



Entwurf Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Gesamtergebnisplan	6
Gesamtfinanzplan	15
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	26
Innere Verwaltung	27
Sicherheit und Ordnung	76
Schulträgeraufgaben	105
Kultur und Wissenschaft	132
Soziale Hilfen	138
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	161
Sportförderung	186
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	200
Bauen und Wohnen	214
Ver- und Entsorgung	225
Verkehrsflächen und -anlagen	252
Natur und Landschaftspflege	269
Umweltschutz	288
Wirtschaft und Tourismus	294
Allgemeine Finanzwirtschaft	312
Anlagen	323
Entwicklung des Eigenkapitals	324
Zuwendungen an die Fraktionen	325
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	326
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	327
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	329
Investitionen in der Übersicht	331
Unterhaltungsmaßnahmen in der Übersicht	335
Stellenplan 2023	338

Haushaltssatzung der Gemeinde Grefrath für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Grefrath mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.980.829 €
davon ordentliche Erträge	35.955.163 €
davon Finanzerträge	222.000 €
davon außerordentliche Erträge	803.666 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.026.944 €
davon ordentliche Aufwendungen	37.118.924 €
davon Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	908.020 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.383.030 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.833.520 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.279.265 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.920.750 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.441.485 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.390.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	5.441.485 €
--	--------------------

§ 3

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

7.620.000 € für 2024
3.150.000 € für 2025

festgesetzt.

§ 4

Der Jahresfehlbetrag wird durch die Ausgleichsrücklage gedeckt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.700.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v.H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	455 v.H.

§ 7

Zur flexiblen Haushaltsführung wird Folgendes bestimmt:

Der Haushalt der Gemeinde Grefrath ist produktorientiert gegliedert. In einer separaten Darstellung sind die Produkte nach Verantwortungsbereichen (Ämter) zu Budgets zusammengefasst.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dieses für Investitionsein- bzw. -auszahlungen mit Ausnahme der zweckgebundenen Ein- und Auszahlungen.

Alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Zur gegenseitigen Deckung dürfen nicht herangezogen werden:

- nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (z.B. Abschreibungen / interne Leistungsverrechnung)
- Aufwendungen für geringwertige Vermögensgegenstände
- Zweckgebundene Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- / Auszahlungen
- Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen für das produktübergreifende Budget Geschäftsaufwendungen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Budgetübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

§ 8

Die im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber(innen) umzuwandeln; die mit einem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.

§ 9

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

(1) Ein Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) ist erheblich, wenn er 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.

(2) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (Nachtragssatzung) haben einen im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 1,5 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.

(3) Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) sind geringfügig bis zu einem Betrag von 50.000 €.

(4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind erheblich ab einem Betrag von mehr als 25.000 €.

Diese Grenze gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen im Sinne des § 83 Abs. 4 GO NRW über die der Gemeindegemeinderat bis zu einem Betrag von 25.000 € entscheidet.

Aufgestellt
Grefrath, den
gez.

Middelberg
Kämmerer

Bestätigt
Grefrath, den
gez.

