wird.

6.1.3 Überblick der Gesamtaufwendungen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 39.717.000 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 6.697.700 Euro auf 46.414.700 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Übersicht Aufwandsarten im Planvergleich

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.435.000	7.005.400	570.400 ↗
Versorgungsaufwendungen	876.000	845.000	-31.000 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.162.800	8.005.700	842.900 ↗
Transferaufwendungen	18.888.100	23.708.700	4.820.600 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449.300	2.818.800	369.500 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.570.300	3.685.600	115.300 ↗
Ordentliche Aufwendungen	39.381.500	46.069.200	6.687.700 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	39.381.500	46.069.200	6.687.700 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335.500	345.500	10.000 ↗
Summe Aufwand	39.717.000	46.414.700	6.697.700 ↗

Abbildung 25: Aufwandsarten im Planvergleich

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Abbildung 26: Die wesentlichen Aufwandsveränderungen im Planvergleich

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	6.182.825	6.435.000	7.005.400	↗	7.126.900	7.249.900	7.350.200
Versorgungsaufwendungen	863.474	876.000	845.000	↘	845.000	845.000	845.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331.202	7.162.800	8.005.700	↗	7.783.700	7.778.700	7.769.700
Transferaufwendungen	17.834.093	18.888.100	23.708.700	↗	23.693.700	23.833.700	23.873.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389.023	2.449.300	2.818.800	↗	2.807.000	2.771.800	2.791.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.273.034	3.570.300	3.685.600	↗	3.685.600	3.685.600	3.685.600
Ordentliche Aufwendungen	38.873.653	39.381.500	46.069.200	↗	45.941.900	46.164.700	46.315.200
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	38.873.653	39.381.500	46.069.200	↗	45.941.900	46.164.700	46.315.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.864	335.500	345.500	↗	400.500	380.500	365.500
Summe Aufwand	39.222.517	39.717.000	46.414.700	↗	46.342.400	46.545.200	46.680.700

Abbildung 27: Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

6.1.4 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Aufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt. Die Dienstaufwendungen bilden die tariflich bedingten Entwicklungen ab (vgl. Ausführungen unter Pkt. 5). Bei den sonstigen Personalaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die Beiträge zur Sozialversicherung sowie zur Versorgungskasse.

Personalaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	4.629.858	4.686.000	5.321.900	↗	5.418.900	5.517.600	5.617.900
Sonstige Personalaufwendungen	1.552.968	1.749.000	1.683.500	↘	1.708.000	1.732.300	1.732.300
Personalaufwendungen gesamt	6.182.825	6.435.000	7.005.400	↗	7.126.900	7.249.900	7.350.200

Abbildung 28: Personalaufwand in der mittelfristigen Planung

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben. Der relativ hohe Anstieg im Jahr 2020 ist auf eine deutliche Steigerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen und wird durch die stagnierenden Gesamtaufwendungen dieser beiden Jahre verstärkt. Im Vergleich dazu geht die Personalintensität der Gemeinde in den kommenden Jahren merklich zurück, da die Gesamtaufwendungen in 2024 überdurchschnittlich steigen und in der mittelfristigen Planung voraussichtlich auf diesem Niveau verbleiben. Die Entwicklung der Vergleichskommunen legt nahe, dass eine derart deutliche Steigerung der Gesamtaufwendungen nicht überall eintritt.

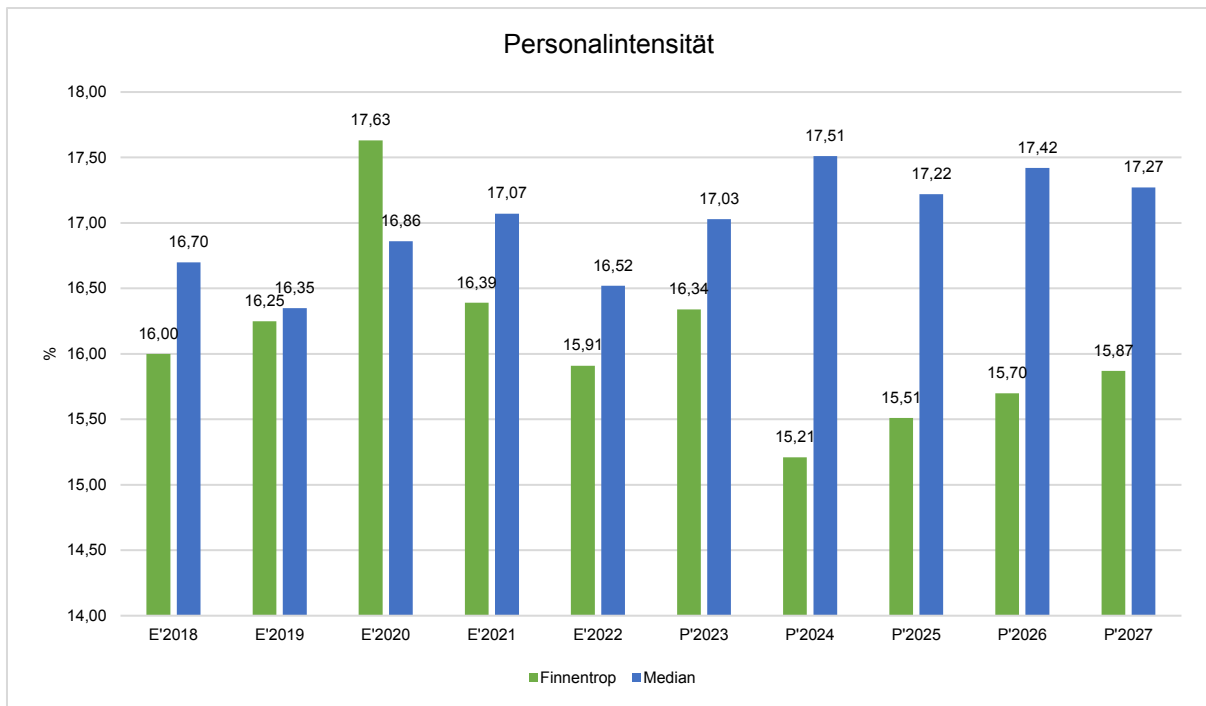


Abbildung 29: Personalintensität im kommunalen Vergleich

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	863.474	876.000	845.000	👉	845.000	845.000	845.000

Abbildung 30: Versorgungsaufwand in der mittelfristigen Planung

Die Versorgungsaufwendungen für Beamte sind mit 700.000 € (Vorjahr: 750.000 €) veranschlagt. Hinzu kommen Beihilfeaufwendungen für Pensionäre und deren Familienangehörige in Höhe von 145.000 € (Vorjahr: 126.000 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie nachfolgend dargestellt. Im Wesentlichen handelt es sich um Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für bewegliches und unbewegliches Vermögen. Bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter handelt es sich ausschließlich um die Kosten für den OGTS-Betrieb. Unter den sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwand fallen u.a. die Aufwendungen für Schülerbeförderung sowie weitere Fremdleistungen wie die ZAKO-Umlage (2024: 590.000 €, 2023: 475.000 €).

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.062.918	4.295.700	4.560.500	↗	4.522.500	4.522.500	4.522.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	772.264	559.900	761.900	↗	709.900	704.900	695.900
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	739.818	652.000	921.000	↗	921.000	921.000	921.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.756.203	1.655.200	1.762.300	↗	1.630.300	1.630.300	1.630.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331.203	7.162.800	8.005.700	↗	7.783.700	7.778.700	7.769.700

Abbildung 31: Sach- und Dienstleistungsaufwand in der mittelfristigen Planung

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat. Diese Kennzahl ist ein Indikator für eine vermehrte Aufgabenwahrnehmung mittels externer Vergaben. Sie legt nahe, dass die Gemeinde Finnentrop in der Vergangenheit Dienstleistungen zunehmend fremd vergeben hat. Inwieweit die dargestellten Planentwicklungen eintreten, bleibt abzuwarten.

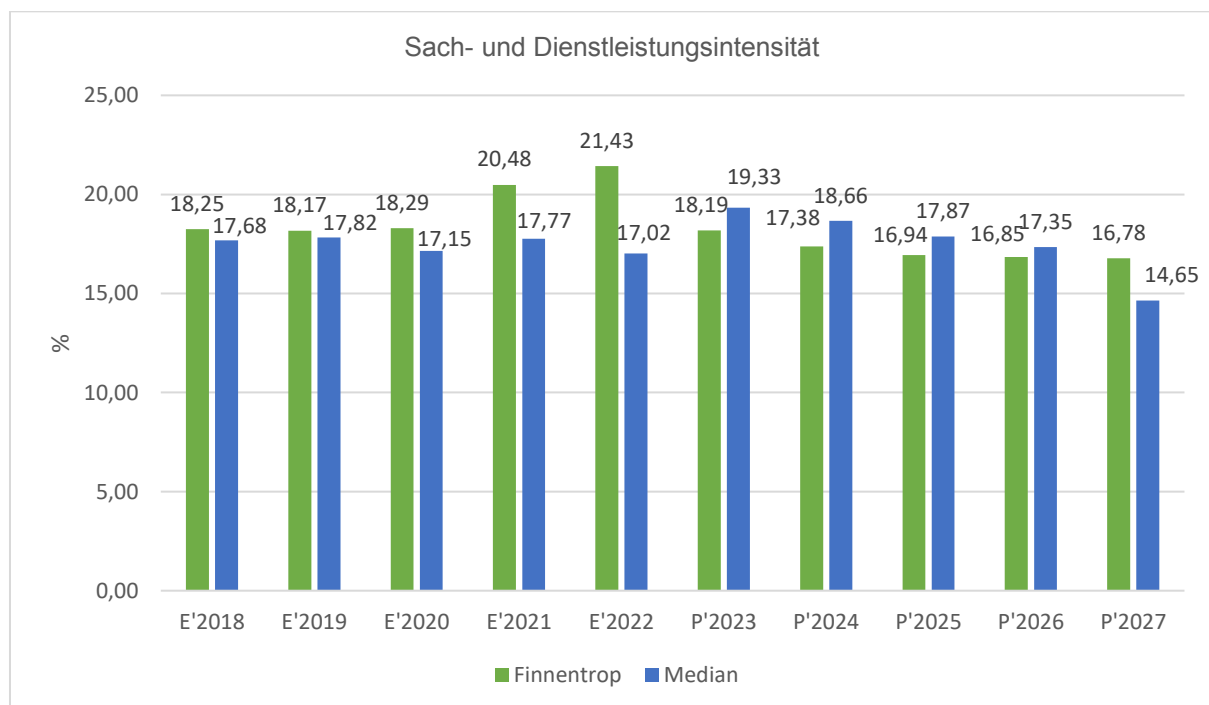


Abbildung 32: Sach- und Dienstleistungsintensität im kommunalen Vergleich

Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.273.034	3.570.300	3.685.600	↗	3.685.600	3.685.600	3.685.600
Abschreibungen gesamt	3.273.034	3.570.300	3.685.600	↗	3.685.600	3.685.600	3.685.600

Abbildung 33: Aufwendungen für Abschreibungen in der mittelfristigen Planung

Mit dem Inkrafttreten der KomHVO zum 01.01.2019 wurde die Wertgrenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von bisher 410,00 € netto auf 800,00 € netto angehoben. Danach werden Vermögensgegenstände bis 800,00 € netto unmittelbar als Aufwand verbucht. Bei einem Anschaffungswert von über 800,00 € netto erfolgt die Buchung als eigenständiger Vermögensgegenstand, sodass die GWG bilanzrechtlich irrelevant geworden sind. Folgerichtig entstehen deshalb auch keine bilanziellen Abschreibungen mehr.

In der folgenden Abbildung sind jeweils produktbezogen den Abschreibungsbeträgen die jeweiligen Erträge aus den Sonderposten gegenübergestellt, um die entsprechende Netto-Belastung für den Haushalt zu verdeutlichen.

Kosten-träger	Bezeichnung	AfA / Jahr	Summe AfA / Jahr pro Produkt	Erträge aus Auflösung Sonderposten / Jahr	
		571 ...		Zuwendungen 4161000 Gebäude u.a.	Beiträge 4371000
01.007.001	EDV - Sonstiges	20.800 €	20.800 €	3.200 €	
01.008.001	Zentrale Dienste - Gebäude Zentrale Dienste - Sonstiges	119.200 € 16.700 €	135.900 €	51.400 €	
01.014.001	Bauhof - Gebäude Bauhof - Sonstiges	4.000 € 98.100 €	102.100 €	64.300 €	
02.003.001	Straßenverkehrsangelegenheiten - Infrastrukturvermögen	400 €	400 €	0 €	
02.004.001	Feuerwehr - Gebäude Feuerwehr - Infrastrukturvermögen Sonstiges	62.700 € 2.900 € 246.900 €	312.500 €	180.000 €	
03.001.001	GS Heggen - Gebäude GS Heggen - Sonstiges	68.800 € 4.000 €	72.800 €	46.900 €	
03.002.001	GS Bamenohl - Gebäude	27.700 €	27.700 €	17.900 €	
03.002.002	GS Finentrop - Gebäude GS Finentrop - Sonstiges	47.600 € 1.500 €	49.100 €	32.000 €	
03.002.003	GS Rönkhausen - Gebäude GS Rönkhausen - Sonstiges	48.300 € 3.000 €	51.300 €	35.800 €	
03.003.001	GS Fretter - Gebäude GS Fretter - Sonstiges	78.300 € 4.300 €	82.600 €	49.800 €	
03.003.002	GS Schönholthausen - Gebäude GS Schönholthausen - Sonstiges	21.000 € 200 €	21.200 €	13.800 €	
03.004.001	Gesamtschule - Gebäude Sonstiges	288.000 € 1.200 €	289.200 €	187.700 €	
03.005.001	Mensa - Gebäude Mensa - Sonstiges	26.200 € 16.700 €	42.900 €	36.400 €	
04.003.001	Vereinsförderung - Sonstiges	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
04.004.001	Archiv - Sonstiges	3.500 €	3.500 €	0 €	
04.006.001	Musikschule Lennetal - Sonstiges	300 €	300 €	0 €	
06.003.001	Spiel- und Bolzplätze - Sonstiges	21.900 €	21.900 €	6.300 €	
06.004.001	Kindergärten - Gebäude	12.400 €	12.400 €	0 €	
08.001.001	Sportplätze - Gebäude Sportplätze - Sonstiges	8.900 € 24.900 €	33.800 €	21.100 €	
08.002.001	Sporthallen - Gebäude Sporthallen - Sonstiges	91.500 € 600 €	92.100 €	65.100 €	
08.003.001	Erlebnisbad Finto - Gebäude Sonstiges	178.100 € 53.500 €	231.600 €	165.800 €	
08.003.002	LSB Fretter - Sonstiges	6.200 €	6.200 €	4.700 €	
10.003.001	Unterkünfte Asyl u.a. - Gebäude Unterkünfte Asyl u.a. - Sonstiges	86.000 € 1.600 €	87.600 €	23.700 €	
10.004.001	Immobilienmanagement - Gebäude	17.700 €	17.700 €	7.400 €	
10.005.001	Gebäudemanagement - Gebäude Infrastrukturvermögen Gebäudemanagement - Sonstiges	144.500 € 18.100 € 22.500 €	185.100 €	131.200 €	
10.006.001	Erschließung Wohnbaugebiete - Infrastrukturvermögen Wohnbaugebiete - Gebäude	10.000 € 30.000 €	40.000 €	0 €	
11.002.001	Straßenreinigung + Winterdienst - Sonstiges	18.700 €	18.700 €	10.800 €	
12.002.001	Bau von Verkehrsinfrastruktur - Gebäude Bau von Verkehrsinfrastruktur - Infrastrukturvermögen Verkehrsinfrastruktur - Sonstiges	4.100 € 32.000 € 11.700 €	47.800 €	37.000 €	3.100 €
12.003.001	Unterhaltung Infrastrukturvermögen - Gebäude Infrastrukturvermögen - Infrastrukturvermögen Infrastruktur - Sonstiges	12.500 € 1.515.100 € 16.700 €	1.544.300 €	246.500 €	594.200 €
12.004.001	Straßenbeleuchtung - Infrastrukturvermögen	3.000 €	3.000 €	2.200 €	
12.005.001	ÖPNV - Gebäude ÖPNV - Infrastrukturvermögen	13.500 € 74.000 €	87.500 €	77.100 €	
13.003.001	Grünanlagen - Sonstiges	1.500 €	1.500 €	300 €	
14.002.001	Gewässer + Hochwasserschutz - Gebäude	6.000 €	6.000 €	5.600 €	
15.001.001	Wirtschaftsförderung - Infrastrukturvermögen	1.500 €	1.500 €	0 €	
15.002.001	Tourismus - Infrastrukturvermögen Tourismus - Sonstiges	8.900 € 17.000 €	25.900 €	12.400 €	
15.003.001	Märkte (Brunnen) - Infrastrukturvermögen	2.700 €	2.700 €	300 €	
Summen		3.685.600 €	3.685.600 €	1.542.700 €	597.300 €
	Summe AfA	3.685.600 €			
	Summe Erträge SoPo			2.140.000 €	

Abbildung 34: Gegenüberstellung Abschreibung und Sonderposten

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die abschreibungsbedingten Aufwendungen voraussichtlich zu 58,06 % durch die Erträge aus der Auflösung entsprechender Sonderposten refinanziert werden können.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand haben. Sie zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird. Die Abschreibungsintensität ist von Investitionstätigkeiten in das Sachanlagevermögen abhängig. Eine hohe Abschreibungsintensität bedeutet, dass viel investiert wird. Bei einer niedrigen Abschreibungsintensität sind die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens häufig veraltet und überholt. Die Abbildung legt nahe, dass sich die Investitionstätigkeit der Gemeinde Finnentrop im Durchschnitt befindet. Planerisch entwickelt man sich über den Median. Ob die Investitionsvorhaben wie geplant durchgeführt werden können, bleibt abzuwarten.

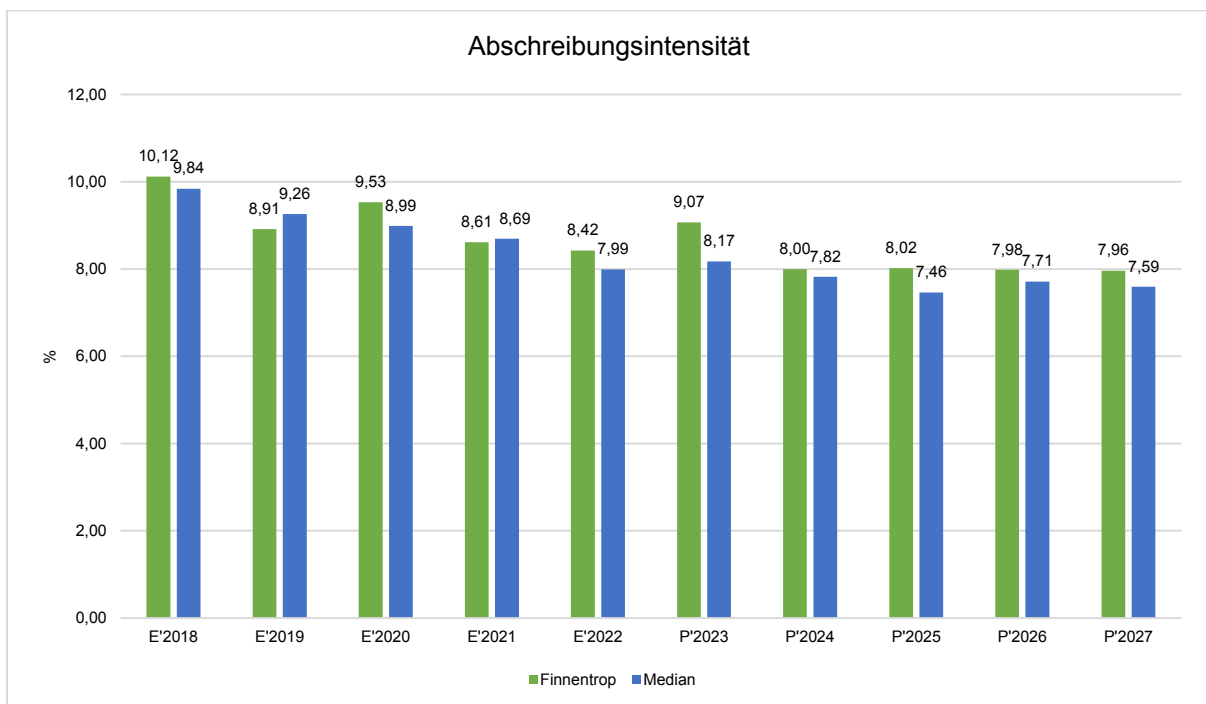


Abbildung 35: Abschreibungsintensität im kommunalen Vergleich

Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Kreis- und Jugendamtsumlage die bedeutendste Aufwandsart dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	323.459	363.000	313.000	↘	318.000	313.000	318.000
Sozialtransferaufwendungen	749.172	500.100	855.700	↗	765.700	855.700	855.700
Gewerbsteuerumlage	1.223.774	835.000	1.070.000	↗	1.140.000	1.195.000	1.230.000
Allg. Umlagen (u.a. Kreis- u. Jugendamtsumlage)	15.283.077	16.940.000	21.170.000	↗	21.170.000	21.170.000	21.170.000
Sonstige Transferaufwendungen	254.612	250.000	300.000	↗	300.000	300.000	300.000
Summe Transferaufwendungen	17.834.093	18.888.100	23.708.700	↗	23.693.700	23.833.700	23.873.700

Abbildung 36: Transferaufwendungen in der mittelfristigen Planung

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

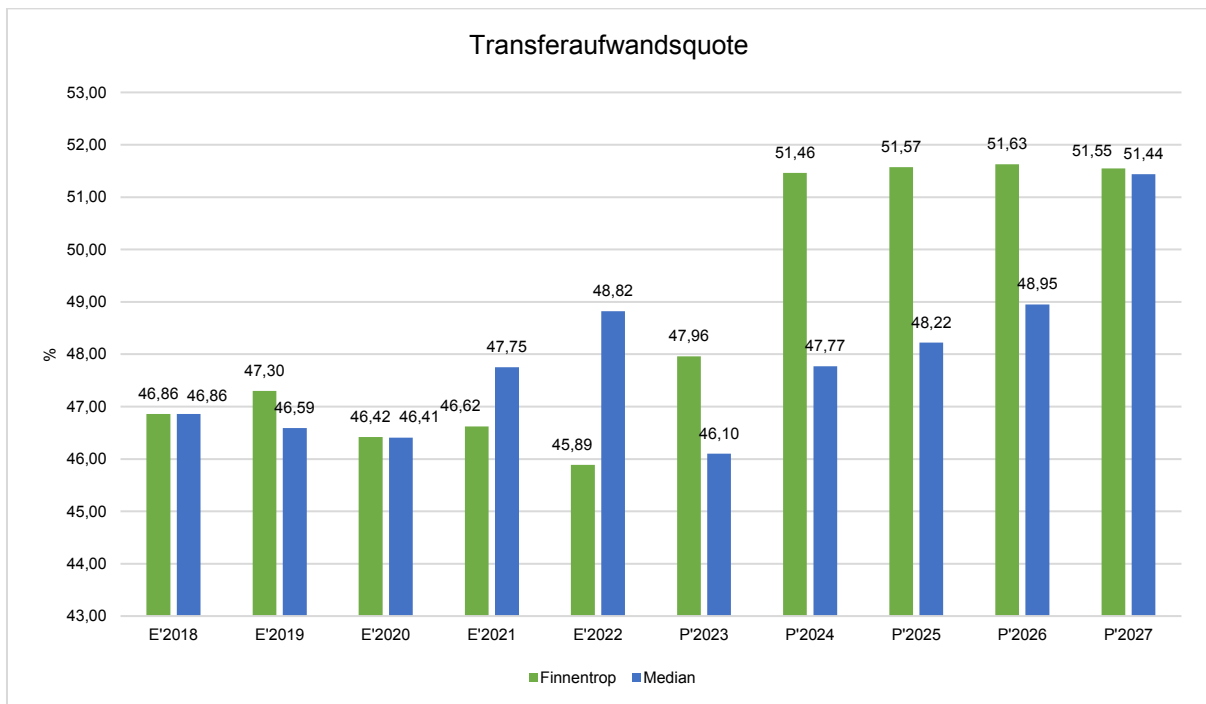


Abbildung 37: Transferaufwandsquote im kommunalen Vergleich

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.000	79.500	84.500	↗	84.500	84.500	84.500
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.279.758	1.567.900	1.835.300	↗	1.815.300	1.803.300	1.809.300
Geschäftsaufwendungen	516.115	350.000	415.500	↗	420.500	400.500	410.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	337.128	357.700	392.500	↗	392.500	392.500	392.500
Wertberichtigungen auf Forderungen	0	50.000	50.000	→	50.000	50.000	50.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.022	44.200	41.000	↘	44.200	41.000	44.200
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.389.023	2.449.300	2.818.800	↗	2.807.000	2.771.800	2.791.000

Abbildung 38: Sonstige ordentliche Aufwendungen in der mittelfristigen Planung

Hauptbestandteile der Position Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind die Umlage an den Kreis Olpe für Abfallverwertung in Höhe von 872.500 € (Vorjahr: 650.000 €) sowie Aufwendungen für Erbbauzinsen in Höhe von 300.000 € (Vorjahr: 250.000 €). Außerdem werden hier in Höhe von 211.000 € die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Ratsmitglieder und Feuerwehrkameraden dargestellt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335.500	345.500	10.000 ↗

Abbildung 39: Vergleich der Zinsaufwendungen

Interne Leistungsbeziehungen

Nach §§ 4, 16 KomHVO NRW können in den Teilplänen des Haushaltsplanes interne Leistungsbeziehungen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs erfasst werden. Sie müssen sich im Ergebnisplan insgesamt, also im Ertrag und Aufwand, ausgleichen.

Die nachfolgende Übersicht gibt Auskunft über die im Entwurf des Haushaltsplanes 2024 berücksichtigten internen Leistungsbeziehungen.

Produktbereich	Ertrag (4811000)	Produktbereich	Aufwand (5811000)	Bemerkung
01.014.001 Bauhof	60.000 €	11.001.001 Abfallwirtschaft	60.000 €	Anteil für wöchentliche Entleerung Straßenpapierkörbe etc.
11.01.001 Abfallwirtschaft	20.000 €	06.001.001 Jugendarbeit	20.000 €	Sozialrabatt (jedes 3. und weitere Kind bis zur Vollendung des 18. Lj. von der Müllgebühr befreit)
08.003.002 Finto	8.000 €	03. alle Schulen	8.000 €	Schulschwimmen
08.003.002 Schwimmbad Fretter	2.000 €	03.002.001 und 002 GS Fretter u. Schönholth.	2.000 €	Schulschwimmen
10.003.001 Unterkünfte für Asylbewerber	550.000 €	05.003.001 Hilfen nach AsylbLG	550.000 €	Aufwendungen für Aufnahme und Unterbringung
Gesamt	640.000 €	Gesamt	640.000 €	

Abbildung 40: Darstellung der internen Leistungsbeziehungen

6.2 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-3.229.400	-5.476.700	-2.247.300 ↘
Finanzergebnis	-200.500	-160.500	40.000 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.429.900	-5.637.200	-2.207.300 ↘
Außerordentliches Ergebnis	853.200	0	-853.200 ↘
Jahresergebnis	-2.576.700	-5.637.200	-3.060.500 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.576.700	-5.637.200	-3.060.500 ↘

Abbildung 41: Ergebnisentwicklung im Vergleich zum Vorjahresplan

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 46,1 Mio. € übersteigen die geplanten ordentlichen Erträge in Höhe von 40,6 Mio. € um knapp 5,5 Mio. €. Unter Berücksichtigung des defizitären Finanzergebnisses in Höhe von 160 T€ ergibt sich ein Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -5.637.200 €. Außerordentliche Erträge können im Vergleich zu den letzten Haushaltsjahren nicht mehr ausgewiesen werden, da die Regelungen des NKF-CUIG mit dem Haushaltsjahr 2023 auslaufen.

Der prognostizierte Fehlbetrag des Jahres 2024 kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden (vgl. Punkte 6.3.3 und 6.3.4). Allerdings ist ein geplantes Defizit von rund 5,6 Mio. € ein deutliches Alarmsignal und muss alle Akteure für die aktuelle Finanzsituation sensibilisieren. Der aufgestellte Haushaltsplan zehrt von den angesammelten Reserven der letzten Jahre.

6.3 Finanzplan 2024

6.3.1 Erläuterungen zu den Schwerpunkten bei den Ein- und Auszahlungen

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.303.616	31.262.100	35.503.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.279.408	35.446.700	42.263.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.208	-4.184.600	-6.759.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.475.747	7.536.100	8.113.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.434.302	12.542.600	12.426.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.958.556	-5.006.500	-4.313.600
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.065.652	-9.191.100	-11.073.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.178.071	198.000	4.234.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.192.877	1.649.200	780.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.014.806	-1.451.200	3.454.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.050.846	-10.642.300	-7.619.200
Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.332.526	16.383.371	5.741.071
Liquide Mittel	16.383.371	5.741.071	-1.878.129

Abbildung 42: Entwicklung des Finanzplanes

Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.702.038	6.216.100	7.373.100	↗	3.438.500	2.174.000	2.144.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	268.389	550.000	300.000	↘	300.000	300.000	250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	200	20.000	20.000	→	20.000	20.000	20.000
Rückflüsse von Ausleihungen	282.402	--	0	→	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	222.717	750.000	420.000	↘	315.000	250.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.475.747	7.536.100	8.113.100	↗	4.073.500	2.744.000	2.614.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553.135	900.000	900.000	→	850.000	400.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	338.069	1.620.600	815.000	↘	680.000	310.000	310.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	520.185	--	0	→	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.322.133	10.022.000	10.711.700	↗	8.147.000	3.547.000	1.042.000
Gewährung von Ausleihungen	700.780	--	0	→	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.434.302	12.542.600	12.476.700	→	9.677.000	4.257.000	1.602.000

Abbildung 43: Entwicklung der Investitionstätigkeit in der mittelfristigen Planung

Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	6.000.000	--	4.000.000	↗	0	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	178.071	93.000	124.000	↗	212.000	187.000	162.000
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	105.000	110.000	↗	115.000	120.000	127.000
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	0	↘	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.178.071	198.000	4.234.000	↗	327.000	307.000	289.000
Tilgung von Investitionskrediten	942.126	1.649.200	780.000	↘	880.000	860.000	860.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	7.250.751	--	0	→	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	0	→	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	0	→	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	8.192.877	1.649.200	780.000	↘	880.000	860.000	860.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.014.806	-1.451.200	3.454.000	↗	-553.000	-553.000	-571.000

Abbildung 44: Entwicklung der Finanzierungstätigkeit in der mittelfristigen Planung

Die im Finanzplan ausgewiesenen liquiden Mittel entsprechen nicht dem realen Wert. Dies liegt darin begründet, dass im Finanzplan 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren nicht ausgewiesen werden können.

So führten die nachfolgend dargestellten Investitionsvorhaben im Jahr ihrer Veranschlagung (Haushaltsjahr 2023 oder früher) mangels Baufortschritt oder Umsetzung nicht zu entsprechenden Auszahlungen. Unter der Voraussetzung einer Ermächtigungsübertragung und Fort- bzw. Umsetzung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 würden jedoch Auszahlungen im Jahr 2024 in einer Größenordnung von rd. 3,7 Mio. € zu Buche schlagen, ohne dass der Finanzplan 2024 eine entsprechende Auszahlungssumme vorsieht.

Planung und Modernisierung Erlebnisbad Finto	rd. 1,5 Mio. €
Neubau Breitensportzentrum RW Ostentrop-Schönholthausen	rd. 0,6 Mio. €
Sanierung/Ausbau Industriestraße Finnentrop	rd. 0,5 Mio. €
Dach- und Fassadensanierung sowie Solarthermie GS Fretter	rd. 0,4 Mio. €
Planung und Umbau Feuerwehrgerätehaus Heggen	rd. 0,7 Mio. €
Summe	rd. 3,7 Mio. €

Abbildung 45: Ermächtigungsübertragungen

Dementsprechend würde sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln wie folgt darstellen:

Finanzmittelbestand lt. HH-Plan	- 7.619.200 Mio. €
Abzgl. Ermächtigungsübertragungen	- 3.700.000 Mio. €
Finanzmittelfehlbetrag	- 11.319.200 Mio. €

Abbildung 46: Entwicklung Finanzmittelbestand

Durch den eingangs erwähnten Cyber-Angriff auf die SIT ist auch die Finanzsoftware betroffen, über die u.a. zahlungsrelevante Prozesse wie Abbuchungsläufe bearbeitet werden. Dies hat zur Konsequenz, dass momentan keine Abbuchungen von Grundbesitzabgaben, Grund- sowie Gewerbesteuer etc. erfolgen. Während Auszahlungen mittels Online-Banking nahezu ohne Einschränkungen möglich sind, fehlen durch die ausbleibenden Abbuchungen nicht unerhebliche finanzielle Mittel.

Dieses Problem kann temporär durch Umbuchungen von anderen Konten gelöst werden. Sollten die wesentlichen IT-Systeme allerdings noch weitere Wochen nicht zur Verfügung stehen, wird die Gemeinde nicht umher kommen, einen Liquiditätskredit aufzunehmen. Da diese Entwicklung allerdings nicht vorherzusehen ist, wurde ein solches Szenario im Finanzplan nicht abgebildet.

6.3.2 Entwicklung der Verschuldung

Der Schuldenstand hat sich seit 2022 wie folgt verändert bzw. wird wie folgt prognostiziert:

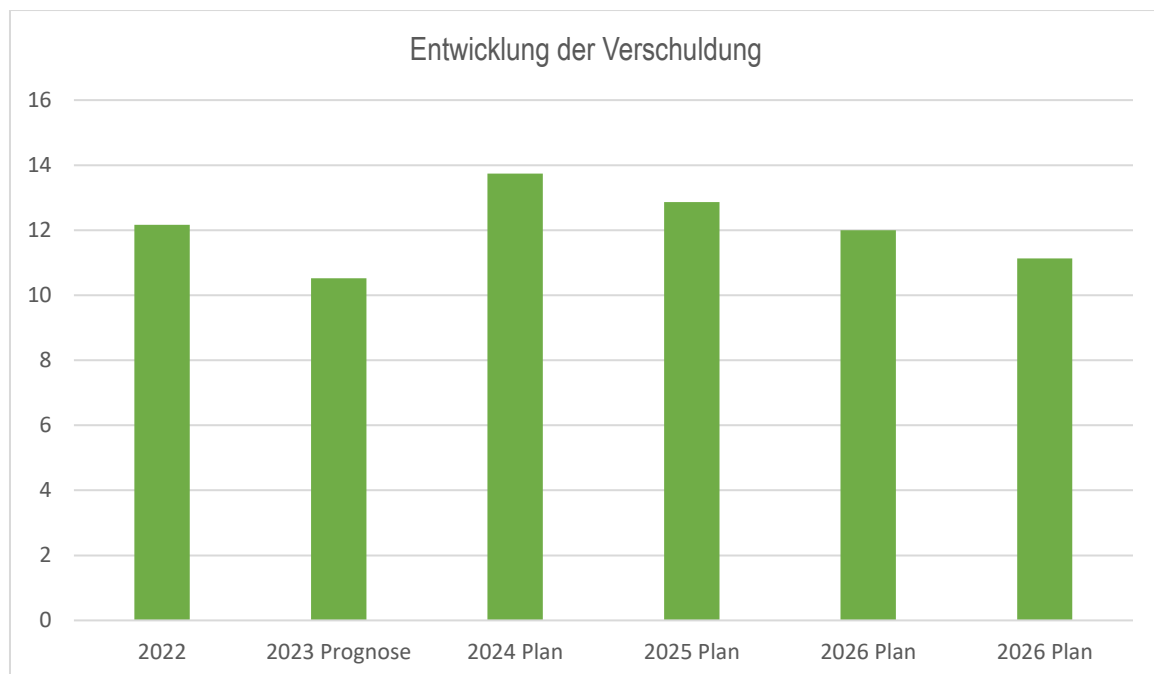


Abbildung 47: Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde Finnentrop in Mio. € zum 31.12.

Der Schuldenstand im Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Anfangsbestand	10,52 Mio. €
zzgl. Neuaufnahme Investitionskredit	4,0 Mio. €
abzgl. Tilgung	0,78 Mio. €
Schuldenstand	13,74 Mio. €

Die Tilgungsleistung ab 2024 ist in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst dargestellt:

Kreditinstitut	Darlehen	Tilgung 2024 in €	Tilgung 2025 in €	Tilgung 2026 in €	Tilgung 2027 in €
Sparkasse	Darlehen Bürgersolar aus 2010 und 2011	14.000	15.000	15.000	15.000
KFW Bank	Darlehen aus 2015 (FVV)	47.500	36.000	0	0
WL Bank / DZ Hyp	Darlehen 1 aus 2007	146.500	151.000	156.100	161.000
	Darlehen 2 aus 2017	152.500	154.000	155.000	155.000
	Darlehen 3 aus 2017	54.500	55.500	57.000	58.000
	Darlehen 4 aus 2022	262.000	268.000	273.000	280.000
NRW-Bank	Darlehen aus 1999 (FVV)	4.000	4.000	4.000	4.000
Geplantes Darlehen in 2024		100.000	200.000	200.000	200.000
Summe		781.000	883.500	860.100	873.000

Abbildung 48: Tilgungsplan

6.3.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen (vgl. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO). Nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW enthält die Haushaltssatzung zudem die Festsetzung der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der Allgemeinen Rücklage. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Die letztjährige Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigte im Haushaltsjahr 2026 die Behandlung der pandemiebedingt eingeführten Bilanzierungshilfe. Unterstellt wurde, dass der Gemeinderat den Beschluss fasst, die Bilanzierungshilfe ganz gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Gemeinde Finnentrop wurde die erfolgsneutrale Ausbuchung der isolierten Mehrbelastungen in der Darstellung nicht mehr angewendet. Vielmehr wurde unterstellt, dass die Bilanzierungshilfe in Höhe von 859.330,37 € ab 2026 über maximal 50 Jahre linear abgeschrieben wird. Dies hätte ergebniswirksame Aufwendungen für Abschreibung in Höhe von mindestens 17.186,61 € jährlich zur Folge. Eine Entscheidung über die Behandlung der Bilanzierungshilfe hat der Rat der Gemeinde Finnentrop im Jahr 2025 zu treffen.

Entwicklung des gemeindlichen Haushalts

		Vorvorjahr	Vorjahr	Vorjahr Prognose	Haushalts- jahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
Erträge (insgesamt)		40.094.337	41.372.845	42.253.212	40.777.500	42.189.100	42.629.000	43.336.500
Aufwendungen (insgesamt)		36.880.872	39.222.517	41.298.504	46.414.700	46.342.400	46.545.200	46.680.700
Jahresergebnis (nach Ergebnisplan)		3.213.465	2.150.328	954.708	-5.637.200	-4.153.300	-3.916.200	-3.344.200
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	6.469.832	9.683.297	11.833.625	12.788.333	7.151.133	2.997.833	0
	Entnahme (-)	0	0	0	-5.637.200	-4.153.300	-2.997.833	0
	Zuführung (+)	3.213.465	2.150.328	954.708	0	0	0	0
	Schlussbestand	9.683.297	11.833.625	12.788.333	7.151.133	2.997.833	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	34.764.660	35.776.795	35.776.795	35.776.795	35.776.795	35.776.795	34.858.428
	Entnahme (-)	0	0	0	0	0	-918.367	-3.344.200
	Entnahme (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,57%	-9,59%
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	34.764.660	35.776.795	35.776.795	35.776.795	35.776.795	34.858.428	31.514.228

6.3.4 Haushaltsausgleich, Aufsichtsmaßnahmen

Rechtsgrundlage

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt aber auch als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplans durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Zum 01.01.2023 war die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Finnentrop mit einem Bestand in Höhe von 11.833.624,79 € dotiert.

Die tatsächliche finanzwirtschaftliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 wird in Summe voraussichtlich deutlich positiver von den Prognosen im Haushaltsplan 2023 abweichen. Seinerzeit ging man von einem Fehlbetrag in Höhe von -2.576.700 € aus. Die aktuelle Prognose für das laufende Haushaltsjahr geht von einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 954.708 € aus, sodass sich ein Bestand der Ausgleichsrücklage von rund 12,8 Mio. € zum 01.01.2024 abzeichnet.

Dieser Bestand würde durch das Planergebnis des Haushaltsjahres 2024 um rund 5,6 Mio. € auf ca. 7,2 Mio. € reduziert. Über diesen Bestand könnte nur noch der voraussichtliche Fehlbetrag des Jahres 2025 (rd. 4,2 Mio. €) in voller Höhe abgedeckt werden. Der geplante Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2026 in Höhe von rund 3,9 Mio. € hat bereits eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 0,9 Mio. € zur Folge, da die Ausgleichsrücklage voraussichtlich aufgebraucht sein wird. Damit kann jedoch vermieden werden, die 5 %- Grenze nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW zu überschreiten. Im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung, also im Jahr 2027, wird die 5 %- Grenze demgegenüber deutlich überschritten. Ein weiterer Hinweis auf die prekäre Finanzsituation der Gemeinde in naher Zukunft.

Aufsichtsmaßnahmen

Grundsätzlich ist die Haushaltssatzung gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 75 Abs. 4 GO NRW). Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist im vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung 2024 nicht vorgesehen.

Gründe für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NRW bestehen ebenfalls nicht.

Zusammenfassend lässt sich somit feststellen,

- der Haushalt 2024 bei der prognostizierten Entwicklung als ausgeglichen gilt (§ 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW),
- der Haushalt 2024 keiner Genehmigung der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Abs. 4 GO NRW bedarf,
- der Haushalt 2025 voraussichtlich ebenfalls als ausgeglichen gilt,
- die Haushalte 2026 und 2027 aufgrund einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde gem. § 75 Abs. 4 GO NRW bedürfen und
- ein Haushaltssicherungskonzept in keinem der bisherigen Planungsjahre aufzustellen ist, da die Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW nicht erreicht werden.

Unter der Voraussetzung, dass auch im Haushaltsjahr 2028 eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % erforderlich wäre, hätte die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In dem Konzept wäre (unter Einbeziehung aufsichtsbehördlicher Maßnahmen) der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

Dieses Szenario gilt es zu vermeiden. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Finentrop konnte durch Zuführung der erzielten Jahresüberschüsse in den vergangenen Jahren gestärkt werden. Nach derzeitigem Planungsstand ist die Ausgleichsrücklage, die sich zum 01.01.2024 voraussichtlich auf einem Höchststand befindet, bereits im Jahr 2026 ausgeschöpft. Sollten in naher Zukunft gesetzgeberisch keine grundlegenden Veränderungen initiiert werden, wird der derzeitig bestehende Handlungsspielraum für die Gemeinde Finentrop aufgrund von dann notwendigen Haushaltssicherungsmaßnahmen erheblich eingeschränkt.

Investive Maßnahmen im Haushaltsentwurf 2024

Investive Einzahlungen							
Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
I70020001	Feuerschutzpauschale	80.138	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
I70100002	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Immobilienmanagement	313.640	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000
I70100005	Erwerb von Grundstücken Immobilienmanagement	57.784	0	150.000	150.000	150.000	150.000
I70120012	Bau von Radwegen	0	190.000	288.000	0	0	0
I70120013	Beiträge BauGB	222.717	180.000	200.000	100.000	100.000	100.000
I70120014	Beiträge KAG/Zuschüsse	0	100.000	500.000	400.000	100.000	100.000
I70160001	Investitionspauschale	1.599.710	1.740.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
I80060002	Spielplatzneubau	0	25.000	0	0	0	0
I80150001	Erwerb von Vermögensgegenständen Tourismus	0	59.000	35.000	35.000	21.000	21.000
I12347003	Erschließung "Unter der Almert", Rönkhausen	15.990	0	0	0	0	0
I13045001	Endausbau "Unter der Almert", Rönkhausen	0	15.000	15.000	0	0	0
I13045005	Baugebiet "Marienkapelle", Lenhausen	0	20.000	20.000	0	0	0
I13045007	Endausbau "Patenberg", Serkenrode	0	25.000	25.000	0	0	0
I13045009	Baugebiet "Auf der Helle", Schönholthausen	0	30.000	30.000	0	0	0
I15045001	Endausbau "Sonnenkamp" Weringhausen	0	25.000	25.000	0	0	0
I16012002	Sanierung VZ Finentrop - Kreisverkehr Süd	72.609	0	0	0	0	0
I16100004	Sanierung VZ Finentrop - Turnhalle Finentrop	11.892	0	0	0	0	0
I17012002	Sanierung VZ Finentrop - Neugestaltung Kopernikusstraße	159.108	50.000	0	0	0	0
I17012003	Sanierung VZ Finentrop - Kreisverkehr Nord	86.700	108.000	23.000	0	0	0
I17012004	Sanierung Parkplätze VZ incl. Wegeführung	2.336	0	0	0	0	0
I17012005	Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen	25.265	104.000	0	0	0	0
I17100001	Sanierung VZ Finentrop - Rathaus	401.582	300.000	170.000	0	0	0
I17100002	VZ Finentrop - Projektst./Internet./Betreuungsm.	0	9.000	3.500	0	0	0
I18003004	Dach- u. Fassadensanierung GS Fretter	243.098	0	0	0	0	0
I18012003	Dorferneuerungsmaßnahmen/LEADER (Infrastruktur)	94.885	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I18045001	Baugebiet "Unter der Almert II", Rönkhausen	0	30.000	30.000	15.000	0	0
I19012001	Ausbau Provinzialstraße	0	0	10.000	0	0	0
I20010002	Neubau Breitensportzentrum RW Ostentrop/Schönh.	325.736	393.100	329.000	197.300	0	0
I20012002	Neubau Brücke Lennewiesen "Alter Sportplatz", Bam.	340.200	108.500	0	0	0	0

I21002002	Umbau/Anbau FwGh Heggen	0	32.000	30.000	0	0	0
I21008003	Planung und Modernisierung Erlebnisbad Finto	0	704.900	1.181.100	528.700	0	0
I21045001	Baugebiet "Am Kehlberg IV", Ostentrop	0	75.000	75.000	50.000	0	0
I22002005	Planung + Errichtung Photovoltaikanlage FW Heggen	0	24.600	22.500	0	0	0
I22012001	Beseitigung Hochwasserschäden Juli 2021	0	2.055.000	2.055.000	0	0	0
I22014003	Kompensation Investitionen in komm. Klimaschutz	139.955	70.000	0	0	0	0
I22045001	Baugebiet "Vorderste Schee II", Finentrop	0	250.000	0	0	0	0
I23002005	Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schulwegsicherung)		10.000	0	0	0	0
I23004001	Modernisierung Archiv / neue Rollregale	0	10.000	0	0	0	0
I23012002	VZ Finentrop Verbesserung der Wegeverbindung	0	70.000	0	0	0	0
I23014001	Gewässerentwicklung nach WRRL	0	8.000	0	16.000	8.000	8.000
I23015001	LEADER LenneSchiene	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
I24010004	Sanierung Wohnungen BZB (1. OG u. DG)	0	0	500.000	0	0	0
I24010007	Planung IHK VZ Finentrop, Teil 2	0	0	0	50.000	0	0
I24010009	Baugebiet Am Sanger Bach, Heggen	0	0	0	150.000	150.000	100.000
I24012003	Erneuerung von Straßen gem. Straßen- und Wegekonzept	0	0	100.000	110.000	150.000	120.000
I24012004	LED Umstellung Straßenbeleuchtung	0	0	125.000	175.000	0	0
I24014001	kommunale Wärmeplanung Umweltmanagement	0	0	36.000	31.500		
I24015001	Neuanschaffung Markthütten u. Beleuchtung	0	0	70.000	0	0	0
Zwischensumme		4.193.345	7.116.100	8.093.100	4.053.500	2.724.000	2.594.000
nachrichtlich:							
	Gewährung von Ausleihungen an Sonderhaushalte	282.402	0	0	0	0	0
	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (4542000 - 6831000)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (4541000 - 6821000)	0	400.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		4.475.747	7.536.100	8.113.100	4.073.500	2.744.000	2.614.000

Investive Auszahlungen							
Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
I70010001	Technische Ausstattung Bauhof	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I70020002	Neuanschaffung von Geräten Feuerwehr	30.810	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
I70080004	Beschaffung Einrichtungsgegenstände Finto	10.043	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I70100005	Erwerb von Grundstücken Immobilienmanagement	230.470	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I70120001	Erweiterung/Sanierung Straßenbeleuchtung	64.639	250.000	0	0	0	0
I70120011	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I70120012	Bau von Radwegen	0	240.000	320.000	50.000	50.000	50.000
I80010001	Erwerb beweglicher Sachen Rathaus	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I80010003	Erwerb beweglicher Sachen Bauhof	0	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
I80060001	Gerätebeschaffung Spiel- und Bolzplätze	3.023	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
I80060002	Spielplatzneubau	0	50.000	100.000	50.000	20.000	20.000
I80150001	Erwerb von Vermögensgegenständen Tourismus	0	90.000	50.000	50.000	30.000	30.000
I90060001	Beschaffung Einrichtungsgegenstände Jugendeinrichtung	0	1.000	0	0	0	0
I11001001	Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände IT	2.427	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I11002001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Finnentrop	548.141	0	0	0	0	0
I12009001	Bauleitplanung Vorrangflächen für Windenergie	28.843	0	0	0	0	0
I13003007	Einrichtung Verbundschule Lennetal	49.286	0	0	0	0	0
I13045006	Baugebiet " Am Hörsten", Heggen	193.930	0	0	0	0	0
I13045007	Endausbau "Patenberg", Serkenrode	0	125.000	75.000	0	0	0
I13045011	Grunderwerb sonstige Flächen / Gebäude Erschl. Wohnbaugebiete	439.477	750.000	600.000	500.000	250.000	100.000
I14004001	Beschaffung Einrichtungsgegenstände Musikschule	0	10.000	10.000	0	0	0
I15045001	Endausbau "Sonnenkamp" Weringhausen	0	100.000	100.000	0	0	0
I16002001	Ausbau Warnsysteme zur Bevölkerungswarnung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I16010002	Einrichtung Gebäudemanagement	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I17012001	Sanierung/Ausbau Industriestraße Planungskosten	16.323	50.000	30.000	0	0	0
I17012002	Sanierung VZ Finnentrop - Neugestaltung Kopernikusstraße	96.605	0	0	0	0	0
I17012003	Sanierung VZ Finnentrop - Kreisverkehr Nord	148.628	0	0	0	0	0
I17012004	Sanierung Parkplätze VZ incl. Wegeführung	71.855	100.000	0	0	0	0
I17012005	Barrierefreie Umgestaltung v. Bushaltestellen	28.063	125.000	0	0	0	0
I17100001	Sanierung VZ Finnentrop - Rathaus	866.423	0	0	0	0	0
I17100002	VZ Finnentrop - Projektst./Internet/Betreuungsm.	11.979	13.000	5.000	0	0	0

I18001003	Beschaffung Hardware (Arbeitsplatz-Scanner) f. DMS	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I18003004	Dach- u. Fassadensanierung GS Fretter	271.439	400.000	0	0	0	0
I18012002	Ausbau B236 - OD Rönkhausen Gehwege Anteil Gemeinde	0	50.000	50.000	0	0	0
I18012003	Dorferneuerungsmaßnahmen/LEADER (Infrastruktur)	36.448	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I18045001	Baugebiet "Unter der Almert II", Rönkhausen	0	0	180.000	0	0	0
I19001001	Beschaffung Präsentationstechnik Rathaus	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I19001002	Erwerb beweglicher Sachen IT	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I19002001	Beschaffung HLF 20 LG Finnentrop	114.047	0	0	0	0	0
I19012001	Ausbau Provinzialstraße	27.959	25.000	0	0	0	0
I19012002	Endausbau Wiethfeld	0	125.000	200.000	0	0	0
I19012003	Neubau/Sanierung/Abriss Brücken	20.638	500.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I19013001	Erwerb von Vermögensgegenständen öffentliche Grünanlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I19015001	Touristische Aufwertung (Rastplatz Biggemündung, Bahnhistorie, u.a.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I20002002	Sanierung Heizungsanlage Wohnungen FwGH Finnentrop	0	8.000	0	0	0	0
I20002003	Planung FwGh Heggen	18.825	30.000	20.000	0	0	0
I20002004	Errichtung einer Saugstelle Frielentrop/Obergraben	0	8.000	10.000	0	0	0
I20010002	Neubau Breitensportzentrum RW Ostentrop/Schönh.	750.921	600.000	0	0	0	0
I20011001	Anschaffung Streugerät Winterdienst	40.000	40.000	0	0	0	0
I20012002	Neubau Brücke Lennewiesen "Alter Sportplatz", Bamenohl	115.020	0	0	0	0	0
I20015002	Neuanschaffung Markthütten und Beleuchtung	0	20.000	0	0	0	0
I21002002	Umbau/Anbau FwGh Heggen	0	950.000	150.000	0	0	0
I21002003	Einrichtung FwGh Finnentrop	31.444	2.000	0	0	0	0
I21003002	Erweiterung GS Rönkhausen	559.282	0	0	0	0	0
I21003005	Sanierung restl. Toiletten Haus Bigge	0	33.000	0	0	0	0
I21003006	Sanierung restl. Toiletten Haus Lenne	0	22.000	0	0	0	0
I21008003	Planung und Modernisierung Erlebnisbad Finto	7.916	1.500.000	2.600.000	3.800.000	1.000.000	0
I21011001	Ersatzbeschaffung Schneepflug	9.500	15.000	20.000	0	0	0
I21012001	Planung Kreisverkehr B236/L880, Bamenohl	11.378	50.000	10.000	0	0	0
I21012002	Erschließung "Auf der Ennest", Fretter	78.496	0	0	0	0	0
I21045001	Baugebiet "Am Kehlberg IV", Ostentrop	0	200.000	125.000	50.000	100.000	0
I22001002	Ausweitung W-LAN Rathaus	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I22001004	Beschattung Büros Rathaus	17.577	0	0	0	0	0
I22002002	Beschaffung TLF 3000 LG Heggen	0	350.000	0	0	0	0
I22002003	Beschaffung Notstromaggregat (Gebäudefremdeinsp.)	0	50.000	0	0	0	0
I22002005	Planung + Errichtung Photovoltaikanlage FW Heggen	1.992	0	0	0	0	0
I22003001	Ern. ELA/Alarmierungsanl. Verstärker GS Bamenohl	14.425	0	0	0	0	0

I22003002	Lizenzen Digitalisierung GS Finentrop	0	1.800	0	0	0	0
I22003006	Lizenzen Digitalisierung GS Schönholthausen	0	1.800	0	0	0	0
I22003007	Lizenzen Digitalisierung Gesamtschule Finentrop	0	9.000	0	0	0	0
I22003008	Erneuerung Gabionenwand Mensa/Sportplatz	0	15.000	0	0	0	0
I22003009	Lizenzen Digitalisierung GS Bamenohl	0	2.000	0	0	0	0
I22003010	Ern. ELA/Alarmierungsanl. Verstärker GS Rönkhausen	15.411	0	0	0	0	0
I22003011	Lizenzen Digitalisierung GS Rönkhausen	0	2.000	0	0	0	0
I22003013	Lizenzen Digitalisierung GS Fretter	0	5.000	0	0	0	0
I22003014	Lizenzen Digitalisierung GS Heggen	0	1.000	0	0	0	0
I22008002	Umstellung Flutlichtbeleuchtung Sportplatz Bamenohl auf LED	0	15.000	0	0	0	0
I22008003	Sanierung Umkleidegebäude/Vereinsheim TUS Lenhausen	22.500	0	0	0	0	0
I22008006	Errichtung Bürger- und Sportpark BW Hülschotten	0	15.000	0	0	0	0
I22009001	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	23.800	140.000	0	0	0	0
I22010001	Abriss Jugendherberge Heggen	15.785	0	0	0	0	0
I22012001	Beseitigung Hochwasserschäden Juli 2021	40.536	2.055.000	0	0	0	0
I22012002	Beschaffung GPS-Messstab	11.663	0	0	0	0	0
I22012004	Planungleistungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I22014001	Planung Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz	5.354	0	25.000	25.000	25.000	25.000
I22014002	Beseitigung von Hochwasserschäden an Gewässern	40.121	0	0	0	0	0
I22014003	Kompensation Investitionen in komm. Klimaschutz	47.465	70.000	0	0	0	0
I22045001	Baugebiet "Vorderste Schee II", Finentrop	21.230	500.000	0	0	0	0
I23001001	Ersatzbeschaffung Unimog OE-2361 Bauhof	0	200.000	200.000	0	0	0
I23001003	Umbau Hausmeisterwohnung in Büros	0	60.000	0	0	0	0
I23002001	Beschaffung MLF EH Schliprüthen	0	250.000	0	0	0	0
I23002002	Beschaffung Drehleiter (gebraucht) EH Bamenohl	0	200.000	0	0	0	0
I23002003	Planungskosten Zusammenlegung EH Ostentrop/Schönholthausen	0	60.000	100.000	0	0	0
I23002004	Verbesserung Löschwasserversorgung	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I23002005	Verkehrssicherungsmaßnahmen (Schulwegsicherung)	0	15.000	0	0	0	0
I23003002	Erneuerung Telefonanlage GS Heggen	0	5.000	0	0	0	0
I23003005	Brandschutzmaßnahmen Verbundschule Rönkhausen	0	115.000	0	0	0	0
I23004001	Modernisierung Archiv / neue Rollregale	0	50.000	0	0	0	0
I23008001	Flutlichtumstellung auf LED; SV Heggen	0	12.000	0	0	0	0
I23008002	Flutlichtumstellung auf LED; SV Serkenrode	0	10.000	0	0	0	0
I23008003	Flutlichtumstellung auf LED; SV Fretter	0	12.000	0	0	0	0
I23008004	Flutlichtumstellung auf LED; FC Finentrop	0	15.000	0	0	0	0
I23008005	Herrichtung Parkplätze Sportplatz; TuS Lenhausen	0	32.000	0	0	0	0
I23008006	Energetische Sanierung Vereinsheim, TV Rönkhausen	0	17.000	0	0	0	0
I23008007	Erneuerung Kunstrasenplatz, RW Ostentrop	0	260.000	0	0	0	0
I23010001	Sanierung Saal BzB	0	65.000	0	0	0	0

I23012001	Sanierung/Ausbau Industriestraße Baukosten	0	500.000	1.900.000	1.200.000	0	0
I23012002	VZ Finntrop - Verbesserung der Wegeverbindung	0	100.000	0	0	0	0
I23014001	Gewässerentwicklung nach WRRL	0	10.000	0	20.000	10.000	10.000
I23015001	LEADER LenneSchiene	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I24001001	Klimatisierung Archiv	0	0	10.000	0	0	0
I24001003	Ersatzbeschaffung Mähgerät Bauhof	0	0	25.000	0	0	0
I24001004	Ersatzbeschaffung Kehr-/Multigerät Bauhof	0	0	40.000	0	0	0
I24001005	Beschaffung Mini-Bagger Bauhof	0	0	16.000	0	0	0
I24001006	Umgestaltung Foyer Rathaus	0	0	50.000	0	0	0
I24002001	Dachsanierung/Fensterern. Fahrzeughalle Feuerwehr Lenhausen	0	0	90.000	0	0	0
I24002002	Grundstückserwerb Anbau FwGh Lenhausen	0	0	100.000	0	0	0
I24002003	Baukosten Zusammenlegung EH Ostentrop/Schönholth.	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
I24002005	Beschaffung LF 10 EH Serkenrode	0	0	10.000	350.000	0	0
I24003001	Brandschutzmaßnahme 2. Rettungsweg GS Rönkhausen	0	0	160.000	0	0	0
I24008001	Erneuerung Warmwasserbereitung Dreifach-Turnhalle	0	0	50.000	0	0	0
I24008002	Fernüberwachung Finto	0	0	9.000	0	0	0
I24008004	Kanalanschluss Chlogasraum (erstm. Herstellung) Finto	0	0	11.000	0	0	0
I24008005	Fernüberwachung LSB Fretter	0	0	8.000	0	0	0
I24008006	Flutlichtumstellung auf LED; TuS Lenhausen	0	0	15.000	0	0	0
I24008007	Flutlichtumstellung auf LED; TV Rönkhausen	0	0	11.700	0	0	0
I24008008	Kamin MAA-Sauna Finto	0	0	21.000	0	0	0
I24008009	Erneuerung Kunstrasenplätze (Fretter, Heggen, Rönkhausen)	0	0	450.000	0	0	0
I24010001	Sanierung Bäder Werksweg 22	0	0	40.000	0	0	0
I24010004	Sanierung Wohnungen BZB (1. OG u. DG)	0	0	1.350.000	0	0	0
I24010007	Planung IHK VZ Finntrop, Teil 2	0	0	200.000	0	0	0
I24010008	Abriss Bamenohler Straße 322, Finntrop	0	0	50.000	0	0	0
I24010009	Baugebiet Am Sanger Bach, Heggen	0	0	50.000	200.000	0	0
I24012001	Sanierung Lennebrücke, Sportplatz Lenhausen	0	0	370.000	0	0	0
I24012002	Sanierung Brücke Unterer Hammer, Lenhausen	0	0	275.000	0	0	0
I24012003	Erneuerung von Straßen gem. Straßen- und Wegekonzept	0	0	350.000	380.000	530.000	400.000
I24012004	LED Umstellung Straßenbeleuchtung	0	0	500.000	700.000	0	0
I24012005	Planungskosten OD und Kreisverkehr, Lenhausen	0	0	50.000	0	0	0
I24014001	Kommunale Wärmeplanung, Umweltmanagement	0	0	40.000	35.000	0	0
I24014002	Lärmaktionsplan Umweltmanagement	0	0	10.000	0	0	0
I24014003	Techn. Maßnahmen zum Hochwasser- und Starkregenschutz (u.a. A sternstraße)	0	0	150.000	125.000	100.000	75.000
I24015001	Neuanschaffung Markthütten u. Beleuchtung	0	0	100.000	10.000	10.000	10.000
Zwischensumme		5.213.337	12.542.600	12.426.700	9.677.000	4.257.000	1.602.000
nachrichtlich:							
Gewährung von Ausleihungen an Sonderhaushalte		700.780	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb Finanzanlagen		520.185	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		6.434.302	12.542.600	12.426.700	9.677.000	4.257.000	1.602.000

Haushaltsvermerke 2024

I. Budgetbildung gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW / gegenseitige Deckungsfähigkeit

Die einzelnen Produkte des Haushaltsplans werden grundsätzlich zu Budgets zusammenfasst. Innerhalb der gebildeten Budgets sind alle Aufwendungen und alle Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von dieser produktorientierten, gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

1. Personalaufwendungen/-auszahlungen

Die Personalaufwendungen/-auszahlungen werden über den gesamten Haushalt zu einem Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Abschreibungen

Die Aufwendungen werden über den gesamten Haushalt zu einem Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Unterhaltung und Bewirtschaftung

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden über den gesamten Haushalt zu einem Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Festwerte

Die Aufwendungen und Auszahlungen werden über den gesamten Haushalt zu einem Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

5. Grundschulen

Die Aufwendungen und Auszahlungen aller Grundschulen (Produkte 03.001.001, 03.002.001, 03.002.002, 03.002.003, 03.003.001, 03.003.002) werden zu einem Budget zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

II. Übertragbarkeit von Aufwendungen / Auszahlungen gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW

Ermächtigungen für Auszahlungen des investiven Finanzplans werden für übertragbar erklärt.

Produktstruktur

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produkt-/gruppe	Produkt-Verantwortung
01	Innere Verwaltung	001.001	Politische Gremien	Christof Sprenger
		002.001	Verwaltungsführung	Christof Sprenger
		003.001	Beschäftigtenvertretung	Christof Sprenger
		004.001	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	Christof Sprenger
		005.001	Personalmanagement	Christof Sprenger
		006.001	Organisation	Christof Sprenger
		007.001	Informationstechnologie	Christof Sprenger
		008.001	Zentrale Dienste	Christof Sprenger
		009.001	Öffentlichkeitsarbeit	Christof Sprenger
		010.001	Wahlen	Christof Sprenger
		011.001	Städtepartnerschaft	Christof Sprenger
		012.001	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Josef Baußmann
		013.001	Mahnung und Vollstreckung	Josef Baußmann
		014.001	Bauhof	Ralf Venema
02	Sicherheit und Ordnung	001.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Joachim Blume
		002.001	Gewerbeangelegenheiten	Joachim Blume
		003.001	Straßenverkehrsangelegenheiten	Joachim Blume
		004.001	Brand- und Bevölkerungsschutz	Joachim Blume
		005.001	Einwohnerwesen	Joachim Blume
		006.001	Personenstandswesen	Joachim Blume
		007.001	Betreuung von Obdachlosen	Joachim Blume

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produkt-/gruppe	Produkt-Verantwortung
03	Schulträgeraufgaben	001.	Grundschulen	Alfons Peterschulte
		001.001	Grundschule Heggen	Alfons Peterschulte
		002.	Verbundschule Lennetal	Alfons Peterschulte
		002.001	Verbundschule Standort Bamenohl	Alfons Peterschulte
		002.002	Verbundschule Standort Finnentrop	Alfons Peterschulte
		002.003	Verbundschule Standort Rönkhausen	Alfons Peterschulte
		003.	Verbundschule Frettertal	Alfons Peterschulte
		003.001	Verbundschule Standort Fretter	Alfons Peterschulte
		003.002	Verbundschule Standort Schönholthausen	Alfons Peterschulte
		004.001	Gesamtschule	Alfons Peterschulte
		005.001	Mensa	Alfons Peterschulte
04	Kultur und Wissenschaft	001.001	Gemeindebücherei	Christof Sprenger
		002.001	Förderung kultureller Einrichtungen	Alfons Peterschulte
		003.001	Vereinsförderung	Alfons Peterschulte
		004.001	Archiv	Christof Sprenger
		005.001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Christof Sprenger
		006.001	Musikschule Lennetal	Alfons Peterschulte
05	Soziale Leistungen	001.001	Leistungen nach SGB XII	Alfons Peterschulte
		002.001	Leistungen der Grundsicherung	Alfons Peterschulte
		003.001	Hilfen nach AsylbLG	Alfons Peterschulte
		004.001	Rentenversicherung	Alfons Peterschulte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produkt-/gruppe	Produkt-Verantwortung
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001.001	Jugendarbeit	Alfons Peterschulte
		002.001	Seniorenarbeit	Alfons Peterschulte
		003.001	Spiel- und Bolzplätze	Alfons Peterschulte
		004.001	Kindergärten	Alfons Peterschulte
		005.001	Familienförderung	Alfons Peterschulte
08	Sportförderung	001.001	Sportplätze	Alfons Peterschulte
		002.001	Sporthallen	Alfons Peterschulte
		003.	Bäder	Alfons Peterschulte
		003.001	Erlebnisbad Finto	Alfons Peterschulte
		003.002	Schwimmbad Fretter	Alfons Peterschulte
		004.001	Sportförderung	Alfons Peterschulte
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	001.001	Bauleitplanung	Oliver Scheermann
		002.001	Sonstige städtebauliche Planungen	Raphael Tombergs
		003.001	Bauaufsichtliche Maßnahmen (Freistellungsverfahren)	Raphael Tombergs
10	Bauen und Wohnen	001.001	Wohngeld	Alfons Peterschulte
		002.001	Obdachlosenunterkünfte	Raphael Tombergs
		003.001	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	Raphael Tombergs
		004.001	Immobilienmanagement	Oliver Scheermann
		005.001	Gebäudemanagement	Raphael Tombergs
		006.001	Finnentropfer Vermögensverwaltung	Oliver Scheermann
11	Ver- und Entsorgung	001.001	Abfallwirtschaft	Josef Baußmann / Brigitte Kühn
		002.001	Straßenreinigung und Winterdienst	Josef Baußmann
		003.001	Abwasserentsorgung	Josef Baußmann
		004.001	Wasserversorgung	Josef Baußmann

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produkt-/gruppe	Produkt-Verantwortung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	001.001	Straßenkataster	Ralf Venema
		002.001	Bau von Verkehrsinfrastruktur	Ralf Venema
		003.001	Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	Ralf Venema
		004.001	Straßenbeleuchtung	Ralf Venema
		005.001	ÖPNV	Raphael Tombergs
13	Natur- und Landschaftspflege	001.001	Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ökokonto	Brigitte Kühn
		002.001	Wald- und Forstwirtschaft	Oliver Scheermann
		003.001	Öffentliche Grünanlagen	Brigitte Kühn
14	Umweltschutz	001.001	Umweltmanagement (einschl. Lokale Agenda/Klimaschutz)	Brigitte Kühn
		002.001	Gewässer und Hochwasserschutz	Ralf Venema
		003.001	Altlasten und Altablagerungen	Brigitte Kühn
15	Wirtschaft und Tourismus	001.001	Wirtschaftsförderung	Ludwig Rasche
		002.001	Tourismus	Ludwig Rasche
		003.001	Märkte	Ludwig Rasche
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	001.001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Josef Baußmann



Ergebnisplan 2024 (kurz)

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	30.987.007	25.812.000	28.173.000	29.819.000	31.140.000	32.120.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040.723	3.346.700	4.449.700	4.288.700	4.468.700	4.298.700
03 - Sonstige Transfererträge	--	500	500	500	500	500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.932	2.351.800	3.063.700	3.013.700	2.913.700	2.809.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.317	891.500	1.034.100	1.029.100	779.100	779.100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	600.424	273.600	235.600	214.600	202.600	214.600
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.197.029	3.476.000	3.635.900	3.635.900	2.885.900	2.885.900
10 - Ordentliche Erträge	41.159.432	36.152.100	40.592.500	42.001.500	42.390.500	43.108.500
11 - Personalaufwendungen	6.182.825	6.435.000	7.005.400	7.126.900	7.249.900	7.350.200
12 - Versorgungsaufwendungen	863.474	876.000	845.000	845.000	845.000	845.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331.203	7.162.800	8.005.700	7.783.700	7.778.700	7.769.700
14 - Abschreibungen	3.273.034	3.570.300	3.685.600	3.685.600	3.685.600	3.685.600
15 - Transferaufwendungen	17.834.093	18.888.100	23.708.700	23.693.700	23.833.700	23.873.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389.023	2.449.300	2.818.800	2.807.000	2.771.800	2.791.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	38.873.653	39.381.500	46.069.200	45.941.900	46.164.700	46.315.200
18 - Ordentliches Ergebnis	2.285.779	-3.229.400	-5.476.700	-3.940.400	-3.774.200	-3.206.700
19 - Finanzerträge	213.413	135.000	185.000	187.600	238.500	228.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.864	335.500	345.500	400.500	380.500	365.500
21 - Finanzergebnis	-135.451	-200.500	-160.500	-212.900	-142.000	-137.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.328	-3.429.900	-5.637.200	-4.153.300	-3.916.200	-3.344.200
23 - Außerordentliche Erträge	--	853.200	0	0	0	0
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	853.200	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis	2.150.328	-2.576.700	-5.637.200	-4.153.300	-3.916.200	-3.344.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.150.328	-2.576.700	-5.637.200	-4.153.300	-3.916.200	-3.344.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 – Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	95.710,55	0	0	0	0	0
30 – Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 – Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	109.112,30	0	0	0	0	0
32 – Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 - Verrechnungssaldo	-105.308,81	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2024 (lang)

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	30.987.007	25.812.000	28.173.000	29.819.000	31.140.000	32.120.000
4011000 - Grundsteuer A	67.031	67.000	68.000	69.000	70.000	70.000
4012000 - Grundsteuer B	2.932.278	2.975.000	3.025.000	3.060.000	3.100.000	3.130.000
4013000 - Gewerbesteuer	16.187.569	10.500.000	13.500.000	14.400.000	15.100.000	15.550.000
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.287.688	9.595.000	8.875.000	9.480.000	10.000.000	10.440.000
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.444.854	1.625.000	1.475.000	1.520.000	1.550.000	1.580.000
4031000 - Vergnügungssteuer	71.525	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000 - Hundesteuer	91.169	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich/	904.894	870.000	1.040.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040.723	3.346.700	4.449.700	4.288.700	4.468.700	4.298.700
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	608.672	0	0	0	400.000	200.000
4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	0	0	0	0	0
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	739.107	476.000	449.000	394.000	389.000	394.000
4131200 - Sportpauschale	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4131300 - Schulpauschale	377.133	410.000	426.000	450.000	470.000	485.000
4141000 - Zuweisungen + Zuschüsse lfd. Zwecke (§ 4 FlüAG)	1.308.845	600.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
4141100 - Aufwands-/Unterhaltungspauschale	340.105	340.000	340.000	360.000	375.000	385.000
4141200 - Zuweisungen + Zuschüsse	21.000	0	400.000	250.000	0	0
4141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	15.099	--	0	0	0	0
4141400 - Klima- und Forstpauschale	16.234	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.554.527	1.447.700	1.542.700	1.542.700	1.542.700	1.542.700
03 - Sonstige Transfererträge	--	500	500	500	500	500
4291000 - Andere sonstige Transfererträge	--	500	500	500	500	500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.932	2.351.800	3.063.700	3.013.700	2.913.700	2.809.700
4311000 - Verwaltungsgebühren	168.961	156.000	159.000	159.000	159.000	159.000
4311001 - Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	0	--	--	--	--	--
4311100 - Schiedsmanngebühren	--	100	0	0	0	0
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.163.590	1.150.400	1.846.400	1.846.400	1.846.400	1.846.400
4321010 - Gebühren und Entgelte für graue und braune Säcke	3.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321020 - Benutzungsgebühren Bad	124.301	152.000	152.000	102.000	2.000	2.000
4321021 - Benutzungsgebühren Sauna	72.741	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321022 - Benutzungsgebühren Vereine	10.063	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321023 - Benutzungsgebühren Solarien	--	0	--	--	--	--
4321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	85.250	71.000	88.000	88.000	88.000	88.000
4321050 - Erträge aus Brandschauen	4.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4326000 - Erstattung Kanalanschlusskosten	0	--	0	0	0	0
4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	597.347	597.300	597.300	597.300	597.300	597.300



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	146.365	110.000	104.000	104.000	104.000	0
4391000 - Grundbesitzabgaben Frischwasser	0	--	0	0	0	0
4391120 - Grundbesitzabgaben Schmutzwasser	0	--	0	0	0	0
4391130 - Grundbesitzabgaben Niederschlagswasser	0	--	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.317	891.500	1.034.100	1.029.100	779.100	779.100
4411000 - Mieten und Pachten	836.767	796.700	822.700	822.700	572.700	572.700
4411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	14.229	45.300	44.900	44.900	44.900	44.900
4421000 - Erträge aus Verkauf	41.710	17.000	12.000	7.000	7.000	7.000
4461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461100 - Erträge Photovoltaikanlagen u. BHKW	61.011	28.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	600.424	273.600	235.600	214.600	202.600	214.600
4481000 - Kostenerstattungen vom Land	217.335	29.100	31.100	31.100	19.100	31.100
4482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	25.883	46.000	21.000	0	0	0
4484000 - Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozial	32.655	30.000	0	0	0	0
4485000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	261.981	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4487000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	31.018	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	31.551	500	10.500	10.500	10.500	10.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.197.029	3.476.000	3.635.900	3.635.900	2.885.900	2.885.900
4511000 - Konzessionsabgaben	538.186	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4541000 - Erträge aus der Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	400.000	0	0	0	0
4542000 - Erträge aus der Veräußerung bewegliches Vermögen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4561000 - Bußgelder	1.064	0	0	0	0	0
4561100 - Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	36.303	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562000 - Säumnis-/Verspätungszuschl./Stundungszinsen	34.890	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4562100 - Verspätungszuschläge/Stundungszinsen GewSt	-10.532	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4563000 - Erträge aus Mahngebühren	26.132	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4563100 - Rücklastschriftgebühren	401	500	500	500	500	500
4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250.000	2.000.000	2.750.000	2.750.000	2.000.000	2.000.000
4582001 - Erträge Auflösung Pensionsrückstellung	211.377	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4582004 - Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellung	--	0	0	0	0	0
4582005 - Erträge Auflösung Beihilferückstellung	52.022	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	57.188	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
10 - Ordentliche Erträge	41.159.432	36.152.100	40.592.500	42.001.500	42.390.500	43.108.500
11 - Personalaufwendungen	6.182.825	6.435.000	7.005.400	7.126.900	7.249.900	7.350.200
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	858.520	834.300	752.900	760.500	767.700	775.600
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.771.337	3.801.700	4.482.700	4.572.100	4.663.600	4.756.000
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	50.000	86.300	86.300	86.300	86.300



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	268.447	295.000	346.800	353.600	359.900	359.900
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	729.441	760.500	896.700	914.400	932.400	932.400
5041000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	36.030	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5051000 - Zuführung zur Pensionsrückstellung	396.699	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5061000 - Zuführung zur Beihilferückstellung	122.350	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 - Versorgungsaufwendungen	863.474	876.000	845.000	845.000	845.000	845.000
5111000 - Versorgungsbezüge Beamte	739.717	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5141000 - Beihilfen Vers.-Empfänger	123.756	126.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331.203	7.162.800	8.005.700	7.783.700	7.778.700	7.769.700
5215000 - Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	18.483	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5216100 - Erstattung Straßenentwässerung	233.415	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5238000 - Aufwendungen des Kooperationspartners zur OGTS	739.818	652.000	921.000	921.000	921.000	921.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.003.847	3.077.700	3.190.500	3.157.500	3.157.500	3.157.500
5241001 - Bauliche Unterhaltung	927.025	0	0	0	0	0
5241002 - Strom	291.613	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	769.177	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	178.535	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	475.713	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	68.054	--	0	0	0	0
5241200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung mit MwSt	--	28.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5241201 - Bauliche Unterhaltung	285	--	0	0	0	0
5241202 - Strom	988	--	0	0	0	0
5241203 - Wärme	0	--	0	0	0	0
5241300 - Erschließungsaufwand	61.278	0	0	0	0	0
5241400 - Kostenerstattung an Finnentroper Im. GmbH u. Co.KG	105.042	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	929.463	830.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	182.483	152.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	313.952	246.000	306.500	306.500	306.500	306.500
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	122.361	104.500	228.000	176.000	171.000	162.000
5255200 - Ersatzbeschaffung Festwerte (Bücher)	2.177	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5255300 - Ersatzbeschaffung Festwerte (PC)	105.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255400 - Ersatzbeschaffung Festwerte (persönl. Ausrüstung)	38.674	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5255500 - Ersatzbeschaffung Festwerte (Flüchtlingsbetreuung)	6.995	--	0	0	0	0
5271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	88.051	69.200	71.300	71.300	71.300	71.300
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.419	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281030 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	38.975	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.101.359	887.000	1.002.000	990.000	990.000	990.000



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291100 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	505.747	535.000	535.000	490.000	490.000	490.000
5291200 - Aufwendungen LenneSchiene/LEADER	--	90.000	85.000	10.000	10.000	10.000
5291300 - Aufw. für sonstige Dienstl. (Spielplatzkonzept)	5.653	5.000	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	3.273.034	3.570.300	3.685.600	3.685.600	3.685.600	3.685.600
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	1.245.757	1.332.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
5711100 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.537.903	1.655.700	1.668.600	1.668.600	1.668.600	1.668.600
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	489.374	582.600	620.000	620.000	620.000	620.000
15 - Transferaufwendungen	17.834.093	18.888.100	23.708.700	23.693.700	23.833.700	23.873.700
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Untern.	0	--	--	--	--	--
5317010 - Zuw. u. Zuschüsse für private Denkmalpflagemassn.	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5317020 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine u.ä.	95.653	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
5317021 - Zuschüsse an Schützenvereine (Investitionsmaßn.)	1.257	0	0	0	0	0
5317030 - Zuw. u. Zuschüsse aus Mitteln Standortkonzept	--	0	0	0	0	0
5317040 - Zuw. u. Zuschüsse Breitbandausbau	469	--	0	0	0	0
5317050 - Vorplanung u.a. Dorferneuerungsmaßnahmen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317060 - Zuschüsse Mandatsträger (papierlose Ratsarbeit)	--	0	--	--	--	--
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000
5318010 - Zuschüsse an übr. Bereiche (Feuerwehr)	6.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318020 - Zuschüsse an übr. Bereiche (Jugendarbeit)	25.090	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318030 - Zuschüsse an übr. Bereiche (Kindergärten)	7.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318040 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierheim)	5.819	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318050 - Zuweisungen und Zuschüsse an Private	100.000	50.000	0	0	0	0
5318060 - Zuschüsse an übr. Bereiche (med. Versorgung)	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
5318100 - Förderung des Sports	63.003	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5318200 - Zuschuss zur Einr. des Caritas-Beratungshauses	0	--	--	--	--	--
5318300 - Zuwendung Babybegrüßungspaket	7.649	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5328000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	--	0	--	--	--	--
5338000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	15.438	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5339100 - Grundleistungen AsylbLG (PKS 13)	418.462	140.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5339200 - Krankenhilfe asylbeg. Ausländer (PKS 13)	105.996	100.000	100.000	10.000	100.000	100.000
5339300 - Sonstige Leistungen AsylbLG (PKS 13)	650	200	500	500	500	500
5339500 - Grundleistungen AsylbLG (PKS 19)	75.646	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5339600 - Krankenhilfe asylbeg. Ausländer (PKS 19)	15.078	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5339700 - Sonstige Leistungen AsylbLG (PKS 19)	488	200	500	500	500	500
5339900 - Leistungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG (PKS 11)	62.675	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5339910 - Krankenhilfe nach § 2 Abs. 1 AsylbLG (PKS 11)	45.040	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.223.774	835.000	1.070.000	1.140.000	1.195.000	1.230.000
5374000 - Kreisumlage allgemein	9.383.122	10.300.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
5375000 - Jugendamtsumlage	5.395.620	6.100.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5379000 - Dienstleistungen Rechenzentrum SIT u.a.	405.025	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5379100 - Umlage für Musikschule Lennetal	99.310	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	254.612	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.389.023	2.449.300	2.818.800	2.807.000	2.771.800	2.791.000
5412000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	52.925	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5412100 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16.627	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
5412200 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7.287	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412300 - Aufwendungen für Personalgewinnung	5.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412400 - Aufwendungen für Erstellung AP-Beschreibungen	--	0	0	0	0	0
5416000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	--	0	--	--	--	--
5421000 - Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	182.440	201.000	211.000	217.000	205.000	211.000
5422000 - Mieten und Pachten	256.467	337.200	338.300	337.300	337.300	337.300
5422100 - Mieten und Pachten mit MwSt	12.222	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5423100 - E-Bike Leasing	-170	--	0	0	0	0
5429000 - Sonst. Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste	224.364	311.200	337.000	312.000	312.000	312.000
5429100 - Sonst. Aufw. Inanspr. R + D (Abfallgeb.)	593.020	650.000	872.500	872.500	872.500	872.500
5429200 - Aufw. für die Durchf. von Verkehrssicherheitsmaßn.	10.401	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429500 - Rücklastschriftgebühren	459	500	500	500	500	500
5429800 - Sonstige Beiträge	556	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	465.843	349.500	415.000	420.000	400.000	410.000
5431001 - Kosten überörtliche Prüfung GPA NRW	50.000	0	0	0	0	0
5431500 - Verwaltungskosten	60	--	0	0	0	0
5431600 - Gebühren Online-Zahlungsdienstleister	213	500	500	500	500	500
5445500 - Kfz-Steuern	204	--	0	0	0	0
5446000 - Versicherungen und Steuern	321.309	337.700	372.500	372.500	372.500	372.500
5446100 - Kfz-Versicherungsbeiträge	15.616	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
5473000 - Wertkorrekturen auf Forderungen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5491000 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5492000 - Fraktionszuwendungen	16.199	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499100 - Aufwendungen f. Ehrungen + sonst. Repräsentationen	18.108	23.200	20.000	23.200	20.000	23.200
5499900 - Einstellung und Zuschreibung in die Sonderposten	138.035	--	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	38.873.653	39.381.500	46.069.200	45.941.900	46.164.700	46.315.200
18 - Ordentliches Ergebnis	2.285.779	-3.229.400	-5.476.700	-3.940.400	-3.774.200	-3.206.700
19 - Finanzerträge	213.413	135.000	185.000	187.600	238.500	228.000
4611000 - Zinserträge vom Land	29.727	--	0	0	0	0
4614000 - Zinserträge von gesetzlichen Sozial-	34.769	0	0	0	0	0



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4615000 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen	45.575	20.000	26.000	24.000	19.000	16.000
4616000 - Zinserträge von sonstigen öffentl. Sonderrechn.	--	30.000	24.000	19.000	12.000	6.000
4617000 - Zinserträge von Kreditinstituten	9	--	100.000	100.000	100.000	100.000
4618000 - Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	2.531	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4651000 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	100.675	52.500	2.500	12.100	75.000	73.500
4691000 - Sonstige Finanzerträge	128	--	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.864	335.500	345.500	400.500	380.500	365.500
5515000 - Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	308.943	320.000	330.000	385.000	365.000	350.000
5518000 - Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich (GewSt)	36.827	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.094	500	500	500	500	500
21 - Finanzergebnis	-135.451	-200.500	-160.500	-212.900	-142.000	-137.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.150.328	-3.429.900	-5.637.200	-4.153.300	-3.916.200	-3.344.200
23 - Außerordentliche Erträge	--	853.200	0	0	0	0
4911000 - Außerordentl. Erträge (Bilanzierungshilfe NKF-CIG)	--	853.200	0	0	0	0
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	853.200	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis	2.150.328	-2.576.700	-5.637.200	-4.153.300	-3.916.200	-3.344.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.150.328	-2.576.700	-5.637.200	-4.153.300	-3.916.200	-3.344.200
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
29 – Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	95.710,55	0	0	0	0	0
30 – Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 – Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	109.112,30	0	0	0	0	0
32 – Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 - Verrechnungssaldo	-	0	0	0	0	0
	105.308,81					



Finanzplan 2024 (kurz)

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	29.495.653	25.812.000	28.173.000	29.819.000	31.140.000	32.120.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797.957	1.899.000	2.907.000	2.746.000	2.926.000	2.756.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.267.282	500	500	500	500	500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.766	1.644.500	2.362.400	2.312.400	2.212.400	2.212.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.382	891.500	1.034.100	1.029.100	779.100	779.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.391	273.600	225.600	204.600	192.600	204.600
7 - Sonstige Einzahlungen	1.141.317	606.000	615.900	615.900	615.900	615.900
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.867	135.000	185.000	187.600	238.500	228.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.303.616	31.262.100	35.503.500	36.915.100	38.105.000	38.916.500
10 - Personalauszahlungen	5.431.140	5.785.000	6.605.400	6.726.900	6.849.900	6.950.200
11 - Versorgungsauszahlungen	1.025.944	876.000	845.000	845.000	845.000	845.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623.006	7.162.800	8.005.700	7.783.700	7.778.700	7.769.700
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	428.724	335.500	345.500	400.500	380.500	365.500
14 - Transferauszahlungen	17.464.262	18.888.100	23.693.700	23.678.700	23.818.700	23.858.700
15 - Sonstige Auszahlungen	2.306.333	2.399.300	2.767.800	2.756.000	2.720.800	2.740.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.279.408	35.446.700	42.263.100	42.190.800	42.393.600	42.529.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.208	-4.184.600	-6.759.600	-5.275.700	-4.288.600	-3.602.600
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.702.038	6.216.100	7.373.100	3.438.500	2.174.000	2.144.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.589	570.000	320.000	320.000	320.000	270.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.717	750.000	420.000	315.000	250.000	200.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	282.402	--	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.475.747	7.536.100	8.113.100	4.073.500	2.744.000	2.614.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553.135	900.000	900.000	850.000	400.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.322.133	10.022.000	10.711.700	8.147.000	3.547.000	1.042.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.069	1.620.600	815.000	680.000	310.000	310.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	520.185	--	0	0	0	0



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	700.780	--	0	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.434.302	12.542.600	12.426.700	9.677.000	4.257.000	1.602.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.958.556	-5.006.500	-4.313.600	-5.603.500	-1.513.000	1.012.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.065.652	-9.191.100	-11.073.200	-10.879.200	-5.801.600	-2.590.600
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.000.000	105.000	4.110.000	115.000	120.000	127.000
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	178.071	93.000	124.000	212.000	187.000	162.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	942.126	1.649.200	780.000	880.000	860.000	860.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.250.751	--	0	0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.014.806	-1.451.200	3.454.000	-553.000	-553.000	-571.000
38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.050.846	-10.642.300	-7.619.200	-11.432.200	-6.354.600	-3.161.600
39 – Anfangsbestand an Finanzmittel	15.332.525,71	16.383.371,48	5.741.071,48	-1.878.128,52	-13.310.328,52	-19.664.928,52
40 - Liquide Mittel	16.383.371,48	5.741.071,48	-1.878.128,52	-13.310.328,52	-19.664.928,52	-22.826.528,52



Finanzplan 2024 (lang)

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	29.495.653	25.812.000	28.173.000	29.819.000	31.140.000	32.120.000
6011000 - Grundsteuer A	67.917	67.000	68.000	69.000	70.000	70.000
6012000 - Grundsteuer B	2.944.260	2.975.000	3.025.000	3.060.000	3.100.000	3.130.000
6013000 - Gewerbesteuer	15.382.085	10.500.000	13.500.000	14.400.000	15.100.000	15.550.000
6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.558.611	9.595.000	8.875.000	9.480.000	10.000.000	10.440.000
6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.455.338	1.625.000	1.475.000	1.520.000	1.550.000	1.580.000
6031000 - Vergnügungssteuer	91.986	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6032000 - Hundesteuer	90.562	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6051000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich/	904.894	870.000	1.040.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797.957	1.899.000	2.907.000	2.746.000	2.926.000	2.756.000
6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	608.672	0	0	0	400.000	200.000
6130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	0	0	0	0	0
6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	780.603	476.000	449.000	394.000	389.000	394.000
6131200 - Sportpauschale	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6131300 - Schulpauschale	377.133	410.000	426.000	450.000	470.000	485.000
6141000 - Zuweisungen + Zuschüsse lfd. Zwecke (§ 4 FlüAG)	1.580.554	600.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
6141100 - Aufwands-/Unterhaltungspauschale	340.105	340.000	340.000	360.000	375.000	385.000
6141200 - Zuweisungen + Zuschüsse	21.000	0	400.000	250.000	0	0
6141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	13.655	--	0	0	0	0
6141400 - Klima- und Forstpauschale	16.234	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.267.282	500	500	500	500	500
6211000 - Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	1.267.282	--	0	0	0	0
6291000 - Andere sonstige Transfererträge	--	500	500	500	500	500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.766	1.644.500	2.201.400	2.151.400	2.051.400	2.051.400
6311000 - Verwaltungsgebühren	168.670	156.000	159.000	159.000	159.000	159.000
6311001 - Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	778	--	0	0	0	0
6311100 - Schiedsmanngebühren	--	100	0	0	0	0
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.155.281	1.150.400	1.846.400	1.846.400	1.846.400	1.846.400



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6321010 - Gebühren und Entgelte für graue Säcke	3.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321020 - Benutzungsgebühren Bad	117.641	152.000	152.000	102.000	2.000	2.000
6321021 - Benutzungsgebühren Sauna	72.820	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321022 - Benutzungsgebühren Vereine	1.015	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6321023 - Benutzungsgebühren Solarien	--	0	0	0	0	0
6321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	83.967	71.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6321050 - Erträge aus Brandschauen	4.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6391000 - Grundbesitzabgaben Frischwasser	-137.366	--	0	0	0	0
6391120 - Grundbesitzabgaben Schmutzwasser	-219.038	--	0	0	0	0
6391130 - Grundbesitzabgaben Niederschlagswasser	-13.275	--	0	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.382	891.500	1.034.100	1.029.100	779.100	779.100
6411000 - Mieten und Pachten	862.118	796.700	822.700	822.700	572.700	572.700
6411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	17.388	45.300	44.900	44.900	44.900	44.900
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	43.137	17.000	12.000	7.000	7.000	7.000
6461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6461100 - Einzahlungen Photovoltaikanlagen	23.138	28.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.391	273.600	225.600	204.600	192.600	204.600
6481000 - Kostenerstattungen vom Land	15.297	29.100	31.100	31.100	19.100	31.100
6482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	25.883	46.000	21.000	0	0	0
6484000 - Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereichen	32.957	30.000	0	0	0	0
6485000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	111.604	143.000	148.000	148.000	148.000	148.000
6487000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	28.650	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	500	500	500	500	500
7 - Sonstige Einzahlungen	1.141.317	606.000	511.310	615.900	615.900	615.900
6511000 - Konzessionsabgaben	514.090	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6522000 - Erstattung von Umsatzsteuer	295.316	--	0	0	0	0
6542000 - Erträge aus der Veräußerung bewegliches Vermögen	--	0	0	0	0	0
6561000 - Einzahlungen Bußgelder	36.945	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6562000 - Säumnis- /Verspätungszuschl./Stundungszi. ö.r.	42.493	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
6562099 - Säumnis- /Verspätungszuschl./Stundungszi.alt KIRP	39	--	0	0	0	0
6562100 - Säumnis- /Verspätungszuschl./Stundungszi. GewSt	7.620	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6563000 - Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährver	26.264	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6563100 - Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	377	500	500	500	500	500
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.589	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
6591400 - Einzahlung Amtshilfeersuchen	60.398	--	0	0	0	0
6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	-86.139	--	0	0	0	0
6599998 - Ungeklärter Zahlungseingang	209.325	--	0	0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.867	135.000	185.000	187.600	238.500	228.000
6611000 - Zinseinzahlungen vom Land	29.727	--	0	0	0	0
6614000 - Zinseinzahlungen von gesetzl. Sozialversicherungen	--	0	0	0	0	0
6615000 - Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	45.575	20.000	26.000	24.000	19.000	16.000
6616000 - Zinseinzahlungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	--	30.000	24.000	19.000	12.000	6.000
6617000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9	--	100.000	100.000	100.000	100.000
6618000 - Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	--	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6651000 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	100.675	52.500	2.500	12.100	75.000	73.500
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	22.881	--	0	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.303.616	31.262.100	35.503.500	36.915.100	38.105.000	38.916.500
10 - Personalauszahlungen	5.469.280	5.785.000	6.605.400	6.726.900	6.849.900	6.950.200
7011000 - Bezüge Beamte	817.329	834.300	752.900	760.500	767.700	775.600
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	3.635.895	3.801.700	4.482.700	4.572.100	4.663.600	4.756.000
7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	50.000	86.300	86.300	86.300	86.300
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	271.176	295.000	346.800	353.600	359.900	359.900
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	744.880	760.500	896.700	914.400	932.400	932.400
7041000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	--	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Versorgungsauszahlungen	1.025.944	876.000	845.000	845.000	845.000	845.000
7111000 - Versorgungsbezüge Beamte	748.450	0	0	0	0	0
7121000 - Beiträge Vers.-Kasse Versorgungsempfänger Beamte	89.669	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
7141000 - Beihilfen und Unterst.-Leistungen Vers.-Empfänger	187.824	126.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623.006	7.162.800	8.005.700	7.783.700	7.778.700	7.769.700
7215000 - Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	18.409	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7216100 - Erstattung Straßenentwässerung	233.415	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7238000 - Auszahlungen des Kooperationspartners	693.804	652.000	921.000	921.000	921.000	921.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	231.527	3.077.700	3.190.500	3.157.500	3.157.500	3.157.500
7241001 - Bauliche Unterhaltung	640.402	0	0	0	0	0
7241002 - Strom	334.426	--	0	0	0	0
7241003 - Wärme	652.354	--	0	0	0	0
7241004 - Grundbesitzabgaben	181.228	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	465.254	--	0	0	0	0
7241006 - Sonstiges	53.118	--	0	0	0	0
7241200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung mit MwSt	--	28.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7241201 - Bauliche Unterhaltung	285	--	0	0	0	0
7241202 - Strom	468	--	0	0	0	0
7241203 - Wärme	--	--	0	0	0	0
7241300 - Erschließungsaufwand	--	0	0	0	0	0
7241400 - Kostenerstattung an Finnentroper Im. GmbH & Co.KG	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	857.080	830.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	182.023	152.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	296.259	246.000	306.500	306.500	306.500	306.500
7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	156.550	104.500	228.000	176.000	171.000	162.000
7255200 - Ersatzbeschaffung Festwerte (Bücher)	2.223	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7255300 - Ersatzbeschaffung Festwerte (PC)	105.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7255400 - Ersatzbeschaffung Festwerte (persönl. Ausrüstung)	37.426	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7255500 - Ersatzbeschaffung Festwerte (Flüchtlingsbetreuung)	6.995	--	0	0	0	0
7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	85.032	69.200	71.300	71.300	71.300	71.300
7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.873	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7281030 - Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	40.675	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	762.143	887.000	1.002.000	990.000	990.000	990.000
7291100 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	571.415	535.000	535.000	490.000	490.000	490.000
7291200 - Auszahlungen für Regionale	--	90.000	85.000	10.000	10.000	10.000
7291300 - Ausz. für sonstige Dienstl. (Spielplatzkonzept)	--	5.000	0	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	428.724	335.500	345.500	400.500	380.500	365.500
7515000 - Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7517000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	314.226	320.000	330.000	385.000	365.000	350.000
7518000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	39.518	0	0	0	0	0
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	3.094	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7599100 - Ungeklärter Zahlungsausgang	11.652	--	0	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	36.331	--	0	0	0	0
7599400 - Auszahlung Amtshilfeersuchen	61.457	--	0	0	0	0
7599900 - Auszahlung Vorsteuer	-37.554	--	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.464.262	18.888.100	23.693.700	23.678.700	23.818.700	23.858.700
7311000 - Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	--	--	0	0	0	0
7317000 - Auszahlung von Zuschüssen an private Unternehmen	850	--	0	0	0	0
7317010 - Auszahlung von Zuschüssen f. priv. Denkmalpflegem.	6.686	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7317020 - Auszahlung von Zuschüssen an Vereine	142.614	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
7317021 - Ausz. von Zuschüssen an Schützenvereine (Invest.)	1.257	0	0	0	0	0
7317030 - Ausz. von Zuschüssen aus Mitteln Standortkonzept	--	0	0	0	0	0
7317040 - Ausz. von Zuschüssen Breitbandversorgung	469	--	0	0	0	0