Schumeckers
Bürgermeister



Gesamtergebnisplan

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.554,38	16.074.780	18.894.400	19.731.000	20.828.300	21.678.825
	40110000 Grundsteuer A	70.790,29	75.200	76.000	76.000	76.000	76.000
	40120100 Grundsteuer B	2.455.842,46	2.500.000	2.550.000	2.610.000	2.670.000	2.710.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.444.306,58	3.500.000	5.160.000	5.469.600	5.852.500	6.145.125
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.186.884,86	8.011.325	8.959.400	9.353.700	9.952.300	10.449.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.280,48	911.055	934.000	981.700	1.013.000	1.033.300
	40310000 Vergnügungssteuer	41.103,38	60.000	150.000	155.000	155.000	155.000
	40320000 Hundesteuer	143.827,60	144.000	145.000	145.000	144.500	144.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	647.518,73	873.200	920.000	940.000	965.000	965.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.645.183,11	7.080.669	6.866.597	6.931.197	7.127.416	7.319.271
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.091.218,00	4.878.134	4.673.545	4.950.000	5.180.000	5.420.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	179.067,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.578.736,57	1.355.585	1.200.700	1.138.700	1.077.700	965.000
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	11.714,52	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.662,50	15.663	15.662	15.663	15.662	15.663
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	708	708	708	708
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	772.478,60	678.520	667.616	652.869	623.751	601.065
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	145.802	106.422	155.270	212.257	299.779
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	2.196,14	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	11.170	11.170	11.170	11.170
	41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	588,95	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.369,28	2.912	2.169	1.812	1.162	881
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.025,67	2.754	3.706	3.706	3.706	3.706
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-13.874,12	0	0	0	0	0
	41840000 Kreisumlage allgemein Erstattung	0,00	0	183.600	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	40.428,76	10.000	120.500	120.500	120.500	120.500
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	5.000	500	500	500	500
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	12.174,10	5.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	42311000 Schuldendiensthilfen v. Land "Gute Schul	28.254,66	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.154.453,32	6.830.833	6.603.551	6.596.755	6.590.100	6.580.839
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	131.333,85	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.787.396,84	2.966.000	2.839.500	2.839.500	2.839.500	2.839.500	
	43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.110.831,96	1.150.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	
	43212000 Regenwassergebühren	1.450.327,90	1.730.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	
	43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	269.435,39	340.000	404.500	404.500	404.500	404.500	
	43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-425.892,12	0	0	0	0	0	
	43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	122.943,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	271.002,78	260.801	257.319	250.413	243.567	236.981	
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	119.588,68	119.364	119.080	118.927	118.851	116.176	
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.568	1.051	1.314	1.582	1.582	
	43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	307.710,63	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.820,15	251.500	342.140	342.140	342.140	342.140
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,74	3.700	100	100	100	100
		44011000 Ersatz Schadensfälle	18.659,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	8.884,42	11.320	11.320	11.320	11.320	11.320
		44110000 Mieten und Pachten	116.761,97	112.930	101.170	101.170	101.170	101.170
		44210000 Erträge aus Verkauf	13.373,78	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	184.039,27	110.750	216.750	216.750	216.750	216.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.327,00	192.745	167.745	180.745	184.745	175.745
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	10.886,07	0	0	11.000	11.000	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	11.424,85	15.745	4.745	4.745	4.745	4.745
		44811000 Betreuungspauschale	13.616,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44812000 Intergrationspauschale	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	33.383,00	33.000	35.000	35.000	37.000	37.000
		44821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendlar	47.695,27	97.000	92.000	93.000	94.000	95.000
		44822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	38.000,00	31.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44870000 Ertr. Kostener. priv	292,68	300	300	300	300	300
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	11.028,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.397.035,12	4.341.340	2.960.230	998.683	1.845.689	1.838.980
		45110000 Konzessionsabgaben	609.580,33	600.000	580.000	600.000	600.000	600.000
		45220000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	3.400.000	2.100.000	150.000	1.000.000	1.000.000
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	9.150,00	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-17.543,28	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	35.840,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.741,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	2.749,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	9.691,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	223.540,47	210.635	179.280	147.446	144.117	135.896
	45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	8.393,28	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	3.505	3.750	4.037	4.372	5.884
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.460.578,78	0	0	0	0	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	12.880,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	433,47	700	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.219,15	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.219,15	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.629.020,99	34.781.867	35.955.163	34.901.020	37.038.889	38.056.300
11	- Personalaufwendungen	-6.256.934,35	-7.513.569	-7.189.564	-7.457.895	-7.671.249	-7.880.436
	50110000 Bezüge Beamte	-685.962,57	-739.300	-729.000	-761.900	-788.600	-808.400
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-32.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	-55.300,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	0
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2.484,00	-2.905	-3.081	-3.269	-3.153	-3.274
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.879.656,89	-4.499.600	-4.690.400	-4.854.600	-4.976.000	-5.075.600
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	-21.800,00	0	0	0	0	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	4.600,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.482,00	-29.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-294.682,84	-348.200	-369.600	-382.600	-392.200	-408.400
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-833.099,25	-885.500	-940.100	-971.000	-997.400	-1.038.930
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-39.157,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-58.219
	50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrl	-3.535,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-12.710,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-309.584,00	-846.729	-259.871	-280.982	-303.779	-334.789

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-81.080,00	-74.535	-80.012	-86.044	-92.617	-99.124
12	- Versorgungsaufwendungen	-728.425,27	-747.000	-800.000	-840.000	-880.000	-1.001.452
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-579.553,00	-600.000	-640.000	-680.000	-720.000	-841.452
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-137.644,27	-147.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	34.869,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-46.097,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.804.460,48	-6.721.310	-6.361.320	-5.776.475	-5.755.315	-5.528.555
	52210300 Unterhaltung von Straßensenkern	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus lfd. Verw. Gemeinden	-454.458,76	-445.000	-452.000	-452.000	-452.000	-452.000
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-36.999,67	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst. u. b	-1.026.493,78	-706.900	-354.650	-172.750	-227.750	-172.750
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszeit	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-5.062,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52410900 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020	-28.264,13	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-603.113,20	-681.110	-1.143.950	-898.655	-897.120	-895.585
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-22.925,33	-30.380	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-19.082,13	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-47.609,76	-64.760	-30.680	-30.680	-30.680	-30.680
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.587,10	-100.300	-127.540	-127.540	-127.540	-127.540
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.479,08	-4.510	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
	52419000 Wartungskosten	-57.054,63	-73.250	-76.700	-73.000	-73.675	-74.450
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-157.536,64	-198.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	-1.053,45	-215.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52420200 Unterhaltung Straßen	-78.144,98	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52420300 Unterhaltung von Straßensenkern	-21.693,10	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-22.057,15	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-45.996,96	-65.000	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-1.203,99	-4.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung Geh- und Radwege, Brücken	-732,60	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-12.523,31	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-3.562,02	-4.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-91.429,19	-88.700	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1.196,17	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-94.394,64	-86.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
	52710000 Lernmittel	-33.516,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-55.941,82	-91.050	-93.300	-43.050	-48.050	-43.050
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-320.288,45	-378.500	-433.500	-380.500	-381.500	-382.500
	52812000 Aufwand für Repräsentation	-1.406,39	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52813000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen Digit	0,00	0	-75.000	-25.000	-25.000	-22.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-817.998,83	-1.252.750	-949.550	-951.750	-960.450	-966.950
	52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-94.820,94	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-124.722,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-479.060,73	-440.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-650.301,73	-610.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-12.620,74	-12.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-37.234,43	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52910500 Verkehrserziehung	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-32.634,40	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	-45.551,84	-265.500	-83.500	0	0	0
	52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	-227.816,13	-236.000	-140.000	-146.000	-146.000	0
	52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	-19.792,27	-57.300	0	-35.000	-25.000	0
	52915000 Profilierung und Standortaufbereitung -	0,00	0	0	0	0	0
	52916000 ISEK Fortschreibung, Evaluation, Verstet	0,00	0	-20.000	-80.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.574.794,85	-2.925.471	-2.795.960	-2.829.184	-3.061.414	-3.118.454
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-9.930,40	-3.487	-928	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-38.047,09	-42.251	-43.095	-42.700	-41.688	-40.996
	57113000 AfA auf Gebäude	-546.094,84	-617.169	-632.875	-654.955	-874.115	-958.804

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.589.632,72	-1.827.772	-1.673.774	-1.676.592	-1.706.672	-1.672.777
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-39.563,36	-52.046	-58.402	-64.532	-63.741	-57.725
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-164.946,77	-173.038	-201.743	-201.514	-204.518	-225.904
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-179.380,20	-176.138	-151.573	-155.321	-137.110	-128.678
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-39.609,43	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	32.409,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.838.732,00	-16.883.050	-18.265.550	-18.349.450	-18.685.850	-19.004.750
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.484.708,92	-2.363.450	-2.402.050	-2.402.050	-2.402.050	-2.402.050
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-102.618,00	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-614.220,54	-667.400	-670.900	-680.900	-686.900	-691.900
	53182000 Zuschüsse aus der Integrationspauschale	-6.841,50	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53390001 Leist.AsylBIG § 2 außerhalb v. Gemeinsh	0,00	0	0	0	0	0
	53390004 Leist. AsylBIG § 2	-146.109,63	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-26.200,55	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	-5.312,48	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53390008 Leist.AsylBIG § 3	-80.279,00	-140.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-40.558,86	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnter (§	-1.848,22	-1.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-63.029,15	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53390108 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine ordentlich	0,00	0	-180.000	0	0	0
	53390208 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine außerordentic	0,00	0	-20.000	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-276.712,15	-270.000	-406.700	-410.200	-439.000	-461.000
	53740000 Kreisumlage	-6.560.304,00	-6.674.000	-7.182.500	-7.326.100	-7.472.700	-7.622.100
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.823.700,00	-5.700.000	-5.981.400	-6.100.000	-6.225.000	-6.347.500
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-385.658,00	-469.000	-501.800	-510.000	-540.000	-560.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-220.631,00	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.416.249,64	-1.508.920	-1.706.530	-1.669.250	-1.656.220	-1.530.370
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.616,27	-3.100	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.469,32	-37.000	-37.540	-37.740	-37.940	-38.140
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44.971,05	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-184.272,08	-239.000	-233.000	-243.000	-257.000	-246.000
	54220000 Mieten und Pachten	-184.356,38	-163.440	-375.640	-317.840	-275.840	-170.040
	54230000 Leasing	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-144.597,71	-151.950	-144.950	-152.950	-160.950	-144.950
	54310100 Veranstaltungskosten Partizipation	-2.531,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-2.231,16	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310300 Bürobedarf	-7.672,75	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-53.817,66	-63.500	-63.650	-64.150	-64.150	-64.150
	54310500 Dienstreisen	-6.824,21	-16.850	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-20.085,94	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-6.961,15	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310800 Aufwendungen für die Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-38.805,80	-40.100	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-200.975,04	-216.950	-219.730	-226.050	-232.320	-238.570
	54410001 Abwasserabgaben	-8.529,47	0	0	0	0	0
	54420000 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-23.789,65	0	0	0	0	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.380.405,08	-299.230	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-52.974,43	-102.120	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-10.630,00	-7.260	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23.227,41	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	28,29	-120	-120	-120	-120	-120
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-433,47	-700	-700	-700	-700	-700
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-24.555,36	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.619.596,59	-36.299.320	-37.118.924	-36.922.254	-37.710.048	-38.064.017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.990.575,60	-1.517.453	-1.163.761	-2.021.234	-671.159	-7.717
19	+ Finanzerträge	11.423,04	7.000	222.000	202.000	182.000	162.000
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.562,17	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.788,48	6.000	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.072,39	1.000	222.000	202.000	182.000	162.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-513.764,58	-822.020	-908.020	-1.078.020	-1.188.020	-1.208.020