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7317050 - Ausz. von Förderung für LEADER-/Dorferneuerungsm.	-1.880	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7318000 - Auszahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000
7318010 - Ausz. v. Zusch. an übr. Bereiche (Feuerwehr)	6.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7318020 - Ausz. v. Zusch. an übr. Ber. (Jugendarb.)	25.090	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7318030 - Ausz. v. Zusch. an übr. Bereiche (Kinderg.)	7.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318040 - Ausz. v. Zusch. an übr. Bereiche (Tierheim)	5.819	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7318050 - Ausz. von Zuweisungen und Zuschüsse an Private	13.000	50.000	0	0	0	0
7318100 - Förderung des Sports	61.385	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7318200 - Zuschuss zur Einr. des Caritas-Beratungshauses	0	--	0	0	0	0
7318300 - Zuwendung Babybegrüßungspaket	7.649	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7328000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0
7331000 - Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.345.159	--	0	0	0	0
7338000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	15.253	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7339100 - Grundleistungen AsylbLG (PKS 13)	331.512	140.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7339200 - Krankenhilfe asylbeg. Ausländer (PKS 13)	100.199	100.000	100.000	10.000	100.000	100.000
7339300 - Sonstige Leistungen AsylbLG (PKS 13)	240	200	500	500	500	500
7339500 - Grundleistungen AsylbLG (PKS 19)	73.014	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7339600 - Krankenhilfe asylbeg. Ausländer (PKS 19)	21.171	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7339700 - Sonstige Leistungen AsylbLG (PKS 19)	360	200	500	500	500	500
7339900 - Leistungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG	64.115	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7339910 - Krankenhilfe nach § 2 Abs. 1 AsylbLG	45.040	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7341000 - Gewerbesteuerumlage	1.348.675	835.000	1.070.000	1.140.000	1.195.000	1.230.000
7374000 - Kreisumlage allgemein	8.283.122	10.300.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7375000 - Jugendamtsumlage	4.795.620	6.100.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
7379000 - Dienstleistungen Rechenzentrum SIT u.a.	399.984	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7379100 - Umlage für Musikschule Lennetal	99.310	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7399000 - Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	254.612	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.306.333	2.399.300	2.767.800	2.756.000	2.720.800	2.740.000
7412000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	50.065	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7412100 - Auszahlung für übernommene Reisekosten	16.627	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
7412200 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	7.562	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7412300 - Auszahlungen für Personalgewinnung	6.521	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7412400 - Auszahlung für Erstellung AP- Beschreibungen	--	0	0	0	0	0
7416000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	--	0	0	0	0	0
7421000 - Auszahlungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	175.510	201.000	211.000	217.000	205.000	211.000
7422000 - Mieten und Pachten	249.694	337.200	338.300	337.300	337.300	337.300
7422100 - Mieten und Pachten mit MwSt	23.177	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7423100 - E-Bike Leasing	-71	--	0	0	0	0
7429000 - Sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	226.228	311.200	337.000	312.000	312.000	312.000
7429100 - Sonst. Ausz. Inanspr. R + D (Abfallgeb.)	644.006	650.000	872.500	872.500	872.500	872.500
7429200 - Sonst. Ausz. Inanspr. R + D (Verkehrss.)	10.401	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7429500 - Rücklastschriftgebühren	459	500	500	500	500	500
7429800 - Sonstige Beiträge	556	0	0	0	0	0
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	514.301	349.500	415.000	420.000	400.000	410.000
7431001 - Kosten überörtliche Prüfung GPA NRW	--	0	0	0	0	0
7431500 - Verwaltungskosten	60	--	0	0	0	0
7431600 - Gebühren Online- Zahlungsdienstleister	213	500	500	500	500	500
7445500 - Kfz-Steuern	674	--	0	0	0	0
7446000 - Versicherungen	329.061	337.700	372.500	372.500	372.500	372.500
7446100 - Kfz-Versicherungsbeiträge	15.616	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7491000 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7492000 - Fraktionszuwendungen	16.199	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7499000 - Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	1.640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7499100 - Auszahlungen f. Ehrungen + sonst. Repräsentationen	17.795	23.200	20.000	23.200	20.000	23.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.279.408	35.446.700	42.263.100	42.190.800	42.393.600	42.529.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024.208	-4.184.600	-6.759.600	-5.275.700	-4.288.600	-3.602.600
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.702.038	6.216.100	7.373.100	3.438.500	2.174.000	2.144.000
6810000 - Investitionszuweisungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	3.702.038	6.216.100	7.373.100	3.438.500	2.174.000	2.144.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.589	570.000	320.000	320.000	320.000	270.000
6821000 - Einz. aus der Veräußerung von Grundst. & Gebäuden	268.389	550.000	300.000	300.000	300.000	250.000
6831000 - Einz. aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
6848000 - Einz. aus der Veräußerung von sonst. Finanzanlagen	--	--	0	0	0	0
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.717	750.000	420.000	315.000	250.000	200.000
6881001 - Erschließungsbeiträge	222.717	750.000	420.000	315.000	250.000	200.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	282.402	--	0	0	0	0
6865000 - Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern	282.402	--	0	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.475.747	7.536.100	8.113.100	4.073.500	2.744.000	2.614.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553.135	900.000	900.000	850.000	400.000	250.000
7821000 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553.135	900.000	900.000	850.000	400.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.322.133	10.022.000	10.711.700	8.147.000	3.547.000	1.042.000
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.108.655	3.783.000	5.365.000	3.800.000	1.000.000	0
7852000 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.008.501	4.805.000	3.710.000	2.025.000	990.000	735.000



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	204.977	1.434.000	1.636.700	2.322.000	1.557.000	307.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.069	1.620.600	815.000	680.000	310.000	310.000
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	338.069	1.620.600	815.000	680.000	310.000	310.000
7832000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen < GwG	0	--	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	520.185	--	0	0	0	0
7847000 - Ausz. für den Erwerb von sonstigen Finanzderivaten	--	--	0	0	0	0
7848000 - Ausz. für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	520.185	--	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	0	0	0
7817000 - Allgemeine Investitionszusch. an priv. Unternehmen	--	0	0	0	0	0
7818000 - Allgemeine Investitionszusch. an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	700.780	--	0	0	0	0
7865000 - Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	700.780	--	0	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.434.302	12.542.600	12.426.700	9.677.000	4.257.000	1.602.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.958.556	-5.006.500	-4.313.600	-5.603.500	-1.513.000	1.012.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.065.652	-9.191.100	-11.073.200	-10.879.200	-5.801.600	-2.590.600
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.099.699	105.000	4.110.000	115.000	120.000	127.000
6927200 - Kreditaufn. für Investitionen v. Kreditinstituten	6.000.000	--	4.000.000	0	0	0
6956000 - Rückflüsse von Darlehen von son. öff. Sonderr.	99.108	105.000	110.000	115.000	120.000	127.000
6999000 - ungeklärte Einzahlungen	591	--	0	0	0	0
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	92.756	93.000	124.000	212.000	187.000	162.000
6937100 - Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung von	--	--	0	0	0	0
6955000 - Rückflüsse von Darlehen von verbundenen Untern.	92.500	93.000	124.000	212.000	187.000	162.000
6958000 - Rückflüsse von Darlehen sonstiger inländ. Bereich	256	--	0	0	0	0



Gemeinde Finnentrop

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	942.877	1.649.200	780.000	880.000	860.000	860.000
7927000 - Tilgung von Krediten für Invest. von Kreditinst.	942.126	1.649.200	780.000	880.000	860.000	860.000
7958000 - Gewährung von Darlehen sonst. inländ. Bereich	931	--	0	0	0	0
7999000 - ungeklärte Zahlungsausgänge	-180	--	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.250.000	--	0	0	0	0
7937000 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätss. v. Krediti.	7.000.000	--	0	0	0	0
7955000 - Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	250.000	--	0	0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.014.806	-1.451.200	3.454.000	-553.000	-553.000	-571.000
38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.050.846	-10.642.300	-7.619.200	-11.432.200	-6.354.600	-3.161.600
39 – Anfangsbestand an Finanzmittel	15.332.525,71	16.383.371,48	5.741.071,48	-1.878.128,52	-13.310.328,52	-19.664.928,52
40 - Liquide Mittel	16.383.371,48	5.741.071,48	-1.878.128,52	-13.310.328,52	-19.664.928,52	-22.826.528,52

01.01.01 - Politische Gremien

Kurzbeschreibung Regelung des Rats- und Sitzungsdienstes, Einladungen, Protokolle, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Fahrkosten und Zuwendungen an Fraktionen, Bürgeranträge, kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten, Zusammenstellungen und Herausgabe des Ortsrechtes
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Rates der Gemeinde, der Ausschüsse und sonstige Gremien

Zielgruppe Gemeindeverordnete und sachkundige Bürgerinnen und Bürger

Ziele Vertretung der Interessen aller Gemeindeverordneten sowie sachkundigen Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW und sonstige kommunalverfassungsrechtliche Vorschriften

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 01.001.001 - Politische Gremien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	88.420	84.300	97.000	98.200	99.300	100.400
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	71.704	74.100	77.100	77.900	78.600	79.400
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.256	8.000	15.600	15.900	16.200	16.500
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.198	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	3.261	1.600	3.100	3.200	3.300	3.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.436	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5421000 - Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	157.540	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5423100 - E-Bike Leasing	-492	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	190	--	--	--	--	--
5492000 - Fraktionszuwendungen	16.199	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	261.856	272.300	285.000	286.200	287.300	288.400
18 Ordentliches Ergebnis	-261.856	-272.300	-285.000	-286.200	-287.300	-288.400
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.856	-272.300	-285.000	-286.200	-287.300	-288.400
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-261.856	-272.300	-285.000	-286.200	-287.300	-288.400
29 Teilergebnis	-261.856	-272.300	-285.000	-286.200	-287.300	-288.400
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-261.856	-272.300	-285.000	-286.200	-287.300	-288.400

Teilfinanzplan 01.001.001 - Politische Gremien

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	88.420	84.300	97.000	98.200	99.300	100.400
	7011000 - Bezüge Beamte	71.704	74.100	77.100	77.900	78.600	79.400
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	12.256	8.000	15.600	15.900	16.200	16.500
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.198	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	3.261	1.600	3.100	3.200	3.300	3.300
15	Sonstige Auszahlungen	173.436	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	7421000 - Auszahlungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	157.540	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-492	--	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	190	--	0	0	0	0
	7492000 - Fraktionszuwendungen	16.199	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.856	272.300	285.000	286.200	287.300	288.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.856	-272.300	-285.000	-286.200	-287.300	-288.400

01.002.001 – Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung Führung der Verwaltung

Zielgruppe Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Bedienstete

Ziele Führung und Entwicklung der Gemeinde im Sinne der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage gesetzliche Vorschriften und organisatorische Regelungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Ausschüsse

Teilergebnisplan 01.002.001 - Verwaltungsführung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	87.460	89.400	99.200	100.300	101.400	102.500
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	80.052	82.700	86.000	86.800	87.700	88.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.295	5.300	10.400	10.600	10.800	11.000
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	583	400	800	800	800	800
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	1.529	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412100 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	116	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5423100 - E-Bike Leasing	-559	--	--	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	97	--	--	--	--	--
	5491000 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	87.154	94.400	104.200	105.300	106.400	107.500
18	Ordentliches Ergebnis	-87.154	-94.400	-104.200	-105.300	-106.400	-107.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.154	-94.400	-104.200	-105.300	-106.400	-107.500
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.154	-94.400	-104.200	-105.300	-106.400	-107.500
29	Teilergebnis	-87.154	-94.400	-104.200	-105.300	-106.400	-107.500
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.154	-94.400	-104.200	-105.300	-106.400	-107.500

Teilfinanzplan 01.002.001 - Verwaltungsführung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 Personalauszahlungen	87.460	89.400	99.200	100.300	101.400	102.500
7011000 - Bezüge Beamte	80.052	82.700	86.000	86.800	87.700	88.600
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	5.295	5.300	10.400	10.600	10.800	11.000
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	583	400	800	800	800	800
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	1.529	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100
15 Sonstige Auszahlungen	-305	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7412100 - Auszahlung für übernommene Reisekosten	116	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7423100 - E-Bike Leasing	-559	--	0	0	0	0
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	97	--	0	0	0	0
7491000 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.154	94.400	104.200	105.300	106.400	107.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.154	-94.400	-104.200	-105.300	-106.400	-107.500

01.003.001 – Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Personalvertretung Beteiligung und Information im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, Quartalsgespräche mit der Verwaltungsführung Jugend- und Auszubildendenvertretung (sofern gesetzlich vorgeschrieben) Schwerbehindertenvertretung (sofern gesetzlich vorgeschrieben)
Zielgruppe	Bedienstete
Ziele	Vertretung der Interessen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Auftragsgrundlage	gesetzliche Vorschriften und organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 01.003.001 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	16.263	11.000	30.100	30.600	31.100	31.600
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.433	2.600	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.592	6.600	20.800	21.200	21.600	22.000
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	872	500	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	2.367	1.300	4.200	4.200	4.300	4.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
5423100 - E-Bike Leasing	-82	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.318	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	20.499	13.500	34.600	33.100	33.600	34.100
18 Ordentliches Ergebnis	-20.499	-13.500	-34.600	-33.100	-33.600	-34.100
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.499	-13.500	-34.600	-33.100	-33.600	-34.100
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.499	-13.500	-34.600	-33.100	-33.600	-34.100
29 Teilergebnis	-20.499	-13.500	-34.600	-33.100	-33.600	-34.100
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.499	-13.500	-34.600	-33.100	-33.600	-34.100

Teilfinanzplan 01.003.001 - Beschäftigtenvertretung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	16.263	11.000	30.100	30.600	31.100	31.600
	7011000 - Bezüge Beamte	1.433	2.600	3.500	3.600	3.600	3.700
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	11.592	6.600	20.800	21.200	21.600	22.000
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	872	500	1.600	1.600	1.600	1.600
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	2.367	1.300	4.200	4.200	4.300	4.300
15	Sonstige Auszahlungen	4.236	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	7423100 - E-Bike Leasing	-82	--	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	4.318	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.499	13.500	34.600	33.100	33.600	34.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.499	-13.500	-34.600	-33.100	-33.600	-34.100

01.004.001 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben als Gleichstellungsbeauftragte(r) Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann Beteiligung bei Personalangelegenheiten im Rahmen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften Beratungstätigkeit hinsichtlich Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Olpe sowie anderer Kommunen Interne Gleichstellungsarbeit, Mitwirkung bei der Fortschreibung des Frauenförderplanes Beratungsfunktion für Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Vertretung der Interessen aller genannten Zielgruppen
Auftragsgrundlage	gesetzliche Vorschriften und organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 01.004.001 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Sonstige ordentliche Erträge	880	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	880	600	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	880	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	3.601	3.700	5.100	5.100	5.200	5.300
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.787	2.900	4.000	4.000	4.100	4.200
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	213	200	300	300	300	300
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	601	600	800	800	800	800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429000 - Sonst. Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.465	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	5.066	4.900	7.100	7.100	7.200	7.300
18	Ordentliches Ergebnis	-4.186	-4.300	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.186	-4.300	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.186	-4.300	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
29	Teilergebnis	-4.186	-4.300	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.186	-4.300	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300

Teilfinanzplan 01.004.001 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 Sonstige Einzahlungen	880	600	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	880	600	1.000	1.000	1.000	1.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880	600	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	3.601	3.700	5.100	5.100	5.200	5.300
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	2.787	2.900	4.000	4.000	4.100	4.200
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	213	200	300	300	300	300
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	601	600	800	800	800	800
15 Sonstige Auszahlungen	1.465	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7429000 - Sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	1.465	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.066	4.900	7.100	7.100	7.200	7.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.186	-4.300	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300

01.005.001 – Personalmanagement

Kurzbeschreibung Personalbedarfsplanung, Stellenprofile, -ausschreibung und Veröffentlichung Bewerberauswahl und Einstellung
Arbeitsrechtliche Maßnahmen
Berechnung und Zahlbarmachung von Beamtenbesoldung und Verfügung für tariflich Beschäftigte
Abwicklung aller steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten
Gewinnung von Nachwuchskräften, Durchführung von Ausbildungen, Fort- und Weiterbildung, Praktika
Mini-Jobs, Ein-Euro-Jobs, geförderte Maßnahmen und Aushilfen
Abwicklung von Beihilfeangelegenheiten aller Art (Beihilfekasse der wvk)
Abwicklung von Altersteilzeitmaßnahmen
Stellenplan, Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen
Wahrnehmung aller Aufgaben als Familienkasse
Personalaktenführung, Verwaltung von Urlaubs- und Krankentagen
Arbeitsschutz und Unfallverhütung, Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz
Reise- und Umzugskostenrecht, Schwerbehindertenangelegenheiten
Betriebliche Altersversorgung und Entgeltumwandlung
Allgemeine Personalwirtschaft, Personalgewinnung, -entwicklung und -betreuung

Zielgruppe Beamte, tariflich Beschäftigte, Auszubildende, Aushilfen, Praktikanten

Ziele Gewinnung und Bereitstellung von qualifiziertem Fachpersonal, Umsetzung gesetzlicher und tariflicher Vorgaben

Auftragsgrundlage gesetzliche und tarifvertragliche Vorschriften, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 01.005.001 - Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	237.963	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4484000 - Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozial	--	--	0	0	0	0
4485000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	217.584	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.379	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	263.399	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4582001 - Erträge Auflösung Pensionsrückstellung	211.377	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4582005 - Erträge Auflösung Beihilferückstellung	52.022	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 Ordentliche Erträge	501.362	550.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11 Personalaufwendungen	971.581	927.200	682.600	686.700	690.800	694.400
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	99.223	73.300	72.600	73.300	74.000	74.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	282.544	125.600	133.100	135.800	138.500	141.300
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.110	9.700	10.200	10.400	10.600	10.600
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	30.624	25.100	26.700	27.200	27.700	27.700
5041000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	36.030	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5051000 - Zuführung zur Pensionsrückstellung	396.699	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5061000 - Zuführung zur Beihilferückstellung	122.350	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12 Versorgungsaufwendungen	863.474	876.000	845.000	845.000	845.000	845.000
5111000 - Versorgungsbezüge Beamte	739.717	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5141000 - Beihilfen Vers.-Empfänger	123.756	126.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.419	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.419	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.284	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5412000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	38.676	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412100 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412200 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	--	--	0	0	0	0
5412300 - Aufwendungen für Personalgewinnung	5.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5412400 - Aufwendungen für Erstellung AP-Beschreibungen	--	0	0	0	0	0
5429000 - Sonst. Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste	--	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	0	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	1.911.757	1.918.200	1.607.600	1.611.700	1.615.800	1.619.400
18 Ordentliches Ergebnis	-1.410.395	-1.368.200	-1.257.600	-1.261.700	-1.265.800	-1.269.400
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.410.395	-1.368.200	-1.257.600	-1.261.700	-1.265.800	-1.269.400
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.410.395	-1.368.200	-1.257.600	-1.261.700	-1.265.800	-1.269.400
29 Teilergebnis	-1.410.395	-1.368.200	-1.257.600	-1.261.700	-1.265.800	-1.269.400
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.410.395	-1.368.200	-1.257.600	-1.261.700	-1.265.800	-1.269.400

Teilfinanzplan 01.005.001 - Personalmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.721	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6484000 - Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereichen	--	--	0	0	0	0
	6485000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	69.721	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	--	-63	0	0	0
	6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	0	--	-63	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.721	100.000	99.937	100.000	100.000	100.000
10	Personalauszahlungen	241.443	277.200	282.600	286.700	290.800	294.400
	7011000 - Bezüge Beamte	58.032	73.300	72.600	73.300	74.000	74.800
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	145.948	125.600	133.100	135.800	138.500	141.300
	7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.839	9.700	10.200	10.400	10.600	10.600
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	30.624	25.100	26.700	27.200	27.700	27.700
	7041000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	--	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
11	Versorgungsauszahlungen	1.025.944	876.000	901.777	845.000	845.000	845.000
	7111000 - Versorgungsbezüge Beamte	748.450	0	56.777	0	0	0
	7121000 - Beiträge Vers.-Kasse Versorgungsempfänger Beamte	89.669	750.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	7141000 - Beihilfen und Unterst.-Leistungen Vers.-Empfänger	187.824	126.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.873	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	--	--	0	0	0	0
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	14.873	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	58.799	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7412000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	35.816	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7412100 - Auszahlung für übernommene Reisekosten	16.447	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7412200 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	--	--	0	0	0	0
	7412300 - Auszahlungen für Personalgewinnung	6.521	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7412400 - Auszahlung für Erstellung AP-Beschreibungen	--	0	0	0	0	0
	7423100 - E-Bike Leasing	--	--	0	0	0	0
	7429000 - Sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	--	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	15	--	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.058	1.268.200	1.264.377	1.211.700	1.215.800	1.219.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.337	-1.168.200	-1.164.440	-1.111.700	-1.115.800	-1.119.400

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	168.929	--	0	0	0	0
	7848000 - Ausz. für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	168.929	--	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	168.929	--	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.929	--	0	0	0	0

01.006.001 – Organisation

Kurzbeschreibung Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes
 Aufstellung von Organisationsplänen, Mitwirkung bei Aufstellung und Abschluss von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
 Aufgaben im Rahmen des Datenschutzes
 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung
 Sonstige organisatorische Angelegenheiten

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele Optimierung und Weiterentwicklung organisatorischer Vorgaben und Regelungen

Auftragsgrundlage gesetzliche Vorschriften und organisatorische Regelungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 01.006.001 - Organisation

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	6.924	13.200	14.300	14.700	14.900	15.000
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.389	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.743	7.600	8.300	8.500	8.700	8.800
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	211	600	600	700	700	700
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	580	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	6.924	13.200	14.300	14.700	14.900	15.000
18 Ordentliches Ergebnis	-6.924	-13.200	-14.300	-14.700	-14.900	-15.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.924	-13.200	-14.300	-14.700	-14.900	-15.000
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.924	-13.200	-14.300	-14.700	-14.900	-15.000
29 Teilergebnis	-6.924	-13.200	-14.300	-14.700	-14.900	-15.000
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.924	-13.200	-14.300	-14.700	-14.900	-15.000

Teilfinanzplan 01.006.001 - Organisation

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	6.924	13.200	14.300	14.700	14.900	15.000
	7011000 - Bezüge Beamte	3.389	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	2.743	7.600	8.300	8.500	8.700	8.800
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	211	600	600	700	700	700
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	580	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.924	13.200	14.300	14.700	14.900	15.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.924	-13.200	-14.300	-14.700	-14.900	-15.000

01.007.001 – Informationstechnologie

Kurzbeschreibung Installation, Pflege, Verwaltung und Betreuung der Hardware aller IT-Arbeitsplätze (PCs, mobile Endgeräte, Drucker)
 Installation, Pflege, Verwaltung und Betreuung des lokalen Netzwerkes (LAN)
 Beschaffung von Hard- und Software im Zusammenhang mit der S-IT oder in Eigenregie
 Bereitstellung verschiedener Möglichkeiten der Datenhaltung und Datensicherung
 Individuelle Beratung und Unterstützung der Anwender
 Allgemeine und spezielle Projektarbeit (Zweckverband Südwestfalen-IT)
 Gremienarbeit in der S-IT (Verbandsversammlung, Verwaltungsrat, Beirat und Facharbeitskreise)
 Beschaffung und Pflege der Festnetz- und Mobilfunktelefonie sowie weiterer technischer Einrichtungen (Fax-, Druck- und Kopiersysteme etc.)
 Verwaltung und Pflege des Internet-Auftritts der Gemeinde Finnentrop
 Wahrnehmung sonstiger Aufgaben im Rahmen der IT

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mandatsträger, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele Ausnutzung aller vorhandenen informationstechnischen Möglichkeiten
 Verbesserungen und Optimierungen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten
 Ausbau und ständige Erweiterung des Internet-Auftritts der Gemeinde Finnentrop
 (u.a. im Hinblick auf eGovernment)

Auftragsgrundlage IT-Vorgaben des Zweckverbands Südwestfalen-IT, gesetzliche Vorschriften und organisatorische Regelungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 01.007.001 - Informationstechnologie

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.149	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.149	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	--	--	--	--	--
4421000 - Erträge aus Verkauf	150	--	--	--	--	--
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	42.378	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4485000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	42.378	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Ordentliche Erträge	47.676	43.900	48.200	48.200	48.200	48.200
11 Personalaufwendungen	174.801	158.300	172.600	175.900	179.300	182.000
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	27.511	17.300	18.600	18.800	19.000	19.200
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	114.802	110.400	120.400	122.900	125.400	127.900
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.754	8.500	9.400	9.600	9.800	9.800
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	23.734	22.100	24.200	24.600	25.100	25.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.860	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	37.230	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	7.899	--	0	0	0	0
5255300 - Ersatzbeschaffung Festwerte (PC)	105.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.106	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Bilanzielle Abschreibungen	12.515	15.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	12.515	15.600	20.800	20.800	20.800	20.800
15	Transferaufwendungen	405.025	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5379000 - Dienstleistungen Rechenzentrum SIT u.a.	405.025	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213	500	500	500	500	500
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	0	--	0	0	0	0
	5431600 - Gebühren Online-Zahlungsdiensteleister	213	500	500	500	500	500
	5446000 - Versicherungen und Steuern	--	0	0	0	0	0
	5471000 - Verlust aus Anlageabgang	--	--	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	755.414	629.400	688.900	692.200	695.600	698.300
18	Ordentliches Ergebnis	-707.738	-585.500	-640.700	-644.000	-647.400	-650.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-707.738	-585.500	-640.700	-644.000	-647.400	-650.100
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-707.738	-585.500	-640.700	-644.000	-647.400	-650.100
29	Teilergebnis	-707.738	-585.500	-640.700	-644.000	-647.400	-650.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-707.738	-585.500	-640.700	-644.000	-647.400	-650.100

Teilfinanzplan 01.007.001 - Informationstechnologie

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	--	0	0	0
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	150	--	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.240	40.000	45.000	45.000	45.000
	6481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	--	0	0	0
	6485000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	40.240	40.000	45.000	45.000	45.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.390	40.000	45.000	45.000	45.000
10	Personalauszahlungen	174.801	158.300	172.600	175.900	182.000
	7011000 - Bezüge Beamte	27.511	17.300	18.600	18.800	19.200
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	114.802	110.400	120.400	122.900	127.900
	7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.754	8.500	9.400	9.600	9.800
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	23.734	22.100	24.200	24.600	25.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.281	35.000	45.000	45.000	45.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	34.762	20.000	30.000	30.000	30.000
	7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	7.899	--	0	0	0
	7255300 - Ersatzbeschaffung Festwerte (PC)	105.625	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.994	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	399.984	420.000	450.000	450.000	450.000
	7379000 - Dienstleistungen Rechenzentrum SIT u.a.	399.984	420.000	450.000	450.000	450.000
15	Sonstige Auszahlungen	625	500	500	500	500
	7412000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	--	--	0	0	0
	7429000 - Sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	--	--	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	412	--	0	0	0
	7431600 - Gebühren Online-Zahlungsdienstleister	213	500	500	500	500
	7446000 - Versicherungen	--	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.690	613.800	668.100	671.400	674.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.300	573.800	-623.100	-626.400	-632.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.857	5.000	2.000	2.000	2.000
	7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	3.857	5.000	2.000	2.000	2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.759	47.000	47.000	47.000	47.000
	7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	12.759	47.000	47.000	47.000	47.000
	7832000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen < GwG	--	--	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.616	52.000	49.000	49.000	49.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.616	-52.000	-49.000	-49.000	-49.000

Investitionen 01.007.001 - Informationstechnologie

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.007.001 - Informationstechnologie	-16.616	-52.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
I11001001 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	-2.427	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	<i>2.427</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
I18001002 - Beschaffung zusätzl. Switche/NAS für IT-Keller	-2.848	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>2.848</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I18001003 - Beschaffung Hardware (Arbeitsplatz-Scanner) f. DMS	--	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
I19001001 - Beschaffung Präsentationstechnik Rathaus	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
I19001002 - Erwerb beweglicher Sachen - IT	-7.484	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>7.484</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
I22001002 - Ausweitung W-LAN Rathaus	-3.857	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.857</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

01.008.001 - Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
 Datenschutz, Versicherungsangelegenheiten im Bereich Haftpflicht, Kfz, Unfall, Vermögensschaden, Strafrechtsschutz
 Abwicklung von Versicherungsschäden
 Strafanträge / -anzeigen
 Mitgliedschaften in Einrichtungen und Verbänden (StGB NRW, GUV etc.)
 Sonderaufgaben (z.B. Jahresbericht, Flyer, Bildbände, Grußworte, Gratulationen etc.)
 Würdigung Ehrenamt, Ehrungen von Bürgern der Gemeinde (z.B. Verleihung des Bundesverdienstkreuzes)

Zielgruppe Gemeindeverordnete, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele Verwaltungshandeln, Präsentation der Gemeinde

Auftragsgrundlage Landesgesetz, Verträge, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 01.008.001 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.653	44.500	51.400	51.400	51.400	51.400
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	49.653	44.500	51.400	51.400	51.400	51.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.281	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
4411000 - Mieten und Pachten	25.281	500	10.000	10.000	10.000	10.000
4411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	--	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000 - Kostenerstattungen vom Land	1.800	--	--	--	--	--
4485000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	2.020	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.200	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	124	1.500	500	500	500	500
4582004 - Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellung	--	0	0	0	0	0
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	124	1.500	500	500	500	500
10 Ordentliche Erträge	80.079	60.500	75.900	75.900	75.900	75.900
11 Personalaufwendungen	241.947	247.400	244.700	249.500	254.200	257.900
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	16.086	19.800	21.900	22.200	22.400	22.600
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	176.346	178.200	174.400	177.900	181.500	185.000
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	13.367	13.700	13.500	13.800	14.000	14.000
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	36.148	35.700	34.900	35.600	36.300	36.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.585	222.000	239.000	214.000	214.000	214.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.532	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	116.590	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241002 - Strom	16.089	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	25.382	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	9.291	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	26.346	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	1.543	--	0	0	0	0
5241200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung mit MwSt	--	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241201 - Bauliche Unterhaltung	--	--	0	0	0	0
5241202 - Strom	--	--	0	0	0	0
5241203 - Wärme	--	--	0	0	0	0
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	15.423	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.932	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	45.029	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
5255200 - Ersatzbeschaffung Festwerte (Bücher)	0	--	0	0	0	0
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.429	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	110.656	113.000	135.900	135.900	135.900	135.900
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	90.101	90.500	119.200	119.200	119.200	119.200
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	20.556	22.500	16.700	16.700	16.700	16.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.026	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5423100 - E-Bike Leasing	22.942	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	160.049	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5445500 - Kfz-Steuern	204	--	0	0	0	0
5446000 - Versicherungen und Steuern	123.577	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5446100 - Kfz-Versicherungsbeiträge	3.254	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
5499100 - Aufwendungen f. Ehrungen + sonst. Repräsentationen	--	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	926.215	877.400	914.600	894.400	899.100	902.800
18 Ordentliches Ergebnis	-846.136	-816.900	-838.700	-818.500	-823.200	-826.900
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846.136	-816.900	-838.700	-818.500	-823.200	-826.900
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-846.136	-816.900	-838.700	-818.500	-823.200	-826.900
29 Teilergebnis	-846.136	-816.900	-838.700	-818.500	-823.200	-826.900
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-846.136	-816.900	-838.700	-818.500	-823.200	-826.900

Teilfinanzplan 01.008.001 - Zentrale Dienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.821	11.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	6411000 - Mieten und Pachten	25.770	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	6411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	--	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	52	--	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.643	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6481000 - Kostenerstattungen vom Land	1.800	--	0	0	0	0
	6485000 - Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	1.643	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6487000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.200	--	0	0	0	0
	6488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	124	1.500	500	500	500	500
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124	1.500	500	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.149	--	0	0	0	0
	6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	5.149	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.737	16.000	24.500	24.500	24.500	24.500
10	Personalauszahlungen	241.947	247.400	244.700	249.500	254.200	257.900
	7011000 - Bezüge Beamte	16.086	19.800	21.900	22.200	22.400	22.600
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	176.346	178.200	174.400	177.900	181.500	185.000
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	13.367	13.700	13.500	13.800	14.000	14.000
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	36.148	35.700	34.900	35.600	36.300	36.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.674	222.000	239.000	214.000	214.000	214.000
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.485	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7241001 - Bauliche Unterhaltung	108.715	--	0	0	0	0
	7241002 - Strom	19.436	--	0	0	0	0
	7241003 - Wärme	45.590	--	0	0	0	0
	7241004 - Grundbesitzabgaben	9.291	--	0	0	0	0
	7241005 - Reinigung	28.301	--	0	0	0	0
	7241006 - Sonstiges	1.543	--	0	0	0	0
	7241200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung mit MwSt	--	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7241201 - Bauliche Unterhaltung	--	--	0	0	0	0
	7241202 - Strom	--	--	0	0	0	0
	7241203 - Wärme	--	--	0	0	0	0
	7251000 - Haltung von Fahrzeugen	16.453	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	44.204	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	7255200 - Ersatzbeschaffung Festwerte (Bücher)	46	--	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	305	--	0	0	0	0
	7599200 - Auszahlungen Verwahrung	305	--	0	0	0	0
	7599900 - Auszahlung Vorsteuer	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	303.087	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7412000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	--	--	0	0	0	0
7412200 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	--	--	0	0	0	0
7421000 - Auszahlungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	--	--	0	0	0	0
7423100 - E-Bike Leasing	23.040	--	0	0	0	0
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	153.012	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7445500 - Kfz-Steuern	204	--	0	0	0	0
7446000 - Versicherungen	123.577	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7446100 - Kfz-Versicherungsbeiträge	3.254	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7499100 - Auszahlungen f. Ehrungen + sonst. Repräsentationen	--	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.013	764.400	778.700	758.500	763.200	766.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.276	-748.400	-754.200	-734.000	-738.700	-742.400
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.577	60.000	60.000	0	0	0
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.577	60.000	60.000	0	0	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	--	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7832000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen < GwG	--	--	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	17.577	60.000	65.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.577	-60.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 01.008.001 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.008.001 - Zentrale Dienste	-17.577	-60.000	-65.000	-5.000	-5.000	-5.000
I22001004 - Beschattung Büros Rathaus	-17.577	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>17.577</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I23001003 - Umbau Hausmeisterwohnung in Büros	--	-60.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I24001001 - Klimatisierung Archiv	--	--	-10.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I24001006 - Umgestaltung Foyer Rathaus	--	--	-50.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I80010001 - Erwerb beweglicher Sachen Rathaus	--	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

01.009.001 – Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung Information der Medien sowie Einwohnerinnen und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele Information der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage Organisatorische Regelungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 01.009.001 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5.000	0	5.000	0	5.000
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	5.000	0	5.000	0	5.000
10 Ordentliche Erträge	--	5.000	0	5.000	0	5.000
11 Personalaufwendungen	12.197	11.100	13.300	13.500	13.700	13.900
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.461	8.700	10.400	10.600	10.800	11.000
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	727	700	800	800	800	800
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	2.009	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
15 Transferaufwendungen	--	5.000	15.000	20.000	15.000	20.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	--	5.000	0	5.000	0	5.000
5318060 - Zuschüsse an übr. Bereiche (med. Versorgung)	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.108	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	--	--	0	0	0	0
5499000 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499100 - Aufwendungen f. Ehrungen + sonst. Repräsentationen	18.108	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	30.305	37.100	49.300	54.500	49.700	54.900
18 Ordentliches Ergebnis	-30.305	-32.100	-49.300	-49.500	-49.700	-49.900
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.305	-32.100	-49.300	-49.500	-49.700	-49.900
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.305	-32.100	-49.300	-49.500	-49.700	-49.900
29 Teilergebnis	-30.305	-32.100	-49.300	-49.500	-49.700	-49.900
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.305	-32.100	-49.300	-49.500	-49.700	-49.900

Teilfinanzplan 01.009.001 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5.000	0	5.000	0	5.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	5.000	0	5.000	0	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	-7	0	-260	0	0	0
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	0	0	0	0
	6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	-7	--	-260	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7	5.000	-260	5.000	0	5.000
10	Personalauszahlungen	12.197	11.100	13.300	13.500	13.700	13.900
	7011000 - Bezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	9.461	8.700	10.400	10.600	10.800	11.000
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	727	700	800	800	800	800
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	2.009	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
14	Transferauszahlungen	--	5.000	0	5.000	0	5.000
	7318000 - Auszahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	--	5.000	0	5.000	0	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	17.795	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
	7499000 - Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7499100 - Auszahlungen f. Ehrungen + sonst. Repräsentationen	17.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.992	37.100	34.300	39.500	34.700	39.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.999	-32.100	-34.560	-	-	-34.900

01.010.001 – Wahlen

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von Wahlen aller Art
Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen (Kreis und Gemeinde)
Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, Zulassungsverfahren zu Volksinitiativen

Zielgruppe Wahlorgane, Wählerinnen und Wähler, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Ziele Organisation und Durchführung der Wahlen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Umsetzung von Vereinfachungen der Wahlhandlung für die Wählerinnen und Wähler sowie für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Auftragsgrundlage gesetzliche Vorschriften und organisatorische Regelungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Teilergebnisplan 01.010.001 - Wahlen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.573	--	12.000	12.000	0	12.000
	4481000 - Kostenerstattungen vom Land	20.573	--	12.000	12.000	0	12.000
10	Ordentliche Erträge	20.573	0	12.000	12.000	0	12.000
11	Personalaufwendungen	23.738	30.900	33.800	34.300	34.900	35.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	9.439	10.400	11.200	11.300	11.400	11.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.092	16.000	17.700	18.000	18.400	18.700
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	860	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	2.347	3.200	3.500	3.600	3.700	3.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.603	--	16.000	32.000	0	16.000
	5421000 - Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	5.760	--	6.000	12.000	0	6.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	10.843	--	10.000	20.000	0	10.000
17	Ordentliche Aufwendungen	40.341	30.900	49.800	66.300	34.900	51.300
18	Ordentliches Ergebnis	-19.767	-30.900	-37.800	-54.300	-34.900	-39.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.767	-30.900	-37.800	-54.300	-34.900	-39.300
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.767	-30.900	-37.800	-54.300	-34.900	-39.300
29	Teilergebnis	-19.767	-30.900	-37.800	-54.300	-34.900	-39.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.767	-30.900	-37.800	-54.300	-34.900	-39.300

Teilfinanzplan 01.010.001 - Wahlen

		Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.830	--	12.000	12.000	0	12.000
	6481000 - Kostenerstattungen vom Land	10.830	--	12.000	12.000	0	12.000
	6482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	--	--	0	0	0	0
	6488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.830	--	12.000	12.000	0	12.000
10	Personalauszahlungen	23.738	30.900	33.800	34.300	34.900	35.300
	7011000 - Bezüge Beamte	9.439	10.400	11.200	11.300	11.400	11.500
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	11.092	16.000	17.700	18.000	18.400	18.700
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	860	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	2.347	3.200	3.500	3.600	3.700	3.700
15	Sonstige Auszahlungen	17.094	--	16.000	32.000	0	16.000
	7421000 - Auszahlungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	5.760	--	6.000	12.000	0	6.000
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	11.334	--	10.000	20.000	0	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.832	30.900	49.800	66.300	34.900	51.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.002	-30.900	-37.800	-54.300	-34.900	-39.300

01.011.001 – Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung Betreuung der Städtepartnerschaften

Zielgruppe Partnerkommunen, Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele Förderung der Völkerverständigung, interkommunale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 01.011.001 - Städtepartnerschaften

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	1.401	1.800	2.100	2.100	2.100	2.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.078	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	81	100	100	100	100	100
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	242	300	300	300	300	300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499000 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.041	2.800	3.100	3.100	3.100	3.200
18	Ordentliches Ergebnis	-3.041	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.041	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.041	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
29	Teilergebnis	-3.041	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.041	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200

Teilfinanzplan 01.011.001 - Städtepartnerschaften

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	1.401	1.800	2.100	2.100	2.100	2.200
	7011000 - Bezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	1.078	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	81	100	100	100	100	100
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	242	300	300	300	300	300
15	Sonstige Auszahlungen	1.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7499000 - Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	1.640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041	2.800	3.100	3.100	3.100	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.041	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200

01.012.001 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung	Erstellen und Überwachen des Haushalts, Erstellen der Jahresrechnung, Statistiken Personen- und Sachkontenführung, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel Vermögens- und Schuldenverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften Konzessionsverträge und Konzessionsentgelte Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahren für Steuern und Gebühren Buch- und Kassenprüfung, Prüfung der Jahresrechnung Annahme und Leistung von baren und unbaren Ein- und Auszahlungen Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität Gewährung von Stundungen, Fertigung von Tagesabschlüssen Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft bei gleichzeitig wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Politisches Gremium	Gemeinderat und Ausschüsse

Teilergebnisplan 01.012.001 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	169.881	207.700	258.500	263.300	268.100	272.100
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	37.470	42.400	44.700	45.200	45.600	46.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.869	129.400	167.400	170.700	174.100	177.600
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.908	10.100	12.900	13.200	13.500	13.500
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	21.634	25.800	33.500	34.200	34.900	34.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.745	0	0	0	0	0
5423100 - E-Bike Leasing	-255	--	--	--	--	--
5431001 - Kosten überörtliche Prüfung GPA NRW	50.000	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	219.625	207.700	258.500	263.300	268.100	272.100
18 Ordentliches Ergebnis	-219.625	-207.700	-258.500	-263.300	-268.100	-272.100
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.625	-207.700	-258.500	-263.300	-268.100	-272.100
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-219.625	-207.700	-258.500	-263.300	-268.100	-272.100
29 Teilergebnis	-219.625	-207.700	-258.500	-263.300	-268.100	-272.100
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-219.625	-207.700	-258.500	-263.300	-268.100	-272.100

Teilfinanzplan 01.012.001 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 Personalauszahlungen	169.881	207.700	258.500	263.300	268.100	272.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7011000 - Bezüge Beamte	37.470	42.400	44.700	45.200	45.600	46.100
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	102.869	129.400	167.400	170.700	174.100	177.600
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.908	10.100	12.900	13.200	13.500	13.500
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	21.634	25.800	33.500	34.200	34.900	34.900
15 Sonstige Auszahlungen	-255	0	0	0	0	0
7423100 - E-Bike Leasing	-255	--	0	0	0	0
7429000 - Sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	--	--	0	0	0	0
7431001 - Kosten überörtliche Prüfung GPA NRW	--	0	0	0	0	0
7499000 - Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	--	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.625	207.700	258.500	263.300	268.100	272.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.625	-207.700	-258.500	-263.300	-268.100	-272.100

01.013.001 - Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung Mahnwesen
 Beibehaltung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen
 Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen
 Beibehaltung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele Zeitnaher und vollständiger Eingang der Forderungen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Politisches Gremium Gemeinderat und Ausschüsse

Teilergebnisplan 01.013.001 - Mahnung und Vollstreckung

		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Sonstige ordentliche Erträge	61.022	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4562000 - Säumnis-/Verspätungszuschl./Stundungszinsen	34.890	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4563000 - Erträge aus Mahngebühren	26.132	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Ordentliche Erträge	61.022	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	Personalaufwendungen	32.803	29.900	900	900	900	900
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	30.414	29.000	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.855	700	700	700	700	700
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	144	100	100	100	100	100
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	390	100	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	32.803	29.900	900	900	900	900
18	Ordentliches Ergebnis	28.219	25.100	54.100	54.100	54.100	54.100
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.219	25.100	54.100	54.100	54.100	54.100
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.219	25.100	54.100	54.100	54.100	54.100
29	Teilergebnis	28.219	25.100	54.100	54.100	54.100	54.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	28.219	25.100	54.100	54.100	54.100	54.100

Teilfinanzplan 01.013.001 - Mahnung und Vollstreckung

		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Sonstige Einzahlungen	129.194	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6562000 - Säumnis-/Verspätungszuschl./Stundungsz. ö.r.	42.493	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6562099 - Säumnis-/Verspätungszuschl./Stundungsz. alt KIRP	39	--	0	0	0	0
	6563000 - Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährver	26.264	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6591400 - Einzahlung Amtshilfeersuchen	60.398	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.194	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	Personalauszahlungen	32.803	29.900	900	900	900	900
	7011000 - Bezüge Beamte	30.414	29.000	0	0	0	0
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	1.855	700	700	700	700	700
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	144	100	100	100	100	100
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	390	100	100	100	100	100
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	61.457	--	0	0	0	0
	7599200 - Auszahlungen Verwahrung	--	--	0	0	0	0
	7599400 - Auszahlung Amtshilfeersuchen	61.457	--	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.260	29.900	900	900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.934	25.100	54.100	54.100	54.100	54.100

01.014.001 – Bauhof

Kurzbeschreibung Straßen- und Wegeunterhaltung, Gebäudeunterhaltung
Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze, allgemeine Grünflächenpflege

Zielgruppe Alle Organisationseinheiten

Ziele Instandhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze, Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage Organisatorische Grundlagen

Politisches Gremium Gemeinderat und Ausschüsse

Teilergebnisplan 01.014.001 - Bauhof

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.313	66.500	64.300	64.300	64.300	64.300
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	77.313	66.500	64.300	64.300	64.300	64.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.204	--	6.200	6.200	6.200	6.200
	4411000 - Mieten und Pachten	3.371	--	3.400	3.400	3.400	3.400
	4411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	2.833	--	2.800	2.800	2.800	2.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.624	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4542000 - Erträge aus der Veräußerung bewegliches Vermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	5.624	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	89.141	73.500	77.500	77.500	77.500	77.500
11	Personalaufwendungen	884.305	957.800	1.073.300	1.094.400	1.115.900	1.133.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	5.310	31.400	32.900	33.200	33.500	33.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	691.083	724.800	814.400	830.700	847.300	864.300
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	53.210	56.400	62.900	64.200	65.500	65.500
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	134.702	145.200	163.100	166.300	169.600	169.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.164	156.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	--	0	0	0	0
	5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	400.698	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241001 - Bauliche Unterhaltung	41.831	--	0	0	0	0
	5241002 - Strom	3.055	--	0	0	0	0
	5241003 - Wärme	9.298	--	0	0	0	0
	5241004 - Grundbesitzabgaben	346	--	0	0	0	0
	5241005 - Reinigung	97	--	0	0	0	0
	5241006 - Sonstige Unterhaltung	5.638	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infra- strukturver.	--	--	0	0	0	0
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	119.940	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	24.261	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281030 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	--	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	92.972	104.000	102.100	102.100	102.100	102.100
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	9.699	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	83.273	100.000	98.100	98.100	98.100	98.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.790	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5412200 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5423100 - E-Bike Leasing	-229	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.651	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5445500 - Kfz-Steuern	0	--	0	0	0	0
5446100 - Kfz-Versicherungsbeiträge	12.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.602.231	1.239.800	1.363.400	1.384.500	1.406.000	1.423.300
18 Ordentliches Ergebnis	-1.513.089	-1.166.300	-1.285.900	-1.307.000	-1.328.500	-1.345.800
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.513.089	-1.166.300	-1.285.900	-1.307.000	-1.328.500	-1.345.800
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.513.089	-1.166.300	-1.285.900	-1.307.000	-1.328.500	-1.345.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.744	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4811000 - Erträge aus internen Leistungsver- rechnungen	70.744	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	70.744	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 Teilergebnis	-1.442.345	-1.106.300	-1.225.900	-1.247.000	-1.268.500	-1.285.800
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	-1.442.345	-1.106.300	-1.225.900	-1.247.000	-1.268.500	-1.285.800

Teilfinanzplan 01.014.001 - Bauhof

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.037	--	6.200	6.200	6.200	6.200
6411000 - Mieten und Pachten	3.371	--	3.400	3.400	3.400	3.400
6411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	5.666	--	2.800	2.800	2.800	2.800
07 Sonstige Einzahlungen	5.624	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6542000 - Erträge aus der Veräußerung bewegliches Vermögen	--	0	0	0	0	0
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.624	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.662	2.000	8.200	8.200	8.200	8.200
10 Personalauszahlungen	893.744	957.800	1.073.300	1.094.400	1.115.900	1.133.200
7011000 - Bezüge Beamte	5.310	31.400	32.900	33.200	33.500	33.800
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	691.083	724.800	814.400	830.700	847.300	864.300
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	53.210	56.400	62.900	64.200	65.500	65.500
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	144.141	145.200	163.100	166.300	169.600	169.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.656	156.000	166.000	166.000	166.000	166.000
7216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	--	0	0	0	0
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	750	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7241001 - Bauliche Unterhaltung	12.831	--	0	0	0	0
7241002 - Strom	3.091	--	0	0	0	0
7241003 - Wärme	11.360	--	0	0	0	0
7241004 - Grundbesitzabgaben	346	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	97	--	0	0	0	0
7241006 - Sonstiges	5.564	--	0	0	0	0
7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	119.703	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	25.913	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7281030 - Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-1.077	--	0	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	--	--	0	0	0	0
7599900 - Auszahlung Vorsteuer	-1.077	--	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	20.616	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7412200 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.282	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7416000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	--	--	0	0	0	0
7423100 - E-Bike Leasing	-229	--	0	0	0	0
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	1.732	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7445500 - Kfz-Steuern	470	--	0	0	0	0
7446100 - Kfz-Versicherungsbeiträge	12.362	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.939	1.135.800	1.261.300	1.282.400	1.303.900	1.321.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	1.078.277	1.133.800	1.253.100	1.274.200	1.295.700	1.313.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6831000 - Einz. aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Summe (invest. Einzahlungen)	200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.699	220.000	304.000	20.000	20.000	20.000
	7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	4.699	220.000	304.000	20.000	20.000	20.000
	7832000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen < GwG	--	--	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.699	220.000	304.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.499	-215.000	-299.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen 01.014.001 - Bauhof

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.014.001 - Bauhof	-4.699	-220.000	-304.000	-20.000	-20.000	-20.000
I21001003 - Ersatzbeschaffung Kleintraktor	-509	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	509	--	0	0	0	0
I23001001 - Ersatzbeschaffung Unimog OE-2361	--	-200.000	-200.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	200.000	0	0	0
I24001003 - Ersatzbeschaffung Mähgerät	--	--	-25.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	0	0	0
I24001004 - Ersatzbeschaffung Kehr-/Multigerät	--	--	-40.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	0	0	0
I24001005 - Beschaffung Mini-Bagger	--	--	-16.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	16.000	0	0	0
I70010001 - Technische Ausstattung Bauhof	-1.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	1.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I80010003 - Erwerb beweglicher Sachen Bauhof	-2.990	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	2.990	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000

02.001.001 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Alle Eingriffe der Ordnungsbehörde im Zusammenhang mit der Beseitigung von ordnungswidrigen Zuständen aufgrund spezieller oder auch allgemeiner ordnungsrechtlicher Bestimmungen Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Bußgeldverfahren sowie der Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich der Anordnung der sofortigen Vollziehung und der Anwendung von Zwangsmitteln Ordnungsbehördliche Bestattungen, Unterbringung nach dem PsychKG, Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz sowie weitere zahlreiche anderer Vorschriften Maßnahmen der Ordnungsbehörde zur allgemeinen Gefahrenabwehr
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Allgemeine Sicherheit und Ordnung für die Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz (OBG) Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), LIMSchG, Bestattungsgesetz (BestG NRW), PsychKG, LHundG, OWIG, u.a.
Politisches Gremium	Gemeinderat

Teilergebnisplan 02.001.001 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.220	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	12.620	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4311100 - Schiedsmannggebühren	--	100	0	0	0	0
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	--	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	500	500	500	500	500
4488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	500	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	700	500	500	500	500	500
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	700	500	500	500	500	500
10 Ordentliche Erträge	13.920	11.100	14.000	14.000	14.000	14.000
11 Personalaufwendungen	63.788	69.100	79.500	80.800	82.100	83.200
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	55.390	33.300	36.400	36.700	37.100	37.500
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.546	28.000	33.800	34.500	35.200	35.900
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	507	2.200	2.600	2.700	2.800	2.800
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	1.345	5.600	6.700	6.900	7.000	7.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.781	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.781	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Transferaufwendungen	5.819	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318040 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Tierheim)	5.819	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423100 - E-Bike Leasing	-269	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.618	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	83.736	97.600	103.000	104.300	105.600	106.700

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Ordentliches Ergebnis	-69.817	-86.500	-89.000	-90.300	-91.600	-92.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.817	-86.500	-89.000	-90.300	-91.600	-92.700
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.817	-86.500	-89.000	-90.300	-91.600	-92.700
29	Teilergebnis	-69.817	-86.500	-89.000	-90.300	-91.600	-92.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-69.817	-86.500	-89.000	-90.300	-91.600	-92.700

Teilfinanzplan 02.001.001 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.507	10.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	12.570	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6311100 - Schiedsmanngebühren	--	100	0	0	0	0
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	937	--	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	500	500	500	500
	6488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	500	500	500	500	500
07	Sonstige Einzahlungen	700	500	500	500	500	500
	6563000 - Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährver	--	--	0	0	0	0
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.207	11.100	14.000	14.000	14.000	14.000
10	Personalauszahlungen	63.788	69.100	79.500	80.800	82.100	83.200
	7011000 - Bezüge Beamte	55.390	33.300	36.400	36.700	37.100	37.500
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	6.546	28.000	33.800	34.500	35.200	35.900
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	507	2.200	2.600	2.700	2.800	2.800
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	1.345	5.600	6.700	6.900	7.000	7.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.467	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	--	--	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.467	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	Transferauszahlungen	5.819	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7318040 - Ausz. v. Zusch. an übr. Bereiche (Tierheim)	5.819	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-269	--	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	2.691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.496	97.600	103.000	104.300	105.600	106.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.289	-86.500	-89.000	-90.300	-91.600	-92.700

02.002.001 – Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Erfassung von anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbeausübung anknüpfen (Entgegennahme und Bestätigung von Gewerbeanzeigen, Führung der Gewerbekartei, Auskünfte aus dem Gewerberegister) Erteilung und Widerruf gewerberechtlicher Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Spielhallenerlaubnisse
Überwachung aller Betriebe auf ordnungsgemäße Betriebsführung

Zielgruppe Gewerbetreibende der Gemeinde Finnentrop

Auftragsgrundlage Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG) u.a.

Politisches Gremium Gemeinderat

Teilergebnisplan 02.002.001 - Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	1.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Ordentliche Erträge	1.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	22.886	19.300	19.700	20.100	20.500	20.800
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	22.886	0	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	15.100	15.500	15.800	16.100	16.400
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	--	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
17 Ordentliche Aufwendungen	22.886	19.300	19.700	20.100	20.500	20.800
18 Ordentliches Ergebnis	-20.932	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500	-17.800
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.932	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500	-17.800
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.932	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500	-17.800
29 Teilergebnis	-20.932	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500	-17.800
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.932	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500	-17.800

Teilfinanzplan 02.002.001 - Gewerbeangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	1.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	22.886	19.300	19.700	20.100	20.500	20.800
7011000 - Bezüge Beamte	22.886	0	0	0	0	0
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	--	15.100	15.500	15.800	16.100	16.400
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	--	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.886	19.300	19.700	20.100	20.500	20.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.932	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500	-17.800

02.003.001 – Straßenverkehrsangelegenheit

Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung:
Durchführung von Verkehrszählungen, Vorschläge für die verkehrsrechtliche Anordnungen des Straßenverkehrsamtes, Aufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen
Mitwirkung bei der Erteilung verkehrsrechtlicher Erlaubnisse der Straßenverkehrsamtes, Schulwegsicherung
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Zwangsstilllegungen

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer/-innen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO)

Politisches Gremium Gemeinderat

Teilergebnisplan 02.003.001 - Straßenverkehrsangelegenheit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
	4481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	36.303	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4561000 - Bußgelder	--	0	0	0	0	0
	4561100 - Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	36.303	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	36.303	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11	Personalaufwendungen	41.779	45.300	41.200	41.900	42.600	43.100
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.540	11.500	11.700	11.900	12.000	12.100
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.702	26.400	23.100	23.500	24.000	24.400
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.046	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	5.491	5.300	4.600	4.700	4.800	4.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	--	--	--	--	--
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	347	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	76	400	400	400	400	400
	5711100 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	76	--	400	400	400	400
	5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	--	400	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.155	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5423100 - E-Bike Leasing	-260	--	--	--	--	--
	5429200 - Aufw. für die Durchf. von Verkehrssicherheitsmaßn.	10.401	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	14	--	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	52.357	60.700	56.600	57.300	58.000	58.500
18	Ordentliches Ergebnis	-16.054	-40.600	-31.500	-32.200	-32.900	-33.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.054	-40.600	-31.500	-32.200	-32.900	-33.400
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.054	-40.600	-31.500	-32.200	-32.900	-33.400

		Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-16.054	-40.600	-31.500	-32.200	-32.900	-33.400
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.054	-40.600	-31.500	-32.200	-32.900	-33.400

Teilfinanzplan 02.003.001 - Straßenverkehrsangelegenheit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	100	100	100
	6481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	100	100	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	35.833	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6561000 - Einzahlungen Bußgelder	35.833	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.833	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10	Personalauszahlungen	41.779	45.300	41.200	41.900	42.600	43.100
	7011000 - Bezüge Beamte	7.540	11.500	11.700	11.900	12.000	12.100
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	26.702	26.400	23.100	23.500	24.000	24.400
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.046	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	5.491	5.300	4.600	4.700	4.800	4.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347	--	0	0	0	0
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	347	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	10.147	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-260	--	0	0	0	0
	7429200 - Sonst. Ausz. Inanspr. R + D (Verkehrss.)	10.401	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	6	--	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.273	60.300	56.200	56.900	57.600	58.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.440	-40.200	-31.100	-31.800	-32.500	-33.000
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	10.000	0	0	0	0
	6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	--	10.000	0	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	10.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.035	15.000	0	0	0	0
	7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	3.035	15.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.035	15.000	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.035	-5.000	0	0	0	0

02.004.001 - Brand- und Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung Alle Tätigkeiten im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der sonstigen Aufgaben der Feuerwehr
Durchführung der Brandschau
Brandschutzerziehung und -aufklärung,
Übernahme von Aufgaben der Brandsicherheitswachen

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Finnentrop

Ziele Beseitigung von Gefahren

Auftragsgrundlage FSHG

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 02.004.001 - Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.169	183.500	180.000	180.000	180.000	180.000
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	191.169	183.500	180.000	180.000	180.000	180.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.379	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.305	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4321050 - Erträge aus Brandschauen	4.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.833	43.000	39.100	39.100	39.100	39.100
4411000 - Mieten und Pachten	40.027	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	806	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	194.962	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4481000 - Kostenerstattungen vom Land	194.962	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.750	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4542000 - Erträge aus der Veräußerung bewegliches Vermögen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	3.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	439.094	260.500	253.100	253.100	253.100	253.100
11 Personalaufwendungen	113.939	135.100	141.800	144.100	146.500	148.400
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	52.040	49.900	50.900	51.400	51.900	52.400
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.328	66.600	71.100	72.500	74.000	75.400
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.690	5.200	5.600	5.700	5.800	5.800
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	9.881	13.400	14.200	14.500	14.800	14.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.471	396.000	384.000	379.000	379.000	379.000
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.852	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	574	188.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	35.548	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	17.668	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241003 - Wärme	36.720	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	9.052	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	567	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	4.029	--	0	0	0	0
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	47.120	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	62.807	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	--	--	0	0	0	0
5255400 - Ersatzbeschaffung Festwerte (persönl. Ausrüstung)	38.674	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	0	0	0
5281030 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.864	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	238.427	289.900	312.500	312.500	312.500	312.500
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	48.631	65.500	62.700	62.700	62.700	62.700
5711100 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.822	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	186.973	221.500	246.900	246.900	246.900	246.900
15 Transferaufwendungen	6.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318010 - Zuschüsse an übr. Bereiche (Feuerwehr)	6.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.601	105.500	119.500	119.500	119.500	119.500
5412000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	14.249	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5412100 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64	500	500	500	500	500
5421000 - Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	12.210	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5423100 - E-Bike Leasing	-958	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	23.820	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5446000 - Versicherungen und Steuern	40.216	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	752.088	938.500	969.800	967.100	969.500	971.400
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	312.994	678.000	716.700	714.000	716.400	718.300
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	312.994	678.000	716.700	714.000	716.400	718.300
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	312.994	678.000	716.700	714.000	716.400	718.300
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	312.994	678.000	716.700	714.000	716.400	718.300
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	312.994	678.000	716.700	714.000	716.400	718.300

Teilfinanzplan 02.004.001 - Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.844	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	812	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6321050 - Erträge aus Brandschauen	4.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.547	43.000	39.100	39.100	39.100	39.100
6411000 - Mieten und Pachten	46.658	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	889	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.667	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6481000 - Kostenerstattungen vom Land	2.667	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Sonstige Einzahlungen	3.231	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6542000 - Erträge aus der Veräußerung bewegliches Vermögen	--	0	0	0	0	0
6563000 - Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährver	--	--	0	0	0	0
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	-378	--	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.668	--	0	0	0	0
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	4.668	--	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.957	62.000	58.100	58.100	58.100	58.100
10 Personalauszahlungen	113.939	135.100	141.800	144.100	146.500	148.400
7011000 - Bezüge Beamte	52.040	49.900	50.900	51.400	51.900	52.400
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	48.328	66.600	71.100	72.500	74.000	75.400
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.690	5.200	5.600	5.700	5.800	5.800
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	9.881	13.400	14.200	14.500	14.800	14.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.035	396.000	384.000	379.000	379.000	379.000
7216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.777	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	505	188.000	153.000	153.000	153.000	153.000
7241001 - Bauliche Unterhaltung	33.188	--	0	0	0	0
7241002 - Strom	21.975	--	0	0	0	0
7241003 - Wärme	46.045	--	0	0	0	0
7241004 - Grundbesitzabgaben	9.284	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	567	--	0	0	0	0
7241006 - Sonstiges	4.029	--	0	0	0	0
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	45.867	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	64.234	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	--	--	0	0	0	0
7255400 - Ersatzbeschaffung Festwerte (persönl. Ausrüstung)	37.426	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	0	0	0
7281030 - Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	997	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.141	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	3.795	--	0	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	3.963	--	0	0	0	0
7599900 - Auszahlung Vorsteuer	-169	--	0	0	0	0

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Transferauszahlungen	6.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7318010 - Ausz. v. Zusch. an übr. Bereiche (Feuerwehr)	6.650	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	Sonstige Auszahlungen	91.687	105.500	119.500	119.500	119.500	119.500
	7412000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	14.249	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7412100 - Auszahlung für übernommene Reisekosten	64	500	500	500	500	500
	7421000 - Auszahlungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	12.210	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-958	--	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	25.906	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7446000 - Versicherungen	40.216	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.105	648.600	657.300	654.600	657.000	658.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.148	-586.600	599.200	-596.500	-598.900	600.800
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.138	136.600	137.500	85.000	85.000	85.000
	6810000 - Investitionszuweisungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
	6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	80.138	136.600	137.500	85.000	85.000	85.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6831000 - Einz. aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	80.138	151.600	152.500	100.000	100.000	100.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	100.000	0	0	0
	7821000 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	100.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.886	1.206.000	520.000	1.400.000	1.400.000	150.000
	7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	565.886	988.000	260.000	0	0	0
	7852000 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
	7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	218.000	260.000	1.400.000	1.400.000	150.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.372	952.000	125.000	465.000	115.000	115.000
	7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	179.372	952.000	125.000	465.000	115.000	115.000
	7832000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen < GwG	--	--	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	745.258	2.158.000	745.000	1.865.000	1.515.000	265.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	665.121	2.006.400	592.500	1.765.000	1.415.000	165.000

Investitionen 02.004.001 - Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.004.001 - Brand- und Bevölkerungsschutz	-665.121	-2.021.400	-607.500	-1.780.000	-1.430.000	-180.000
I11002001 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Finnentrop	-548.141	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	548.141	--	0	0	0	0
I16002001 - Ausbau Warnsysteme zur Bevölkerungswarnung	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I19002001 - Beschaffung HLF 20 LG Finnentrop	-114.047	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	114.047	--	0	0	0	0
I20002002 - Sanierung Heizungsanl. Wohnungen FwGh Finnentrop	--	-8.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	0	0	0	0
I20002003 - Planung FwGh Heggen	-18.825	-30.000	-20.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	18.825	30.000	20.000	0	0	0
I20002004 - Errichtung einer Saugstelle Frielentrop/Obergraben	--	-8.000	-10.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	10.000	0	0	0
I21002002 - Umbau/Anbau FwGh Heggen	--	-918.000	-120.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	32.000	30.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	950.000	150.000	0	0	0
I21002003 - Einrichtung FwGh Finnentrop	-31.444	-2.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	31.444	2.000	0	0	0	0
I22002002 - Beschaffung TLF 3000 LG Heggen	--	-350.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	350.000	0	0	0	0
I22002003 - Beschaffung Notstromaggregat (Gebäudefremdeinsp.)	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	0	0	0	0
I22002005 - Planung + Errichtung Photovoltaikanlage FW Heggen	-1.992	24.600	22.500	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	24.600	22.500	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	1.992	--	0	0	0	0
I23002001 - Beschaffung MLF EH Schlprüthen	--	-250.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	0	0	0	0
I23002002 - Beschaffung Drehleiter (gebraucht) EH Bamenohl	--	-200.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	0	0	0	0
I23002003 - Planungskosten Zusammenlegung EH Ostentrop/Schönholth.	--	-60.000	-100.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	100.000	0	0	0
I23002004 - Verbesserung Löschwasserversorgung	--	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
I24002001 - Dachsanierung/Fensterern. Fahrzeughalle Lenhausen	--	--	-90.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	0	0	0
I24002002 - Grundstückserwerb Anbau FwGh Lenhausen	--	--	-100.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	0	0	0
I24002003 - Baukosten Zusammenlegung EH Ostentrop/Schönholth.	--	--	0	-1.250.000	-1.250.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	1.250.000	1.250.000	0
I24002005 - Beschaffung LF 10 EH Serkenrode	--	--	-10.000	-350.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	350.000	0	0
I70020001 - Feuerschutzpauschale	80.138	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<i>Einzahlung</i>	80.138	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
I70020002 - Neuanschaffung von Geräten	-30.810	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	30.810	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000

02.005.001 – Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung Meldeangelegenheiten
Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
Entgegennahme von Anträgen auf Namensänderung
Bürgerservice (Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen für alle Einwohnerinnen und Einwohner)
Wahrnehmung von Aufgaben nach der Straßenverkehrszulassungsverordnung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele Umfassender Service für den Kunden, Förderung des Integrationsprozesses

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 02.005.001 - Einwohnerwesen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.492	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	131.541	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4311001 - Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	0	--	--	--	--	--
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	131.492	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	Personalaufwendungen	171.215	162.100	224.800	229.300	233.900	237.600
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	25.524	0	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	114.034	126.800	176.000	179.500	183.100	186.800
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.646	9.900	13.600	13.900	14.200	14.200
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	23.011	25.400	35.200	35.900	36.600	36.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.538	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5423100 - E-Bike Leasing	-1.665	--	--	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	73.203	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	Ordentliche Aufwendungen	242.753	232.100	294.800	299.300	303.900	307.600
18	Ordentliches Ergebnis	111.261	112.100	174.800	179.300	183.900	187.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	111.261	112.100	174.800	179.300	183.900	187.600
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.261	112.100	174.800	179.300	183.900	187.600
29	Teilergebnis	111.261	112.100	174.800	179.300	183.900	187.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	111.261	112.100	174.800	179.300	183.900	187.600

Teilfinanzplan 02.005.001 - Einwohnerwesen

		Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.802	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	131.074	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6311001 - Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung	778	--	0	0	0	0
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-50	--	0	0	0	0
	6321010 - Gebühren und Entgelte für graue Säcke	--	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.802	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	Personalauszahlungen	171.215	162.100	224.800	229.300	233.900	237.600
	7011000 - Bezüge Beamte	25.524	0	0	0	0	0
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	114.034	126.800	176.000	179.500	183.100	186.800
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.646	9.900	13.600	13.900	14.200	14.200
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	23.011	25.400	35.200	35.900	36.600	36.600
15	Sonstige Auszahlungen	69.560	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-1.665	--	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	71.226	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.775	232.100	294.800	299.300	303.900	307.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		108.973	112.100	174.800	179.300	183.900	187.600

02.006.001 – Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
Aufnahme und Beurkundung von Anträgen auf Namensänderung
Ausstellung von Personenstandsurkunden und sonstige Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstands

Auftragsgrundlage Bundesgesetze und -verordnungen

Teilergebnisplan 02.006.001 - Personenstandswesen

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.758	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	17.758	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 Ordentliche Erträge	17.758	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 Personalaufwendungen	79.991	78.600	89.000	90.700	92.300	93.700
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	17.922	13.300	15.900	16.100	16.200	16.400
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.603	51.100	57.300	58.400	59.600	60.800
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.734	4.000	4.400	4.500	4.600	4.600
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	9.732	10.200	11.400	11.700	11.900	11.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.835	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5423100 - E-Bike Leasing	-627	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.461	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	83.825	82.600	93.000	94.700	96.300	97.700
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	66.067	64.600	75.000	76.700	78.300	79.700
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	66.067	64.600	75.000	76.700	78.300	79.700
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	66.067	64.600	75.000	76.700	78.300	79.700
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	66.067	64.600	75.000	76.700	78.300	79.700
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	66.067	64.600	75.000	76.700	78.300	79.700

Teilfinanzplan 02.006.001 - Personenstandswesen

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.959	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6311000 - Verwaltungsgebühren	17.959	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.959	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	Personalauszahlungen	79.991	78.600	89.000	90.700	92.300	93.700
	7011000 - Bezüge Beamte	17.922	13.300	15.900	16.100	16.200	16.400
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	48.603	51.100	57.300	58.400	59.600	60.800
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.734	4.000	4.400	4.500	4.600	4.600
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	9.732	10.200	11.400	11.700	11.900	11.900
15	Sonstige Auszahlungen	3.878	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-627	--	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	4.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.869	82.600	93.000	94.700	96.300	97.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		65.909	64.600	75.000	76.700	78.300	79.700

02.007.001 - Betreuung von Obdachlosen

Kurzbeschreibung Maßnahme zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppe Wohnungslose

Ziele Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 02.007.001 - Betreuung von Obdachlosen

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	9.232	9.300	9.500	9.700	9.700	9.900
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	9.232	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	4.300	4.400	4.500	4.500	4.700
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	--	300	300	300	300	300
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	--	900	900	900	900	900
17	Ordentliche Aufwendungen	9.232	9.300	9.500	9.700	9.700	9.900
18	Ordentliches Ergebnis	-9.232	-9.300	-9.500	-9.700	-9.700	-9.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.232	-9.300	-9.500	-9.700	-9.700	-9.900
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.232	-9.300	-9.500	-9.700	-9.700	-9.900
29	Teilergebnis	-9.232	-9.300	-9.500	-9.700	-9.700	-9.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.232	-9.300	-9.500	-9.700	-9.700	-9.900

Teilfinanzplan 02.007.001 - Betreuung von Obdachlosen

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	9.232	9.300	9.500	9.700	9.700	9.900
	7011000 - Bezüge Beamte	9.232	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	--	4.300	4.400	4.500	4.500	4.700
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	--	300	300	300	300	300
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	--	900	900	900	900	900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.232	9.300	9.500	9.700	9.700	9.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.232	-9.300	-9.500	-9.700	-9.700	-9.900

03.001.001 - Grundschule Heggen

Kurzbeschreibung Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschule Heggen
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in der Gemeinde Finntrop

Auftragsgrundlage Landesgesetze und -verordnungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 03.001.001 - Grundschule Heggen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.231	104.700	101.900	101.900	101.900	101.900
	4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	0	--	--	--	--
	4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	48.824	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	1.619	--	0	0	0	0
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	46.789	46.700	46.900	46.900	46.900	46.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.380	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	16.380	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4411000 - Mieten und Pachten	6.807	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Ordentliche Erträge	120.418	124.700	121.900	121.900	121.900	121.900
11	Personalaufwendungen	38.687	35.800	41.600	42.400	43.100	43.800
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.283	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.697	25.400	31.700	32.300	32.900	33.600
	5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.958	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	5.750	5.100	6.300	6.500	6.600	6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.491	370.000	324.000	324.000	324.000	315.000
	5238000 - Aufwendungen des Kooperationspartners zur OGTS	91.151	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.320	212.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5241001 - Bauliche Unterhaltung	25.283	--	0	0	0	0
	5241002 - Strom	9.124	--	0	0	0	0
	5241003 - Wärme	29.074	--	0	0	0	0
	5241004 - Grundbesitzabgaben	4.406	--	0	0	0	0
	5241005 - Reinigung	45.096	--	0	0	0	0
	5241006 - Sonstige Unterhaltung	3.865	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	--	--	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	9.554	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	8.462	7.000	10.000	10.000	10.000	1.000
5271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.503	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291100 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	27.654	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	71.235	71.500	72.800	72.800	72.800	72.800
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	67.412	67.500	68.800	68.800	68.800	68.800
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	3.824	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.003	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5423100 - E-Bike Leasing	-38	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	9.852	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5446000 - Versicherungen und Steuern	12.190	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	393.417	493.800	457.900	458.700	459.400	451.100
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	272.999	369.100	336.000	336.800	337.500	329.200
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	272.999	369.100	336.000	336.800	337.500	329.200
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	272.999	369.100	336.000	336.800	337.500	329.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	272.999	370.100	337.000	337.800	338.500	330.200
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
	272.999	370.100	337.000	337.800	338.500	330.200

Teilfinanzplan 03.001.001 - Grundschule Heggen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.407	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	0	0	0	0	0
6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	54.131	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	2.276	--	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.165	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	0	0	0	0
6321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	16.165	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.953	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6411000 - Mieten und Pachten	6.953	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 Sonstige Einzahlungen	0	--	0	0	0	0
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	0	0	0	0
6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	0	--	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298	--	0	0	0	0
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	298	--	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.823	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10 Personalauszahlungen	38.687	35.800	41.600	42.400	43.100	43.800
7011000 - Bezüge Beamte	3.283	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	27.697	25.400	31.700	32.300	32.900	33.600
7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.958	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	5.750	5.100	6.300	6.500	6.600	6.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.664	370.000	324.000	324.000	324.000	315.000
7238000 - Auszahlungen des Kooperationspartners	91.151	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.315	212.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7241001 - Bauliche Unterhaltung	25.381	--	0	0	0	0
7241002 - Strom	9.869	--	0	0	0	0
7241003 - Wärme	28.057	--	0	0	0	0
7241004 - Grundbesitzabgaben	4.539	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	44.755	--	0	0	0	0
7241006 - Sonstiges	3.865	--	0	0	0	0
7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	--	--	0	0	0	0
7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.978	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	12.790	7.000	10.000	10.000	10.000	1.000
7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.615	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7291100 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	30.350	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	11.479	--	0	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	11.479	--	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	21.495	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7423100 - E-Bike Leasing	-38	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	9.423	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7446000 - Versicherungen	12.110	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.326	422.300	385.100	385.900	386.600	378.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	258.503	344.300	310.500	310.900	311.600	303.300
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	0	6.000	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	6.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0

03.002.001 - Verbundschule Standort Bamenohl

Kurzbeschreibung Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verbundschule Lennetal der Gemeinde Finnentrop
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in der Gemeinde Finnentrop

Auftragsgrundlage Landesgesetze und -verordnungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 03.002.001 - Verbundschule Standort Bamenohl

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.455	64.200	72.900	72.900	72.900	72.900
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	48.020	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	1.619	--	0	0	0	0
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	16.816	16.200	17.900	17.900	17.900	17.900
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.705	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	13.705	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	790	700	800	800	800	800
4411000 - Mieten und Pachten	790	700	800	800	800	800
10 Ordentliche Erträge	80.950	76.900	90.700	90.700	90.700	90.700
11 Personalaufwendungen	40.159	39.600	46.300	47.300	48.100	48.900
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.283	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.673	28.400	35.500	36.200	36.900	37.700
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.195	2.200	2.700	2.800	2.800	2.800
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	6.007	5.700	7.000	7.200	7.300	7.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.052	252.500	348.500	315.500	315.500	315.500
5238000 - Aufwendungen des Kooperationspartners zur OGTS	73.800	87.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.795	138.000	163.000	130.000	130.000	130.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	11.561	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	7.830	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	21.496	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	2.982	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	34.636	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	2.003	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.239	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	10.720	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.366	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291100 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	6.374	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	26.593	29.500	27.700	27.700	27.700	27.700
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	26.593	29.500	27.700	27.700	27.700	27.700
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	--	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.487	13.700	16.000	16.000	16.000	16.000
5423100 - E-Bike Leasing	-168	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.907	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000 - Versicherungen und Steuern	9.748	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	--	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	271.290	335.300	438.500	406.500	407.300	408.100
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	190.341	258.400	347.800	315.800	316.600	317.400
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	190.341	258.400	347.800	315.800	316.600	317.400
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	190.341	258.400	347.800	315.800	316.600	317.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	190.341	259.400	348.800	316.800	317.600	318.400
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	190.341	259.400	348.800	316.800	317.600	318.400

Teilfinanzplan 03.002.001 - Verbundschule Standort Bamenohl

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.566	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
	6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	50.290	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	2.276	--	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.356	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	13.356	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	775	700	800	800	800	800
	6411000 - Mieten und Pachten	775	700	800	800	800	800
07	Sonstige Einzahlungen	0	--	-601	0	0	0
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	0	0	0	0
	6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	0	--	-601	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.697	60.700	72.199	72.800	72.800	72.800
10	Personalauszahlungen	40.159	39.600	46.300	47.300	48.100	48.900
	7011000 - Bezüge Beamte	3.283	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	28.673	28.400	35.500	36.200	36.900	37.700
	7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.195	2.200	2.700	2.800	2.800	2.800
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	6.007	5.700	7.000	7.200	7.300	7.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.523	252.500	348.500	315.500	315.500	315.500
	7238000 - Auszahlungen des Kooperationspartners	79.117	87.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	1.847	138.000	163.000	130.000	130.000	130.000
	7241001 - Bauliche Unterhaltung	27.543	--	0	0	0	0
	7241002 - Strom	8.068	--	0	0	0	0
	7241003 - Wärme	22.557	--	0	0	0	0
	7241004 - Grundbesitzabgaben	3.182	--	0	0	0	0
	7241005 - Reinigung	34.413	--	0	0	0	0
	7241006 - Sonstiges	1.940	--	0	0	0	0
	7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	7.859	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	15.048	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.306	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.545	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7291100 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	7.098	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
	7599200 - Auszahlungen Verwahrung	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	13.454	13.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-168	--	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	3.944	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7446000 - Versicherungen	9.677	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.135	305.800	413.000	378.800	379.600	380.400

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 206.438	- 245.100	- 341.500	- 306.000	- 306.800	- 307.600
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.425	0	0	0	0	0
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.425	0	0	0	0	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	0	2.000	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	14.425	2.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.425	-2.000	0	0	0	0

03.002.002 - Verbundschule Standort Finentrop

Kurzbeschreibung Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verbundschule Lennetal der Gemeinde Finentrop
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in der Gemeinde Finentrop

Auftragsgrundlage Landesgesetze und -verordnungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 03.002.002 - Verbundschule Standort Finentrop

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.920	179.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	116.820	147.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	7.002	--	0	0	0	0
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	32.098	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.905	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	22.905	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32.655	0	0	0	0	0
4484000 - Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozial	32.655	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	211.480	197.000	194.000	194.000	194.000	194.000
11 Personalaufwendungen	72.756	73.700	92.300	94.200	96.000	97.500
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	5.134	5.200	3.300	3.400	3.400	3.400
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.725	53.600	69.700	71.100	72.500	74.000
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.035	4.200	5.400	5.500	5.600	5.600
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	10.861	10.700	13.900	14.200	14.500	14.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.034	377.200	472.500	475.500	475.500	475.500
5238000 - Aufwendungen des Kooperationspartners zur OGTS	235.538	233.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.469	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	15.405	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	4.632	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	12.386	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	3.662	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	22.717	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	2.395	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	13.550	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	15.192	12.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.350	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.366	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5291100 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	24.371	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	49.293	50.000	49.100	49.100	49.100	49.100
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	47.587	48.000	47.600	47.600	47.600	47.600
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	1.705	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.145	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5423100 - E-Bike Leasing	-1.072	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.616	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5446000 - Versicherungen und Steuern	13.601	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	--	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	510.227	522.900	638.900	643.800	645.600	647.100
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	298.747	325.900	444.900	449.800	451.600	453.100
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	298.747	325.900	444.900	449.800	451.600	453.100
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	298.747	325.900	444.900	449.800	451.600	453.100
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	298.747	326.900	445.900	450.800	452.600	454.100
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
	298.747	326.900	445.900	450.800	452.600	454.100

Teilfinanzplan 03.002.002 - Verbundschule Standort Finnentrop

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.835	147.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	6130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
	6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	110.559	147.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	6141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	2.276	--	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.761	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	0	0	0	0
	6321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	22.761	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.957	0	0	0	0	0
	6484000 - Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereichen	32.957	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.953	--	0	0	0	0
	6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	1.953	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.506	165.000	162.000	162.000	162.000	162.000
10	Personalauszahlungen	72.756	73.700	92.300	94.200	96.000	97.500
	7011000 - Bezüge Beamte	5.134	5.200	3.300	3.400	3.400	3.400
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	52.725	53.600	69.700	71.100	72.500	74.000
	7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.035	4.200	5.400	5.500	5.600	5.600
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	10.861	10.700	13.900	14.200	14.500	14.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.060	377.200	472.500	475.500	475.500	475.500
	7238000 - Auszahlungen des Kooperationspartners	307.088	233.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.967	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7241001 - Bauliche Unterhaltung	12.747	--	0	0	0	0
	7241002 - Strom	5.620	--	0	0	0	0
	7241003 - Wärme	18.344	--	0	0	0	0
	7241004 - Grundbesitzabgaben	3.605	--	0	0	0	0
	7241005 - Reinigung	22.546	--	0	0	0	0
	7241006 - Sonstiges	2.395	--	0	0	0	0
	7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.560	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	17.232	12.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.137	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.545	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	7291100 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	26.274	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	191	--	0	0	0	0
	7599200 - Auszahlungen Verwahrung	191	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	18.044	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-1.072	--	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	5.640	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7446000 - Versicherungen	13.476	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.050	472.900	589.800	594.700	596.500	598.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.544	307.900	427.800	432.700	434.500	436.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	0	0	0	0
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	0	1.800	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	1.800	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800	0	0	0	0

03.002.003 - Verbundschule Standort Rönkhausen

Kurzbeschreibung Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verbundschule Lennetal der Gemeinde Finnentrop
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in der Gemeinde Finnentrop

Auftragsgrundlage Landesgesetze und -verordnungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 03.002.003 - Verbundschule Standort Rönkhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.756	70.700	90.800	90.800	90.800	90.800
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	51.811	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	1.619	--	0	0	0	0
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	19.325	15.700	35.800	35.800	35.800	35.800
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.745	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	14.745	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000 - Mieten und Pachten	1.391	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Ordentliche Erträge	88.892	87.700	115.800	115.800	115.800	115.800
11 Personalaufwendungen	36.358	36.700	42.000	42.800	43.600	44.200
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.283	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.723	26.200	32.000	32.700	33.400	34.000
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.967	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	5.385	5.200	6.400	6.500	6.600	6.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.358	280.500	405.500	340.500	335.500	335.500
5238000 - Aufwendungen des Kooperationspartners zur OGTS	78.734	90.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.172	127.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	20.194	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	7.839	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	17.016	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	3.092	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	42.876	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	1.169	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
5251000 - Haltung von Fahrzeugen	--	--	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.751	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	1.888	5.000	50.000	30.000	25.000	25.000
5271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.032	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291100 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	41.594	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	23.442	48.900	51.300	51.300	51.300	51.300
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	23.221	38.500	48.300	48.300	48.300	48.300
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	220	10.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.296	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5422000 - Mieten und Pachten	6.000	0	0	0	0	0
5423100 - E-Bike Leasing	-168	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	4.626	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446000 - Versicherungen und Steuern	9.837	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	--	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	314.454	379.100	514.800	450.600	446.400	447.000
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	225.562	291.400	399.000	334.800	330.600	331.200
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	225.562	291.400	399.000	334.800	330.600	331.200
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	225.562	291.400	399.000	334.800	330.600	331.200
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	225.562	292.400	400.000	335.800	331.600	332.200
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	225.562	292.400	400.000	335.800	331.600	332.200

Teilfinanzplan 03.002.003 - Verbundschule Standort Rönkhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.435	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	54.159	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	2.276	--	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.276	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	14.276	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411000 - Mieten und Pachten	1.391	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 Sonstige Einzahlungen	0	--	-880	0	0	0
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	0	0	0	0
6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	0	--	-880	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.102	72.000	79.120	80.000	80.000	80.000
10 Personalauszahlungen	36.358	36.700	42.000	42.800	43.600	44.200
7011000 - Bezüge Beamte	3.283	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	25.723	26.200	32.000	32.700	33.400	34.000
7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.967	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	5.385	5.200	6.400	6.500	6.600	6.600
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.854	280.500	405.500	340.500	335.500	335.500
7238000 - Auszahlungen des Kooperationspartners	94.181	90.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.172	127.000	132.000	132.000	132.000	132.000
7241001 - Bauliche Unterhaltung	20.073	--	0	0	0	0
7241002 - Strom	6.914	--	0	0	0	0
7241003 - Wärme	21.669	--	0	0	0	0
7241004 - Grundbesitzabgaben	3.358	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	38.942	--	0	0	0	0
7241006 - Sonstiges	1.169	--	0	0	0	0
7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	--	--	0	0	0	0
7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	10.545	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	14.058	5.000	50.000	30.000	25.000	25.000
7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.031	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7291100 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	45.742	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.541	--	0	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	1.541	--	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	20.243	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7422000 - Mieten und Pachten	6.000	0	0	0	0	0
7423100 - E-Bike Leasing	-168	--	0	0	0	0
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	4.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7446000 - Versicherungen	9.760	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.997	330.200	463.500	399.300	395.100	395.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.894	258.200	384.380	319.300	315.100	315.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.692	115.000	160.000	0	0	0
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	574.692	115.000	160.000	0	0	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.286	2.000	0	0	0	0
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	49.286	2.000	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	623.978	117.000	160.000	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	623.978	117.000	160.000	0	0	0

Investitionen 03.002.003 - Verbundschule Standort Rönkhausen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03.002.003 - Verbundschule Standort Rönkhausen	-623.978	-117.000	-160.000	0	0	0
I13003007 - Einrichtung Verbundschule Lennetal	-49.286	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>49.286</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I21003002 - Erweiterung GS Rönkhausen	-559.282	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>559.282</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I22003010 - Ern. ELA/Alarmierungsanl. Verstärker GS Rönkhausen	-15.411	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>15.411</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I22003011 - Lizenzen Digitalisierung GS Rönkhausen	0	-2.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I23003005 - Brandschutzmaßnahmen Verbundschule Rönkhausen	--	-115.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I24003001 - Brandschutzmaßnahme 2. Rettungsweg GS Rönkhausen	--	--	-160.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>160.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

03.003.001 - Verbundschule Standort Fretter

Kurzbeschreibung Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verbundschule Frettertal der Gemeinde Finnentrop
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in der Gemeinde Finnentrop

Auftragsgrundlage Landesgesetze und -verordnungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 03.003.001 - Verbundschule Standort Fretter

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.153	85.700	94.800	94.800	94.800	94.800
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.768	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	1.619	--	0	0	0	0
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	38.766	38.700	49.800	49.800	49.800	49.800
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.615	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	12.615	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.178	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4411000 - Mieten und Pachten	7.178	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 Ordentliche Erträge	92.946	105.200	117.300	117.300	117.300	117.300
11 Personalaufwendungen	50.328	50.200	58.000	59.100	60.300	61.200
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.567	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.372	37.300	44.600	45.500	46.400	47.300
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.847	2.900	3.400	3.500	3.600	3.600
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	7.542	7.400	9.000	9.100	9.300	9.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.466	327.000	401.000	398.000	398.000	398.000
5238000 - Aufwendungen des Kooperationspartners zur OGTS	51.906	84.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.361	153.000	173.000	173.000	173.000	173.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	21.117	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	5.346	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	24.288	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	7.864	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	50.254	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	1.078	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	14.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	4.623	7.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.638	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291100 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	68.690	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	56.332	76.500	82.600	82.600	82.600	82.600
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	52.033	72.000	78.300	78.300	78.300	78.300
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	4.299	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.122	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5423100 - E-Bike Leasing	-901	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.735	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000 - Versicherungen und Steuern	10.287	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	--	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	378.248	467.200	557.600	555.700	556.900	557.800
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	285.302	362.000	440.300	438.400	439.600	440.500
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	285.302	362.000	440.300	438.400	439.600	440.500
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	285.302	362.000	440.300	438.400	439.600	440.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	285.302	363.000	441.300	439.400	440.600	441.500
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	285.302	363.000	441.300	439.400	440.600	441.500

Teilfinanzplan 03.003.001 - Verbundschule Standort Fretter

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.042	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
	6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.766	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	2.276	--	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.320	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	0	0	0	0
	6321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	12.320	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.215	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6411000 - Mieten und Pachten	8.215	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	Sonstige Einzahlungen	0	--	0	0	0	0
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	0	0	0	0
	6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	0	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.577	66.500	67.500	67.500	67.500	67.500
10	Personalauszahlungen	50.328	50.200	58.000	59.100	60.300	61.200
	7011000 - Bezüge Beamte	2.567	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	37.372	37.300	44.600	45.500	46.400	47.300
	7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.847	2.900	3.400	3.500	3.600	3.600
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	7.542	7.400	9.000	9.100	9.300	9.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.518	327.000	401.000	398.000	398.000	398.000
	7238000 - Auszahlungen des Kooperationspartners	57.223	84.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	3.905	153.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	7241001 - Bauliche Unterhaltung	21.422	--	0	0	0	0
	7241002 - Strom	5.645	--	0	0	0	0
	7241003 - Wärme	32.288	--	0	0	0	0
	7241004 - Grundbesitzabgaben	7.824	--	0	0	0	0
	7241005 - Reinigung	47.589	--	0	0	0	0
	7241006 - Sonstiges	1.078	--	0	0	0	0
	7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	12.656	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	18.035	7.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.787	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7291100 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	76.067	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	420	--	0	0	0	0
	7599200 - Auszahlungen Verwahrung	420	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	12.476	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-901	--	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	3.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7446000 - Versicherungen	10.222	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.743	390.700	475.000	473.100	474.300	475.200

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.166	324.200	407.700	405.600	406.800	407.700
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.098	--	0	0	0	0
	6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	243.098	--	0	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	243.098	--	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.586	400.000	0	0	0	0
	7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	279.586	400.000	0	0	0	0
	7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0
	7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	0	5.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	279.586	405.000	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.488	405.000	0	0	0	0

03.003.002 - Verbundschule StandortSchönholthausen

Kurzbeschreibung Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Verbundschule Frettertal der Gemeinde Finnentrop
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes in der Gemeinde Finnentrop

Auftragsgrundlage Landesgesetze und -verordnungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 03.003.002 - Verbundschule StandortSchönholthausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.469	39.900	39.800	39.800	39.800	39.800
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	32.926	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	1.619	--	0	0	0	0
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	13.924	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.900	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	4.900	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.688	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4411000 - Mieten und Pachten	7.688	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 Ordentliche Erträge	61.057	49.400	51.300	51.300	51.300	51.300
11 Personalaufwendungen	26.436	27.100	32.100	32.600	33.200	33.700
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.567	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.580	19.200	24.300	24.700	25.200	25.700
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.438	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	3.851	3.800	4.900	5.000	5.100	5.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.120	206.500	227.300	223.300	223.300	223.300
5238000 - Aufwendungen des Kooperationspartners zur OGTS	58.689	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	333	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	3.262	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	2.379	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	18.637	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	2.700	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	21.839	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	1.992	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	8.349	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	1.291	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
5271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.824	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
5291100 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	88.827	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.030	22.000	21.200	21.200	21.200	21.200
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	20.786	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	244	1.000	200	200	200	200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.224	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5423100 - E-Bike Leasing	-239	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.428	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000 - Versicherungen und Steuern	6.035	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	266.810	264.600	289.600	286.100	286.700	287.200
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	205.753	215.200	238.300	234.800	235.400	235.900
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	205.753	215.200	238.300	234.800	235.400	235.900
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	205.753	215.200	238.300	234.800	235.400	235.900
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	205.753	216.200	239.300	235.800	236.400	236.900
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	205.753	216.200	239.300	235.800	236.400	236.900

Teilfinanzplan 03.003.002 - Verbundschule Standort Schönholthausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.271	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	34.995	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6141300 - Zuweisungen + Zuschüsse (DigitalPakt Schule)	2.276	--	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.090	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	0	0	0	0
6321030 - Elternbeiträge zur offenen Ganztagschule	5.090	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.522	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6411000 - Mieten und Pachten	6.522	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 Sonstige Einzahlungen	0	--	-95	0	0	0
6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	0	--	-95	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.883	35.500	37.405	37.500	37.500	37.500
10 Personalauszahlungen	26.436	27.100	32.100	32.600	33.200	33.700
7011000 - Bezüge Beamte	2.567	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	18.580	19.200	24.300	24.700	25.200	25.700
7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.438	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	3.851	3.800	4.900	5.000	5.100	5.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.308	206.500	227.300	223.300	223.300	223.300
7238000 - Auszahlungen des Kooperationspartners	65.045	51.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	480	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7241001 - Bauliche Unterhaltung	3.378	--	0	0	0	0
7241002 - Strom	3.340	--	0	0	0	0
7241003 - Wärme	18.442	--	0	0	0	0
7241004 - Grundbesitzabgaben	2.700	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	21.435	--	0	0	0	0
7241006 - Sonstiges	1.992	--	0	0	0	0
7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	6.521	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	7.124	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.776	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
7291100 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	97.077	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
15 Sonstige Auszahlungen	8.453	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7423100 - E-Bike Leasing	-239	--	0	0	0	0
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	2.693	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7446000 - Versicherungen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.197	242.600	268.400	264.900	265.500	266.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	216.314	207.100	230.995	227.400	228.000	228.500
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.291	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	2.291	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	0	0	0	0
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	0	1.800	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.291	1.800	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.291	-1.800	0	0	0	0