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-289,78	-20	-20	-20	-20	-20
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-495.979,80	-810.000	-900.000	-1.070.000	-1.180.000	-1.200.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-17.495,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-502.341,54	-815.020	-686.020	-876.020	-1.006.020	-1.046.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.492.917,14	-2.332.473	-1.849.781	-2.897.254	-1.677.179	-1.053.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.821.000	803.666	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	2.821.000	0	0	0	0
	49111100 außerordentl. Ertrag Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
	49113000 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	803.666	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.821.000	803.666	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.492.917,14	488.527	-1.046.115	-2.897.254	-1.677.179	-1.053.737
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.492.917,14	488.527	-1.046.115	-2.897.254	-1.677.179	-1.053.737
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-17.543,28	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-17.543,28	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23.227,41	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	23.227,41	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	5.684,13	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.892.365,93	16.074.780	18.894.400	0	19.731.000	20.828.300	21.678.825
	60110000 Grundsteuer A	71.182,32	75.200	76.000	0	76.000	76.000	76.000
	60120100 Grundsteuer B	2.471.852,64	2.500.000	2.550.000	0	2.610.000	2.670.000	2.710.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.597.257,97	3.500.000	5.160.000	0	5.469.600	5.852.500	6.145.125
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.047.064,40	8.011.325	8.959.400	0	9.353.700	9.952.300	10.449.900
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	872.270,13	911.055	934.000	0	981.700	1.013.000	1.033.300
	60310000 Vergnügungssteuer	42.166,40	60.000	150.000	0	155.000	155.000	155.000
	60320000 Hundesteuer	143.053,34	144.000	145.000	0	145.000	144.500	144.500
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	647.518,73	873.200	920.000	0	940.000	965.000	965.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.732.511,94	6.233.719	6.057.845	0	6.088.700	6.257.700	6.385.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.091.218,00	4.878.134	4.673.545	0	4.950.000	5.180.000	5.420.000
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.973,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.604.129,04	1.355.585	1.200.700	0	1.138.700	1.077.700	965.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	46.066,02	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-13.874,12	0	0	0	0	0	0
	61820000 Allgemeine Umlagen vom Gemeinden (GV)	0,00	0	183.600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.578,10	10.000	120.500	0	120.500	120.500	120.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	0,00	5.000	500	0	500	500	500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	15.578,10	5.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.761.691,13	6.334.100	6.111.100	0	6.111.100	6.111.100	6.111.100
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.690,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	134.467,53	133.100	133.100	0	133.100	133.100	133.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.687.523,08	2.966.000	2.839.500	0	2.839.500	2.839.500	2.839.500
	63211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.116.207,57	1.150.000	1.089.000	0	1.089.000	1.089.000	1.089.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63212000 Regenwassergebühren	1.430.039,57	1.730.000	1.630.000	0	1.630.000	1.630.000	1.630.000
	63213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	266.340,86	340.000	404.500	0	404.500	404.500	404.500
	63217000 Grabverleihungsgebühren	117.422,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.617,40	251.500	342.140	0	342.140	342.140	342.140
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,16	3.700	100	0	100	100	100
	64011000 Ersatz Schadensfälle	20.461,67	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	9.091,80	11.320	11.320	0	11.320	11.320	11.320
	64110000 Mieten und Pachten	115.710,07	112.930	101.170	0	101.170	101.170	101.170
	64210000 Erträge aus Verkauf	24.044,43	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.228,27	110.750	216.750	0	216.750	216.750	216.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.221,88	192.745	167.745	0	180.745	184.745	175.745
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	10.886,07	0	0	0	11.000	11.000	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.424,85	15.745	4.745	0	4.745	4.745	4.745
	64811000 Betreuungspauschale	13.616,88	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	64812000 Integrationspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	33.383,00	33.000	35.000	0	35.000	37.000	37.000
	64821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendarbeit	13.695,27	97.000	92.000	0	93.000	94.000	95.000
	64822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	38.000,00	31.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	341,46	300	300	0	300	300	300
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.874,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	697.166,06	726.700	676.700	0	696.700	696.700	696.700
	65110000 Konzessionsabgaben	609.580,33	600.000	580.000	0	600.000	600.000	600.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65610000 Bußgelder	35.079,02	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.705,99	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65623000 Stundungszinsen	3.578,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65624000 Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	6.882,89	60.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	339,83	700	700	0	700	700	700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.423,04	7.000	222.000	0	202.000	182.000	162.000
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	1.562,17	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	8.788,48	6.000	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	1.072,39	1.000	222.000	0	202.000	182.000	162.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.585.575,48	29.830.544	32.592.430	0	33.472.885	34.723.185	35.672.010
10	- Personalauszahlungen	-4.562.405,34	-6.575.600	-6.832.800	0	-7.073.800	-7.257.900	-7.443.249
	70110000 Bezüge Beamte	-640.029,24	-739.300	-729.000	0	-761.900	-788.600	-808.400
	70110001 LOGA Verrechnung Beamte	65.775,64	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.935.416,62	-4.499.600	-4.690.400	0	-4.854.600	-4.976.000	-5.075.600
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	884.881,72	0	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.052,00	-29.000	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-295.451,97	-348.200	-369.600	0	-382.600	-392.200	-408.400
	70220001 LOGA Verrechnung Versorgungskasse tar. B.	69.008,70	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-834.981,75	-885.500	-940.100	0	-971.000	-997.400	-1.038.930
	70320001 LOGA Verrechnung Sozialvers. tar. Besch.	180.852,54	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30.040,70	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-58.219
	70411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrleute	-3.365,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-13.586,66	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-689.821,01	-747.000	-800.000	0	-840.000	-880.000	-1.001.452
	71210000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	-579.473,00	-600.000	-640.000	0	-680.000	-720.000	-841.452
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-110.348,01	-147.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.225.576,52	-6.721.310	-6.361.320	0	-5.776.475	-5.755.315	-5.528.555