03.004.001 – Gesamtschule

Kurzbeschreibung Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Bigge-Lenne-Gesamtschule der Gemeinde Finnentrop
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes in der Gemeinde Finnentrop

Auftragsgrundlage Landesgesetze und -verordnungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 03.004.001 - Gesamtschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.675	187.700	187.700	187.700	187.700	187.700
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	-22.014	0	0	0	0	0
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	210.689	187.700	187.700	187.700	187.700	187.700
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	30.000	0	0	0	0
4484000 - Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozial	--	30.000	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	188.675	217.700	187.700	187.700	187.700	187.700
11 Personalaufwendungen	375.402	411.900	450.500	459.300	468.300	475.600
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	36.480	38.200	16.400	16.500	16.700	16.900
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	264.612	292.400	339.800	346.600	353.500	360.600
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	20.202	22.800	26.300	26.800	27.300	27.300
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	54.109	58.500	68.000	69.400	70.800	70.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.963	590.000	616.500	616.500	616.500	616.500
5238000 - Aufwendungen des Kooperationspartners zur OGTS	150.000	--	0	0	0	0
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.335	228.000	215.500	215.500	215.500	215.500
5241001 - Bauliche Unterhaltung	120.008	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	12.557	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	42.979	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	15.628	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	100.966	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	10.607	--	0	0	0	0
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	29.790	25.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	14.307	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.454	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.097	9.000	0	0	0	0
5291100 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	248.237	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	287.970	290.000	289.200	289.200	289.200	289.200
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	286.854	287.000	288.000	288.000	288.000	288.000
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	1.116	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.894	54.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5423100 - E-Bike Leasing	-1.582	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	65.372	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446000 - Versicherungen und Steuern	45.105	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.570.230	1.345.900	1.422.200	1.431.000	1.440.000	1.447.300
18 Ordentliches Ergebnis	1.381.554	1.128.200	1.234.500	1.243.300	1.252.300	1.259.600
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.381.554	1.128.200	1.234.500	1.243.300	1.252.300	1.259.600
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.381.554	1.128.200	1.234.500	1.243.300	1.252.300	1.259.600
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 Teilergebnis	1.381.554	1.132.200	1.238.500	1.247.300	1.256.300	1.263.600
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.381.554	1.132.200	1.238.500	1.247.300	1.256.300	1.263.600

Teilfinanzplan 03.004.001 - Gesamtschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749	0	0	0	0	0
6130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	749	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	30.000	0	0	0	0
6484000 - Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereichen	--	30.000	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749	30.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	377.402	411.900	450.500	459.300	468.300	475.600
7011000 - Bezüge Beamte	36.480	38.200	16.400	16.500	16.700	16.900
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	264.612	292.400	339.800	346.600	353.500	360.600
7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	20.202	22.800	26.300	26.800	27.300	27.300
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	56.109	58.500	68.000	69.400	70.800	70.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	629.222	590.000	616.500	616.500	616.500	616.500
7238000 - Auszahlungen des Kooperationspartners	--	--	0	0	0	0
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	6.335	228.000	215.500	215.500	215.500	215.500
7241001 - Bauliche Unterhaltung	48.115	--	0	0	0	0
7241002 - Strom	15.517	--	0	0	0	0
7241003 - Wärme	71.000	--	0	0	0	0
7241004 - Grundbesitzabgaben	15.425	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	99.245	--	0	0	0	0
7241006 - Sonstiges	4.662	--	0	0	0	0
7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	23.915	25.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	12.186	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7271000 - Lemmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.380	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.634	9.000	0	0	0	0
7291100 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	288.807	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.227	--	0	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	1.227	--	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	51.401	54.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7423100 - E-Bike Leasing	-1.582	--	0	0	0	0
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	8.246	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7446000 - Versicherungen	44.738	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.252	1.055.900	1.133.000	1.141.800	1.150.800	1.158.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	1.058.502	1.025.900	1.133.000	1.141.800	1.150.800	1.158.100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	55.000	0	0	0	0
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	--	55.000	0	0	0	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	0	0	0	0
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	0	9.000	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	64.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-64.000	0	0	0	0

03.005.001 – Mensa

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen der Mensa
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Ziele	Kinder- und jugendgerechtes Mittagessen Förderung der Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schüler durch das gemeinsame Mittagessen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Politisches Gremium	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 03.005.001 - Mensa

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.425	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	36.425	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4411000 - Mieten und Pachten	960	0	0	0	0	0
4411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	3.240	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	46	--	0	0	0	0
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	46	--	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	40.672	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
11 Personalaufwendungen	37.142	36.800	42.800	43.500	44.200	45.000
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	5.261	6.100	3.400	3.400	3.400	3.500
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.882	24.000	30.800	31.400	32.000	32.700
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.912	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	5.088	4.800	6.200	6.300	6.400	6.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.141	100.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	570	96.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	19.896	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	8.734	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	5.750	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	3.515	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	30.212	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	698	--	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	2.765	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	--	--	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	42.311	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	26.105	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	16.206	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5423100 - E-Bike Leasing	-223	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000 - Versicherungen und Steuern	2.391	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	155.966	184.200	194.700	195.400	196.100	196.900
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	115.294	143.600	154.100	154.800	155.500	156.300
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	115.294	143.600	154.100	154.800	155.500	156.300
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	115.294	143.600	154.100	154.800	155.500	156.300
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	115.294	143.600	154.100	154.800	155.500	156.300
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	115.294	143.600	154.100	154.800	155.500	156.300

Teilfinanzplan 03.005.001 - Mensa

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	6411000 - Mieten und Pachten	960	0	0	0	0
	6411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	3.240	4.200	4.200	4.200	4.200
	6461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	-4.374	--	-4.800	0	0
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46	--	0	0	0
	6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	-4.420	--	-4.800	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174	4.200	-600	4.200	4.200
10	Personalauszahlungen	37.142	36.800	42.800	43.500	44.200
	7011000 - Bezüge Beamte	5.261	6.100	3.400	3.400	3.500
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	24.882	24.000	30.800	31.400	32.700
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.912	1.900	2.400	2.400	2.400
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	5.088	4.800	6.200	6.300	6.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.976	100.000	104.000	104.000	104.000
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	570	96.000	100.000	100.000	100.000
	7241001 - Bauliche Unterhaltung	20.270	--	0	0	0
	7241002 - Strom	10.676	--	0	0	0
	7241003 - Wärme	10.314	--	0	0	0
	7241004 - Grundbesitzabgaben	3.023	--	0	0	0
	7241005 - Reinigung	29.302	--	0	0	0
	7241006 - Sonstiges	698	--	0	0	0
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.124	4.000	4.000	4.000	4.000
	7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	--	--	0	0	0
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-737	--	1.000	0	0
	7599200 - Auszahlungen Verwahrung	--	--	1.000	0	0
	7599900 - Auszahlung Vorsteuer	-737	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.056	4.500	5.000	5.000	5.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-223	--	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	2.888	2.000	2.000	2.000	2.000
	7446000 - Versicherungen	2.391	2.500	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.438	141.300	152.800	152.500	153.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
		117.612	137.100	153.400	148.300	149.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	0	0	0
	7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0
	7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	15.000	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	15.000	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	--	-15.000	0	0	0

04.001.001 – Gemeindebücherei

Kurzbeschreibung Organisatorische und finanzielle Betreuung der Gemeindebücherei

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele Förderung der Bildung

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, Verträge

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 04.001.001 - Gemeindebücherei

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151	300	300	300	300	300
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151	300	300	300	300	300
10	Ordentliche Erträge	151	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	3.073	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.362	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	81	100	100	100	100	100
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	630	300	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	32.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	--	200	0	0	0	0
	5241006 - Sonstige Unterhaltung	178	--	0	0	0	0
	5255200 - Ersatzbeschaffung Festwerte (Bücher)	2.177	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.045	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	Ordentliche Aufwendungen	34.473	35.600	37.900	37.900	37.900	37.900
18	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		34.322	35.300	37.600	37.600	37.600	37.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		34.322	35.300	37.600	37.600	37.600	37.600
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
		34.322	35.300	37.600	37.600	37.600	37.600
29	Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
		34.322	35.300	37.600	37.600	37.600	37.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
		34.322	35.300	37.600	37.600	37.600	37.600

Teilfinanzplan 04.001.001 - Gemeindebücherei

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290	300	300	300	300	300
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	290	300	300	300	300	300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290	300	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	3.073	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	2.362	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	81	100	100	100	100	100
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	630	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	32.600	34.400	34.400	34.400	34.400
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	--	200	0	0	0	0
	7241006 - Sonstiges	178	--	0	0	0	0
	7255200 - Ersatzbeschaffung Festwerte (Bücher)	2.177	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.045	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.473	35.600	37.900	37.900	37.900	37.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		34.183	35.300	37.600	37.600	37.600	37.600

04.002.001 - Förderung kultureller Einrichtungen

Kurzbeschreibung Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen als Geschäftsstelle der Kulturgemeinde Finnentrop e.V.

Zielgruppe Kulturinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Finnentrop und benachbarter Kommunen

Ziele Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Finnentrop

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Gemeinderates und der Kulturgemeinde Finnentrop e.V.

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 04.002.001 - Förderung kultureller Einrichtungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	64.865	78.000	76.800	78.300	79.800	81.000
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.783	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.496	58.800	57.900	59.000	60.200	61.400
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.724	4.600	4.400	4.500	4.600	4.600
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	9.863	11.700	11.500	11.800	12.000	12.000
15	Transferaufwendungen	55.500	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	5317020 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine u.ä.	55.500	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.402	--	--	--	--	--
	5423100 - E-Bike Leasing	-1.402	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	118.963	133.500	137.300	138.800	140.300	141.500
18	Ordentliches Ergebnis	118.963	133.500	137.300	138.800	140.300	141.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	118.963	133.500	137.300	138.800	140.300	141.500
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.963	133.500	137.300	138.800	140.300	141.500
29	Teilergebnis	118.963	133.500	137.300	138.800	140.300	141.500
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
		118.963	133.500	137.300	138.800	140.300	141.500

Teilfinanzplan 04.002.001 - Förderung kultureller Einrichtungen

		Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	66.019	78.000	76.800	78.300	79.800	81.000
	7011000 - Bezüge Beamte	2.783	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	49.650	58.800	57.900	59.000	60.200	61.400
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.724	4.600	4.400	4.500	4.600	4.600
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	9.863	11.700	11.500	11.800	12.000	12.000
14	Transferauszahlungen	55.500	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	7317020 - Auszahlung von Zuschüssen an Vereine	55.500	55.500	60.500	60.500	60.500	60.500
15	Sonstige Auszahlungen	-1.402	--	0	0	0	0
	7423100 - E-Bike Leasing	-1.402	--	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.117	133.500	137.300	138.800	140.300	141.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		120.117	133.500	137.300	138.800	140.300	141.500

04.003.001 – Vereinsförderung

Kurzbeschreibung Laufende Förderung der Vereine im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege
Förderung kultureller Aktionen und Projekte

Zielgruppe Verbände, Vereine, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele Förderung der Kultur im Gemeindegebiet, Jugendförderung

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, Förderrichtlinien

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 04.003.001 - Vereinsförderung

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	8.938	--	--	--	--	--
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	8.938	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	8.938	--	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	12.020	7.900	10.600	10.700	10.900	11.000
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.131	7.900	10.600	10.700	10.900	11.000
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.032	0	0	0	0	0
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	474	0	0	0	0	0
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	1.383	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Transferaufwendungen	37.910	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5317000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Untern.	0	--	--	--	--	--
5317020 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine u.ä.	36.653	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5317021 - Zuschüsse an Schützenvereine (Investitionsmaßn.)	1.257	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	49.930	38.900	41.600	41.700	41.900	42.000
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	40.992	38.900	35.600	35.700	35.900	36.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	40.992	38.900	35.600	35.700	35.900	36.000
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	40.992	38.900	35.600	35.700	35.900	36.000
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	40.992	38.900	35.600	35.700	35.900	36.000
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	40.992	38.900	35.600	35.700	35.900	36.000

Teilfinanzplan 04.003.001 - Vereinsförderung

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.021	--	0	0	0	0
	6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	2.021	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.021	--	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	12.020	7.900	10.600	10.700	10.900	11.000
	7011000 - Bezüge Beamte	3.131	7.900	10.600	10.700	10.900	11.000
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	7.032	0	0	0	0	0
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	474	0	0	0	0	0
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	1.383	0	0	0	0	0
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.205	--	0	0	0	0
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
	7599200 - Auszahlungen Verwahrung	2.205	--	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	37.587	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7311000 - Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	--	--	0	0	0	0
	7317000 - Auszahlung von Zuschüssen an private Unternehmen	850	--	0	0	0	0
	7317020 - Auszahlung von Zuschüssen an Vereine	35.480	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7317021 - Ausz. von Zuschüssen an Schützenvereine (Invest.)	1.257	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.812	32.900	35.600	35.700	35.900	36.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		49.791	32.900	35.600	35.700	35.900	36.000

04.004.001 – Archiv

Kurzbeschreibung Aufarbeitung und Verwaltung der Akten
Mithilfe bei der Erstellung geschichtlicher Dokumentationen

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner, Medien

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Teilergebnisplan 04.004.001 - Archiv

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	44.142	43.400	51.800	52.900	54.000	54.800
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.385	33.900	40.600	41.400	42.200	43.000
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.637	2.700	3.100	3.200	3.300	3.300
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	7.119	6.800	8.100	8.300	8.500	8.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
	5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.457	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	46.599	46.900	62.300	60.400	61.500	62.300
18	Ordentliches Ergebnis	46.599	46.900	62.300	60.400	61.500	62.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	46.599	46.900	62.300	60.400	61.500	62.300
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.599	46.900	62.300	60.400	61.500	62.300
29	Teilergebnis	46.599	46.900	62.300	60.400	61.500	62.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	46.599	46.900	62.300	60.400	61.500	62.300

Teilfinanzplan 04.004.001 - Archiv

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	44.142	43.400	51.800	52.900	54.000	54.800
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	34.385	33.900	40.600	41.400	42.200	43.000
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.637	2.700	3.100	3.200	3.300	3.300
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	7.119	6.800	8.100	8.300	8.500	8.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.457	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	2.457	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.599	46.900	58.800	56.900	58.000	58.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		46.599	46.900	58.800	56.900	58.000	58.800
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	10.000	0	0	0	0
	6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	--	10.000	0	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	10.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	50.000	0	0	0	0
	7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	--	50.000	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	50.000	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-	0	0	0	0
			40.000				

04.005.001 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz – DSchG)
 Eintragung von Denkmälern in die Denkmalliste
 Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen
 Bearbeitung von Zuwendungsanträgen für Denkmalpflegemaßnahmen

Zielgruppe Eigentümer von Bau- und sonstigen Denkmälern

Ziele Erhaltung von Denkmälern

Auftragsgrundlage Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz (DSchG))

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 04.005.001 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Ordentliche Erträge	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	22.159	21.200	23.500	23.800	24.100	24.400
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	8.348	8.600	8.900	9.000	9.100	9.200
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.717	9.800	11.400	11.600	11.800	12.000
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	831	800	900	900	900	900
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	2.264	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5317010 - Zuw. u. Zuschüsse für private Denkmalpflegemaßn.	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67	--	--	--	--	--
5423100 - E-Bike Leasing	-67	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	32.092	66.200	58.500	58.800	59.100	59.400
18 Ordentliches Ergebnis	12.092	46.200	43.500	43.800	44.100	44.400
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.092	46.200	43.500	43.800	44.100	44.400
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.092	46.200	43.500	43.800	44.100	44.400
29 Teilergebnis	12.092	46.200	43.500	43.800	44.100	44.400

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.092	46.200	43.500	43.800	44.100	44.400

Teilfinanzplan 04.005.001 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	22.159	21.200	23.500	23.800	24.100	24.400
7011000 - Bezüge Beamte	8.348	8.600	8.900	9.000	9.100	9.200
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	10.717	9.800	11.400	11.600	11.800	12.000
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	831	800	900	900	900	900
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	2.264	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	6.686	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7317010 - Auszahlung von Zuschüssen f. priv. Denkmalpflegem.	6.686	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Sonstige Auszahlungen	-67	--	0	0	0	0
7423100 - E-Bike Leasing	-67	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.778	66.200	58.500	58.800	59.100	59.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.778	-	-	-	-	-
		46.200	43.500	43.800	44.100	44.400

04.006.001 - Musikschule Lennetal

Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit den Städten Altena, Neuenrade, Werdohl und Plettenberg in der Musikschule Lennetal e.V. Abwicklung der finanziellen Beteiligung
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Bildungsangebotes im Bereich der Musik zu wirtschaftlichen Konditionen
Auftragsgrundlage	Satzung
Politisches Gremium	Mitgliederversammlung und Vorstand der Musikschule Lennetal e.V. Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 04.006.001 - Musikschule Lennetal

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	500	500	500	500	500
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	--	500	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	3.579	3.600	700	700	700	700
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.579	3.600	700	700	700	700
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.510	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241001 - Bauliche Unterhaltung	0	--	0	0	0	0
	5241002 - Strom	463	--	0	0	0	0
	5241005 - Reinigung	12.951	--	0	0	0	0
	5241006 - Sonstige Unterhaltung	96	--	0	0	0	0
	5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	--	500	500	500	500	500
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	236	300	300	300	300	300
	5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	236	300	300	300	300	300
15	Transferaufwendungen	99.310	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5379100 - Umlage für Musikschule Lennetal	99.310	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.156	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5422000 - Mieten und Pachten	23.482	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5423100 - E-Bike Leasing	-96	--	--	--	--	--
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	Ordentliche Aufwendungen	141.790	161.400	158.500	158.500	158.500	158.500
18	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		141.790	160.900	158.000	158.000	158.000	158.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		141.790	160.900	158.000	158.000	158.000	158.000
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
		141.790	160.900	158.000	158.000	158.000	158.000
29	Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
		141.790	160.900	158.000	158.000	158.000	158.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
		141.790	160.900	158.000	158.000	158.000	158.000

Teilfinanzplan 04.006.001 - Musikschule Lennetal

		Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Sonstige Einzahlungen	--	500	500	500	500	500
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	500	500	500	500	500
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	3.579	3.600	700	700	700	700
	7011000 - Bezüge Beamte	3.579	3.600	700	700	700	700
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.342	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241001 - Bauliche Unterhaltung	0	--	0	0	0	0
	7241002 - Strom	540	--	0	0	0	0
	7241005 - Reinigung	12.706	--	0	0	0	0
	7241006 - Sonstiges	96	--	0	0	0	0
	7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	--	500	500	500	500	500
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	99.310	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7379100 - Umlage für Musikschule Lennetal	99.310	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15	Sonstige Auszahlungen	38.171	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7422000 - Mieten und Pachten	22.045	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-96	--	0	0	0	0
	7429000 - Sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	--	--	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	16.223	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.402	161.100	158.200	158.200	158.200	158.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		154.402	160.600	157.700	157.700	157.700	157.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	10.000	0	0	0
	7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	--	10.000	10.000	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	10.000	10.000	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-10.000	-10.000	0	0	0

Investitionen 04.006.001 - Musikschule Lennetal

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.006.001 - Musikschule Lennetal	--	-10.000	-10.000	0	0	0
114004001 - Beschaffung Einrichtungsgegenstände Musikschule	--	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	0	0	0

05.001.001 - Leistungen nach SGB XII

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Krankenhilfeleistungen, einmaligen Beihilfen sowie Darlehen nach dem SGB XII
Beratung und Betreuung der Hilfeempfänger
Betreuung des Ausschusses für Bildung, Soziales und Sport (Vorlagen, Protokollführung)

Zielgruppe Hilfebedürftige und Ratsuchende

Ziele Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
Einhaltung der sozialhilferechtlichen Strukturprinzipien

Auftragsgrundlage Bundesgesetze (SGB XII und übrige Bestandteile des Sozialgesetzbuches)

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 05.001.001 - Leistungen nach SGB XII

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	14.089	14.400	8.700	8.800	8.900	9.000
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	8.688	8.800	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.181	4.400	5.900	6.000	6.100	6.200
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	320	300	500	500	500	500
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	901	900	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154	--	--	--	--	--
5423100 - E-Bike Leasing	-154	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	13.936	14.400	8.700	8.800	8.900	9.000
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
29 Teilergebnis	-	-	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

Teilfinanzplan 05.001.001 - Leistungen nach SGB XII

		Ergeb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Sonstige Transfereinzahlungen	86.125	--	0	0	0	0
	6211000 - Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Einrichtungen	86.125	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.125	--	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	14.089	14.400	8.700	8.800	8.900	9.000
	7011000 - Bezüge Beamte	8.688	8.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	4.181	4.400	5.900	6.000	6.100	6.200
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	320	300	500	500	500	500
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	901	900	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Transferauszahlungen	86.860	--	0	0	0	0
	7331000 - Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	86.860	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-154	--	0	0	0	0
	7423100 - E-Bike Leasing	-154	--	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.795	14.400	8.700	8.800	8.900	9.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.671	- 14.400	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000

05.002.001 - Leistungen der Grundsicherung

Teilergebnisplan 05.002.001 - Leistungen der Grundsicherung

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	67.766	77.200	124.400	126.800	129.400	131.300
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.579	3.600	2.000	2.000	2.100	2.100
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.694	57.600	95.800	97.700	99.700	101.600
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.792	4.500	7.400	7.600	7.700	7.700
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	7.702	11.500	19.200	19.500	19.900	19.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	--	--	--	--	--
	5423100 - E-Bike Leasing	-96	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	67.670	77.200	124.400	126.800	129.400	131.300
18	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		67.670	77.200	124.400	126.800	129.400	131.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		67.670	77.200	124.400	126.800	129.400	131.300
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
		67.670	77.200	124.400	126.800	129.400	131.300
29	Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
		67.670	77.200	124.400	126.800	129.400	131.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
		67.670	77.200	124.400	126.800	129.400	131.300

Teilfinanzplan 05.002.001 - Leistungen der Grundsicherung

		Ergebnis 2022	An- satz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.181.157	--	0	0	0	0
	6211000 - Ersatz sozialer Leistungen außerhalb Ein- richtungen	1.181.157	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.157	--	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	67.766	77.200	124.400	126.800	129.400	131.300
	7011000 - Bezüge Beamte	3.579	3.600	2.000	2.000	2.100	2.100
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	52.694	57.600	95.800	97.700	99.700	101.600
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäf- tigte	3.792	4.500	7.400	7.600	7.700	7.700
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäf- tigte	7.702	11.500	19.200	19.500	19.900	19.900
14	Transferauszahlungen	1.258.299	--	0	0	0	0
	7331000 - Soziale Leistungen außerhalb von Einrich- tungen	1.258.299	--	0	0	0	0
	7338000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	--	--	0	0	0	0
	7339100 - Grundleistungen AsylbLG (PKS 13)	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-96	--	0	0	0	0
	7423100 - E-Bike Leasing	-96	--	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.969	77.200	124.400	126.800	129.400	131.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.812	77.200	124.400	126.800	129.400	131.300

05.003.001 - Hilfen nach AsylbLG

Kurzbeschreibung Gewährung von Geldleistungen, Wertgutscheinen und Krankenhilfe nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG)

Zielgruppe Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Ziele Sicherung der wirtschaftlichen und sozialen Grundlage der Asylbewerber während des Aufenthaltes

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz und Ausführungsgesetz

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 05.003.001 - Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.329.842	600.000	1.620.000	1.470.000	1.220.000	1.220.000
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2	--	--	--	--	--
4141000 - Zuweisungen + Zuschüsse lfd. Zwecke (§ 4 FlüAG)	1.308.845	600.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
4141200 - Zuweisungen + Zuschüsse	21.000	0	400.000	250.000	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.329.842	600.000	1.620.000	1.470.000	1.220.000	1.220.000
11 Personalaufwendungen	142.682	111.900	118.800	121.000	123.100	124.800
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	9.323	9.500	8.600	8.700	8.700	8.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.731	75.900	82.000	83.700	85.400	87.000
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.870	5.900	6.400	6.500	6.600	6.600
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	21.758	15.200	16.400	16.700	17.000	17.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529	--	--	--	--	--
5255500 - Ersatzbeschaffung Festwerte (Flüchtlingsbetreuung)	2.529	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	747.172	500.100	855.700	765.700	855.700	855.700
5338000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	15.438	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5339100 - Grundleistungen AsylbLG (PKS 13)	418.462	140.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5339200 - Krankenhilfe asylbeg. Ausländer (PKS 13)	105.996	100.000	100.000	10.000	100.000	100.000
5339300 - Sonstige Leistungen AsylbLG (PKS 13)	650	200	500	500	500	500
5339500 - Grundleistungen AsylbLG (PKS 19)	75.646	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5339600 - Krankenhilfe asylbeg. Ausländer (PKS 19)	15.078	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5339700 - Sonstige Leistungen AsylbLG (PKS 19)	488	200	500	500	500	500
5339900 - Leistungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG (PKS 11)	62.675	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5339910 - Krankenhilfe nach § 2 Abs. 1 AsylbLG (PKS 11)	45.040	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957	--	--	--	--	--
5423100 - E-Bike Leasing	-957	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	891.427	612.000	974.500	886.700	978.800	980.500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Ordentliches Ergebnis	438.416	-12.000	645.500	583.300	241.200	239.500
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	438.416	-12.000	645.500	583.300	241.200	239.500
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	438.416	-12.000	645.500	583.300	241.200	239.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.000	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	500.000	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
28a	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-500.000	-250.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
29	Teilergebnis	-61.584	262.000	95.500	33.300	-308.800	-310.500
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.584	262.000	95.500	33.300	-308.800	-310.500

Teilfinanzplan 05.003.001 - Hilfen nach AsylbLG

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.551	600.000	1.620.000	1.470.000	1.220.000	1.220.000
6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2	--	0	0	0	0
6141000 - Zuweisungen + Zuschüsse lfd. Zwecke (§ 4 FlüAG)	1.580.554	600.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
6141200 - Zuweisungen + Zuschüsse	21.000	0	400.000	250.000	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.551	600.000	1.620.000	1.470.000	1.220.000	1.220.000
10 Personalauszahlungen	142.682	111.900	118.800	121.000	123.100	124.800
7011000 - Bezüge Beamte	9.323	9.500	8.600	8.700	8.700	8.800
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	103.731	75.900	82.000	83.700	85.400	87.000
7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.870	5.900	6.400	6.500	6.600	6.600
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	21.758	15.200	16.400	16.700	17.000	17.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529	--	0	0	0	0
7255500 - Ersatzbeschaffung Festwerte (Flüchtlingsbetreuung)	2.529	--	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	658.604	500.100	855.700	765.700	855.700	855.700
7331000 - Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	--	0	0	0	0
7338000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	15.253	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7339100 - Grundleistungen AsylbLG (PKS 13)	331.512	140.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7339200 - Krankenhilfe asylbeg. Ausländer (PKS 13)	100.199	100.000	100.000	10.000	100.000	100.000
7339300 - Sonstige Leistungen AsylbLG (PKS 13)	240	200	500	500	500	500
7339500 - Grundleistungen AsylbLG (PKS 19)	73.014	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7339600 - Krankenhilfe asylbeg. Ausländer (PKS 19)	21.171	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7339700 - Sonstige Leistungen AsylbLG (PKS 19)	360	200	500	500	500	500
7339900 - Leistungen nach § 2 Abs. 1 AsylbLG	64.115	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7339910 - Krankenhilfe nach § 2 Abs. 1 AsylbLG	45.040	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 Sonstige Auszahlungen	-957	--	0	0	0	0
7423100 - E-Bike Leasing	-957	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.858	612.000	974.500	886.700	978.800	980.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.693	-12.000	645.500	583.300	241.200	239.500

05.004.001 – Rentenversicherung

Kurzbeschreibung Klärung von Angelegenheiten der Rentenversicherung, Aufnahme von Rentenanträgen

Zielgruppe sozialversicherungspflichtige Beschäftigte

Ziele Sicherung und Realisierung von Rentenversicherungsansprüchen

Auftragsgrundlage SGB VI und übrige Bestandteile des Sozialgesetzbuches

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 05.004.001 - Rentenversicherung

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	20.064	14.500	22.100	22.600	23.000	23.400
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	12.548	14.500	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.389	0	17.300	17.700	18.000	18.400
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	612	0	1.300	1.400	1.400	1.400
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	1.515	0	3.500	3.500	3.600	3.600
17 Ordentliche Aufwendungen	20.064	14.500	22.100	22.600	23.000	23.400
18 Ordentliches Ergebnis	20.064	14.500	22.100	22.600	23.000	23.400
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.064	14.500	22.100	22.600	23.000	23.400
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.064	14.500	22.100	22.600	23.000	23.400
29 Teilergebnis	20.064	14.500	22.100	22.600	23.000	23.400
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	20.064	14.500	22.100	22.600	23.000	23.400

Teilfinanzplan 05.004.001 - Rentenversicherung

		Ergebnis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	20.064	14.500	22.100	22.600	23.000	23.400
	7011000 - Bezüge Beamte	12.548	14.500	0	0	0	0
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	5.389	0	17.300	17.700	18.000	18.400
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	612	0	1.300	1.400	1.400	1.400
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	1.515	0	3.500	3.500	3.600	3.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.064	14.500	22.100	22.600	23.000	23.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.064	14.500	22.100	22.600	23.000	23.400

06.001.001 – Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Durchführung aufsuchender Jugendarbeit in der Gemeinde Finnentrop Förderung von Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendfreizeiteinrichtungen Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt Olpe Mitwirkung bei der Jugendhilfeplanung
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Träger der Jugendhilfe in der Gemeinde Finnentrop
Ziele	Förderung der Belange von Kindern, Jugendlichen und Trägern der Jugendhilfe
Auftragsgrundlage	SGB VIII, GO NRW, Ratsbeschluss
Politisches Gremium	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 06.001.001 - Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.883	9.000	0	0	0	0
4482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	11.883	9.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	500	0	0	0	0
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	500	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.883	9.500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	34.916	36.400	33.100	33.700	34.300	34.800
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	6.361	6.500	2.600	2.700	2.700	2.700
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.200	23.400	23.800	24.200	24.700	25.200
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.720	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	4.635	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	25.090	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318020 - Zuschüsse an übr. Bereiche (Jugendarbeit)	25.090	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318200 - Zuschuss zur Einr. des Caritas-Beratungshauses	0	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.118	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5423100 - E-Bike Leasing	-789	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	5.907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	65.124	71.400	68.100	68.700	69.300	69.800
18 Ordentliches Ergebnis	53.241	61.900	68.100	68.700	69.300	69.800
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.241	61.900	68.100	68.700	69.300	69.800
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.241	61.900	68.100	68.700	69.300	69.800
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.034	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	15.034	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	15.034	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	68.275	81.900	88.100	88.700	89.300	89.800
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	68.275	81.900	88.100	88.700	89.300	89.800

Teilfinanzplan 06.001.001 - Jugendarbeit

		Ergebnis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.883	9.000	0	0	0	0
	6482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	11.883	9.000	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	--	500	0	0	0	0
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	500	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.883	9.500	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	34.916	36.400	33.100	33.700	34.300	34.800
	7011000 - Bezüge Beamte	6.361	6.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	22.200	23.400	23.800	24.200	24.700	25.200
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.720	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	4.635	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	25.090	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7318020 - Ausz. v. Zusch. an übr. Ber. (Jugendarb.)	25.090	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7318200 - Zuschuss zur Einr. des Caritas-Beratungshauses	0	--	0	0	0	0
	7318300 - Zuwendung Babybegrüßungspaket	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	7.445	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-789	--	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	8.234	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.452	71.400	68.100	68.700	69.300	69.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.568	61.900	68.100	68.700	69.300	69.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	0	0	0	0
	7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	--	1.000	0	0	0	0
	7832000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen < GwG	--	--	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.000	0	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-1.000	0	0	0	0

06.002.001 – Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation der Seniorenarbeit in der Gemeinde Finnentrop Betrieb eines Internetcafés für Senioren Zusammenarbeit mit den Trägern von Seniorenarbeit Sonstige Projekte der Seniorenarbeit
Zielgruppe	Senioren und Träger der Seniorenarbeit in der Gemeinde Finnentrop
Ziele	Förderung der Belange der Senioren in der Gemeinde Finnentrop
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Politisches Gremium	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 06.002.001 - Seniorenarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.000	14.000	0	0	0	0
4482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	14.000	14.000	0	0	0	0
4488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.000	14.100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	40.849	41.700	40.300	41.000	41.700	42.400
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.579	3.600	700	700	700	700
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.017	29.900	31.000	31.600	32.200	32.900
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.226	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	6.027	5.900	6.200	6.300	6.400	6.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5423100 - E-Bike Leasing	-96	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	1.567	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	42.320	46.700	45.300	46.000	46.700	47.400
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	28.320	32.600	45.200	45.900	46.600	47.300
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	28.320	32.600	45.200	45.900	46.600	47.300
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	28.320	32.600	45.200	45.900	46.600	47.300
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	28.320	32.600	45.200	45.900	46.600	47.300
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	28.320	32.600	45.200	45.900	46.600	47.300

Teilfinanzplan 06.002.001 - Seniorenarbeit

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	0	0	0	0
6482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	14.000	14.000	0	0	0	0
6488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	14.100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	40.849	41.700	40.300	41.000	41.700	42.400
7011000 - Bezüge Beamte	3.579	3.600	700	700	700	700
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	29.017	29.900	31.000	31.600	32.200	32.900
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.226	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	6.027	5.900	6.200	6.300	6.400	6.400
15 Sonstige Auszahlungen	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7423100 - E-Bike Leasing	-96	--	0	0	0	0
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	1.596	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.349	46.700	45.300	46.000	46.700	47.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	28.349	32.600	45.200	45.900	46.600	47.300

06.003.001 - Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung Planung, Einrichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kinderspiel- und Bolzplätze

Zielgruppe Kinder bis 14 Jahren und Eltern

Ziele Bedarfsorientierte, zielgerichtete und verkehrssichere Bereitstellung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 06.003.001 - Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.364	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	6.364	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 Ordentliche Erträge	6.364	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11 Personalaufwendungen	7.158	7.200	1.300	1.300	1.400	1.400
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	7.158	7.200	1.300	1.300	1.400	1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.286	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	--	--	0	0	0	0
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	12.634	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291300 - Aufw. für sonstige Dienstl. (Spielplatzkonzept)	5.653	5.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.435	14.600	21.900	21.900	21.900	21.900
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	12.435	14.600	21.900	21.900	21.900	21.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	346	500	600	600	600	600
5422000 - Mieten und Pachten	538	500	600	600	600	600
5423100 - E-Bike Leasing	-192	--	--	--	--	--
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	38.225	47.300	43.800	43.800	43.900	43.900
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	31.861	41.000	37.500	37.500	37.600	37.600
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	31.861	41.000	37.500	37.500	37.600	37.600
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	31.861	41.000	37.500	37.500	37.600	37.600
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	31.861	41.000	37.500	37.500	37.600	37.600
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	31.861	41.000	37.500	37.500	37.600	37.600

Teilfinanzplan 06.003.001 - Spiel- und Bolzplätze

	Er- geb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 Personalauszahlungen	7.158	7.200	1.300	1.300	1.400	1.400
7011000 - Bezüge Beamte	7.158	7.200	1.300	1.300	1.400	1.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.659	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	--	--	0	0	0	0
7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	12.659	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7291300 - Ausz. für sonstige Dienstl. (Spielplatzkonzept)	--	5.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	346	500	600	600	600	600
7422000 - Mieten und Pachten	538	500	600	600	600	600
7423100 - E-Bike Leasing	-192	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.163	32.700	21.900	21.900	22.000	22.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.163	-32.700	-21.900	-21.900	22.000	22.000
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	25.000	0	0	0	0
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	--	25.000	0	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	25.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	100.000	50.000	20.000	20.000
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	50.000	100.000	50.000	20.000	20.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.023	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	3.023	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
7832000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen < GwG	--	--	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.023	150.000	200.000	100.000	70.000	70.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.023	125.000	200.000	100.000	70.000	70.000

Investitionen 06.003.001 - Spiel- und Bolzplätze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06.003.001 - Spiel- und Bolzplätze	-3.023	-125.000	-200.000	-100.000	-70.000	-70.000
180060001 - Gerätebeschaffung Spiel- und Bolzplätze	-3.023	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	3.023	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
180060002 - Spielplatzneubau	--	-25.000	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	25.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	100.000	50.000	20.000	20.000

06.004.001 – Kindergarten

Kurzbeschreibung Freiwillige Gewährung von Zuschüssen für investive Kosten und Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder von 3 – 6 Jahren und ggf. altersgemischte Gruppen

Zielgruppe Kinder und Eltern sowie Träger der Tageseinrichtungen

Ziele Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in den Tageseinrichtungen für Kinder zur Optimierung von Betreuung, Bildung und Erziehung
Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
Qualitätssicherung

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschluss

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 06.004.001 - Kindergarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	4.173	4.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.432	1.400	300	300	300	300
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.327	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	164	200	100	100	100	100
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	250	500	300	300	300	300
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.381	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	12.381	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
15 Transferaufwendungen	7.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318030 - Zuschüsse an übr. Bereiche (Kindergärten)	7.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38	--	--	--	--	--
5423100 - E-Bike Leasing	-38	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	24.386	22.200	19.500	19.500	19.500	19.500
18 Ordentliches Ergebnis	24.386	22.200	19.500	19.500	19.500	19.500
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.386	22.200	19.500	19.500	19.500	19.500
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.386	22.200	19.500	19.500	19.500	19.500
29 Teilergebnis	24.386	22.200	19.500	19.500	19.500	19.500
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.386	22.200	19.500	19.500	19.500	19.500

Teilfinanzplan 06.004.001 - Kindergarten

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 Personalauszahlungen	4.173	4.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7011000 - Bezüge Beamte	1.432	1.400	300	300	300	300
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	2.327	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	164	200	100	100	100	100
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	250	500	300	300	300	300
14 Transferauszahlungen	7.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318030 - Ausz. v. Zusch. an übr. Bereiche (Kinderg.)	7.488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-38	--	0	0	0	0
7423100 - E-Bike Leasing	-38	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.623	9.800	7.100	7.100	7.100	7.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.623	-9.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

06.005.001 – Familienförderung

Kurzbeschreibung Beschaffung der Babybegrüßungspakete

Zielgruppe Eltern der Neugeborenen in der Gemeinde Finntrop

Ziele Förderung der Belange von Eltern und Kindern

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 06.005.001 - Familienförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Ordentliche Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11 Personalaufwendungen	4.583	4.800	65.900	66.800	67.800	68.600
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.782	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.393	1.500	37.800	38.600	39.400	40.200
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	--	15.600	15.600	15.600	15.600
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	107	100	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	300	300	7.600	7.700	7.900	7.900
15 Transferaufwendungen	7.649	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318300 - Zuwendung Babybegrüßungspaket	7.649	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	--	--	--	--	--
5423100 - E-Bike Leasing	-22	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	12.209	12.800	73.900	74.800	75.800	76.600
18 Ordentliches Ergebnis	-9.809	10.400	71.500	72.400	73.400	74.200
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.809	10.400	71.500	72.400	73.400	74.200
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.809	10.400	71.500	72.400	73.400	74.200
29 Teilergebnis	-9.809	10.400	71.500	72.400	73.400	74.200
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.809	10.400	71.500	72.400	73.400	74.200

Teilfinanzplan 06.005.001 - Familienförderung

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 Sonstige Einzahlungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Personalauszahlungen	4.583	4.800	65.900	66.800	67.800	68.600
7011000 - Bezüge Beamte	2.782	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	1.393	1.500	37.800	38.600	39.400	40.200
7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	--	15.600	15.600	15.600	15.600
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	107	100	2.900	2.900	2.900	2.900
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	300	300	7.600	7.700	7.900	7.900
14 Transferauszahlungen	7.649	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7318300 - Zuwendung Babybegrüßungspaket	7.649	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Sonstige Auszahlungen	-22	--	0	0	0	0
7423100 - E-Bike Leasing	-22	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.209	12.800	73.900	74.800	75.800	76.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.809	10.400	71.500	72.400	73.400	74.200

08.001.001 – Sportplätze

Kurzbeschreibung	Errichtung, Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen (Freianlagen) Überlassung/Verpachtung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Zielgruppe	Sportverbände und -vereine, Institutionen, Schulen, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Förderung des Sports Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Anlagen für den Schule- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Gemeinderat, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 08.001.001 - Sportplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.131	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	21.131	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 - Mieten und Pachten	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	22.087	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11 Personalaufwendungen	10.017	5.700	8.500	8.600	8.600	8.700
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.609	5.700	7.700	7.800	7.800	7.900
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.860	0	0	0	0	0
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	--	800	800	800	800
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	395	0	0	0	0	0
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	1.153	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.520	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	-133	--	0	0	0	0
5241001 - Bauliche Unterhaltung	--	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	--	--	0	0	0	0
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	18.653	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	--	--	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	24.929	40.000	33.800	33.800	33.800	33.800
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	3.799	13.800	8.900	8.900	8.900	8.900
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	21.131	26.200	24.900	24.900	24.900	24.900
15 Transferaufwendungen	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5317020 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine u.ä.	3.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5422000 - Mieten und Pachten	4.907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5471000 - Verlust aus Anlageabgang	--	--	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	61.873	85.700	82.300	82.400	82.400	82.500
18	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		39.785	62.600	59.200	59.300	59.300	59.400
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		39.785	62.600	59.200	59.300	59.300	59.400
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
		39.785	62.600	59.200	59.300	59.300	59.400
29	Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
		39.785	62.600	59.200	59.300	59.300	59.400
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
		39.785	62.600	59.200	59.300	59.300	59.400

Teilfinanzplan 08.001.001 - Sportplätze

		Er- geb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6411000 - Mieten und Pachten	228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige Einzahlungen	286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6563000 - Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährver	--	--	0	0	0	0
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalauszahlungen	10.017	5.700	8.500	8.600	8.600	8.700
	7011000 - Bezüge Beamte	2.609	5.700	7.700	7.800	7.800	7.900
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	5.860	0	0	0	0	0
	7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	--	800	800	800	800
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	395	0	0	0	0	0
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	1.153	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.667	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	-133	--	0	0	0	0
	7241001 - Bauliche Unterhaltung	--	--	0	0	0	0
	7241006 - Sonstiges	--	--	0	0	0	0
	7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	18.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	--	--	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	51.634	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7317020 - Auszahlung von Zuschüssen an Vereine	51.634	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7328000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7422000 - Mieten und Pachten	4.381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.698	45.700	48.500	48.600	48.600	48.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-43.700	-46.500	-	-	-
		84.184			46.600	46.600	46.700
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.500	388.000	476.700	0	0	0
	7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	22.500	388.000	476.700	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.500	388.000	476.700	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-	-	0	0	0
		22.500	388.000	476.700			

Investitionen 08.001.001 - Sportplätze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08.001.001 - Sportplätze	-22.500	-388.000	-476.700	0	0	0
I22008002 - Umst. Flutlichtbel. Sportpl. Bamenohl auf LED	--	-15.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	0	0	0	0
I22008003 - Sanierung Umkleidegebäude/Vereinsheim TUS Lenh.	-22.500	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	22.500	--	0	0	0	0
I22008006 - Errichtung Bürger- und Sportpark BW Hülschotten	--	-15.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	0	0	0	0
I23008001 - Flutlichtumstellung auf LED; SV Heggen	--	-12.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	12.000	0	0	0	0
I23008002 - Flutlichtumstellung auf LED; SV Serkenrode	--	-10.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	0	0	0	0
I23008003 - Flutlichtumstellung auf LED; SV Fretter	--	-12.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	12.000	0	0	0	0
I23008004 - Flutlichtumstellung auf LED; FC Finnentrop	--	-15.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	0	0	0	0
I23008005 - Herrichtung Parkplätze Sportplatz; TuS Lenhausen	--	-32.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	32.000	0	0	0	0
I23008006 - Energetische Sanierung Vereinsheim, TV Rönkhausen	--	-17.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	17.000	0	0	0	0
I23008007 - Erneuerung Kunstrasenplatz, RW Ostentrop	--	-260.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	260.000	0	0	0	0
I24008006 - Flutlichtumstellung auf LED; TuS Lenhausen	--	--	-15.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	0	0	0
I24008007 - Flutlichtumstellung auf LED; TV Rönkhausen	--	--	-11.700	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	11.700	0	0	0
I24008009 - Erneuerung Kunstrasenplätze (Fretter, Heggen, Rönkhausen)	--	--	-450.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	450.000	0	0	0

08.002.001 – Sporthallen

Kurzbeschreibung Errichtung, Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sporthallen
Überlassung an Schulen und Vereine

Zielgruppe Sportverbände und -vereine, Institutionen, Schulen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele Förderung des Sports
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Anlagen für den Schule- und Vereinssport

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium Gemeinderat, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 08.002.001 - Sporthallen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.409	63.700	65.100	65.100	65.100	65.100
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	64.409	63.700	65.100	65.100	65.100	65.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.927	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	73.336	73.700	75.100	75.100	75.100	75.100
11	Personalaufwendungen	60.677	64.200	71.600	72.800	74.200	75.200
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	3.479	8.800	11.800	11.900	12.100	12.200
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.082	41.500	44.900	45.800	46.700	47.600
	5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.502	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	9.615	8.300	9.000	9.200	9.400	9.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.467	191.500	192.000	192.000	192.000	192.000
	5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.647	172.500	172.000	172.000	172.000	172.000
	5241001 - Bauliche Unterhaltung	22.630	--	0	0	0	0
	5241002 - Strom	27.590	--	0	0	0	0
	5241003 - Wärme	31.779	--	0	0	0	0
	5241004 - Grundbesitzabgaben	3.825	--	0	0	0	0
	5241005 - Reinigung	43.871	--	0	0	0	0
	5241006 - Sonstige Unterhaltung	3.136	--	0	0	0	0
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.284	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	7.973	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.731	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	90.754	91.600	92.100	92.100	92.100	92.100
	5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	90.688	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	66	100	600	600	600	600

		Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.136	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5446000 - Versicherungen und Steuern	5.136	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	310.034	352.800	362.700	363.900	365.300	366.300
18	Ordentliches Ergebnis	236.698	279.100	287.600	288.800	290.200	291.200
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	236.698	279.100	287.600	288.800	290.200	291.200
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.698	279.100	287.600	288.800	290.200	291.200
29	Teilergebnis	236.698	279.100	287.600	288.800	290.200	291.200
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	236.698	279.100	287.600	288.800	290.200	291.200

Teilfinanzplan 08.002.001 - Sporthallen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	486	--	0	0	0	0
	6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	486	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	60.677	64.200	71.600	72.800	74.200	75.200
	7011000 - Bezüge Beamte	3.479	8.800	11.800	11.900	12.100	12.200
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	44.082	41.500	44.900	45.800	46.700	47.600
	7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.502	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	9.615	8.300	9.000	9.200	9.400	9.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.988	191.500	192.000	192.000	192.000	192.000
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	3.302	172.500	172.000	172.000	172.000	172.000
	7241001 - Bauliche Unterhaltung	28.395	--	0	0	0	0
	7241002 - Strom	33.446	--	0	0	0	0
	7241003 - Wärme	56.171	--	0	0	0	0
	7241004 - Grundbesitzabgaben	3.752	--	0	0	0	0
	7241005 - Reinigung	43.439	--	0	0	0	0
	7241006 - Sonstiges	3.136	--	0	0	0	0
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	4.284	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	7.973	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.089	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
	7599200 - Auszahlungen Verwahrung	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.136	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7446000 - Versicherungen	5.136	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.801	261.200	270.400	271.800	273.200	274.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		246.811	251.200	260.400	261.800	263.200	264.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	0	0	0
	7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	--	--	50.000	0	0	0
	7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	50.000	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-50.000	0	0	0

08.003.001 - Erlebnisbad Finto

Kurzbeschreibung	Errichtung, Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Erlebnisbades Finto Überlassung an Schulen und Vereine Marketing und Werbung Planung, Optimierung und Kontrolle eines wirtschaftlichen Personaleinsatzes für die Wasser- und Betriebsaufsicht und Berücksichtigung der durch Gesetz und Rechtsprechung vorgegebenen Verkehrssicherungspflichten
Zielgruppe	Sportverbände und -vereine, Institutionen, Schulen, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Förderung des Schul- und Vereinssports Förderung der Gesundheit Förderung des Fremdenverkehrs und Freizeitangebote im Gemeindegebiet zu wirtschaftlichen Konditionen
Auftragsgrundlage	Gesetze und Verordnungen, GUV-Regeln, Ratsbeschlüsse
Politisches Gremium	Gemeinderat, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 08.003.001 - Erlebnisbad Finto

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.530	166.300	165.800	165.800	165.800	165.800
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	166.530	166.300	165.800	165.800	165.800	165.800
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.539	260.000	260.000	210.000	110.000	110.000
4321020 - Benutzungsgebühren Bad	122.755	150.000	150.000	100.000	0	0
4321021 - Benutzungsgebühren Sauna	72.741	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321022 - Benutzungsgebühren Vereine	8.044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321023 - Benutzungsgebühren Solarien	--	0	--	--	--	--
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4411000 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	0	0
4411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.825	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Ordentliche Erträge	374.694	429.600	429.100	379.100	279.100	279.100
11 Personalaufwendungen	498.217	513.400	554.400	565.300	576.300	585.100
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	10.736	10.800	2.000	2.000	2.000	2.100
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	387.149	389.400	424.000	432.600	441.300	450.000
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	27.827	30.000	32.800	33.400	34.000	34.000
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	72.505	77.800	84.800	86.500	88.200	88.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.959	398.000	415.000	415.000	415.000	415.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	28.951	390.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	95.012	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	88.697	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241003 - Wärme	51.377	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	31.367	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	3.216	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	2.008	--	0	0	0	0
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	340	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	--	--	0	0	0	0
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.991	2.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	228.637	231.000	231.600	231.600	231.600	231.600
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	178.048	179.000	178.100	178.100	178.100	178.100
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	50.590	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.558	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5412200 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.280	--	--	--	--	--
5416000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	--	0	--	--	--	--
5423100 - E-Bike Leasing	-5.364	--	--	--	--	--
5431000 - Geschäftsaufwendungen	33.953	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5446000 - Versicherungen und Steuern	7.689	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.067.372	1.180.400	1.240.000	1.250.900	1.261.900	1.270.700
18 Ordentliches Ergebnis	-692.678	-750.800	-810.900	-871.800	-982.800	-991.600
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-692.678	-750.800	-810.900	-871.800	-982.800	-991.600
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-692.678	-750.800	-810.900	-871.800	-982.800	-991.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29 Teilergebnis	-692.678	-742.800	-802.900	-863.800	-974.800	-983.600
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-692.678	-742.800	-802.900	-863.800	-974.800	-983.600

Teilfinanzplan 08.003.001 - Erlebnisbad Finto

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.595	260.000	260.000	210.000	110.000	110.000
6321020 - Benutzungsgebühren Bad	116.964	150.000	150.000	100.000	0	0
6321021 - Benutzungsgebühren Sauna	72.820	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321022 - Benutzungsgebühren Vereine	811	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321023 - Benutzungsgebühren Solarien	--	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6411000 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	0	0
6411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.825	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige Einzahlungen	-70.518	--	0	0	0	0
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	0	0	0	0
6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	-70.518	--	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278	--	0	0	0	0
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	278	--	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.980	263.300	202.625	213.300	113.300	113.300
10 Personalauszahlungen	502.217	513.400	554.400	565.300	576.300	585.100
7011000 - Bezüge Beamte	10.736	10.800	2.000	2.000	2.000	2.100
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	387.149	389.400	424.000	432.600	441.300	450.000
7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	27.827	30.000	32.800	33.400	34.000	34.000
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	76.505	77.800	84.800	86.500	88.200	88.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.908	398.000	415.000	415.000	415.000	415.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	28.622	390.000	410.000	410.000	410.000	410.000
7241001 - Bauliche Unterhaltung	103.465	--	0	0	0	0
7241002 - Strom	103.240	--	0	0	0	0
7241003 - Wärme	95.482	--	0	0	0	0
7241004 - Grundbesitzabgaben	31.479	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	3.216	--	0	0	0	0
7241006 - Sonstiges	2.008	--	0	0	0	0
7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	3.255	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	--	--	0	0	0	0
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.141	2.000	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-21.201	--	0	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	852	--	0	0	0	0
7599900 - Auszahlung Vorsteuer	-22.053	--	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	99.009	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7412200 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.280	--	0	0	0	0
7416000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	--	0	0	0	0	0
7421000 - Auszahlungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	--	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7423100 - E-Bike Leasing	-5.364	--	0	0	0	0
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	95.404	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7446000 - Versicherungen	7.689	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.933	949.400	1.008.400	1.019.300	1.030.300	1.039.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 827.953	-686.100	-805.000	-806.000	-917.000	-925.800
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	704.900	1.181.100	528.700	0	0
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	--	704.900	1.181.100	528.700	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	704.900	1.181.100	528.700	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.228	1.500.000	2.620.000	3.800.000	1.000.000	0
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.916	1.500.000	2.600.000	3.800.000	1.000.000	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	9.313	--	20.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.043	30.000	51.000	30.000	30.000	30.000
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	10.043	30.000	51.000	30.000	30.000	30.000
7832000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen < GwG	--	--	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	27.271	1.530.000	2.671.000	3.830.000	1.030.000	30.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.271	-825.100	- 1.489.900	- 3.301.300	- 1.030.000	-30.000

Investitionen 08.003.001 - Erlebnisbad Finto

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08.003.001 - Erlebnisbad Finto	-27.271	-825.100	-1.489.900	-3.301.300	-1.030.000	-30.000
I12008005 - Neugestaltung Sauna Finto	-9.313	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	9.313	0	0	0	0	0
I21008003 - Planung und Modernisierung Erlebnisbad Finto	-7.916	-795.100	-1.418.900	-3.271.300	-1.000.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	704.900	1.181.100	528.700	0	0
<i>Auszahlung</i>	7.916	1.500.000	2.600.000	3.800.000	1.000.000	--
I24008002 - Fernüberwachung Finto	--	--	-9.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	9.000	0	0	0
I24008004 - Kanalanschluss Chlorgasraum (erstm. Herstellung)	--	--	-11.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	11.000	0	0	0
I24008008 - Kamin MAA-Sauna Finto	--	--	-21.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	21.000	0	0	0
I70080004 - Beschaffung Einrichtungsgegenstände Finto	-10.043	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	10.043	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

08.003.002 - Schwimmbad Fretter

Kurzbeschreibung Errichtung, Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schwimmbades Fretter
Überlassung an Schulen und Vereine

Zielgruppe Sportverbände und -vereine, Institutionen, Schulen, Bürgerinnen und Bürger

Ziele Förderung des Schul- und Vereinssports
Förderung der Gesundheit

Auftragsgrundlage Gesetze und Verordnungen, GUV-Regeln, Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium Gemeinderat, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 08.003.002 - Schwimmbad Fretter

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.749	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	4.749	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321020 - Benutzungsgebühren Bad	1.546	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321022 - Benutzungsgebühren Vereine	2.019	--	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Ordentliche Erträge	8.313	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11 Personalaufwendungen	15.650	17.300	18.000	18.300	18.700	19.000
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	1.432	1.400	300	300	300	300
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.092	12.400	13.800	14.100	14.400	14.700
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	847	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	2.279	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.923	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.190	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	6.824	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	13.036	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	8.700	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	1.056	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	23	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	95	--	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.151	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	6.151	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183	--	0	0	0	0
5423100 - E-Bike Leasing	-183	--	--	--	--	--

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	--	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	56.542	55.500	66.200	66.500	66.900	67.200
18 Ordentliches Ergebnis	48.228	48.800	57.500	57.800	58.200	58.500
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.228	48.800	57.500	57.800	58.200	58.500
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.228	48.800	57.500	57.800	58.200	58.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Teilergebnis	48.228	46.800	55.500	55.800	56.200	56.500
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	48.228	46.800	55.500	55.800	56.200	56.500

Teilfinanzplan 08.003.002 - Schwimmbad Fretter

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6321020 - Benutzungsgebühren Bad	677	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321022 - Benutzungsgebühren Vereine	204	--	2.000	2.000	2.000	2.000
07 Sonstige Einzahlungen	-5.182	0	-4.296	0	0	0
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	0	0	0	0
6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	-5.182	--	-4.296	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.301	2.000	-296	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	15.650	17.300	18.000	18.300	18.700	19.000
7011000 - Bezüge Beamte	1.432	1.400	300	300	300	300
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	11.092	12.400	13.800	14.100	14.400	14.700
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	847	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	2.279	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.772	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	5.190	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7241001 - Bauliche Unterhaltung	8.096	--	0	0	0	0
7241002 - Strom	13.464	--	0	0	0	0
7241003 - Wärme	8.700	--	0	0	0	0
7241004 - Grundbesitzabgaben	1.056	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	23	--	0	0	0	0
7241006 - Sonstiges	95	--	0	0	0	0
7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	148	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	156	--	0	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	--	--	0	0	0	0
7599900 - Auszahlung Vorsteuer	156	--	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	18.534	--	0	0	0	0
7423100 - E-Bike Leasing	-183	--	0	0	0	0
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	18.717	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.112	49.300	60.000	60.300	60.700	61.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	75.413	47.300	60.296	56.300	56.700	57.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	8.000	0	0	0
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	--	8.000	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	8.000	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-8.000	0	0	0

08.004.001 – Sportförderung

Kurzbeschreibung	Laufende Förderung der Sportverbände und -vereine Förderung von Aktionen und Projekten im Sportbereich Förderung der Jugendarbeit Sportlerehrung
Zielgruppe	Verbände, Vereine, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger
Ziele	Förderung des Sports im Gemeindegebiet, Jugendförderung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
Politisches Gremium	Gemeinderat, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 08.004.001 - Sportförderung

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	19.812	13.200	17.700	17.900	18.100	18.300
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	4.996	13.200	17.700	17.900	18.100	18.300
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.720	0	0	0	0	0
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	790	0	0	0	0	0
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	2.306	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	63.003	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5317020 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine u.ä.	--	--	0	0	0	0
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0	--	--	--	--	--
5318100 - Förderung des Sports	63.003	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5328000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	--	0	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	3.200	0	3.200	0	3.200
5499100 - Aufwendungen f. Ehrungen + sonst. Repräsentationen	--	3.200	0	3.200	0	3.200
17 Ordentliche Aufwendungen	82.814	86.400	87.700	91.100	88.100	91.500
18 Ordentliches Ergebnis	82.814	86.400	87.700	91.100	88.100	91.500
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.814	86.400	87.700	91.100	88.100	91.500
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.814	86.400	87.700	91.100	88.100	91.500
29 Teilergebnis	82.814	86.400	87.700	91.100	88.100	91.500
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	82.814	86.400	87.700	91.100	88.100	91.500

Teilfinanzplan 08.004.001 - Sportförderung

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	19.812	13.200	17.700	17.900	18.100	18.300
	7011000 - Bezüge Beamte	4.996	13.200	17.700	17.900	18.100	18.300
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	11.720	0	0	0	0	0
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	790	0	0	0	0	0
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	2.306	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	61.485	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7317020 - Auszahlung von Zuschüssen an Vereine	--	--	0	0	0	0
	7318000 - Auszahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	--	0	0	0	0
	7318100 - Förderung des Sports	61.385	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7328000 - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	--	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	--	3.200	0	3.200	0	3.200
	7499100 - Auszahlungen f. Ehrungen + sonst. Repräsentationen	--	3.200	0	3.200	0	3.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.297	86.400	87.700	91.100	88.100	91.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		81.297	86.400	87.700	91.100	88.100	91.500

09.001.001 – Bauleitplanung

Kurzbeschreibung	Flächennutzungsplanverfahren Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen Vorhaben- und Erschließungspläne Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB (Abgrenzungs-, Ergänzungs-, Außenbereichssatzungen)
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Ziele	Schaffung der Grundlagen für die Bereitstellung von Baugrundstücken für Wohn- und gewerbliche Zwecke
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen
Politisches Gremium	Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan 09.001.001 - Bauleitplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 - Verwaltungsgebühren	4.939	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	4.939	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	122.708	122.800	139.000	141.600	144.100	146.100
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	20.321	20.400	22.200	22.400	22.600	22.800
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.486	80.200	91.500	93.300	95.200	97.000
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.527	6.200	7.000	7.200	7.300	7.300
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	17.373	16.000	18.300	18.700	19.000	19.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.872	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	337.872	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	460.579	137.800	169.000	156.600	159.100	161.100
18 Ordentliches Ergebnis	455.641	131.800	163.000	150.600	153.100	155.100
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	455.641	131.800	163.000	150.600	153.100	155.100
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	455.641	131.800	163.000	150.600	153.100	155.100
29 Teilergebnis	455.641	131.800	163.000	150.600	153.100	155.100
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	455.641	131.800	163.000	150.600	153.100	155.100

Teilfinanzplan 09.001.001 - Bauleitplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6311000 - Verwaltungsgebühren	4.914	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.914	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	122.708	122.800	139.000	141.600	144.100	146.100
7011000 - Bezüge Beamte	20.321	20.400	22.200	22.400	22.600	22.800
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	78.486	80.200	91.500	93.300	95.200	97.000
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.527	6.200	7.000	7.200	7.300	7.300
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	17.373	16.000	18.300	18.700	19.000	19.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.872	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.579	137.800	169.000	156.600	159.100	161.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	120.666	131.800	163.000	150.600	153.100	155.100
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.643	140.000	0	0	0	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	52.643	140.000	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	52.643	140.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.643	-	0	0	0	0
		140.000				

09.002.001 - Sonstige städtebauliche Planungen

Kurzbeschreibung Aufstellung von städtebaulichen Konzepten außerhalb der Bauleitplanung

Zielgruppe Allgemeinheit

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan 09.002.001 - Sonstige städtebauliche Planungen

	Er- geb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	70.738	73.000	75.600	77.200	78.700	79.900
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	0	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.754	57.200	59.200	60.400	61.600	62.800
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.325	4.400	4.600	4.700	4.800	4.800
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	11.658	11.400	11.800	12.100	12.300	12.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.391	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.391	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Transferaufwendungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317050 - Vorplanung u.a. Dorferneuerungsmaßnahmen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	97.129	108.000	110.600	112.200	113.700	114.900
18 Ordentliches Ergebnis	97.129	108.000	110.600	112.200	113.700	114.900
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.129	108.000	110.600	112.200	113.700	114.900
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.129	108.000	110.600	112.200	113.700	114.900
29 Teilergebnis	97.129	108.000	110.600	112.200	113.700	114.900
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	97.129	108.000	110.600	112.200	113.700	114.900

Teilfinanzplan 09.002.001 - Sonstige städtebauliche Planungen

		Er- geb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	70.738	73.000	75.600	77.200	78.700	79.900
	7011000 - Bezüge Beamte	--	0	0	0	0	0
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	54.754	57.200	59.200	60.400	61.600	62.800
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	4.325	4.400	4.600	4.700	4.800	4.800
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	11.658	11.400	11.800	12.100	12.300	12.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.981	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.981	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Transferauszahlungen	-1.880	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7317050 - Ausz. von Förderung für LEADER-/Dorferneuerungsm.	-1.880	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.840	108.000	110.600	112.200	113.700	114.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		97.840	108.000	110.600	112.200	113.700	114.900

09.003.001 - Bauaufsichtliche Maßnahmen (Freistellungsverfahren)

Kurzbeschreibung Erteilung einer Bescheinigung nach § 67 BauO NRW und Erhebung der Gebühren

Zielgruppe Bauherren

Ziele Durchführung von bestimmten Bauvorhaben im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Politisches Gremium Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan 09.003.001 - Bauaufsichtliche Maßnahmen (Freistellungsverfahren)

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	--	0	0	0	0
4311000 - Verwaltungsgebühren	150	--	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	150	--	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	36.400	35.300	52.000	53.000	54.100	55.000
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.379	27.700	40.700	41.500	42.300	43.200
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.443	2.100	3.200	3.200	3.300	3.300
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	6.578	5.500	8.100	8.300	8.500	8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	36.400	35.300	52.000	53.000	54.100	55.000
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	36.250	35.300	52.000	53.000	54.100	55.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	36.250	35.300	52.000	53.000	54.100	55.000
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	36.250	35.300	52.000	53.000	54.100	55.000
29 Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	36.250	35.300	52.000	53.000	54.100	55.000
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	36.250	35.300	52.000	53.000	54.100	55.000

Teilfinanzplan 09.003.001 - Bauaufsichtliche Maßnahmen (Freistellungsverfahren)

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	--	0	0	0	0
6311000 - Verwaltungsgebühren	200	--	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	--	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	36.400	35.300	52.000	53.000	54.100	55.000
7011000 - Bezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	27.379	27.700	40.700	41.500	42.300	43.200
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.443	2.100	3.200	3.200	3.300	3.300
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	6.578	5.500	8.100	8.300	8.500	8.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.400	35.300	52.000	53.000	54.100	55.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	36.200	35.300	52.000	53.000	54.100	55.000

10.001.001 – Wohngeld

Kurzbeschreibung Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach den Bestimmungen des Wohngeldrechts

Zielgruppe Anspruchsberechtigte Einwohner der Gemeinde Finnentrop

Ziele Sicherung und Förderung von angemessenem Wohnraum in der Gemeinde Finnentrop

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 10.001.001 - Wohngeld

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	24.687	17.000	94.000	95.800	97.700	99.200
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	2.509	0	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.667	13.300	73.600	75.000	76.500	78.000
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.527	1.000	5.700	5.800	5.900	5.900
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	2.984	2.700	14.700	15.000	15.300	15.300
17 Ordentliche Aufwendungen	24.687	17.000	94.000	95.800	97.700	99.200
18 Ordentliches Ergebnis	24.687	17.000	94.000	95.800	97.700	99.200
19 Finanzerträge	4.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4614000 - Zinserträge von gesetzlichen Sozial-	--	0	0	0	0	0
4618000 - Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	2.531	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4651000 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	2.120	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4691000 - Sonstige Finanzerträge	128	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	4.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.909	12.000	89.000	90.800	92.700	94.200
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.909	12.000	89.000	90.800	92.700	94.200
29 Teilergebnis	19.909	12.000	89.000	90.800	92.700	94.200
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	19.909	12.000	89.000	90.800	92.700	94.200

Teilfinanzplan 10.001.001 - Wohngeld

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6614000 - Zinseinzahlungen von gesetzl. Sozialversicherungen	--	0	0	0	0	0
	6618000 - Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6651000 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	2.120	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	128	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	24.687	17.000	94.000	95.800	97.700	99.200
	7011000 - Bezüge Beamte	2.509	0	0	0	0	0
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	17.667	13.300	73.600	75.000	76.500	78.000
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.527	1.000	5.700	5.800	5.900	5.900
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	2.984	2.700	14.700	15.000	15.300	15.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.687	17.000	94.000	95.800	97.700	99.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		22.439	12.000	89.000	90.800	92.700	94.200

10.002.001 – Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppe Wohnungslose

Ziele Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Gemeinde Finnentrop

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 10.002.001 - Obdachlosenunterkünfte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952	0	0	0	0	0
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.952	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.157	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.157	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.695	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000 - Mieten und Pachten	4.695	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Ordentliche Erträge	12.804	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11 Personalaufwendungen	22.187	22.800	25.200	25.700	26.200	26.600
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.225	17.800	19.700	20.100	20.500	20.900
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.333	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	3.628	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.721	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	--	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	6.140	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	7.272	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	5.968	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	4.450	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	926	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	1.758	--	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.208	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	972	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000 - Versicherungen und Steuern	972	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	50.880	66.300	74.200	74.700	75.200	75.600
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	38.076	36.800	44.700	45.200	45.700	46.100

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 38.076	- 36.800	- 44.700	- 45.200	- 45.700	- 46.100
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 38.076	- 36.800	- 44.700	- 45.200	- 45.700	- 46.100
29 Teilergebnis	- 38.076	- 36.800	- 44.700	- 45.200	- 45.700	- 46.100
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 38.076	- 36.800	- 44.700	- 45.200	- 45.700	- 46.100

Teilfinanzplan 10.002.001 - Obdachlosenunterkünfte

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.081	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.081	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.347	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6411000 - Mieten und Pachten	5.347	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.005	--	0	0	0	0
	6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	1.005	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.433	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	Personalauszahlungen	22.187	22.800	25.200	25.700	26.200	26.600
	7011000 - Bezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	17.225	17.800	19.700	20.100	20.500	20.900
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.333	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	3.628	3.600	4.000	4.000	4.100	4.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.223	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	--	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7241001 - Bauliche Unterhaltung	3.621	--	0	0	0	0
	7241002 - Strom	6.300	--	0	0	0	0
	7241003 - Wärme	7.960	--	0	0	0	0
	7241004 - Grundbesitzabgaben	4.450	--	0	0	0	0
	7241005 - Reinigung	926	--	0	0	0	0
	7241006 - Sonstiges	1.758	--	0	0	0	0
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.208	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	362	--	0	0	0	0
	7599200 - Auszahlungen Verwahrung	362	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	972	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7446000 - Versicherungen	972	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.744	66.300	74.200	74.700	75.200	75.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		30.311	36.800	44.700	45.200	45.700	46.100

10.003.001 - Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Zielgruppe Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Ziele Versorgung der vorgenannten Zielgruppen mit Wohnraum

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, Satzung über die Benutzung der Asylbewerberunterkünfte

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport

Teilergebnisplan 10.003.001 - Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.749	30.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	7.000	0	0	0	0
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	23.749	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	350.000	350.000	350.000	350.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	350.000	350.000	350.000	350.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.518	340.000	0	0	0	0
4411000 - Mieten und Pachten	207.518	340.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.460	--	0	0	0	0
4541000 - Erträge aus der Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	--	--	0	0	0	0
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	7.460	--	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	238.727	370.700	373.700	373.700	373.700	373.700
11 Personalaufwendungen	143.256	144.000	129.300	131.600	134.200	136.200
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.462	112.000	95.900	97.800	99.800	101.800
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	900	6.700	6.700	6.700	6.700
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.515	8.700	7.500	7.600	7.800	7.800
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	23.279	22.400	19.200	19.500	19.900	19.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.207	390.000	425.000	425.000	425.000	425.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	--	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	85.705	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	38.486	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	61.632	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	39.437	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	22.082	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	11.729	--	0	0	0	0
5241400 - Kostenerstattung an Finnentropfer Im. GmbH u. Co.KG	105.042	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	79.627	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255500 - Ersatzbeschaffung Festwerte (Flüchtlingsbetreuung)	4.465	--	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	65.019	65.500	87.600	87.600	87.600	87.600
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	63.336	63.500	86.000	86.000	86.000	86.000
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	1.683	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.360	316.500	312.000	312.000	312.000	312.000
5421000 - Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	6.930	7.000	0	0	0	0
5422000 - Mieten und Pachten	201.236	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	0	--	0	0	0	0
5446000 - Versicherungen und Steuern	9.194	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	873.842	916.000	953.900	956.200	958.800	960.800
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	635.116	545.300	580.200	582.500	585.100	587.100
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	635.116	545.300	580.200	582.500	585.100	587.100
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
	635.116	545.300	580.200	582.500	585.100	587.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.000	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	500.000	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	500.000	250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
29 Teilergebnis	-	-	-30.200	-32.500	-35.100	-37.100
	135.116	295.300	-30.200	-32.500	-35.100	-37.100
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-30.200	-32.500	-35.100	-37.100
	135.116	295.300	-30.200	-32.500	-35.100	-37.100

Teilfinanzplan 10.003.001 - Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	7.000	0	0	0	0
6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	7.000	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	350.000	350.000	350.000	350.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	350.000	350.000	350.000	350.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.519	340.000	0	0	0	0
6411000 - Mieten und Pachten	232.519	340.000	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	7.460	--	0	0	0	0
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.460	--	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.979	347.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10 Personalauszahlungen	143.256	144.000	129.300	131.600	134.200	136.200
7011000 - Bezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	111.462	112.000	95.900	97.800	99.800	101.800
7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	900	6.700	6.700	6.700	6.700
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	8.515	8.700	7.500	7.600	7.800	7.800
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	23.279	22.400	19.200	19.500	19.900	19.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.976	390.000	425.000	425.000	425.000	425.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	466	250.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7241001 - Bauliche Unterhaltung	81.696	--	0	0	0	0
7241002 - Strom	45.613	--	0	0	0	0
7241003 - Wärme	73.485	--	0	0	0	0
7241004 - Grundbesitzabgaben	42.053	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	21.386	--	0	0	0	0
7241006 - Sonstiges	11.158	--	0	0	0	0
7241400 - Kostenerstattung an Finnentropfer Im. GmbH & Co.KG	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	68.655	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7255500 - Ersatzbeschaffung Festwerte (Flüchtlingsbetreuung)	4.465	--	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	0	--	722	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	0	--	722	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	221.515	316.500	312.000	312.000	312.000	312.000
7421000 - Auszahlungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	--	7.000	0	0	0	0
7422000 - Mieten und Pachten	211.164	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	1.156	--	0	0	0	0
7446000 - Versicherungen	9.194	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.747	850.500	867.022	868.600	871.200	873.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-517.022	-	-	-
	473.768	503.500		518.600	521.200	523.200
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	500.000	0	0	0
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	500.000	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	500.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.372	65.000	1.390.000	0	0	0
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.372	65.000	1.390.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.372	65.000	1.390.000	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.372	-65.000	-890.000	0	0	0

Investitionen 10.003.001 - Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.003.001 - Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	-6.372	-65.000	-890.000	0	0	0
I21010001 - Sanierung Wohnungen BZB (1. OG + DG)	-6.372	0	0	0	0	0
Auszahlung	6.372	0	0	0	0	0
I23010001 - Sanierung Saal BzB	--	-65.000	0	0	0	0
Auszahlung	--	65.000	0	0	0	0
I24010001 - Sanierung Bäder Werksweg 22	--	--	-40.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	40.000	0	0	0
I24010004 - Sanierung Wohnungen BZB (1. OG u. DG)	--	--	-850.000	0	0	0
Einzahlung	--	--	500.000	0	0	0
Auszahlung	--	--	1.350.000	0	0	0

10.004.001 – Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung	Durchführung von Grundstücksgeschäften (u.a. Verkauf, Kauf, Verpachtung, Anpachten von Flächen) Bereitstellung von Wohnbau-, Industrie- und Gewerbeflächen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende
Ziele	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Politisches Gremium	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 10.004.001 - Immobilienmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.434	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	7.434	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.299	162.300	184.000	184.000	184.000	184.000
4411000 - Mieten und Pachten	188.966	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	1.333	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 - Erträge aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	560	400.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4541000 - Erträge aus der Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	--	400.000	0	0	0	0
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	560	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Ordentliche Erträge	198.293	569.700	193.900	193.900	193.900	193.900
11 Personalaufwendungen	57.199	57.200	62.000	62.600	63.300	63.900
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	57.199	57.200	62.000	62.600	63.300	63.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	--	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	122	--	0	0	0	0
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
5281030 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	--	--	0	0	0	0
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.233	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.421	9.500	17.700	17.700	17.700	17.700
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	9.421	9.500	17.700	17.700	17.700	17.700
15 Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
5339000 - Sonstige soziale Leistungen	2.000	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.192	251.000	352.000	351.000	351.000	351.000
5422000 - Mieten und Pachten	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5429000 - Sonst. Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste	212.192	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
5499000 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	283.166	347.700	451.700	451.300	452.000	452.600
18 Ordentliches Ergebnis	-84.873	222.000	257.800	257.400	258.100	258.700
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.873	222.000	257.800	257.400	258.100	258.700
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.874	222.000	257.800	257.400	258.100	258.700
29 Teilergebnis	-84.874	222.000	257.800	257.400	258.100	258.700
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.873	222.000	257.800	257.400	258.100	258.700

Teilfinanzplan 10.004.001 - Immobilienmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.806	162.300	184.000	184.000	184.000	184.000
6411000 - Mieten und Pachten	184.370	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	1.435	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	--	--	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	--	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	2.500	2.500	2.500	2.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.806	162.300	186.500	186.500	186.500	186.500
10 Personalauszahlungen	57.199	57.200	62.000	62.600	63.300	63.900
7011000 - Bezüge Beamte	57.199	57.200	62.000	62.600	63.300	63.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	--	--	0	0	0	0
7241004 - Grundbesitzabgaben	122	--	0	0	0	0
7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.233	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-273	--	0	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	--	--	0	0	0	0
7599900 - Auszahlung Vorsteuer	-273	--	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
7339000 - Sonstige soziale Leistungen	2.000	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	220.736	251.000	352.000	351.000	351.000	351.000
7422000 - Mieten und Pachten	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7429000 - Sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	219.736	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.018	338.200	434.000	433.600	434.300	434.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.212	175.900	247.500	247.100	247.800	248.400
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.515	--	0	0	0	0
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	73.515	--	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235.659	550.000	300.000	300.000	300.000	250.000
6821000 - Einz. aus der Veräußerung von Grundst. & Gebäuden	235.659	550.000	300.000	300.000	300.000	250.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.517	--	0	0	0	0
6881001 - Erschließungsbeiträge	115.517	--	0	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	424.691	550.000	300.000	300.000	300.000	250.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.659	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7821000 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.659	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	113.659	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	311.032	400.000	150.000	150.000	150.000	100.000

Investitionen 10.004.001 - Immobilienmanagement

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.004.001 - Immobilienmanagement	311.032	0	150.000	150.000	150.000	100.000
I70100002 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen	313.640	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000
<i>Einzahlung</i>	<i>313.640</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I70100005 - Erwerb von Grundstücken	-118.124	-150.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>-4.466</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>113.659</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
I70120013 - Beiträge BauGB	115.517	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>115.517</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

10.005.001 – Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Zielgruppe Allgemeinheit

Ziele Zurverfügungstellung der für den kommunalen Bedarf benötigten Gebäude

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 10.005.001 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.859	119.800	131.200	131.200	131.200	131.200
4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	130.859	119.800	131.200	131.200	131.200	131.200
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.058	273.000	720.000	720.000	470.000	470.000
4411000 - Mieten und Pachten	332.830	220.000	550.000	550.000	300.000	300.000
4411100 - Mieten und Pachten mit MwSt.	4.217	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4461100 - Erträge Photovoltaikanlagen u. BHKW	61.011	28.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	4.614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Ordentliche Erträge	533.950	397.800	856.200	856.200	606.200	606.200
11 Personalaufwendungen	215.449	229.900	308.600	314.700	321.000	326.000
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	0	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	167.374	178.100	239.600	244.400	249.300	254.300
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	12.646	13.700	18.700	19.100	19.500	19.500
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	35.429	35.700	47.900	48.800	49.800	49.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.890	233.000	444.000	444.000	444.000	444.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	100.428	212.000	293.000	293.000	293.000	293.000
5241001 - Bauliche Unterhaltung	279.208	0	0	0	0	0
5241002 - Strom	20.002	--	0	0	0	0
5241003 - Wärme	366.695	--	0	0	0	0
5241004 - Grundbesitzabgaben	35.739	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	16.754	--	0	0	0	0
5241006 - Sonstige Unterhaltung	14.037	--	0	0	0	0
5241200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung mit MwSt	--	15.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5241201 - Bauliche Unterhaltung	285	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241202 - Strom	988	--	0	0	0	0
5241203 - Wärme	0	--	0	0	0	0
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.754	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	187.806	187.100	185.100	185.100	185.100	185.100
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	152.256	146.500	144.500	144.500	144.500	144.500
5711100 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	18.095	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	17.455	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.560	85.700	92.700	92.700	92.700	92.700
5422000 - Mieten und Pachten	19.304	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5422100 - Mieten und Pachten mit MwSt	12.222	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5423100 - E-Bike Leasing	-1.058	--	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.439	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000 - Versicherungen und Steuern	23.653	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5471000 - Verlust aus Anlageabgang	0	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.299.705	735.700	1.030.400	1.036.500	1.042.800	1.047.800
18 Ordentliches Ergebnis	-765.755	- 337.900	-174.200	-180.300	-436.600	-441.600
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-765.755	- 337.900	-174.200	-180.300	-436.600	-441.600
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-765.755	- 337.900	-174.200	-180.300	-436.600	-441.600
29 Teilergebnis	-765.755	- 337.900	-174.200	-180.300	-436.600	-441.600
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-765.755	- 337.900	-174.200	-180.300	-436.600	-441.600

Teilfinanzplan 10.005.001 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.860	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.268	273.000	720.000	720.000	470.000	470.000
6411000 - Mieten und Pachten	331.772	220.000	550.000	550.000	300.000	300.000
6411100 - Mieten und Pachten mit MWSt.	4.358	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6461100 - Einzahlungen Photovoltaikanlagen	23.138	28.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 Sonstige Einzahlungen	-4.626	2.000	-15.467	2.000	2.000	2.000
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	-4.718	--	-17.467	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395	--	15.963	0	0	0
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	395	--	15.963	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.897	278.000	723.496	725.000	475.000	475.000
10 Personalauszahlungen	215.449	229.900	308.600	314.700	321.000	326.000
7011000 - Bezüge Beamte	--	0	0	0	0	0
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	167.374	178.100	239.600	244.400	249.300	254.300
7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	12.646	13.700	18.700	19.100	19.500	19.500
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	35.429	35.700	47.900	48.800	49.800	49.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.247	233.000	444.000	444.000	444.000	444.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	6.745	212.000	293.000	293.000	293.000	293.000
7241001 - Bauliche Unterhaltung	80.654	0	0	0	0	0
7241002 - Strom	20.878	--	0	0	0	0
7241003 - Wärme	84.889	--	0	0	0	0
7241004 - Grundbesitzabgaben	35.739	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	16.082	--	0	0	0	0
7241006 - Sonstiges	5.753	--	0	0	0	0
7241200 - Unterhaltung und Bewirtschaftung mit MwSt	--	15.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7241201 - Bauliche Unterhaltung	285	--	0	0	0	0
7241202 - Strom	468	--	0	0	0	0
7241203 - Wärme	--	--	0	0	0	0
7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	5.754	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-2.162	--	-6.500	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	3.077	--	21.048	0	0	0
7599900 - Auszahlung Vorsteuer	-5.239	--	-27.548	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	62.909	85.700	92.700	92.700	92.700	92.700
7422000 - Mieten und Pachten	4.566	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7422100 - Mieten und Pachten mit MwSt	23.177	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7423100 - E-Bike Leasing	-1.058	--	0	0	0	0
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	4.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7446000 - Versicherungen	32.182	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.443	548.600	838.800	851.400	857.700	862.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.546	- 270.600	- 115.304	- 126.400	- 382.700	- 387.700
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.138	702.100	502.500	247.300	0	0
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	779.138	702.100	502.500	247.300	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	779.138	702.100	502.500	247.300	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.359	613.000	255.000	0	0	0
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.642.201	600.000	200.000	0	0	0
7852000 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	45.158	13.000	55.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen < GwG	--	--	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.256	--	0	0	0	0
7848000 - Ausz. für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	1.256	--	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.688.615	614.000	256.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-909.477	88.100	246.500	246.300	-1.000	-1.000

Investitionen 10.005.001 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.005.001 - Gebäudemanagement	-908.221	88.100	246.500	246.300	-1.000	-1.000
I16010002 - Einrichtung Gebäudemanagement	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I16100004 - Sanierung VZ Finnentrop - Turnhalle Finnentrop	11.892	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	11.892	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	0
I17100001 - Sanierung VZ Finnentrop - Rathaus	-464.841	300.000	170.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	401.582	300.000	170.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	866.423	0	0	0	0	0
I17100002 - VZ Finnentrop - Projektst./Internet./Betreuungsm.	-11.979	-4.000	-1.500	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	9.000	3.500	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	11.979	13.000	5.000	0	0	0
I17100003 - VZ Finnentrop - Förderprogramm private Immobilien	6.749	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	39.928	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	33.179	--	0	0	0	0
I20010001 - Erneuerung Heizanlage Zentrum Finnentrop (Planung)	-9.072	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	9.072	--	0	0	0	0
I20010002 - Neubau Breitensportzentrum RW Ostentrop/Schönh.	-425.185	-206.900	329.000	197.300	0	0
<i>Einzahlung</i>	325.736	393.100	329.000	197.300	0	0
<i>Auszahlung</i>	750.921	600.000	0	0	0	0
I22010001 - Abriss Jugendherberge Heggen	-15.785	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	15.785	--	0	0	0	0
I24010007 - Planung IHK VZ Finnentrop, Teil 2	--	--	-200.000	50.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	50.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	0	0	0
I24010008 - Abriss Bamenohler Straße 322, Finnentrop	--	--	-50.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	0	0	0

10.006.001 - Finntroper Vermögensverwaltung

Kurzbeschreibung Erwerb, Verwaltung, Planung, Erschließung, Bewirtschaftung und Veräußerung von Immobilien aller Art sowie Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, sonstige Nutzer

Ziele Insbesondere Beschaffung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Finntrop benötigt werden
Verkauf von Baugrundstücken sowie Verkauf von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden

Auftragsgrundlage Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 10.006.001 - Finntroper Vermögensverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.992	0	0	0	0	0
4411000 - Mieten und Pachten	4.262	--	0	0	0	0
4421000 - Erträge aus Verkauf	2.729	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.992	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.567	0	0	0	0	0
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	0	0	0	0	0
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.837	0	0	0	0	0
5241001 - Bauliche Unterhaltung	811	--	0	0	0	0
5241005 - Reinigung	286	--	0	0	0	0
5241300 - Erschließungsaufwand	61.278	0	0	0	0	0
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.355	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.659	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711100 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.659	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.765	0	0	0	0	0
5429000 - Sonst. Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste	--	--	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	29.706	0	0	0	0	0
5431500 - Verwaltungskosten	60	--	0	0	0	0
5446000 - Versicherungen und Steuern	--	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	100.991	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
18 Ordentliches Ergebnis	-94.000	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.000	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.000	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-94.000	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.000	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzplan 10.006.001 - Finnentropfer Vermögensverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663	0	0	0	0	0
6411000 - Mieten und Pachten	2.934	--	0	0	0	0
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	2.729	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.663	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.289	0	0	0	0	0
7216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	0	0	0	0	0
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	2.837	0	0	0	0	0
7241001 - Bauliche Unterhaltung	811	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	286	--	0	0	0	0
7241300 - Erschließungsaufwand	--	0	0	0	0	0
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.355	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	35.765	0	0	0	0	0
7429000 - Sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	--	--	0	0	0	0
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	35.706	0	0	0	0	0
7431500 - Verwaltungskosten	60	--	0	0	0	0
7446000 - Versicherungen	--	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.054	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.391	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.730	0	0	0	0	0
6821000 - Einz. aus der Veräußerung von Grundst. & Gebäuden	32.730	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.990	470.000	220.000	215.000	150.000	100.000
6881001 - Erschließungsbeiträge	15.990	470.000	220.000	215.000	150.000	100.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	42	--	0	0	0	0
6865000 - Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern	42	--	0	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	48.763	470.000	220.000	215.000	150.000	100.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439.477	750.000	650.000	700.000	250.000	100.000
7821000 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439.477	750.000	650.000	700.000	250.000	100.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.159	925.000	480.000	50.000	100.000	0
7852000 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	215.159	925.000	480.000	50.000	100.000	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	654.636	1.675.000	1.130.000	750.000	350.000	100.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	605.873	1.205.000	-910.000	535.000	200.000	0

Investitionen 10.006.001 - Finnentroper Vermögensverwaltung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10.006.001 - Finnentroper Vermögensverwaltung	-640.596	-1.205.000	-910.000	-535.000	-200.000	0
I12347003 - Erschließung "Unter der Almert", Rönkhausen	15.990	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>15.990</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I13045001 - Endausbau "Unter der Almert", Rönkhausen	--	15.000	15.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I13045005 - Baugebiet "Marienkapelle", Lenhausen	--	20.000	20.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I13045006 - Baugebiet " Am Hörsten", Heggen	-193.930	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>193.930</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I13045007 - Endausbau "Patenberg", Serkenrode	--	-100.000	-50.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>125.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I13045009 - Baugebiet "Auf der Helle", Schönholthausen	--	30.000	30.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I13045011 - Grunderwerb sonstige Flächen / Gebäude	-439.477	-750.000	-600.000	-500.000	-250.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	<i>439.477</i>	<i>750.000</i>	<i>600.000</i>	<i>500.000</i>	<i>250.000</i>	<i>100.000</i>
I15045001 - Endausbau "Sonnenkamp" Weringhausen	--	-75.000	-75.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I18045001 - Baugebiet "Unter der Almert II", Rönkhausen	--	30.000	-150.000	15.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I21045001 - Baugebiet "Am Kehlberg IV", Ostentrop	--	-125.000	-50.000	0	-100.000	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>125.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
I22045001 - Baugebiet "Vorderste Schee II", Finnentrop	-21.230	-250.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>21.230</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I24010009 - Baugebiet Am Sangerbach, Heggen	--	--	-50.000	-50.000	150.000	100.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I70100005 - Erwerb von Grundstücken	-1.950	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>-1.950</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

11.001.001 – Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung der gemeindlichen Abfallentsorgung (Satzungsrecht, Vertragsgestaltung mit den Entsorgern)
Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Abfallkalender, Kompostprämienregelung
Aufstellung der Gebührenkalkulation
Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren einschließlich Ermäßigungen

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe- und Industriebetriebe

Ziele Sicherstellung einer geordneten und umweltverträglichen Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 11.001.001 - Abfallwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.293.685	1.213.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000	1.449.000
4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.144.081	1.100.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
4321010 - Gebühren und Entgelte für graue und braune Säcke	3.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	146.365	110.000	104.000	104.000	104.000	0
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.671	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4487000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	27.671	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Ordentliche Erträge	1.321.357	1.238.000	1.578.000	1.578.000	1.578.000	1.474.000
11 Personalaufwendungen	66.558	63.800	73.000	74.500	76.000	77.200
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	0	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.955	49.900	57.200	58.300	59.500	60.700
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.979	3.900	4.400	4.500	4.600	4.600
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	10.624	10.000	11.400	11.700	11.900	11.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.679	475.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	468.679	475.000	590.000	590.000	590.000	590.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.409	650.000	872.500	872.500	872.500	872.500
5423100 - E-Bike Leasing	-646	--	0	0	0	0
5429100 - Sonst. Aufw. Inanspr. R + D (Abfallgeb.)	593.020	650.000	872.500	872.500	872.500	872.500
5499900 - Einstellung und Zuschreibung in die Sonderposten	138.035	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.265.646	1.188.800	1.535.500	1.537.000	1.538.500	1.539.700
18 Ordentliches Ergebnis	55.711	49.200	42.500	41.000	39.500	-65.700
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.711	49.200	42.500	41.000	39.500	-65.700
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.711	49.200	42.500	41.000	39.500	-65.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.034	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811000 - Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.034	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.744	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	70.744	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28a Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-55.711	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 Teilergebnis	0	9.200	2.500	1.000	-500	-105.700
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	9.200	2.500	1.000	-500	-105.700

Teilfinanzplan 11.001.001 - Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.087	1.103.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.130.847	1.100.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
	6321010 - Gebühren und Entgelte für graue Säcke	3.240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.450	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6487000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	27.450	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.537	1.128.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000
10	Personalauszahlungen	66.558	63.800	73.000	74.500	76.000	77.200
	7011000 - Bezüge Beamte	--	0	0	0	0	0
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	51.955	49.900	57.200	58.300	59.500	60.700
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	3.979	3.900	4.400	4.500	4.600	4.600
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	10.624	10.000	11.400	11.700	11.900	11.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.371	475.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	--	--	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	439.371	475.000	590.000	590.000	590.000	590.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
	7599900 - Auszahlung Vorsteuer	--	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	643.360	650.000	872.500	872.500	872.500	872.500
	7423100 - E-Bike Leasing	-646	--	0	0	0	0
	7429100 - Sonst. Ausz. Inanspr. R + D (Abfallgeb.)	644.006	650.000	872.500	872.500	872.500	872.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.289	1.188.800	1.533.000	1.537.000	1.538.500	1.539.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.248	-60.800	-59.000	-63.000	-64.500	-65.700

11.002.001 - Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen von Schmutz sowie in den Wintermonaten auch von Eis und Schnee

Zielgruppe Allgemeinheit

Ziele Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen sowie der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Politisches Gremium Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan 11.002.001 - Straßenreinigung und Winterdienst

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.889	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	8.889	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4484000 - Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozial	--	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.889	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.332	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	0	0	0	0
	5281030 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	37.978	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.355	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.219	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	10.219	15.000	18.700	18.700	18.700	18.700
17	Ordentliche Aufwendungen	153.551	215.000	218.700	218.700	218.700	218.700
18	Ordentliches Ergebnis	144.662	194.200	192.900	192.900	192.900	192.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.662	194.200	192.900	192.900	192.900	192.900
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	144.662	194.200	192.900	192.900	192.900	192.900
29	Teilergebnis	144.662	194.200	192.900	192.900	192.900	192.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	144.662	194.200	192.900	192.900	192.900	192.900

Teilfinanzplan 11.002.001 - Straßenreinigung und Winterdienst

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6484000 - Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereichen	--	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.932	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	676	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7281000 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	--	0	0	0	0
	7281030 - Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	39.678	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119.577	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.932	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		159.932	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.370	55.000	20.000	0	0	0
	7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	59.370	55.000	20.000	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	59.370	55.000	20.000	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.370	-55.000	-20.000	0	0	0

Investitionen 11.002.001 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.002.001 - Straßenreinigung und Winterdienst	-59.370	-55.000	-20.000	0	0	0
I20011001 - Anschaffung Streugerät Winterdienst	-40.000	-40.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I21011001 - Ersatzbeschaffung Schneepflug	-9.500	-15.000	-20.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>9.500</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I22011001 - Beschaffung Anbaugeräte Kleintraktor	-9.870	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>9.870</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

12.001.001 – Straßenkataster

Kurzbeschreibung	Erfassung und Unterhaltung der Straßendaten
Zielgruppe	Allgemeinheit
Ziele	Geordnete Verwaltung der Straßen
Politisches Gremium	Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan 12.001.001 - Straßenkataster

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	9.031	38.600	36.400	37.000	37.600	38.100
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	11.100	11.600	11.700	11.800	11.900
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.111	21.500	19.400	19.800	20.200	20.600
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	550	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	1.371	4.300	3.900	4.000	4.100	4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	9.031	38.600	36.400	37.000	37.600	38.100
18 Ordentliches Ergebnis	-9.031	-	-	-	-	-
		38.600	36.400	37.000	37.600	38.100
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.031	-	-	-	-	-
		38.600	36.400	37.000	37.600	38.100
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.031	-	-	-	-	-
		38.600	36.400	37.000	37.600	38.100
29 Teilergebnis	-9.031	-	-	-	-	-
		38.600	36.400	37.000	37.600	38.100
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.031	-	-	-	-	-
		38.600	36.400	37.000	37.600	38.100

Teilfinanzplan 12.001.001 - Straßenkataster

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 Personalauszahlungen	9.031	38.600	36.400	37.000	37.600	38.100
7011000 - Bezüge Beamte	--	11.100	11.600	11.700	11.800	11.900
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	7.111	21.500	19.400	19.800	20.200	20.600
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	550	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	1.371	4.300	3.900	4.000	4.100	4.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.031	38.600	36.400	37.000	37.600	38.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.031	-	-	-	-	-
		38.600	36.400	37.000	37.600	38.100

12.002.001 - Bau von Verkehrsinfrastruktur

Kurzbeschreibung Erstmalige Anlegung von Straßen in Wohn- und Gewerbegebieten
Erstmaliger qualifizierter Ausbau vorhandener Straße