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-371.931,41	-445.000	-452.000	0	-452.000	-452.000	-452.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-35.227,52	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-406.788,73	-706.900	-354.650	0	-172.750	-227.750	-172.750
	72410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-5.332,10	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72410900 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020	-168.264,13	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-582.714,48	-681.110	-1.143.950	0	-898.655	-897.120	-895.585
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-23.321,18	-30.380	-13.570	0	-13.570	-13.570	-13.570
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-19.388,28	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-48.292,75	-64.760	-30.680	0	-30.680	-30.680	-30.680
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.794,00	-100.300	-127.540	0	-127.540	-127.540	-127.540
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-1.631,62	-4.510	-4.380	0	-4.380	-4.380	-4.380
	72419000 Wartungskosten	-53.425,08	-73.250	-76.700	0	-73.000	-73.675	-74.450
	72420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukturvermögens	-187.285,53	-198.000	-243.000	0	-243.000	-243.000	-243.000
	72420100 Unterh. Kanäle (Partielle Sanierungen)	-1.213,81	-215.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72420200 Unterhaltung Straßen	-84.724,24	-60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72420300 Unterhaltung von Straßensenken	-14.833,23	-26.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-22.057,15	-25.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage n	-121.959,80	-65.000	-90.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
	72420700 Unterhaltung der Wartehallen	-562,82	-4.000	-500	0	-500	-500	-500
	72420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72421000 Unterhaltung der Wander-, Geh- und Radwege	-2.885,50	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72422000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	-12.006,09	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-3.584,99	-4.000	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.483,40	-88.700	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.847,23	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-91.579,30	-86.500	-107.500	0	-107.500	-107.500	-107.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-33.516,00	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-52.363,45	-91.050	-93.300	0	-43.050	-48.050	-43.050
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-321.577,18	-378.500	-433.500	0	-380.500	-381.500	-382.500
	72812000 Auszahlungen für Repräsentation	-1.312,99	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	72813000 Auszahlungen für Digitalisierung	0,00	0	-75.000	0	-25.000	-25.000	-22.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-822.739,75	-1.252.750	-949.550	0	-951.750	-960.450	-966.950
	72910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grundschulen	-90.500,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72910002 Aufw. f. Schülerbeförderung Sekundarschule	-123.999,38	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
	72910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehmer	-445.064,53	-440.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	72910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-596.495,79	-610.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	72910300 Aufwendungen für Winterdienst	-15.826,74	-12.500	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
	72910400 Reinigung durch Unternehmer	-37.080,61	-37.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72910500 Verkehrserziehung	-100,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910600 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-18.224,54	-39.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72912000 Aufwendungen im Rahmen ISEK Oedt	-38.130,84	-265.500	-83.500	0	0	0	0
	72913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	-235.414,65	-236.000	-140.000	0	-146.000	-146.000	0
	72914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	-25.095,70	-57.300	0	0	-35.000	-25.000	0
	72916000 ISEK Fortschreibung, Evaluation, Verstetigungskonz	0,00	0	-20.000	0	-80.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-517.699,37	-822.020	-908.020	0	-1.078.020	-1.188.020	-1.208.020
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	-298,51	-20	-20	0	-20	-20	-20
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-500.050,86	-810.000	-900.000	0	-1.070.000	-1.180.000	-1.200.000
	75172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kreditinstitut	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	75800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-17.350,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	-15.785.099,36	-16.883.050	-18.265.550	0	-18.349.450	-18.685.850	-19.004.750

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-2.537.233,06	-2.363.450	-2.402.050	0	-2.402.050	-2.402.050	-2.402.050
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-102.618,00	-102.700	-102.700	0	-102.700	-102.700	-102.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-497.732,61	-667.400	-670.900	0	-680.900	-686.900	-691.900
	73182000 Zuschuss aus der Intergrationspauschale	-5.518,50	-5.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73390004 (§ 2 AsylBLG) Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb	-139.546,49	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73390005 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-26.138,35	-18.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	73390006 Wertgutscheine für Bekleidung innerhalb von	-5.597,23	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73390008 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	-95.233,17	-140.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	73390009 (§ 4 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-43.095,15	-100.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73390011 Sonstige Sachleistungen innerhalb von	-1.608,22	-1.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73390012 (§ 2 AsylBLG) Sonstige Krankenhilfe innerhalb	-54.876,50	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73390108 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
	73390208 Geldleistungen für persönlichen Bedarf innerhalb	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-285.609,08	-270.000	-406.700	0	-410.200	-439.000	-461.000
	73740000 Kreisumlage	-6.560.304,00	-6.674.000	-7.182.500	0	-7.326.100	-7.472.700	-7.622.100