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele Schaffung von Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan 12.002.001 - Bau von Verkehrsinfrastruktur

	Er- geb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.188	3.500	37.000	37.000	37.000	37.000
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	36.188	3.500	37.000	37.000	37.000	37.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	3.135	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Ordentliche Erträge	39.323	6.600	40.100	40.100	40.100	40.100
11 Personalaufwendungen	47.825	61.300	57.000	58.000	59.200	60.100
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	5.500	5.800	5.800	5.900	6.000
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.467	43.700	40.100	40.900	41.700	42.500
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.878	3.400	3.100	3.100	3.200	3.200
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	7.480	8.700	8.000	8.200	8.400	8.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	48.263	46.600	47.800	47.800	47.800	47.800
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	5.930	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5711100 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	31.521	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	10.811	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
17 Ordentliche Aufwendungen	96.088	107.900	104.800	105.800	107.000	107.900
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-64.700	-65.700	-66.900	-67.800
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-64.700	-65.700	-66.900	-67.800
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-64.700	-65.700	-66.900	-67.800
29 Teilergebnis	-	-	-64.700	-65.700	-66.900	-67.800
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-64.700	-65.700	-66.900	-67.800

Teilfinanzplan 12.002.001 - Bau von Verkehrsinfrastruktur

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 Sonstige Einzahlungen	-14	--	0	0	0	0
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	--	0	0	0	0
6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	-14	--	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14	--	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	47.825	61.300	57.000	58.000	59.200	60.100
7011000 - Bezüge Beamte	--	5.500	5.800	5.800	5.900	6.000
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	37.467	43.700	40.100	40.900	41.700	42.500
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.878	3.400	3.100	3.100	3.200	3.200
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	7.480	8.700	8.000	8.200	8.400	8.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620	--	0	0	0	0
7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	545	--	0	0	0	0
7281030 - Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	--	--	0	0	0	0
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75	--	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-18.028	--	0	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	--	--	0	0	0	0
7599900 - Auszahlung Vorsteuer	-18.028	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.417	61.300	57.000	58.000	59.200	60.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.431	-61.300	-57.000	-58.000	-59.200	-60.100
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	755.838	2.611.500	3.006.000	540.000	280.000	250.000
6810000 - Investitionszuweisungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	755.838	2.611.500	3.006.000	540.000	280.000	250.000
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91.210	280.000	200.000	100.000	100.000	100.000
6881001 - Erschließungsbeiträge	91.210	280.000	200.000	100.000	100.000	100.000
23 Summe (invest. Einzahlungen)	847.048	2.891.500	3.206.000	640.000	380.000	350.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.362	3.970.000	3.805.000	1.880.000	830.000	700.000
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	--	0	645.000	0	0	0
7852000 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	654.965	3.870.000	3.080.000	1.830.000	780.000	650.000
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	16.397	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.663	--	0	0	0	0
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	11.663	--	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	683.025	3.970.000	3.805.000	1.880.000	830.000	700.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164.023	1.078.500	-599.000	1.240.000	450.000	350.000

Investitionen 12.002.001 - Bau von Verkehrsinfrastruktur

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.002.001 - Bau von Verkehrsinfrastruktur	164.023	-1.078.500	-599.000	-1.240.000	-450.000	-350.000
I16012002 - Sanierung VZ Finntrop - Kreisverkehr Süd	72.609	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	72.609	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	0	0
I17012001 - Sanierung/Ausbau Industriestraße Planungskosten	-16.323	-50.000	-30.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	16.323	50.000	30.000	0	0	0
I17012002 - Sanierung VZ Finntrop - Neuges. Kopernikusstraße	62.503	50.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	159.108	50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	96.605	--	0	0	0	0
I17012003 - Sanierung VZ Finntrop - Kreisverkehr Nord	-61.928	108.000	23.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	86.700	108.000	23.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	148.628	0	0	0	0	0
I17012004 - Sanierung Parkplätze VZ incl. Wegeföhrung	-69.520	-100.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	2.336	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	71.855	100.000	0	0	0	0
I18012002 - Ausbau B236-OD Rönkhausen Gehwege Anteil Gemeinde	--	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	0	0	0
I18012003 - Dorfern.-Maßnahmen/LEADER (Infrastruktur)	58.437	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	94.885	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	36.448	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I19012001 - Ausbau Provinzialstraße	-27.959	-25.000	10.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	10.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	27.959	25.000	0	0	0	0
I19012002 - Endausbau Wiethfeld	--	-125.000	-200.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	125.000	200.000	0	0	0
I19012003 - Neubau/Sanierung/Abriß Brücken	-20.638	-500.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	20.638	500.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I20012001 - Neubau Brücke Ortslage Frielentrop	-7.477	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	7.477	--	0	0	0	0
I20012002 - Neubau Brücke Lennewiesen "Alter Sportplatz", Bam.	225.180	108.500	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	340.200	108.500	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	115.020	--	0	0	0	0
I21012001 - Planung Kreisverkehr B236/L880, Bamenohl	-11.378	-50.000	-10.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	11.378	50.000	10.000	0	0	0
I21012002 - Erschließung "Auf der Ennest", Fretter	-78.496	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	78.496	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I22012001 - Beseitigung Hochwasserschäden Juli 2021	-40.536	0	2.055.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	2.055.000	2.055.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	40.536	2.055.000	0	0	0	0
I22012002 - Beschaffung GPS-Messstab	-11.663	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	11.663	--	0	0	0	0
I22012004 - Planungleistungen für Tiefbaumaßnahmen	--	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I23012001 - Sanierung/Ausbau Industriestraße Baukosten	--	-500.000	-1.900.000	-1.200.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	1.900.000	1.200.000	0	0
I23012002 - VZ Finntrop Verbesserung der Wegeverbindung	--	-30.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	70.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	0	0	0
I24012001 - Sanierung Lennebrücke, Sportplatz Lenhausen	--	--	-370.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	370.000	0	0	0
I24012002 - Sanierung Brücke Unterer Hammer, Lenhausen	--	--	-275.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	275.000	0	0	0
I24012003 - Erneuerung von Straßen gem. Straßen- und Wegekonzzept	--	--	-250.000	-270.000	-380.000	-280.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	100.000	110.000	150.000	120.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	350.000	380.000	530.000	400.000
I24012005 - Planungskosten OD und Kreisverkehr, Lenhausen	--	--	-50.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	0	0	0
I70120011 - Kleinere Straßenbaumaßnahmen	--	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
I70120012 - Bau von Radwegen	--	-50.000	-32.000	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	190.000	288.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	240.000	320.000	50.000	50.000	50.000
I70120013 - Beiträge BauGB	91.210	180.000	200.000	100.000	100.000	100.000
<i>Einzahlung</i>	91.210	180.000	200.000	100.000	100.000	100.000
I70120014 - Beiträge KAG/Zuschüsse	--	100.000	500.000	400.000	100.000	100.000
<i>Einzahlung</i>	--	100.000	500.000	400.000	100.000	100.000

12.003.001 - Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Kurzbeschreibung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Verlängerung der Nutzungsdauer von Straßen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan 12.003.001 - Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.979	241.500	246.500	246.500	246.500	246.500
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	244.979	241.500	246.500	246.500	246.500	246.500
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.213	594.200	594.200	594.200	594.200	594.200
4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	594.213	594.200	594.200	594.200	594.200	594.200
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.147	--	0	0	0	0
4487000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.147	--	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	270.165	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4541000 - Erträge aus der Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	--	0	0	0	0
4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	250.000	--	0	0	0	0
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	20.165	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Ordentliche Erträge	1.111.504	843.700	848.700	848.700	848.700	848.700
11 Personalaufwendungen	28.649	64.200	65.800	67.100	68.500	69.500
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	5.500	5.800	5.800	5.900	6.000
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.403	46.000	47.000	48.000	49.000	49.900
5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.723	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	4.523	9.200	9.400	9.600	9.800	9.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.246	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
5215000 - Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216100 - Erstattung Straßenentwässerung	233.415	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	--	--	0	0	0	0
5241002 - Strom	--	--	0	0	0	0
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	667.200	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	--	--	0	0	0	0
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.419.703	1.519.600	1.544.300	1.544.300	1.544.300	1.544.300
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	12.165	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5711100 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.392.814	1.495.000	1.515.100	1.515.100	1.515.100	1.515.100
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	14.724	12.100	16.700	16.700	16.700	16.700
17 Ordentliche Aufwendungen	2.349.599	2.328.800	2.355.100	2.356.400	2.357.800	2.358.800
18 Ordentliches Ergebnis	1.238.095	1.485.100	1.506.400	1.507.700	1.509.100	1.510.100
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.238.095	1.485.100	1.506.400	1.507.700	1.509.100	1.510.100
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.238.095	1.485.100	1.506.400	1.507.700	1.509.100	1.510.100
29 Teilergebnis	1.238.095	1.485.100	1.506.400	1.507.700	1.509.100	1.510.100
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.238.095	1.485.100	1.506.400	1.507.700	1.509.100	1.510.100

Teilfinanzplan 12.003.001 - Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Sonstige Einzahlungen	11.761	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.761	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.761	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	28.649	64.200	65.800	67.100	68.500	69.500
	7011000 - Bezüge Beamte	--	5.500	5.800	5.800	5.900	6.000
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	22.403	46.000	47.000	48.000	49.000	49.900
	7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	0
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.723	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	4.523	9.200	9.400	9.600	9.800	9.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.464	745.000	745.000	745.000	745.000	745.000
	7215000 - Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7216100 - Erstattung Straßenentwässerung	233.415	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	--	--	0	0	0	0
	7241002 - Strom	--	--	0	0	0	0
	7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	691.418	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	--	--	0	0	0	0
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.113	809.200	810.800	812.100	813.500	814.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		942.352	801.200	802.800	804.100	805.500	806.500

12.004.001 – Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen in Zusammenarbeit mit Westenergie AG und Bigge Energie

Zielgruppe Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrs- und der allgemeinen Sicherheit

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 12.004.001 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.213	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	2.213	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 Personalaufwendungen	9.031	9.400	4.600	4.700	4.800	4.800
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.111	7.300	3.600	3.700	3.800	3.800
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	550	600	300	300	300	300
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	1.371	1.500	700	700	700	700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.279	575.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	439.542	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5241002 - Strom	--	--	0	0	0	0
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	48.761	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	4.976	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.821	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711100 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.821	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	505.131	587.400	597.600	597.700	597.800	597.800
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	502.918	584.200	594.400	594.500	594.600	594.600
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
29 Teilergebnis	502.918	584.200	594.400	594.500	594.600	594.600
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	502.918	584.200	594.400	594.500	594.600	594.600

Teilfinanzplan 12.004.001 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	9.031	9.400	4.600	4.700	4.800	4.800
7011000 - Bezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	7.111	7.300	3.600	3.700	3.800	3.800
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	550	600	300	300	300	300
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	1.371	1.500	700	700	700	700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.631	575.000	590.000	590.000	590.000	590.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	156.942	470.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7241002 - Strom	--	--	0	0	0	0
7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	47.689	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	4.209	--	0	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	4.209	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.872	584.400	594.600	594.700	594.800	594.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	217.872	583.400	593.600	593.700	593.800	593.800
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	125.000	175.000	0	0
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	125.000	175.000	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	125.000	175.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.639	250.000	500.000	700.000	0	0
7852000 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	64.639	--	0	0	0	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	250.000	500.000	700.000	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	64.639	250.000	500.000	700.000	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.639	-	-	-	0	0
		250.000	375.000	525.000	0	0

Investitionen 12.004.001 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.004.001 - Straßenbeleuchtung	-64.639	-250.000	-375.000	-525.000	0	0
124012004 - LED Umstellung Straßenbeleuchtung	--	--	-375.000	-525.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	125.000	175.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	700.000	0	0
170120001 - Erweiterung/Sanierung Straßenbeleuchtung	-64.639	-250.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	64.639	250.000	0	0	0	0

12.005.001 – ÖPNV

Kurzbeschreibung Ausbau und Umgestaltung von Bushaltestellen
Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehallen

Zielgruppe Allgemeinheit

Ziele Ausbau den ÖPNV
Sicherstellung der Mobilität
Erhöhung der Verkehrssicherheit und -qualität

Auftragsgrundlage Landesgesetze

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 12.005.001 - ÖPNV

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.288	77.300	77.100	77.100	77.100	77.100
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	77.288	77.300	77.100	77.100	77.100	77.100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	10.000	0	0	0	0
	4484000 - Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozial	0	0	0	0	0	0
	4488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.172	--	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	482	500	500	500	500	500
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	482	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	88.942	87.800	87.600	87.600	87.600	87.600
11	Personalaufwendungen	7.408	6.800	13.300	13.500	13.700	13.900
	5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.295	5.300	10.400	10.600	10.800	11.000
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	583	400	800	800	800	800
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	1.529	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.541	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	--	--	0	0	0	0
	5241005 - Reinigung	--	--	0	0	0	0
	5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	15.541	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	87.176	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	13.120	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5711100 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	74.056	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
17	Ordentliche Aufwendungen	110.124	115.300	121.800	122.000	122.200	122.400
18	Ordentliches Ergebnis	-21.183	-27.500	-34.200	-34.400	-34.600	-34.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.183	-27.500	-34.200	-34.400	-34.600	-34.800

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.183	-27.500	-34.200	-34.400	-34.600	-34.800
29	Teilergebnis	-21.183	-27.500	-34.200	-34.400	-34.600	-34.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.183	-27.500	-34.200	-34.400	-34.600	-34.800

Teilfinanzplan 12.005.001 - ÖPNV

	Er- geb- nis 2022	Ansatz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	10.000	0	0	0	0
6481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	10.000	0	0	0	0
6484000 - Kostenerstattungen von sonstigen öff. Bereichen	--	0	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	340	500	500	500	500	500
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340	500	500	500	500	500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340	10.500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	7.408	6.800	13.300	13.500	13.700	13.900
7011000 - Bezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	5.295	5.300	10.400	10.600	10.800	11.000
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	583	400	800	800	800	800
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	1.529	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.835	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	--	--	0	0	0	0
7241005 - Reinigung	--	--	0	0	0	0
7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	15.835	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.243	27.800	34.300	34.500	34.700	34.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-17.300	-	-	-	-
	22.903		33.800	34.000	34.200	34.400
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.646	104.000	0	0	0	0
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	30.646	104.000	0	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	30.646	104.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.783	125.000	0	0	0	0
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
7852000 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.783	--	0	0	0	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	125.000	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	32.783	125.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.137	-21.000	0	0	0	0

13.001.001 - Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ökokonto

Kurzbeschreibung	Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft Erhaltung und Pflege von Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung Festsetzung und Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Erstellung von Grünordnungsplänen Erarbeitung und Führung eines Ökokontos
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Fachplanerinnen und Fachplaner, Allgemeinheit
Ziele	Vermeidung und Minimierung negativer Folgen von Eingriffen in Natur und Landschaft Ausgleich nicht vermeidbarer Eingriffe durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes Erhalt möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Landschaftsgesetz NW
Politisches Gremium	Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan 13.001.001 - Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ökokonto

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	36.079	37.300	34.700	35.400	36.100	36.600
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.483	29.200	27.200	27.700	28.300	28.800
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.178	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	5.417	5.800	5.400	5.500	5.600	5.600
17 Ordentliche Aufwendungen	36.079	37.300	34.700	35.400	36.100	36.600
18 Ordentliches Ergebnis	36.079	37.300	34.700	35.400	36.100	36.600
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.079	37.300	34.700	35.400	36.100	36.600
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.079	37.300	34.700	35.400	36.100	36.600
29 Teilergebnis	36.079	37.300	34.700	35.400	36.100	36.600
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	36.079	37.300	34.700	35.400	36.100	36.600

Teilfinanzplan 13.001.001 - Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ökokonto

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 Personalauszahlungen	36.079	37.300	34.700	35.400	36.100	36.600
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	28.483	29.200	27.200	27.700	28.300	28.800
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.178	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	5.417	5.800	5.400	5.500	5.600	5.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.079	37.300	34.700	35.400	36.100	36.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	36.079	37.300	34.700	35.400	36.100	36.600

13.002.001 - Wald- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung	Waldbewirtschaftung Unterhaltung von Forstwegen Jagdpachten
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	Erhaltung eines Dauerwaldes mit hoher Wertleistung, hohem Kultur-, Erholungs- und Erlebnis- sowie Schutzwert (Boden-, Wasser-, Klima- und Naturschutz) im Sinne einer umfassenden Daseinsvorsorge
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 13.002.001 - Wald- und Forstwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.526	18.000	13.000	8.000	8.000	8.000
4411000 - Mieten und Pachten	4.333	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 - Erträge aus Verkauf	37.193	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10 Ordentliche Erträge	41.526	18.000	13.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	4.064	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	4.064	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.941	16.000	32.000	7.000	7.000	7.000
5429000 - Sonst. Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste	10.707	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5429800 - Sonstige Beiträge	556	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000 - Versicherungen und Steuern	1.679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	17.006	20.100	36.400	11.500	11.500	11.600
18 Ordentliches Ergebnis	24.520	-2.100	23.400	-3.500	-3.500	-3.600
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.520	-2.100	23.400	-3.500	-3.500	-3.600
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.520	-2.100	23.400	-3.500	-3.500	-3.600
29 Teilergebnis	24.520	-2.100	23.400	-3.500	-3.500	-3.600
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	24.520	-2.100	23.400	-3.500	-3.500	-3.600

Teilfinanzplan 13.002.001 - Wald- und Forstwirtschaft

	Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.025	18.000	13.000	8.000	8.000	8.000
6411000 - Mieten und Pachten	4.333	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	39.692	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.025	18.000	13.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	4.064	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
7011000 - Bezüge Beamte	4.064	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	7.305	16.000	31.000	6.000	6.000	6.000
7429000 - Sonst. Ausz. Inanspruchnahme Rechte/Dienste	5.027	15.000	30.000	5.000	5.000	5.000
7429800 - Sonstige Beiträge	556	0	0	0	0	0
7446000 - Versicherungen	1.722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.369	20.100	35.400	10.500	10.500	10.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.656	-2.100	- 22.400	-2.500	-2.500	-2.600

13.003.001 - Öffentliche Grünanlagen

Kurzbeschreibung Planung, Herstellung, Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünanlagen einschließlich Straßenbäume
Betreuung der Grünflächenpatenschaften

Zielgruppe Allgemeinheit

Ziele Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Erhöhung der Wohnqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des Naherholungswertes

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan 13.003.001 - Öffentliche Grünanlagen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307	300	300	300	300	300
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	307	300	300	300	300	300
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4541000 - Erträge aus der Veräußerung Grundstücke u. Gebäude	0	--	0	0	0	0
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	Personalaufwendungen	48.376	55.100	90.500	91.600	92.700	93.500
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.974	17.800	38.900	39.700	40.500	41.300
	5019000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	--	32.300	40.800	40.800	40.800	40.800
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.190	1.400	3.000	3.100	3.200	3.200
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	3.213	3.600	7.800	8.000	8.200	8.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.502	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5241001 - Bauliche Unterhaltung	--	--	0	0	0	0
	5241002 - Strom	--	--	0	0	0	0
	5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	48.400	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.102	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	1.030	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	105.908	166.600	192.000	193.100	194.200	195.000
18	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		105.601	165.300	190.700	191.800	192.900	193.700
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		105.601	165.300	190.700	191.800	192.900	193.700
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
		105.601	165.300	190.700	191.800	192.900	193.700

		Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
		105.601	165.300	190.700	191.800	192.900	193.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
		105.601	165.300	190.700	191.800	192.900	193.700

Teilfinanzplan 13.003.001 - Öffentliche Grünanlagen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	48.376	55.100	90.500	91.600	92.700	93.500
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	43.974	17.800	38.900	39.700	40.500	41.300
	7019000 - Bezüge sonstige Beschäftigte	--	32.300	40.800	40.800	40.800	40.800
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.190	1.400	3.000	3.100	3.200	3.200
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	3.213	3.600	7.800	8.000	8.200	8.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.961	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7241001 - Bauliche Unterhaltung	--	--	0	0	0	0
	7241002 - Strom	--	--	0	0	0	0
	7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	51.860	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.102	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.337	165.100	190.500	191.600	192.700	193.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		108.337	164.100	189.500	190.600	191.700	192.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	4.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7832000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen < GwG	--	--	0	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.820	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen 13.003.001 - Öffentliche Grünanlagen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.003.001 - Öffentliche Grünanlagen	-4.820	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
119013001 - Erwerb von Vermögensgegenständen öff. Grünanlagen	-4.820	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	4.820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

14.001.001 - Umweltmanagement (einschl. Lokale Agenda / Klimaschutz)

Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen / -aktionen Öffentlichkeitsarbeit und Umweltberatung Stellungnahme zu umweltrelevanten Vorhaben, Planungen usw. Sachbearbeitung bei umweltrelevanten Problemfällen Betreuung des Prozesses der Lokalen Agenda 21 sowie des Klimaschutzkonzepts und der damit zusammenhängenden Projekte und Maßnahmen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplanerinnen und Fachplaner
Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen Nachhaltige, zukunftsbeständige Entwicklung
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (Agenda 21 von Rio)
Politisches Gremium	Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan 14.001.001 - Umweltmanagement (einschl. Lokale Agenda / Klimaschutz)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	22.289	23.400	25.100	25.700	26.200	26.600
	5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.561	18.300	19.700	20.100	20.500	20.900
	5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.357	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	3.371	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferaufwendungen	100.000	50.000	0	0	0	0
	5318050 - Zuweisungen und Zuschüsse an Private	100.000	50.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.273	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Ordentliche Aufwendungen	125.157	91.400	43.100	43.700	44.200	44.600
18	Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
		125.157	90.400	42.100	42.700	43.200	43.600
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		125.157	90.400	42.100	42.700	43.200	43.600
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
		125.157	90.400	42.100	42.700	43.200	43.600
29	Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
		125.157	90.400	42.100	42.700	43.200	43.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
		125.157	90.400	42.100	42.700	43.200	43.600

Teilfinanzplan 14.001.001 - Umweltmanagement (einschl. Lokale Agenda / Klimaschutz)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	--	0	0	0	0
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	--	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	22.289	23.400	25.100	25.700	26.200	26.600
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	17.561	18.300	19.700	20.100	20.500	20.900
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.357	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	3.371	3.700	3.900	4.000	4.100	4.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	595	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.500	--	6.500	0	0	0
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	6.500	--	6.500	0	0	0
14 Transferauszahlungen	13.000	50.000	0	0	0	0
7318050 - Ausz. von Zuweisungen und Zuschüsse an Private	13.000	50.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	2.273	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	2.273	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.657	91.400	49.600	43.700	44.200	44.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.157	90.400	48.600	42.700	43.200	43.600
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.955	70.000	36.000	31.500	0	0
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	139.955	70.000	36.000	31.500	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	139.955	70.000	36.000	31.500	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.465	70.000	50.000	35.000	0	0
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	47.465	70.000	50.000	35.000	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	47.465	70.000	50.000	35.000	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.491	0	14.000	-3.500	0	0

14.002.001 - Gewässer und Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wasserläufe, Bachläufe und Sandfänge
Kontrolle und Reinigung der Siebe und Rechen
Ausbau von Gewässern zum Zweck des Hochwasserschutzes
Erarbeitung und Prüfung von Anträgen auf Einleitungserlaubnis

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Wasserbehörden, Fachplanerinnen und Fachplaner

Ziele Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer
Verbesserung der Wasserqualität
Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan 14.002.001 - Gewässer und Hochwasserschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.591	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	5.591	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10 Ordentliche Erträge	5.591	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11 Personalaufwendungen	12.264	21.100	21.000	21.400	21.800	22.100
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.655	14.300	14.200	14.500	14.800	15.100
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	737	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	1.872	2.900	2.800	2.900	3.000	3.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.274	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	118.274	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.591	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711000 - Abschreibungen auf Gebäude	5.591	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	--	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	136.129	102.100	127.000	127.400	127.800	128.100
18 Ordentliches Ergebnis	-	-96.500	-	-	-	-
	130.538		121.400	121.800	122.200	122.500
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-	-96.500	-	-	-	-
	130.538		121.400	121.800	122.200	122.500
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-96.500	-	-	-	-
	130.538		121.400	121.800	122.200	122.500
29 Teilergebnis	-	-96.500	-	-	-	-
	130.538		121.400	121.800	122.200	122.500
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-96.500	-	-	-	-
	130.538		121.400	121.800	122.200	122.500

Teilfinanzplan 14.002.001 - Gewässer und Hochwasserschutz

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	12.264	21.100	21.000	21.400	21.800	22.100
	7011000 - Bezüge Beamte	--	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	9.655	14.300	14.200	14.500	14.800	15.100
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	737	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	1.872	2.900	2.800	2.900	3.000	3.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.274	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7242000 - Unterhaltung + Bewirtschaftung Infrastrukturver.	18.274	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.538	96.100	121.000	121.400	121.800	122.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		30.538	96.100	121.000	121.400	121.800	122.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	8.000	0	16.000	8.000	8.000
	6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	--	8.000	0	16.000	8.000	8.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	8.000	0	16.000	8.000	8.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.475	10.000	175.000	170.000	135.000	110.000
	7852000 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.121	10.000	150.000	145.000	110.000	85.000
	7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	5.354	0	25.000	25.000	25.000	25.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	45.475	10.000	175.000	170.000	135.000	110.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-2.000	-	-	-	-
		45.475	-2.000	175.000	154.000	127.000	102.000

Investitionen 14.002.001 - Gewässer und Hochwasserschutz

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.002.001 - Gewässer und Hochwasserschutz	-45.475	-2.000	-175.000	-154.000	-127.000	-102.000
I22014001 - Planung Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz	-5.354	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	5.354	0	25.000	25.000	25.000	25.000
I22014002 - Beseitigung von Hochwasserschäden an Gewässern	-40.121	--	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	40.121	--	0	0	0	0
I23014001 - Gewässerentwicklung nach WRRL	--	-2.000	0	-4.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	--	8.000	0	16.000	8.000	8.000
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	0	20.000	10.000	10.000
I24014003 - Techn. Maßnahmen zum Hochwasser- und Starkregenschutz (u.a. A Sternstraße)	--	--	-150.000	-125.000	-100.000	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	125.000	100.000	75.000

14.003.001 - Altlasten und Altablagerungen

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Fachplanerinnen und Fachplaner

Ziele Erhalt einer lebenswerten Umwelt

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium Gemeinderat, Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss

Teilergebnisplan 14.003.001 - Altlasten und Altablagerungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 Personalaufwendungen	17.869	17.400	18.800	19.000	19.200	19.600
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.054	11.400	12.400	12.600	12.800	13.100
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.079	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	2.737	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	17.869	17.400	18.800	19.000	19.200	19.600
18 Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.869	17.400	18.800	19.000	19.200	19.600
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-
29 Teilergebnis	17.869	17.400	18.800	19.000	19.200	19.600
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.869	17.400	18.800	19.000	19.200	19.600

Teilfinanzplan 14.003.001 - Altlasten und Altablagerungen

		Er- geb- nis 2022	An- satz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Personalauszahlungen	17.869	17.400	18.800	19.000	19.200	19.600
	7011000 - Bezüge Beamte	--	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	14.054	11.400	12.400	12.600	12.800	13.100
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	1.079	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	2.737	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.869	17.400	18.800	19.000	19.200	19.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
		17.869	17.400	18.800	19.000	19.200	19.600

15.001.001 – Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung Verbesserung der Standortfaktoren für „Handel und Gewerbe“
Beratung von Unternehmen

Zielgruppe Gewerbetreibende

Ziele Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Finntrop

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Gemeinderates und des Haupt- und Finanzausschusses

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 15.001.001 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	63.000	60.000	0	0	0
4130000 - Allgemeine Zuweisungen vom Bund	--	--	0	0	0	0
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	63.000	60.000	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	--	500	500	500	500	500
4291000 - Andere sonstige Transfererträge	--	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	23.000	21.000	0	0	0
4482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	--	23.000	21.000	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	350	500	500	500	500	500
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	350	500	500	500	500	500
10 Ordentliche Erträge	350	87.000	82.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	20.664	22.500	26.900	27.400	27.700	28.100
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	16.695	17.200	14.800	15.000	15.100	15.300
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.080	4.200	9.500	9.700	9.900	10.100
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	239	300	700	800	800	800
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	650	800	1.900	1.900	1.900	1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.178	100.000	97.000	22.000	22.000	22.000
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.178	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291200 - Aufwendungen LenneSchiene/LEADER	--	90.000	85.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711100 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Transferaufwendungen	469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5317020 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine u.ä.	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5317030 - Zuw. u. Zuschüsse aus Mitteln Standortkonzept	--	0	0	0	0	0
5317040 - Zuw. u. Zuschüsse Breitbandausbau	469	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5423100 - E-Bike Leasing	-133	--	0	0	0	0
5431000 - Geschäftsaufwendungen	3.246	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	40.915	146.000	147.400	72.900	73.200	73.600
18 Ordentliches Ergebnis	-40.565	-59.000	-65.400	-	-	-
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.565	-59.000	-65.400	71.900	72.200	72.600
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.565	-59.000	-65.400	-	-	-
29 Teilergebnis	-40.565	-59.000	-65.400	71.900	72.200	72.600
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.565	-59.000	-65.400	-	-	-

Teilfinanzplan 15.001.001 - Wirtschaftsförderung

	Er- geb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	63.000	60.000	0	0	0
	6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	63.000	60.000	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	500	500	500	500	500
	6291000 - Andere sonstige Transfererträge	--	500	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	23.000	21.000	0	0	0
	6482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	--	23.000	21.000	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	350	500	500	500	500	500
	6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350	500	500	500	500	500
	6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	0	--	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350	87.000	82.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	20.664	22.500	26.900	27.400	27.700	28.100
	7011000 - Bezüge Beamte	16.695	17.200	14.800	15.000	15.100	15.300
	7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	3.080	4.200	9.500	9.700	9.900	10.100
	7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	239	300	700	800	800	800
	7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	650	800	1.900	1.900	1.900	1.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571	100.000	97.000	22.000	22.000	22.000
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.571	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7291200 - Auszahlungen für Regionale	--	90.000	85.000	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7317020 - Auszahlung von Zuschüssen an Vereine	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7317030 - Ausz. von Zuschüssen aus Mitteln Standortkonzept	--	0	0	0	0	0
	7317040 - Ausz. von Zuschüssen Breitbandversorgung	469	--	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	3.113	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7423100 - E-Bike Leasing	-133	--	0	0	0	0
	7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	3.246	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.816	144.500	145.900	71.400	71.700	72.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.466	-57.500	-63.900	70.400	70.700	71.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	--	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	833	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7852000 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	833	--	0	0	0	0
	7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	833	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833	-15.000	-15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionen 15.001.001 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.001.001 - Wirtschaftsförderung	-833	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
120015001 - Breitbandausbau	-833	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	833	0	0	0	0	0
123015001 - LEADER LenneSchiene	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

15.002.001 – Tourismus

Kurzbeschreibung Werben für touristische Ziele
Verbesserung des touristischen Angebots und der Standortfaktoren für touristische Betriebe
Beratung der touristischen Betriebe

Zielgruppe Touristische Betriebe, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Finntrop, Urlauberinnen und Urlauber

Ziele Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Finntrop

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Gemeinderates und des Haupt- und Finanzausschusses

Politisches Gremium Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 15.002.001 - Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.465	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	--	0	0	0	0
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	12.465	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.638	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 - Erträge aus Verkauf	1.638	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.104	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
11 Personalaufwendungen	52.532	65.500	54.500	55.400	56.400	57.200
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	11.130	11.500	11.900	12.000	12.100	12.200
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.196	42.300	33.300	34.000	34.700	35.400
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.472	3.200	2.600	2.600	2.700	2.700
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	6.734	8.500	6.700	6.800	6.900	6.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.414	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	863	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	--	0	0	0	0	0
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.551	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291200 - Aufwendungen LenneSchiene/LEADER	--	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	20.827	21.000	25.900	25.900	25.900	25.900
5711100 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.915	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
5711300 - Abschreibungen auf Sonstiges	11.912	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15 Transferaufwendungen	--	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5317020 - Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine u.ä.	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000 - Zuw. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5423100 - E-Bike Leasing	-89	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	89.684	122.500	116.400	117.300	118.300	119.100
18 Ordentliches Ergebnis	-75.581	-	-	-	-	-
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.581	108.000	102.000	102.900	103.900	104.700
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.581	-	-	-	-	-
29 Teilergebnis	-75.581	108.000	102.000	102.900	103.900	104.700
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-75.581	-	-	-	-	-
		108.000	102.000	102.900	103.900	104.700

Teilfinanzplan 15.002.001 - Tourismus

	Er- geb- nis 2022	Ansatz 2023	An- satz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6421000 - Einzahlungen aus Verkauf	514	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
07 Sonstige Einzahlungen	-901	--	0	0	0	0
6591900 - Einzahlung Umsatzsteuer	-901	--	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	52.532	65.500	54.500	55.400	56.400	57.200
7011000 - Bezüge Beamte	11.130	11.500	11.900	12.000	12.100	12.200
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	32.196	42.300	33.300	34.000	34.700	35.400
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	2.472	3.200	2.600	2.600	2.700	2.700
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	6.734	8.500	6.700	6.800	6.900	6.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.354	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7255000 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	863	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7255100 - Ersatzbeschaffung Festwerte	--	0	0	0	0	0
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.491	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7291200 - Auszahlungen für Regionale	--	0	0	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
7599900 - Auszahlung Vorsteuer	--	--	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7317020 - Auszahlung von Zuschüssen an Vereine	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318000 - Auszahlung von Zuschüssen an übrige Bereiche	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Sonstige Auszahlungen	-89	--	0	0	0	0
7423100 - E-Bike Leasing	-89	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.797	101.500	90.400	91.400	92.400	93.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-99.500	-	-	-	-
	69.184		88.727	89.400	90.400	91.200
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	59.000	35.000	35.000	21.000	21.000
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	--	59.000	35.000	35.000	21.000	21.000
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	59.000	35.000	35.000	21.000	21.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7851000 - Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
7852000 - Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	--	--	0	0	0	0
7853000 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	90.000	50.000	50.000	30.000	30.000
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	--	90.000	50.000	50.000	30.000	30.000
7832000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen < GwG	--	--	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	100.000	60.000	60.000	40.000	40.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-41.000	-	-	-	-
			25.000	25.000	19.000	19.000

Investitionen 15.002.001 - Tourismus

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.002.001 - Tourismus	--	-41.000	-25.000	-25.000	-19.000	-19.000
119015001 - Tour. Aufwertung (Rastpl. Biggem. + Bahnhistorie)	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
180150001 - Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	-31.000	-15.000	-15.000	-9.000	-9.000
<i>Einzahlung</i>	--	59.000	35.000	35.000	21.000	21.000
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	50.000	50.000	30.000	30.000

15.003.001 – Märkte

Kurzbeschreibung	Durchführung von Märkten (Wochenmarkt – Herbstmarkt – Weihnachtsmarkt)
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Finntrop und benachbarter Kommunen
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Finntrop
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Beschlüsse des Gemeinderates und des Haupt- und Finanzausschusses
Politisches Gremium	Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Teilergebnisplan 15.003.001 - Märkte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315	300	300	300	300	300
4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	315	300	300	300	300	300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Ordentliche Erträge	2.090	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	5.994	9.000	16.100	16.500	16.900	17.100
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	--	--	0	0	0	0
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.885	7.100	12.600	12.900	13.200	13.400
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	297	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	812	1.400	2.500	2.600	2.700	2.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.313	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241000 - Unterhaltung und Bewirtschaftung	3.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241002 - Strom	813	--	0	0	0	0
5291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.273	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	632	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711100 - Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	632	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	25.939	35.700	42.800	43.200	43.600	43.800
18 Ordentliches Ergebnis	-23.849	-33.400	-40.500	-40.900	-41.300	-41.500
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.849	-33.400	-40.500	-40.900	-41.300	-41.500
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.849	-33.400	-40.500	-40.900	-41.300	-41.500
29 Teilergebnis	-23.849	-33.400	-40.500	-40.900	-41.300	-41.500
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.849	-33.400	-40.500	-40.900	-41.300	-41.500

Teilfinanzplan 15.003.001 - Märkte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461000 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	5.994	9.000	16.100	16.500	16.900	17.100
7011000 - Bezüge Beamte	--	--	0	0	0	0
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	4.885	7.100	12.600	12.900	13.200	13.400
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	297	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	812	1.400	2.500	2.600	2.700	2.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.731	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	3.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7241002 - Strom	794	--	0	0	0	0
7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.711	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.725	33.000	40.100	40.500	40.900	41.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.950	-31.000	-38.100	-38.500	-38.900	-39.100
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	70.000	0	0	0
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	70.000	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	70.000	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	100.000	10.000	10.000	10.000
7831000 - Ausz. für den Erwerb von Vermögen über 800,00 €	--	20.000	100.000	10.000	10.000	10.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	20.000	100.000	10.000	10.000	10.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 15.003.001 - Märkte

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.003.001 - Märkte	--	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
I20015002 - Neuanschaffung Markthütten und Beleuchtung	--	-20.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	0	0	0	0
I24015001 - Neuanschaffung Markthütten u. Beleuchtung	--	--	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	70.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	10.000	10.000	10.000

16.001.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Verwaltung allgemeiner Finanzmittel
 Überprüfung und Vereinnahmung im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs
 Überprüfung und Auszahlung von Transferzahlungen und Umlagen (z.B. Kreisumlage)
 Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
 Erhebung von Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Politisches Gremium Gemeinderat, Ausschüsse

Teilergebnisplan 16.001.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	30.987.007	25.812.000	28.173.000	29.819.000	31.140.000	32.120.000
4011000 - Grundsteuer A	67.031	67.000	68.000	69.000	70.000	70.000
4012000 - Grundsteuer B	2.932.278	2.975.000	3.025.000	3.060.000	3.100.000	3.130.000
4013000 - Gewerbesteuer	16.187.569	10.500.000	13.500.000	14.400.000	15.100.000	15.550.000
4021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.287.688	9.595.000	8.875.000	9.480.000	10.000.000	10.440.000
4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.444.854	1.625.000	1.475.000	1.520.000	1.550.000	1.580.000
4031000 - Vergnügungssteuer	71.525	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000 - Hundesteuer	91.169	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich/	904.894	870.000	1.040.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.100	823.000	838.000	882.000	1.317.000	1.142.000
4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	608.672	0	0	0	400.000	200.000
4131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	409.956	--	0	0	0	0
4131200 - Sportpauschale	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4131300 - Schulpauschale	377.133	410.000	426.000	450.000	470.000	485.000
4141100 - Aufwands-/Unterhaltungspauschale	340.105	340.000	340.000	360.000	375.000	385.000
4141400 - Klima- und Forstpauschale	16.234	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	529.736	2.507.000	3.260.500	3.260.500	2.510.500	2.510.500
4511000 - Konzessionsabgaben	538.186	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4561000 - Bußgelder	1.064	--	0	0	0	0
4562000 - Säumnis-/Verspätungszuschl./Stundungszinsen	--	500	0	0	0	0
4562100 - Verspätungszuschläge/Stundungszinsen GewSt	-10.532	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4563100 - Rücklastschriftgebühren	401	500	500	500	500	500
4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	2.000.000	2.750.000	2.750.000	2.000.000	2.000.000
4591000 - Sonstige ordentliche Erträge	618	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 Ordentliche Erträge	33.328.844	29.142.000	32.271.500	33.961.500	34.967.500	35.772.500
11 Personalaufwendungen	115.659	145.400	185.200	188.800	192.500	195.500
5011000 - Dienstaufwendungen Beamte	15.639	12.400	7.900	8.000	8.100	8.200
5012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.652	104.100	138.800	141.600	144.400	147.300
5022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.984	8.100	10.700	10.900	11.100	11.100
5032000 - Beitrag zur gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Beschäft.	16.383	20.800	27.800	28.300	28.900	28.900
15 Transferaufwendungen	16.257.128	17.485.000	21.970.000	22.040.000	22.095.000	22.130.000
5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.223.774	835.000	1.070.000	1.140.000	1.195.000	1.230.000
5374000 - Kreisumlage allgemein	9.383.122	10.300.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
5375000 - Jugendamtsumlage	5.395.620	6.100.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
5399000 - Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	254.612	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5423100 - E-Bike Leasing	-182	--	0	0	0	0
5429500 - Rücklastschriftgebühren	459	500	500	500	500	500
5431000 - Geschäftsaufwendungen	2.522	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5473000 - Wertkorrekturen auf Forderungen	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499000 - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	16.375.586	17.682.900	22.207.700	22.281.300	22.340.000	22.378.000
18 Ordentliches Ergebnis	16.953.258	11.459.100	10.063.800	11.680.200	12.627.500	13.394.500
19 Finanzerträge	208.635	130.000	180.000	182.600	233.500	223.000
4611000 - Zinserträge vom Land	29.727	--	0	0	0	0
4614000 - Zinserträge von gesetzlichen Sozial-	34.769	0	0	0	0	0
4615000 - Zinserträge von verbundenen Unternehmen	45.575	20.000	26.000	24.000	19.000	16.000
4616000 - Zinserträge von sonstigen öffentl. Sonderrechn.	--	30.000	24.000	19.000	12.000	6.000
4617000 - Zinserträge von Kreditinstituten	9	--	100.000	100.000	100.000	100.000
4618000 - Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4651000 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	98.555	50.000	0	9.600	72.500	71.000
4691000 - Sonstige Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	348.864	335.500	345.500	400.500	380.500	365.500
5515000 - Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5517000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	308.943	320.000	330.000	385.000	365.000	350.000
5518000 - Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich (GewSt)	36.827	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.094	500	500	500	500	500
21 Finanzergebnis	-140.229	-205.500	-165.500	-217.900	-147.000	-142.500
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.813.028	11.253.600	9.898.300	11.462.300	12.480.500	13.252.000
23 Außerordentliche Erträge	--	853.200	0	0	0	0
4911000 - Außerordentl. Erträge (Bilanzierungshilfe NKF-CIG)	--	853.200	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	--	853.200	0	0	0	0
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.813.028	12.106.800	9.898.300	11.462.300	12.480.500	13.252.000
29 Teilergebnis	16.813.028	12.106.800	9.898.300	11.462.300	12.480.500	13.252.000
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.813.028	12.106.800	9.898.300	11.462.300	12.480.500	13.252.000

Teilfinanzplan 16.001.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern	29.495.653	25.812.000	28.173.000	29.819.000	31.140.000	32.120.000
6011000 - Grundsteuer A	67.917	67.000	68.000	69.000	70.000	70.000
6012000 - Grundsteuer B	2.944.260	2.975.000	3.025.000	3.060.000	3.100.000	3.130.000
6013000 - Gewerbesteuer	15.382.085	10.500.000	13.500.000	14.400.000	15.100.000	15.550.000
6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.558.611	9.595.000	8.875.000	9.480.000	10.000.000	10.440.000
6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.455.338	1.625.000	1.475.000	1.520.000	1.550.000	1.580.000
6031000 - Vergnügungssteuer	91.986	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6032000 - Hundesteuer	90.562	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6051000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich/	904.894	870.000	1.040.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.100	823.000	838.000	882.000	1.317.000	1.142.000
6111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	608.672	0	0	0	400.000	200.000
6131000 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	409.956	--	0	0	0	0
6131200 - Sportpauschale	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6131300 - Schulpauschale	377.133	410.000	426.000	450.000	470.000	485.000
6141100 - Aufwands-/Unterhaltungspauschale	340.105	340.000	340.000	360.000	375.000	385.000
6141400 - Klima- und Forstpauschale	16.234	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 Sonstige Einzahlungen	524.114	507.000	510.500	510.500	510.500	510.500
6511000 - Konzessionsabgaben	514.090	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6561000 - Einzahlungen Bußgelder	1.112	--	0	0	0	0
6562000 - Säumnis-/Verspätungszuschl./Stundungszi. ö.r.	--	500	0	0	0	0
6562100 - Säumnis-/Verspätungszusch./Stundungszi. GewSt	7.620	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6563100 - Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	377	500	500	500	500	500
6591000 - Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	916	--	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.866	130.000	180.000	182.600	233.500	223.000
6611000 - Zinseinzahlungen vom Land	29.727	--	0	0	0	0
6614000 - Zinseinzahlungen von gesetzl. Sozialversicherungen	--	0	0	0	0	0
6615000 - Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen	45.575	20.000	26.000	24.000	19.000	16.000
6616000 - Zinseinzahlungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	--	30.000	24.000	19.000	12.000	6.000
6617000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	9	--	100.000	100.000	100.000	100.000
6618000 - Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6651000 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	98.555	50.000	0	9.600	72.500	71.000
6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.005.734	27.272.000	29.701.500	31.394.100	33.201.000	33.995.500
10 Personalauszahlungen	115.659	145.400	185.200	188.800	192.500	195.500
7011000 - Bezüge Beamte	15.639	12.400	7.900	8.000	8.100	8.200
7012000 - Bezüge tariflich Beschäftigte	77.652	104.100	138.800	141.600	144.400	147.300
7022000 - Beitrag zur Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	5.984	8.100	10.700	10.900	11.100	11.100
7032000 - Beitrag zur ges. Soz.-Vers. tarifl. Beschäftigte	16.383	20.800	27.800	28.300	28.900	28.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	356.838	335.500	345.500	400.500	380.500	365.500
7515000 - Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7517000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	314.226	320.000	330.000	385.000	365.000	350.000
7518000 - Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	39.518	0	0	0	0	0
7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	3.094	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7599200 - Auszahlungen Verwahrung	--	--	0	0	0	0
7599900 - Auszahlung Vorsteuer	--	--	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	14.682.029	17.485.000	21.970.000	22.040.000	22.095.000	22.130.000
7341000 - Gewerbesteuerumlage	1.348.675	835.000	1.070.000	1.140.000	1.195.000	1.230.000
7374000 - Kreisumlage allgemein	8.283.122	10.300.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
7375000 - Jugendamtsumlage	4.795.620	6.100.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
7399000 - Sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausumlage)	254.612	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15 Sonstige Auszahlungen	9.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7423100 - E-Bike Leasing	-182	--	0	0	0	0
7429500 - Rücklastschriftgebühren	459	500	500	500	500	500
7431000 - Auszahlungen Geschäftsaufwendungen	9.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7499000 - Andere sonstige ordentliche Auszahlungen	--	--	0	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.163.970	17.968.400	22.503.200	22.631.800	22.670.500	22.693.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.841.764	9.303.600	7.198.300	8.762.300	10.530.500	11.302.000
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.599.710	1.740.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
6811000 - Investitionszuweisungen vom Land	1.599.710	1.740.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	282.360	--	0	0	0	0
6865000 - Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern	282.360	--	0	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	1.882.070	1.740.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	350.000	--	0	0	0	0
7847000 - Ausz. für den Erwerb von sonstigen Finanzderivaten	--	--	0	0	0	0
7848000 - Ausz. für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	350.000	--	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	700.780	--	0	0	0	0
7865000 - Gewährung von Ausleihungen verb. Unternehmen	700.780	--	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.050.780	--	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	831.290	1.740.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000

Investitionen 16.001.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.001.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.599.710	1.740.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
I70160001 - Investitionspauschale	1.599.710	1.740.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
<i>Einzahlung</i>	<i>1.599.710</i>	<i>1.740.000</i>	<i>1.745.000</i>	<i>1.745.000</i>	<i>1.745.000</i>	<i>1.745.000</i>

Stellenplan der Gemeinde Finnentrop für das Haushaltsjahr 2024

- Inhalt:**
- I. Allgemeine Hinweise
 - II. Erläuterungen
 - III. Stellenplan
 - Teil A - Beamte
 - Teil B - Tarifbeschäftigte
 - IV. Stellenübersicht - Aufteilung nach Haushaltsgliederung
 - Teil A - Beamte
 - Teil B - Tarifbeschäftigte
 - Teil C - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte
 - V. Übersicht über die Altersteilzeitmaßnahmen

I. Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise und Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Finnentrop für das Haushaltsjahr 2024

1. Zur vorübergehenden Aushilfe / Vertretung können Dienstkräfte ohne besondere Stellenausweisung in ein befristetes Arbeitsverhältnis eingestellt werden.
2. Für Beschäftigte im Rahmen von förderungsfähigen Maßnahmen durch die Bundesagentur für Arbeit, das Job-Center für den Kreis Olpe oder sonstige Einrichtungen und Behörden sind gesonderte Stellen im Stellenplan nicht vorgesehen. Die Einstellung kann aufgrund einer entsprechenden Förderung ohne Stellenausweisung erfolgen. Dazu gehören auch Bundesfreiwilligendienst-Leistende oder Ein-Euro-Jobber.
3. Die Zuteilung der Stellen in der Stellenübersicht auf die einzelnen Produkte und Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf, bei Änderung von Aufgaben oder Zuständigkeiten oder der Organisationsstruktur können die Stellen(-anteile) ausgetauscht werden.