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.823.700,00	-5.700.000	-5.981.400	0	-6.100.000	-6.225.000	-6.347.500
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-385.658,00	-469.000	-501.800	0	-510.000	-540.000	-560.000
	73910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-220.631,00	-207.000	-207.000	0	-207.000	-207.000	-207.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-957.759,66	-1.100.310	-1.299.530	0	-1.262.250	-1.249.220	-1.123.370
	74110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.513,27	-3.100	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.341,37	-37.000	-37.540	0	-37.740	-37.940	-38.140
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-50.864,63	-53.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-184.783,18	-239.000	-233.000	0	-243.000	-257.000	-246.000
	74220000 Mieten und Pachten	-166.435,28	-163.440	-375.640	0	-317.840	-275.840	-170.040
	74230000 Leasing	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.681,81	-600	-600	0	-600	-600	-600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-149.128,88	-151.950	-144.950	0	-152.950	-160.950	-144.950
	74310100 Veranstaltungskosten Partizipation	-1.687,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-3.422,17	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	74310300 Bürobedarf	-7.828,22	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310400 Post- und Fernmeldegebühren	-53.258,50	-63.500	-63.650	0	-64.150	-64.150	-64.150
	74310500 Dienstreisen	-6.568,55	-16.850	-13.850	0	-13.850	-13.850	-13.850
	74310600 Bücher und Zeitschriften	-21.243,81	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
	74310700 Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.351,06	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-38.787,80	-40.100	-44.200	0	-44.200	-44.200	-44.200
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-198.695,84	-216.950	-219.730	0	-226.050	-232.320	-238.570
	74410001 Abwasserabgaben	-8.529,47	0	0	0	0	0	0
	74420000 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-120	-120	0	-120	-120	-120
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-433,47	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-599,96	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-19.605,36	-24.000	-24.000	0	-24.500	-25.000	-25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-27.738.361,26	-32.849.290	-34.467.220	0	-34.379.995	-35.016.305	-35.309.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.785,78	-3.018.746	-1.874.790	0	-907.110	-293.120	362.614
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.719.513,80	5.005.390	7.230.465	0	3.446.615	1.401.265	1.338.765
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	401.940	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	572.167,16	3.335.350	5.949.300	0	2.165.450	120.100	65.100
	68111000 Investitionspauschale	826.699,12	861.000	945.610	0	945.610	945.610	945.610
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	328.055	0	328.055	328.055	328.055
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	99.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-129,04	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	20.776,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.100.000	4.000.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	5.100.000	4.000.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	615,90	288.000	48.800	0	15.000	15.000	0
	68810000 Beiträge	615,90	288.000	48.800	0	15.000	15.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720.129,70	10.393.390	11.279.265	0	3.461.615	1.416.265	1.338.765
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.671,38	-100.000	-1.050.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.671,38	-100.000	-1.050.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.766.038,61	-9.224.000	-13.949.750	-10.213.000	-12.305.500	-5.660.250	-140.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-467.494,65	-3.915.000	-7.085.000	-9.850.000	-7.350.000	-2.500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.038.276,28	-2.481.000	-3.310.750	-270.000	-2.828.500	-2.810.250	-40.000
	78522000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn. Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-260.267,68	-2.828.000	-3.554.000	-93.000	-2.127.000	-350.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.160.127,30	-1.096.500	-921.000	-650.000	-423.000	-819.500	-169.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-1.097.172,70	-1.070.500	-837.000	-650.000	-399.000	-795.500	-145.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-62.954,60	-26.000	-84.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-63.400	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-63.400	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-224.892,96	-857.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	-224.892,96	-857.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.154.730,25	-11.340.900	-15.920.750	-10.863.000	-13.928.500	-6.979.750	-809.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.434.600,55	-947.510	-4.641.485	-10.863.000	-10.466.885	-5.563.485	529.265
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.587.386,33	-3.966.256	-6.516.275	-10.863.000	-11.373.995	-5.856.605	891.879
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.850.000	5.441.485	0	7.966.885	5.563.485	0
	69213000 Kreditaufnahme Investition Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	2.850.000	5.441.485	0	7.966.885	5.563.485	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	14.642.406,56	0	0	0	0	0	0
	69313000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	14.642.406,56	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.016.159,86	-1.250.000	-1.390.000	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.720.000
	79210000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an das Land	-875,50	0	0	0	0	0	0
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-1.015.284,36	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-1.250.000	-1.390.000	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.720.000
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.642.406,56	0	0	0	0	0	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-11.642.406,56	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.983.840,14	1.600.000	4.051.485	0	6.466.885	3.963.485	-1.720.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	396.453,81	-2.366.256	-2.464.790	-10.863.000	-4.907.110	-1.893.120	-828.121
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	396.453,81	-2.366.256	-2.464.790	-10.863.000	-4.907.110	-1.893.120	-828.121

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.866,00	243.110	241.099	237.240	235.471	230.413
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	174.094,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	189.426,66	147.175	149.000	151.000	153.000	155.000
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	11.714,52	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	125.606,35	95.935	90.905	83.838	80.069	73.011
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	242	1.450	1.450	1.450
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	897,53	0	0	0	0	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	174,94	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	952,00	0	952	952	952	952
3	+	Sonstige Transfererträge	28.254,66	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen v. Land "Gute Schul	28.254,66	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,50	500	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	297,50	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.492,77	119.770	104.410	104.410	104.410	104.410
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,74	3.700	100	100	100	100
		44011000 Ersatz Schadensfälle	14.011,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	4.468,42	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
		44110000 Mieten und Pachten	115.655,30	110.930	99.170	99.170	99.170	99.170
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.257,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.321,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44870000 Ertr. Kostener. priv	292,68	300	300	300	300	300
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	8.029,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.515.981,81	3.443.988	2.163.457	213.603	1.063.774	1.065.118
		45220000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	3.400.000	2.100.000	150.000	1.000.000	1.000.000
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	9.150,00	500	500	500	500	500
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-9.150,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.741,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	347,96	1.300	348	348	348	348

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	1.488	1.909	2.055	2.226	3.570
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.460.578,78	0	0	0	0	0
	45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	12.880,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	433,47	700	700	700	700	700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.198.214,42	3.809.368	2.511.466	557.753	1.406.155
11	-	Personalaufwendungen	-3.504.040,16	-4.407.412	-4.244.399	-4.401.288	-4.526.074
		50110000 Bezüge Beamte	-260.689,46	-313.949	-371.149	-387.899	-401.493
		50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-32.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	-55.300,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2.484,00	-1.234	-1.569	-1.664	-1.605
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.295.510,75	-2.861.428	-2.844.980	-2.944.576	-3.018.859
		50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	-21.800,00	0	0	0	0
		50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	4.600,00	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-173.994,45	-221.431	-224.182	-232.067	-237.941
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-492.788,83	-563.116	-570.221	-588.964	-605.106
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-14.880,61	-21.233	-25.456	-25.456	-25.456
		50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-12.710,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-115.669,61	-359.570	-132.306	-143.054	-154.660
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-30.812,00	-31.652	-40.736	-43.807	-47.153
12	-	Versorgungsaufwendungen	-369.113,92	-401.795	-485.838	-506.202	-526.567
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-220.241,65	-254.795	-325.838	-346.202	-366.567
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-137.644,27	-147.000	-160.000	-160.000	-160.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	34.869,00	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-46.097,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.283.744,57	-2.165.826	-2.309.592	-1.814.727	-1.862.136
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-343.731,46	-410.000	-365.000	-365.000	-365.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-999.234,70	-671.900	-309.650	-132.750	-182.750
		52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	0,00	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410900 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020	-28.264,13	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-509.266,68	-585.210	-1.026.050	-778.755	-775.220	-771.685
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-22.925,33	-30.380	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-19.082,13	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-47.609,76	-64.760	-30.680	-30.680	-30.680	-30.680
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.587,10	-100.300	-127.540	-127.540	-127.540	-127.540
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.479,08	-4.510	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
	52419000 Wartungskosten	-57.054,63	-73.250	-76.700	-73.000	-73.675	-74.450
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.082,32	-55.200	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-462,59	-901	-901	-901	-901	-901
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-38.268,04	-32.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.239,52	-11.750	-13.000	-11.750	-11.750	-11.750
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-85.053,62	-98.865	-113.621	-99.402	-99.670	-99.938
	52812000 Aufwand für Repräsentation	-1.406,39	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52813000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen Digit	0,00	0	-65.000	-15.000	-15.000	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.997,09	-7.800	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.331,04	-313.818	-354.071	-371.363	-543.896	-539.183
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-9.683,28	-3.487	-928	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-118.289,94	-136.378	-136.378	-149.572	-327.505	-327.505
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-27.826,46	-26.706	-30.094	-33.455	-33.031	-31.677
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-71.480,28	-68.337	-105.918	-99.897	-95.190	-95.074
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-38.998,89	-45.341	-47.183	-54.869	-54.599	-51.357
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-20.462,15	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	32.409,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-42.000,00	-42.000	0	0	0	0
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.000,00	-42.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.968.002,67	-978.063	-1.192.919	-1.142.325	-1.108.508	-1.011.885
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.616,27	-3.100	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.611,46	-26.500	-27.040	-27.240	-27.440	-27.640
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-43.084,45	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-155.941,12	-197.000	-197.000	-201.000	-205.000	-210.000
	54220000 Mieten und Pachten	-73.900,94	-44.403	-251.821	-192.803	-150.804	-45.003
	54230000 Leasing	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.758,86	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	54310300 Bürobedarf	-3.004,30	-3.132	-1.958	-1.958	-1.958	-1.958
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-21.174,57	-24.862	-25.014	-25.208	-25.210	-25.208
	54310500 Dienstreisen	-1.364,85	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-6.198,40	-6.656	-6.657	-6.656	-6.657	-6.656
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-2.645,24	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.034,80	-18.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-127.977,42	-131.380	-131.360	-134.890	-138.370	-141.850
	54420000 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-571,20	0	0	0	0	0
	54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.380.405,08	-299.230	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-33.678,70	-102.120	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-10.630,00	-7.260	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	571,20	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	12,62	-120	-120	-120	-120	-120
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-433,47	-700	-700	-700	-700	-700
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-24.555,36	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.421.232,36	-8.308.914	-8.586.819	-8.235.905	-8.567.182	-8.662.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.223.017,94	-4.499.546	-6.075.353	-7.678.152	-7.161.027	-7.259.904
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.223.017,94	-4.499.546	-6.075.353	-7.678.152	-7.161.027	-7.259.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111100 außerordentl. Ertrag Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.223.017,94	-4.499.546	-6.075.353	-7.678.152	-7.161.027	-7.259.904
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.362.233,45	1.254.927	1.257.235	1.282.381	1.308.029	1.310.000
		48110000 Erträge aus ILV	1.362.233,45	1.254.927	1.257.235	1.282.381	1.308.029	1.310.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	1.558.960	1.358.370	1.428.815	1.399.560
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	1.558.960	1.358.370	1.428.815	1.399.560
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.301,24	-314.970	-309.802	-315.998	-322.318	-324.939
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-43.932,68	-314.970	-309.802	-315.998	-322.318	-324.939
		58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-124.368,56	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-269.060	-136.540	-154.530	-172.520
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	-269.060	-136.540	-154.530	-172.520
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.029.085,73	-3.559.589	-3.838.020	-5.489.939	-4.901.031	-5.047.803
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.029.085,73	-3.559.589	-3.838.020	-5.489.939	-4.901.031	-5.047.803

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.020,00	0	14.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	89.020,00	0	14.500	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.100.000	4.000.000	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	5.100.000	4.000.000	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	89.020,00	5.100.000	4.014.500	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.671,38	-100.000	-1.050.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.671,38	-100.000	-1.050.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.046,58	-2.125.600	-4.500.000	-8.850.000	-6.350.000	-2.500.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-368.255,15	-2.125.600	-4.500.000	-8.850.000	-6.350.000	-2.500.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-154.791,43	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424.004,32	-420.000	-425.500	0	-169.500	-62.000	-62.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-383.419,86	-414.000	-359.000	0	-163.000	-55.500	-55.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-40.584,46	-6.000	-66.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-63.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-63.400	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-950.722,28	-2.709.000	-5.975.500	-8.850.000	-7.719.500	-3.062.000	-562.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-861.702,28	2.391.000	-1.961.000	-8.850.000	-7.719.500	-3.062.000	-562.000

Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010101 **Politische Gremien**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich I Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Andre Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen,
Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen bzw.
Sitzungsgeldern an Rats- und Ausschussmitglieder, allgemeine
Organisation des Vorlagenwesens

Auftragsgrundlage: GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Sachkundige Bürger

Ziele: Rechtlich einwandfreie, ordnungsgemäße und effiziente Vor- und
Nachbereitung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse
(elektronischer Informationsdienst)