II. Erläuterungen

1. Beamte

Gegenüber dem Stellenplan 2023 bleibt die Anzahl der Planstellen im Jahr 2024 unverändert bei 13,0 Stellen.

Jeweils eine nach Besoldungsgruppen A11, A10 und A9 LBesG NW ausgewiesene Stelle ist derzeit u.a. wegen Beurlaubung nach §§ 63 / 64 Landesbeamtengesetz NW (LBG NW) nicht in vollem Umfang besetzt. Vor dem Hintergrund einer möglichen Änderung von Wochenarbeitszeiten bleiben die Stellen in vollem Umfang erhalten.

Jeweils eine nach Besoldungsgruppen A13 und A11 LBesG NW ausgewiesene Stelle ist mit einem k.u.-Vermerk versehen. Die Stelleninhaber scheiden in 2024 aus dem aktiven Dienst aus, die Nachbesetzung erfolgt im Wege der Tarifbeschäftigung.

Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A9 mD LBesG ausgewiesene Stelle wurde bereits in 2023 im Wege der Tarifbeschäftigung nachbesetzt, bleibt aber zur Weiterbeschäftigung einer Nachwuchskraft (A9 gD LBesG) erhalten

2. Tarifbeschäftigte

2.1 Vollbeschäftigt nach TVöD

Die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten mit Vollzeitbeschäftigung erhöht sich im Jahr 2024 von bisher 55,50 Stellen auf nunmehr 56,90 Stellen.

Hinweise:

Der Stellenbruchteil entsteht zum einen durch zwei vollzeitbeschäftigte technische Mitarbeiter, deren Stellen mit 20 % (= 0,2 Stellen) bzw. 60 % (= 0,6 Stellen) auf die Verwaltung (Produktgruppen 12/14) und 80 % (= 0,8 Stellen) bzw. 40% (= 0,4 Stellen) auf die Gemeindewerke, dort zu unterschiedlichen Teilen auf die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, aufgeteilt sind. Zum anderen ist eine Vollzeitstelle mit einem Umfang von 0,1 auf die Verwaltung (= 3,9 Std./Woche) und 0,9 (= 35,1 Std./Woche) auf die Gemeindewerke aufgeteilt.

Die Stellenausweitung ergibt sich durch die zusätzliche Ausweisung von 2,0 Stellen, je eine im Bereich Soziales (dafür 1x k.u.-Vermerk bei den Beamten, vgl. Ziffer 1) sowie Finanzen (Beamtenstelle im Wege der Tarifbeschäftigung nachbesetzt).

Die nach Sparten-Tarifvertrag TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) eingruppierten Bediensteten sind unter Entgeltgruppe EG 9b ausgewiesen (EG 9 - 14 TVöD SuE / Sozial- und Erziehungsdienst) entspricht EG 9 TVöD VKA).

2.2 Nicht vollbeschäftigt nach TVöD

Die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten mit Teilzeitbeschäftigung erhöht sich im Jahr 2024 von bisher 24,921 Stellen um 2,400 Stellen auf nunmehr 27,321 Stellen.

Hinweise:

Die Stellenerweiterung ergibt sich durch die zusätzliche Ausweisung von 0,65 Stellenanteilen im Bereich Bauverwaltung sowie von 1,75 Stellenanteilen im Bereich Soziales, Familie, Bildung und Sport (dafür 1x k.u.-Vermerk bei den Beamten, vgl. dort Ziffer 1)

Die nach Sparten-Tarifvertrag TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) eingruppierten Bediensteten sind unter Entgeltgruppe EG 9b ausgewiesen (EG 9 - 14 TVöD SuE entspricht EG 9 TVöD VKA).

2.3 Insgesamt beschäftigt nach TVöD

Die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten nach TVöD erhöht sich im Jahre 2024 somit von bisher 80,421 Stellen um 3,800 Stellen auf nunmehr 84,221 Stellen.

Im Übrigen bleibt der Stellenplan bis zum Abschluss des geplanten Projekts der flächendeckenden Stellenbeschreibung/-bewertung unverändert und wird in Abhängigkeit vom Projektergebnis in 2024 in geänderter Form zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

3. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

3.1 Beamte

Mit Wirkung vom 01.09.2021 wurden zwei Mitarbeitende zur Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst Bachelor (jeweils einmal Studiengang Allgemeiner Verwaltungsdienst / Kommunale Verwaltung (KVD) sowie Verwaltungsinformatik (VINI)) zugelassen und zum Studium an die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung des Landes NW (HSPV NW - ehemals FHöV NW) abgeordnet. In einem Fall endete das Studium unvorhersehbar vorzeitig zum 13.09.2022, im andere Fall endet das Studium voraussichtlich planmäßig im Sommer 2024 mit dem Bestehen der Laufbahnprüfung (Bachelor of Laws LL.B).

Darüber hinaus wurde zum 01.09.2022 ein weiterer Studienplatz für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst Bachelor (Studiengang Allgemeiner Verwaltungsdienst / Kommunale Verwaltung (KVD) besetzt und der Dualstudent zum Studium an die HSPV NW abgeordnet.

Das Studium endete unvorhersehbar vorzeitig zum 28.04.2023.

Es ist beabsichtigt, zum 01.09.2024 einen weiteren Studienplatz für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst Bachelor (Studiengang Allgemeiner Verwaltungsdienst / Kommunale Verwaltung (KVD) zu besetzen und den Dualstudenten / die Dualstudentin zum Studium an die HSPV NW abzuordnen.

Alle Ausbildungen erfolgen im Rahmen eines Beamtenverhältnisses auf Widerruf.

3.2 Tarifbeschäftigte

Von den derzeit in Berufsausbildung befindlichen Beschäftigten werden zwei Auszubildende ihre Ausbildung voraussichtlich im Sommer 2024 beenden. Für das Jahr 2024 ist die Bereitstellung eines weiteren Ausbildungsplatzes vorgesehen.

Die Ausbildungsplätze sind im Jahr 2024 wie folgt besetzt:

4 x Berufsbild Verwaltungsfachangestellte/r, davon

- 2 x Ausbildungsbeginn 01.08.2021, **Ausbildungsende voraussichtlich 31.07.2024**,
- 1 x Ausbildungsbeginn 01.08.2023, Ausbildungsende voraussichtlich 31.07.2026,
- 1 x Ausbildungsbeginn 01.08.2024, Ausbildungsende voraussichtlich 31.07.2027.

1 x Dualstudium Bauingenieurwesen (Berufsausbildung als Bauzeichner/in, verbunden mit einem Studiengang Bauingenieurwesen, davon

- 1 x Studien-/Ausbildungsbeginn 01.06.2022, Studienende voraussichtlich 31.07.2026.

2 x Berufsbild Fachangestellte/r für Bäderbetriebe, davon

- 2 x Ausbildungsbeginn 01.08.2024, Ausbildungsende voraussichtlich 31.07.2027.

1 x Berufsbild Straßenwärter/in, davon

- 1 x Ausbildungsbeginn 01.08.2024, Ausbildungsende voraussichtlich 31.07.2027.

III. Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen	
		insgesamt	davon aus-gesondert				
A Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1		
Beigeordnete/r	A 15	1	-	1	1		
B Andere Beamte							
Laufbahngruppe 2	Ltd. Verwaltungsdirektor	A 16	-	-	-		
	Verwaltungsdirektor	A 15	-	-	-		
	Oberverwaltungsrat	A 14	1	-	1	1	
	Verwaltungsrat (alt hD)	A 13	-	-	-	-	
	Verwaltungsrat (alt gD)	A 13	4	-	4	3	1 x k.u. (TVöD)
	Amtsrat	A12	-	-	-	1	
	Amtmann	A11	1	-	1	1	0,85 Stellenanteile besetzt, 1 x k.u. (TVöD)
	Oberinspektor	A10	1	-	1	1	0,37 Stellenanteile besetzt
	Inspektor	A 9	2	-	1	1	0,52 Stellenanteile besetzt
Laufbahngruppe 1	Amtsinspektor	A 9	1	-	2	1	
	Hauptsekretär	A 8	1	-	1	1	
	Obersekretär	A 7	-	-	-	-	
	Sekretär	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		13	0	13	12		

III. Stellenplan

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
A vollbeschäftigt				
E 14	1,000	1,000	1,000	
E 13	0,000	0,000	0,000	
E 12	1,200	0,200	0,200	
E 11	4,600	4,000	4,000	
E 10	3,000	3,200	3,200	
E 9c	5,000	5,000	5,000	
E 9b	4,000	4,000	5,000	
E 9a	7,100	7,100	7,100	
E 8	4,000	4,000	3,000	
E 7	3,000	3,000	3,000	
E 6	22,000	22,000	21,000	
E 5	1,000	1,000	2,000	
E 4	0,000	0,000	0,000	
E 3	0,000	0,000	0,000	
E 2	1,000	1,000	1,000	
Summe	56,900	55,500	55,500	
B nicht vollbeschäftigt				
E 11	0,650	0,000	0,000	
E 10	3,000	1,500	1,500	
E 9c	0,500	0,500	0,500	
E 9b	2,397	2,397	2,397	
E 9a	1,564	1,564	1,564	
E 8	4,849	4,849	4,849	
E 7	1,680	1,680	1,680	
E 6	3,308	3,308	3,308	
E 5	2,961	2,961	2,961	
E 4	0,250	0,000	0,000	
E 3	1,539	1,539	1,539	
E 2	4,623	4,623	4,623	
Summe	27,321	24,921	24,921	
A Vollbeschäftigte	56,900	55,500	55,500	
B Nicht Vollbeschäftigte	27,321	24,921	24,921	
Insgesamt	84,221	80,421	80,421	

IV. Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1		Summe	Erläuterungen
				ehem. hD		ehem. gD					ehem. mD			
		B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A 10	A 9	A 9	A 8		
001	Innere Verwaltung	1,000	0,390	0,860		1,000			0,950	1,000	0,500	0,030	5,730	
002	Sicherheit und Ordnung		0,100			1,000			0,050	1,000			2,150	
003	Schulträgeraufgaben					0,380		0,840				0,160	1,380	1,22 k.u. (TVöD)
004	Kultur und Wissenschaft		0,120			0,050						0,180	0,350	0,05 k.u. (TVöD)
005	Soziale Leistungen		0,030			0,180		0,160					0,370	0,34 k.u. (TVöD)
006	Jugend und Familienhilfe		0,060			0,220							0,280	0,22 k.u. (TVöD)
008	Sportförderung					0,170						0,630	0,800	0,17 k.u. (TVöD)
009	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,250							0,250	
010	Bauen und Wohnen					0,700							0,700	
011	Ver- und Entsorgung												0,000	
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										0,400		0,400	
013	Natur- und Landschaftspflege					0,050							0,050	
014	Umweltschutz										0,100		0,100	
015	Wirtschaft und Tourismus		0,300										0,300	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,140									0,140	
gesamt:		1,000	1,000	1,000	0,000	4,000	0,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	13,000	

IV. Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (Vollzeit) -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
001	Innere Verwaltung	0,250			0,500	1,000	2,150	0,130	3,100		0,100	13,030	1,000			1,000	
002	Sicherheit und Ordnung							1,000	1,010	3,000							
003	Schulträgeraufgaben			0,380				0,100				4,110					
004	Kultur und Wissenschaft			0,050			0,700		0,500	0,500							
005	Soziale Leistungen			0,180			0,700	0,470	1,000								
006	Jugend und Familienhilfe			0,220			0,050	0,400									
008	Sportförderung			0,170					1,000		1,000	3,860					
009	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,550			2,000			0,700									
010	Bauen und Wohnen	0,100				1,800	0,250	0,900			1,900	1,000					
011	Ver- und Entsorgung				0,200		0,400	0,300	0,020								
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,100		0,140	0,500	0,120											
013	Natur- und Landschaftspflege				0,500												
014	Umweltschutz			0,060	0,400	0,080											
015	Wirtschaft und Tourismus								0,450	0,500							
016	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,500		0,750		0,020								
gesamt:		1,000	0,000	1,200	4,600	3,000	5,000	4,000	7,100	4,000	3,000	22,000	1,000	0,000	0,000	1,000	56,900

IV. Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (Teilzeit) -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
001	Innere Verwaltung					0,795	0,225		0,500	0,986	1,594	0,846	0,865				
002	Sicherheit und Ordnung								1,064	0,974			1,269				
003	Schulträgeraufgaben					0,840		1,897		0,385		1,487	0,461			1,775	
004	Kultur und Wissenschaft						0,225			0,538							
005	Soziale Leistungen					0,710				0,530				0,250			
006	Jugend und Familienhilfe					0,450				0,023							
008	Sportförderung											0,975			1,539	2,848	
009	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																
010	Bauen und Wohnen				0,650			0,500		0,500							
011	Ver- und Entsorgung									0,115			0,366				
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
013	Natur- und Landschaftspflege										0,086						
014	Umweltschutz																
015	Wirtschaft und Tourismus						0,050										
016	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,205				0,799							
gesamt:		0,000	0,000	0,000	0,650	3,000	0,500	2,397	1,564	4,850	1,680	3,308	2,961	0,250	1,539	4,623	27,321

IV. Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (gesamt) -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	
001	Innere Verwaltung	0,250			0,500	1,795	2,375	0,130	3,600	0,986	1,694	13,876	1,865			1,000	
002	Sicherheit und Ordnung							1,000	2,074	3,974			1,269				
003	Schulträgeraufgaben			0,380		0,840	0,000	1,997		0,385		5,597	0,461			1,775	
004	Kultur und Wissenschaft			0,050			0,925		0,500	1,038							
005	Soziale Leistungen			0,180		0,710	0,700	0,470	1,000	0,530				0,250			
006	Jugend und Familienhilfe			0,220		0,450	0,050	0,400		0,023				0,000			
008	Sportförderung			0,170					1,000		1,000	4,835			1,539	2,848	
009	räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	0,550			2,000			0,700									
010	Bauen und Wohnen	0,100			0,650	1,800	0,250	1,400		0,500	1,900	1,000					
011	Ver- und Entsorgung				0,200		0,400	0,300	0,020	0,115			0,366				
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,100		0,140	0,500	0,120											
013	Natur- und Landschaftspflege				0,500						0,086						
014	Umweltschutz			0,060	0,400	0,080											
015	Wirtschaft und Tourismus						0,050		0,450	0,500							
016	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,500	0,205	0,750		0,020	0,799							
gesamt:		1,000	0,000	1,200	5,250	6,000	5,500	6,397	8,664	8,850	4,680	25,308	3,961	0,250	1,539	5,623	84,221

IV. Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	1	Verwaltung: 2 x Dual-Studium B.L.L., Fachr. KVD
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss / -beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	4	Verwaltung: 4 x VerwFAng, 1 x Dual-Studium Baulng, Erlebnisbad FINTO: 2 x FAng Bäderbetriebe, Bauhof: 1 x StrW
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Insgesamt:		10	5	

V. Übersicht über die Altersteilzeitmaßnahmen (ab 2021)

1. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Art	Dauer von - bis			Bemerkungen			
			gesamt	Arbeitsphase	Freistellungsphase	beendet	läuft	bewilligt	beantragt
003/ 005	Schulträgeraufgaben/ Soziale Leistungen	Blockmodell	01.05.2021 - 30.04.2027	01.05.2021 - 30.04.2024	01.05.2024 - 30.04.2027		x		

2. Tarifbeschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Art	Dauer von - bis			Bemerkungen			
			gesamt	Arbeitsphase	Freistellungsphase	beendet	läuft	bewilligt	beantragt
003	Schulträgeraufgaben	Blockmodell	01.02.2021 - 31.07.2024	01.02.2021 - 31.10.2022	01.11.2022 - 31.07.2024		x		
010	Bauen und Wohnen	Blockmodell	01.02.2022 - 31.07.2024	01.02.2022 - 31.03.2023	01.04.2023 - 31.07.2024		x		
001	Innere Verwaltung	Blockmodell	01.09.2022 - 30.04.2027	01.09.2022 - 31.12.2024	01.01.2025 - 30.04.2027		x		

1. Gesamthaushalt

Teil 1: Ergebnisplanung

	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Gesamthaushalt 2024	40.592.500	46.069.200	-5.476.700	-160.500	-5.637.200	0	-5.637.200

Teil 2: Finanzplanung

	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Gesamthaushalt 2024	35.503.500	42.263.100	-6.759.600	8.113.100	12.426.700	-4.313.600	-11.073.200	4.234.000	780.000	3.454.000	--

2. Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Teil 1: Ergebnisplanung

2024							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
01.001 - Politische Gremien	--	285.000	-285.000	-285.000	--	-285.000	
01.002 - Verwaltungsführung	--	104.200	-104.200	-104.200	--	-104.200	
01.003 - Beschäftigtenvertretung	--	34.600	-34.600	-34.600	--	-34.600	
01.004 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	1.000	7.100	-6.100	-6.100	--	-6.100	
01.005 - Personalmanagement	350.000	1.607.600	-1.257.600	-1.257.600	--	-1.257.600	
01.006 - Organisation	--	14.300	-14.300	-14.300	--	-14.300	
01.007 - Informationstechnologie	48.200	688.900	-640.700	-640.700	--	-640.700	
01.008 - Zentrale Dienste	75.900	914.600	-838.700	-838.700	--	-838.700	
01.009 - Öffentlichkeitsarbeit	0	49.300	-49.300	-49.300	--	-49.300	
01.010 - Wahlen	12.000	49.800	-37.800	-37.800	--	-37.800	
01.011 - Städtepartnerschaften	0	3.100	-3.100	-3.100	--	-3.100	
01.012 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	--	258.500	-258.500	-258.500	--	-258.500	
01.013 - Mahnung und Vollstreckung	55.000	900	54.100	54.100	--	54.100	
01.014 - Bauhof	77.500	1.363.400	-1.285.900	-1.285.900	--	-1.285.900	
01 - Summe: 01 - Innere Verwaltung	619.600	5.381.300	-4.761.700	-4.761.700	--	-4.761.700	

Teil 2: Finanzplanung

2024												
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
01.001 - Politische Gremien	0	285.000	-285.000	--	--	--	-285.000	--	--	--	--	
01.002 - Verwaltungsführung	--	104.200	-104.200	--	--	--	-104.200	--	--	--	--	
01.003 - Beschäftigtenvertretung	0	34.600	-34.600	--	--	--	-34.600	--	--	--	--	
01.004 - Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	1.000	7.100	-6.100	--	--	--	-6.100	--	--	--	--	
01.005 - Personalmanagement	99.937	1.264.377	-1.164.440	--	0	0	-1.164.440	--	--	--	--	
01.006 - Organisation	--	14.300	-14.300	--	--	--	-14.300	--	--	--	--	
01.007 - Informationstechnologie	45.000	668.100	-623.100	--	49.000	-49.000	-672.100	--	--	--	--	
01.008 - Zentrale Dienste	24.500	778.700	-754.200	0	65.000	-65.000	-819.200	--	--	--	--	
01.009 - Öffentlichkeitsarbeit	-260	34.300	-34.560	--	--	--	-34.560	--	--	--	--	
01.010 - Wahlen	12.000	49.800	-37.800	--	--	--	-37.800	--	--	--	--	
01.011 - Städtepartnerschaften	0	3.100	-3.100	--	--	--	-3.100	--	--	--	--	
01.012 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	258.500	-258.500	--	--	--	-258.500	--	--	--	--	
01.013 - Mahnung und Vollstreckung	55.000	900	54.100	--	--	--	54.100	--	--	--	--	
01.014 - Bauhof	8.200	1.261.300	-1.253.100	5.000	304.000	-299.000	-1.552.100	--	--	--	--	
01 - Summe: 01 - Innere Verwaltung	245.377	4.764.277	-4.518.900	5.000	418.000	-413.000	-4.931.900	--	--	--	--	

3. Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02.001 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.000	103.000	-89.000	-89.000	--	-89.000
02.002 - Gewerbeangelegenheiten	3.000	19.700	-16.700	-16.700	--	-16.700
02.003 - Straßenverkehrsangelegenheit	25.100	56.600	-31.500	-31.500	--	-31.500
02.004 - Brand- und Bevölkerungsschutz	253.100	969.800	-716.700	-716.700	--	-716.700
02.005 - Einwohnerwesen	120.000	294.800	-174.800	-174.800	--	-174.800
02.006 - Personstandswesen	18.000	93.000	-75.000	-75.000	--	-75.000
02.007 - Betreuung von Obdachlosen	--	9.500	-9.500	-9.500	--	-9.500
02 - Summe: 02 - Sicherheit und Ordnung	433.200	1.546.400	-1.113.200	-1.113.200	--	-1.113.200

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02.001 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.000	103.000	-89.000	--	--	--	-89.000	--	--	--	--
02.002 - Gewerbeangelegenheiten	3.000	19.700	-16.700	--	--	--	-16.700	--	--	--	--
02.003 - Straßenverkehrsangelegenheit	25.100	56.200	-31.100	0	0	0	-31.100	--	--	--	--
02.004 - Brand- und Bevölkerungsschutz	58.100	657.300	-599.200	152.500	745.000	-592.500	-1.191.700	--	--	--	--
02.005 - Einwohnerwesen	120.000	294.800	-174.800	--	--	--	-174.800	--	--	--	--
02.006 - Personstandswesen	18.000	93.000	-75.000	--	--	--	-75.000	--	--	--	--
02.007 - Betreuung von Obdachlosen	--	9.500	-9.500	--	--	--	-9.500	--	--	--	--
02 - Summe: 02 - Sicherheit und Ordnung	238.200	1.233.500	-995.300	152.500	745.000	-592.500	-1.587.800	--	--	--	--

4. Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
03.001 - Grundschulen	121.900	457.900	-336.000	-336.000	--	-336.000
03.002 - Verbundschule Lennetal	400.500	1.592.200	-1.191.700	-1.191.700	--	-1.191.700
03.003 - Verbundschule Frettertal	168.600	847.200	-678.600	-678.600	--	-678.600
03.004 - Gesamtschule	187.700	1.422.200	-1.234.500	-1.234.500	--	-1.234.500
03.005 - Mensa	40.600	194.700	-154.100	-154.100	--	-154.100
03 - Summe: 03 - Schulträgeraufgaben	919.300	4.514.200	-3.594.900	-3.594.900	--	-3.594.900

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03.001 - Grundschulen	74.618	385.100	-310.482	0	0	0	-310.482	--	--	--	--
03.002 - Verbundschule Lennetal	313.319	1.467.004	-1.153.685	0	160.000	-160.000	-1.313.685	--	--	--	--
03.003 - Verbundschule Frettertal	104.511	743.400	-638.889	0	0	0	-638.889	--	--	--	--
03.004 - Gesamtschule	0	1.133.000	-1.133.000	--	0	0	-1.133.000	--	--	--	--
03.005 - Mensa	-607	152.818	-153.425	--	0	0	-153.425	--	--	--	--
03 - Summe: 03 - Schulträgeraufgaben	491.841	3.881.322	-3.389.481	0	160.000	-160.000	-3.549.481	--	--	--	--

5. Teilhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
04.001 - Gemeindebücherei	300	37.900	-37.600	-37.600	--	-37.600	
04.002 - Förderung kultureller Einrichtungen	--	137.300	-137.300	-137.300	--	-137.300	
04.003 - Vereinsförderung	6.000	41.600	-35.600	-35.600	--	-35.600	
04.004 - Archiv	--	62.300	-62.300	-62.300	--	-62.300	
04.005 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	15.000	58.500	-43.500	-43.500	--	-43.500	
04.006 - Musikschule Lennetal	500	158.500	-158.000	-158.000	--	-158.000	
04 - Summe: 04 - Kultur und Wissenschaft	21.800	496.100	-474.300	-474.300	--	-474.300	

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04.001 - Gemeindebücherei	300	37.900	-37.600	--	--	--	-37.600	--	--	--	--
04.002 - Förderung kultureller Einrichtungen	0	137.300	-137.300	--	--	--	-137.300	--	--	--	--
04.003 - Vereinsförderung	0	35.600	-35.600	--	0	0	-35.600	--	--	--	--
04.004 - Archiv	--	58.800	-58.800	0	0	0	-58.800	--	--	--	--
04.005 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	15.000	58.500	-43.500	--	--	--	-43.500	--	--	--	--
04.006 - Musikschule Lennetal	500	158.200	-157.700	--	10.000	-10.000	-167.700	--	--	--	--
04 - Summe: 04 - Kultur und Wissenschaft	15.800	486.300	-470.500	0	10.000	-10.000	-480.500	--	--	--	--

6. Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
05.001 - Leistungen nach SGB XII	--	8.700	-8.700	-8.700	--	-8.700	
05.002 - Leistungen der Grundsicherung	--	124.400	-124.400	-124.400	--	-124.400	
05.003 - Hilfen nach AsylbLG	1.620.000	974.500	645.500	645.500	--	645.500	
05.004 - Rentenversicherung	--	22.100	-22.100	-22.100	--	-22.100	
05.005 - Arbeitslosengeld nach SGB II	--	0	0	0	--	0	
05 - Summe: 05 - Soziale Leistungen	1.620.000	1.129.700	490.300	490.300	--	490.300	

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05.001 - Leistungen nach SGB XII	0	8.700	-8.700	--	--	--	-8.700	--	--	--	--
05.002 - Leistungen der Grundsicherung	0	124.400	-124.400	--	--	--	-124.400	--	--	--	--
05.003 - Hilfen nach AsylbLG	1.620.000	974.500	645.500	--	--	--	645.500	--	--	--	--
05.004 - Rentenversicherung	--	22.100	-22.100	--	--	--	-22.100	--	--	--	--
05.005 - Arbeitslosengeld nach SGB II	--	0	0	--	--	--	0	--	--	--	--
05 - Summe: 05 - Soziale Leistungen	1.620.000	1.129.700	490.300	--	--	--	490.300	--	--	--	--

7. Teilhaushalt 06 - Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Teil 1: Ergebnisplanung

2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06.001 - Jugendarbeit	0	68.100	-68.100	-68.100	--	-68.100
06.002 - Seniorenarbeit	100	45.300	-45.200	-45.200	--	-45.200
06.003 - Spiel- und Bolzplätze	6.300	43.800	-37.500	-37.500	--	-37.500
06.004 - Kindergarten	--	19.500	-19.500	-19.500	--	-19.500
06.005 - Familienförderung	2.400	73.900	-71.500	-71.500	--	-71.500
06 - Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.800	250.600	-241.800	-241.800	--	-241.800

Teil 2: Finanzplanung

2024											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06.001 - Jugendarbeit	0	68.100	-68.100	--	0	0	-68.100	--	--	--	--
06.002 - Seniorenarbeit	100	45.300	-45.200	--	--	--	-45.200	--	--	--	--
06.003 - Spiel- und Bolzplätze	--	21.900	-21.900	0	200.000	-200.000	-221.900	--	--	--	--
06.004 - Kindergarten	--	7.100	-7.100	--	--	--	-7.100	--	--	--	--
06.005 - Familienförderung	2.400	73.900	-71.500	--	--	--	-71.500	--	--	--	--
06 - Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.500	216.300	-213.800	0	200.000	-200.000	-413.800	--	--	--	--

8. Teilhaushalt 08 - Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
08.001 - Sportplätze	23.100	82.300	-59.200	-59.200	--	-59.200	
08.002 - Sporthallen	75.100	362.700	-287.600	-287.600	--	-287.600	
08.003 - Bäder	437.800	1.306.200	-868.400	-868.400	--	-868.400	
08.004 - Sportförderung	--	87.700	-87.700	-87.700	--	-87.700	
08 - Summe: 08 - Sportförderung	536.000	1.838.900	-1.302.900	-1.302.900	--	-1.302.900	

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
08.001 - Sportplätze	2.000	48.500	-46.500	--	476.700	-476.700	-523.200	--	--	--	--
08.002 - Sporthallen	10.000	272.204	-262.204	--	50.000	-50.000	-312.204	--	--	--	--
08.003 - Bäder	202.330	1.068.400	-866.070	1.181.100	2.679.000	-1.497.900	-2.363.970	--	--	--	--
08.004 - Sportförderung	--	87.700	-87.700	--	0	0	-87.700	--	--	--	--
08 - Summe: 08 - Sportförderung	214.330	1.476.804	-1.262.474	1.181.100	3.205.700	-2.024.600	-3.287.074	--	--	--	--

9. Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09.001 - Bauleitplanung	6.000	169.000	-163.000	-163.000	--	-163.000
09.002 - Sonstige städtebauliche Planungen	0	110.600	-110.600	-110.600	--	-110.600
09.003 - Bauaufsichtliche Maßnahmen (Freistellungsverfahren)	0	52.000	-52.000	-52.000	--	-52.000
09 - Summe: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	6.000	331.600	-325.600	-325.600	--	-325.600

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09.001 - Bauleitplanung	6.000	169.000	-163.000	0	0	0	-163.000	--	--	--	--
09.002 - Sonstige städtebauliche Planungen	0	110.600	-110.600	--	--	--	-110.600	--	--	--	--
09.003 - Bauaufsichtliche Maßnahmen (Freistellungsverfahren)	0	52.000	-52.000	--	--	--	-52.000	--	--	--	--
09 - Summe: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	6.000	331.600	-325.600	0	0	0	-325.600	--	--	--	--

10. Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024							Ergebnis des Teilhaushaltes
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis		
10.001 - Wohngeld	--	94.000	-94.000	5.000	-89.000	--	-89.000	
10.002 - Obdachlosenunterkünfte	29.500	74.200	-44.700	--	-44.700	--	-44.700	
10.003 - Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	373.700	953.900	-580.200	--	-580.200	--	-580.200	
10.004 - Immobilienmanagement	193.900	451.700	-257.800	--	-257.800	--	-257.800	
10.005 - Gebäudemanagement	856.200	1.030.400	-174.200	--	-174.200	--	-174.200	
10.006 - Finnentropen Vermögensverwaltung	0	40.000	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	
10 - Summe: 10 - Bauen und Wohnen	1.453.300	2.644.200	-1.190.900	5.000	-1.185.900	--	-1.185.900	

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
10.001 - Wohngeld	5.000	94.000	-89.000	--	--	--	-89.000	0	--	0	--
10.002 - Obdachlosenunterkünfte	29.500	74.200	-44.700	--	0	0	-44.700	--	--	--	--
10.003 - Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	350.000	867.022	-517.022	500.000	1.390.000	-890.000	-1.407.022	--	--	--	--
10.004 - Immobilienmanagement	186.500	434.000	-247.500	300.000	150.000	150.000	-97.500	--	--	--	--
10.005 - Gebäudemanagement	723.496	838.800	-115.304	502.500	256.000	246.500	131.196	0	--	0	--
10.006 - Finnentropen Vermögensverwaltung	0	0	0	220.000	1.130.000	-910.000	-910.000	--	0	0	--
10 - Summe: 10 - Bauen und Wohnen	1.294.496	2.308.021	-1.013.525	1.522.500	2.926.000	-1.403.500	-2.417.025	0	0	0	--

11. Teilhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.001 - Abfallwirtschaft	1.578.000	1.535.500	42.500	42.500	--	2.500
11.002 - Straßenreinigung und Winterdienst	25.800	218.700	-192.900	-192.900	--	-192.900
11.003 - Abwasserentsorgung	0	0	0	0	--	0
11.004 - Wasserversorgung	0	0	0	0	--	0
11 - Summe: 11 - Ver- und Entsorgung	1.603.800	1.754.200	-150.400	-150.400	--	-190.400

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11.001 - Abfallwirtschaft	1.474.000	1.533.000	-59.000	--	--	--	-59.000	--	--	--	--
11.002 - Straßenreinigung und Winterdienst	15.000	200.000	-185.000	--	20.000	-20.000	-205.000	--	--	--	--
11.003 - Abwasserentsorgung	0	0	0	--	0	0	0	--	--	--	--
11.004 - Wasserversorgung	0	0	0	--	--	--	0	--	--	--	--
11 - Summe: 11 - Ver- und Entsorgung	1.489.000	1.733.000	-244.000	--	20.000	-20.000	-264.000	--	--	--	--

12. Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12.001 - Straßenkataster	--	36.400	-36.400	-36.400	--	-36.400
12.002 - Bau von Verkehrsinfrastruktur	40.100	104.800	-64.700	-64.700	--	-64.700
12.003 - Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	848.700	2.355.100	-1.506.400	-1.506.400	--	-1.506.400
12.004 - Straßenbeleuchtung	3.200	597.600	-594.400	-594.400	--	-594.400
12.005 - ÖPNV	87.600	121.800	-34.200	-34.200	--	-34.200
12 - Summe: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	979.600	3.215.700	-2.236.100	-2.236.100	--	-2.236.100

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12.001 - Straßenkataster	--	36.400	-36.400	--	--	--	-36.400	--	--	--	--
12.002 - Bau von Verkehrsinfrastruktur	0	57.000	-57.000	3.206.000	3.805.000	-599.000	-656.000	0	0	0	--
12.003 - Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur	8.000	810.800	-802.800	0	0	0	-802.800	--	--	--	--
12.004 - Straßenbeleuchtung	1.000	594.600	-593.600	125.000	500.000	-375.000	-968.600	--	--	--	--
12.005 - ÖPNV	500	34.300	-33.800	0	0	0	-33.800	--	--	--	--
12 - Summe: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.500	1.533.100	-1.523.600	3.331.000	4.305.000	-974.000	-2.497.600	0	0	0	--

13. Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024						Ergebnis des Teilhaushaltes
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis		
13.001 - Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ökokonto	--	34.700	-34.700	-34.700	--	-34.700	
13.002 - Wald- und Forstwirtschaft	13.000	36.400	-23.400	-23.400	--	-23.400	
13.003 - Öffentliche Grünanlagen	1.300	192.000	-190.700	-190.700	--	-190.700	
13 - Summe: 13 - Natur- und Landschaftspflege	14.300	263.100	-248.800	-248.800	--	-248.800	

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13.001 - Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung / Ökokonto	--	34.700	-34.700	--	--	--	-34.700	--	--	--	--
13.002 - Wald- und Forstwirtschaft	13.000	35.400	-22.400	--	--	--	-22.400	--	--	--	--
13.003 - Öffentliche Grünanlagen	1.000	190.500	-189.500	0	2.000	-2.000	-191.500	--	--	--	--
13 - Summe: 13 - Natur- und Landschaftspflege	14.000	260.600	-246.600	0	2.000	-2.000	-248.600	--	--	--	--

14. Teilhaushalt 14 - Umweltschutz

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
14.001 - Umweltmanagement (einschl. Lokale Agenda / Klimaschutz)	1.000	43.100	-42.100	-42.100	--	-42.100	
14.002 - Gewässer und Hochwasserschutz	5.600	127.000	-121.400	-121.400	--	-121.400	
14.003 - Altlasten und Altablagerungen	--	18.800	-18.800	-18.800	--	-18.800	
14 - Summe: 14 - Umweltschutz	6.600	188.900	-182.300	-182.300	--	-182.300	

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
14.001 - Umweltmanagement (einschl. Lokale Agenda / Klimaschutz)	1.000	49.600	-48.600	36.000	50.000	-14.000	-62.600	--	--	--	--
14.002 - Gewässer und Hochwasserschutz	0	121.000	-121.000	0	175.000	-175.000	-296.000	--	--	--	--
14.003 - Altlasten und Altablagerungen	--	18.800	-18.800	--	--	--	-18.800	--	--	--	--
14 - Summe: 14 - Umweltschutz	1.000	189.400	-188.400	36.000	225.000	-189.000	-377.400	--	--	--	--

15. Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
15.001 - Wirtschaftsförderung	82.000	147.400	-65.400	-65.400	--	-65.400	
15.002 - Tourismus	14.400	116.400	-102.000	-102.000	--	-102.000	
15.003 - Märkte	2.300	42.800	-40.500	-40.500	--	-40.500	
15 - Summe: 15 - Wirtschaft und Tourismus	98.700	306.600	-207.900	-207.900	--	-207.900	

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
15.001 - Wirtschaftsförderung	82.000	145.900	-63.900	35.000	50.000	-15.000	-78.900	--	--	--	--
15.002 - Tourismus	1.737	90.464	-88.727	35.000	60.000	-25.000	-113.727	--	--	--	--
15.003 - Märkte	2.000	40.100	-38.100	70.000	100.000	-30.000	-68.100	--	--	--	--
15 - Summe: 15 - Wirtschaft und Tourismus	85.737	276.464	-190.727	140.000	210.000	-70.000	-260.727	--	--	--	--

16. Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	32.271.500	22.207.700	10.063.800	-165.500	9.898.300	0	9.898.300
16 - Summe: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	32.271.500	22.207.700	10.063.800	-165.500	9.898.300	0	9.898.300

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
16.001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	29.701.500	22.503.200	7.198.300	1.745.000	0	1.745.000	8.943.300	4.234.000	780.000	3.454.000	--
16 - Summe: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	29.701.500	22.503.200	7.198.300	1.745.000	0	1.745.000	8.943.300	4.234.000	780.000	3.454.000	--

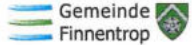
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022 T€	2024 T€	2024 T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.173	10.523	13.743
2.1 von der verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.173	10.523	13.743
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	12.173	10.523	13.743
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	701	690	680
3.1 vom öffentlichen Bereich	701	690	680
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vergängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3	3	3
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208	500	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	248	200	200
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.535	4.000	3.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	17.868	15.916	18.623
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.112	1.112	1.112

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€				
2024	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzrechnung 2022

Ergebnisrechnung					
Gemeinde Finnentrop					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.609.550,41	24.300.000	30.987.007,35	-6.687.007,35
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.440.430,82	3.662.500	5.040.722,62	-1.378.222,62
03	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0,00	500,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.395,35	2.232.000	2.375.932,25	-143.932,25
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.540,43	589.700	958.317,14	-368.617,14
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.210,07	276.000	600.423,75	-324.423,75
07	sonstige ordentliche Erträge	1.547.172,58	1.098.100	1.197.028,82	-98.928,82
10	Ordentliche Erträge	39.864.299,66	32.158.800	41.159.431,93	-9.000.631,93
11	Personalaufwendungen	5.994.320,41	6.085.900	6.182.825,30	-96.925,30
12	Versorgungsaufwendungen	875.621,79	750.000	863.473,81	-113.473,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490.577,25	6.464.600	8.331.203,33	-1.866.603,33
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.149.630,48	3.333.000	3.273.034,08	59.965,92
15	Transferaufwendungen	17.053.582,84	15.605.100	17.834.093,34	-2.228.993,34
16	Sonstige Aufwendungen	2.018.287,82	2.116.300	2.389.022,98	-272.722,98
17	Ordentliche Aufwendungen	36.582.020,59	34.354.900	38.873.652,84	-4.518.752,84
18	Ordentliches Jahresergebnis	3.282.279,07	-2.196.100	2.285.779,09	-4.481.879,09
19	Finanzerträge	94.057,97	139.500	213.413,20	-73.913,20
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298.851,65	315.500	348.864,01	-33.364,01
21	Finanzergebnis	-204.793,68	-176.000	-135.450,81	-40.549,19
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.077.485,39	-2.372.100	2.150.328,28	-4.522.428,28
23	Außerordentliche Erträge	135.979,60	1.103.500	0,00	1.103.500,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	135.979,60	1.103.500	0,00	1.103.500,00
26	Jahresergebnis	3.213.464,99	-1.268.600	2.150.328,28	-3.418.928,28
27	-globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	3.213.464,99	-1.268.600	2.150.328,28	-3.418.928,28
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	99.554,49	0	95.710,55	-95.710,55
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	204.858,30	0	109.112,30	-109.112,30
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	-105.303,81	0	-13.401,75	13.401,75

Ergebnis- und Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung

Gemeinde Finnentrop

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz - Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	28.791.041,64	24.300.000	29.495.653,36	-5.195.653,36
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.767.499,99	2.223.000	3.797.956,62	-1.574.956,62
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.183.153,13	500	1.267.281,83	-1.266.781,83
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.282,53	1.595.000	1.237.766,01	357.233,99
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.924,95	589.700	950.382,18	-360.682,18
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.092,38	276.000	214.391,33	61.608,67
07	sonstige ordentliche Einzahlungen	1.318.107,32	618.100	1.141.317,45	-523.217,45
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	238.917,89	139.500	198.867,08	-59.367,08
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.674.019,83	29.741.800	38.303.615,86	-8.561.815,86
10	Personalauszahlungen	4.869.996,48	5.435.900	5.431.140,19	4.759,81
11	Versorgungsauszahlungen	790.999,32	750.000	1.025.943,63	-275.943,63
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481.809,82	6.464.600	6.623.005,87	-158.405,87
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530.494,36	315.500	428.724,04	-113.224,04
14	Transferauszahlungen	16.334.021,34	15.605.100	17.464.261,77	-1.859.161,77
15	Sonstige Auszahlungen	1.813.089,72	2.066.300	2.306.332,52	-240.032,52
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.820.411,04	-30.637.400	-33.279.408,02	2.642.008,02
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.853.608,79	-895.600	5.024.207,84	-5.919.807,84
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.145.113,21	5.043.200	3.702.038,09	1.341.161,91
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	306.590,17	450.000	268.589,31	181.410,69
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	167.931,00	850.000	222.716,80	627.283,20
22	sonstige Investitionseinzahlungen	788.878,56	0	282.402,36	-282.402,36
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.408.512,94	6.343.200	4.475.746,56	1.867.453,44
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.065,07	1.000.000	553.135,32	446.864,68
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.453.162,71	8.613.500	4.322.133,21	4.291.366,79
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	283.927,84	1.392.400	338.068,75	1.054.331,25
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	520.185,01	-520.185,01
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	83.000	0,00	83.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	178.427,43	0	700.779,91	-700.779,91
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.948.583,05	-11.088.900	-6.434.302,20	-4.654.597,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.540.070,11	-4.745.700	-1.958.555,64	-2.787.144,36
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.313.538,68	-5.641.300	3.065.652,20	-8.706.952,20
33	Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	2.850,00	6.000.000	6.000.000,00	0,00
34	Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.202.012,80	193.000	178.070,60	14.929,40
35	Ausz. für Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	639.366,85	1.055.000	942.126,23	112.873,77
36	Ausz. für Kredite zur Liquiditätssicherung	8.010.684,33	0	7.250.750,80	-7.250.750,80
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.445.188,38	5.138.000	-2.014.806,43	7.152.806,43
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.868.350,30	-503.300	1.050.845,77	-1.554.145,77
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.464.175,41	15.332.526	15.332.525,71	0,29
40	Liquide Mittel	15.332.525,71	14.829.226	16.383.371,48	-1.554.145,48

Gemeinde Finnentrop
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	859.330,37	859.330,37
	859.330,37	859.330,37
1. Anlagevermögen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.209,05	5.848,33
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	4.209,05	5.848,33
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1. Grünflächen	6.789.128,27	6.449.727,04
1.2.1.2. Ackerland	648.392,51	651.528,83
1.2.1.3. Wald, Forsten	877.942,95	681.704,72
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	1.619.901,81	1.604.867,51
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	170.689,22	183.070,70
1.2.2.2. Schulen	18.521.939,84	17.514.885,89
1.2.2.3. Wohnbauten	2.548.527,99	2.295.555,34
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.190.940,02	17.742.802,49
1.2.3. Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.860.968,12	8.527.085,17
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	2.638.673,96	2.725.745,29
1.2.3.3. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.927.384,94	26.220.825,52
1.2.3.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	2.904.374,68	2.710.992,81
1.2.4. Kunstgegenstände	31.335,97	34.920,85
1.2.5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.163.894,57	2.340.233,22
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.225.295,13	2.985.980,99
1.2.7. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.164.952,15	5.322.967,40
Summe Sachanlagen	100.284.342,13	97.992.893,77
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1. Beteiligungen	3.234.129,74	2.884.129,74
1.3.2. Sondervermögen	9.989.744,88	10.753.005,98
1.3.3. Wertpapiere des Anlagevermögens	420.124,43	385.355,58
1.3.4. Ausleihungen		
1.3.4.1. sonstige Ausleihungen	72.463,52	69.443,25
Summe Finanzanlagen	13.716.462,57	14.091.934,55
2. Umlaufvermögen		
2.1. Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	122.000,00	102.300,00
2.1.2. Grundstücke	1.791.845,73	322.178,54
Summe Vorräte	1.913.845,73	424.478,54
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen		
2.2.1.1. Gebühren	620.610,96	260.983,57
2.2.1.2. Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3. Steuern	2.564.266,29	1.000.570,95
2.2.1.4. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	522.052,26	309.885,01
2.2.1.5. Forderungen aus Transferleistungen	14.078,98	25.840,08
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	119.155,64	694.976,45
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	784.968,10	784.277,36
2.2.2.3. gegen verbundenen Unternehmen	1.222.638,00	1.208.041,71
2.2.2.4. gegen Sondervermögen	1.042.033,03	677.837,00
2.2.3. sonstige Vermögensgegenstände	529.941,42	567.887,07
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.419.744,68	5.530.299,20
2.3. Liquide Mittel	16.383.371,48	15.332.525,71
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	238.012,60	202.603,60
SUMME AKTIVA	<u>140.819.318,61</u>	<u>134.439.914,07</u>

Passivseite

	31.12.2022	31.12.2021
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Eigenkapital		
1.1. Allgemeine Rücklagen	35.776.795,34	34.764.660,24
1.2. Ausgleichsrücklage	9.683.296,51	6.469.831,52
1.3. Jahresüberschuss	2.150.328,28	3.213.464,99
Summe Eigenkapital	47.610.420,13	44.447.956,75
2. Sonderposten		
2.1. für Zuwendungen	40.218.985,93	39.015.921,62
2.2. für Beiträge	10.287.080,05	10.884.427,42
2.3. für den Gebührenaussgleich	213.142,36	221.472,16
Summe Sonderposten	50.719.208,34	50.121.821,20
3. Rückstellungen		
3.1. Pensionsrückstellungen	12.894.909,00	12.636.832,00
3.2. Steuerrückstellungen	50.000,00	50.000,00
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	5.175.500,00	4.166.000,00
3.4. Sonstige Rückstellungen	6.433.353,15	3.218.165,79
Summe Rückstellungen	24.553.762,15	20.070.997,79
4. Verbindlichkeiten		
4.1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1. vom privaten Kreditmarkt	12.172.957,24	6.639.821,75
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	700.858,00	7.742.858,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.645,44	2.751,50
4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.298,89	1.253.408,66
4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	248.377,30	252.183,60
4.6. Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	497.975,93	817.682,68
4.7. Erhaltene Anzahlungen	3.934.795,21	2.906.488,62
4.8. Sonstige Verbindlichkeiten	102.223,87	151.778,05
Summe Verbindlichkeiten	17.868.131,88	19.766.972,86
5. Passive Rechnungsabgrenzung	67.796,11	32.165,47
SUMME PASSIVA	<u>140.819.318,61</u>	<u>134.439.914,07</u>

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied (2024 / 2023 / 2022)	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU (22 / 22 / 22 Mitglieder)	10.000	10.000	9.326,64	Die Gemeinde Finnentrop gewährt den Fraktionen des Rates folgende monatliche Zuwendungen zu den Sach- und Personalaufwendungen für die Geschäftsführung: Grundbetrag pro Fraktion: 102,26 € Beitrag pro Fraktionsmitglied: 30,68 €
2	SPD (6 / 6 / 6 Mitglieder)	4.000	4.000	3.436,08	
3	Freie Wähler Finnentrop (6 / 6 / 6 Mitglieder)	4.000	4.000	3.436,08	
Summe		18.000	18.000	16.198,80	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, Fraktion Freie Wähler Finnentrop				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	240,00	240,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	240,00	240,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0,00	0,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	240,00	240,00	0,00	