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	192	187	201	218	474
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	192	187	201	218	474
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	192	187	201	218	474
11	-	Personalaufwendungen	-88.370,86	-93.889	-55.819	-58.816	-61.599	-67.197
		50110000 Bezüge Beamte	-43.669,66	-40.510	-36.269	-37.905	-39.234	-40.219
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-159	-153	-163	-157	-163
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.271,99	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.011,15	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.851,13	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.492,93	-2.740	-2.488	-2.488	-2.488	-5.227
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-19.912,19	-46.396	-12.929	-13.979	-15.113	-16.656
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.161,81	-4.084	-3.981	-4.281	-4.608	-4.932
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.896,35	-32.877	-31.841	-33.831	-35.821	-75.273
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-36.896,35	-32.877	-31.841	-33.831	-35.821	-75.273
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.076,71	-4.993	-5.618	-5.015	-5.027	-5.038
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-19,60	-38	-38	-38	-38	-38
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-192,33	-500	-500	-500	-500	-500
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.374,48	-3.955	-4.580	-3.977	-3.989	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-490,30	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.096,75	-224.932	-224.949	-229.591	-234.191	-239.791
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-155.941,12	-197.000	-197.000	-201.000	-205.000	-210.000
		54220000 Mieten und Pachten	-386,37	-464	-431	-464	-464	-464
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,38	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-127,25	-133	-83	-83	-83	-83
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-889,05	-1.053	-1.053	-1.061	-1.061	-1.061
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-262,54	-282	-282	-282	-282	-282
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.934,68	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
		54920000 Fraktionszuwendungen	-24.555,36	-24.000	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-313.440,67	-356.690	-318.227	-327.252	-336.638	-387.298
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.440,67	-356.498	-318.040	-327.052	-336.420	-386.824
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.440,67	-356.498	-318.040	-327.052	-336.420	-386.824
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-313.440,67	-356.498	-318.040	-327.052	-336.420	-386.824
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.160	-870	-887	-905	-905
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-1.160	-870	-887	-905	-905
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-313.440,67	-357.658	-318.910	-327.939	-337.325	-387.729
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-313.440,67	-357.658	-318.910	-327.939	-337.325	-387.729

Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010102 **Verwaltungsführung**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich I Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Andre Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch den
Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage: Gesetze, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und zweckmäßige bürgerfreundliche
Verwaltungsführung, zukunftsgerichtete und nachhaltige
Aufgabenerfüllung

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	384	445	479	518	1.009
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	384	445	479	518	1.009
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	384	445	479	518	1.009
11	-	Personalaufwendungen	-234.318,85	-285.560	-229.417	-239.902	-249.087	-285.832
		50110000 Bezüge Beamte	-80.620,54	-81.019	-86.440	-90.341	-93.507	-95.855
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-318	-365	-388	-374	-388
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.632,02	-76.741	-75.344	-77.981	-79.949	-81.531
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.066,79	-5.939	-5.937	-6.146	-6.301	-12.725
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.106,78	-15.102	-15.101	-15.598	-16.025	-32.473
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.602,22	-5.479	-5.929	-5.929	-5.929	-11.408
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-36.761,02	-92.792	-30.814	-33.317	-36.020	-39.697
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.529,48	-8.168	-9.487	-10.203	-10.982	-11.754
12	-	Versorgungsaufwendungen	-68.115,92	-65.753	-75.887	-80.630	-85.373	-167.373
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-68.115,92	-65.753	-75.887	-80.630	-85.373	-167.373
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.203,83	-10.780	-12.468	-10.841	-10.872	-10.903
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-52,90	-103	-103	-103	-103	-103
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,89	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-9.111,09	-10.677	-12.365	-10.738	-10.769	-10.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38,95	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.916,59	-25.606	-25.493	-25.804	-26.005	-26.204
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.214,72	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
		54220000 Mieten und Pachten	-1.043,25	-1.254	-1.164	-1.254	-1.254	-1.254
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,03	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-343,60	-358	-224	-224	-224	-224
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.400,42	-2.843	-2.843	-2.866	-2.866	-2.866
		54310500 Dienstreisen	-204,73	-390	-300	-300	-300	-300
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-708,84	-761	-761	-761	-761	-761
		54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-335.555,19	-387.699	-343.265	-357.178	-371.337	-490.312

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.555,19	-387.315	-342.821	-356.699	-370.819	-489.303
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.555,19	-387.315	-342.821	-356.699	-370.819	-489.303
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.555,19	-387.315	-342.821	-356.699	-370.819	-489.303
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16,92	-42	-32	-33	-34	-34
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-16,92	-42	-32	-33	-34	-34
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-335.572,11	-387.357	-342.853	-356.732	-370.853	-489.337
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-335.572,11	-387.357	-342.853	-356.732	-370.853	-489.337

Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010103 **Leistungen der Gleichstellungsstelle**

Budget (Organisationseinheit): Gleichstellungsbeauftragte

Budgetverantwortliche: Barbara Behrendt

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Interne u. externe Maßnahme zur Verbesserung der Situation von Frauen

Auftragsgrundlage: Grundgesetz Art. III, 2; Landesgleichstellungsgesetz,
GO, Ortsrecht, Gleichstellungsplan, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Verwaltungsführung, Verwaltungsbeschäftigte, Bevölkerung, Politik,
Gremien, Interessenverbände

Ziele: gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Gesellschaft

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Leistungen der Gleichstellungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-34.268,51	-32.594	-32.127	-33.242	-34.092	-42.267
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.544,00	-25.580	-25.115	-25.994	-26.649	-27.177
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.022,25	-1.980	-1.979	-2.049	-2.100	-4.242
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.702,26	-5.034	-5.034	-5.199	-5.342	-10.848
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.086,12	-5.546	-7.809	-4.758	-4.763	-4.769
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-9,81	-19	-19	-19	-19	-19
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.889,06	-1.250	-2.500	-1.250	-1.250	-1.250
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.687,25	-1.977	-2.290	-1.989	-1.994	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.500,00	-2.300	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969,34	-1.226	-1.125	-1.145	-1.145	-1.145
		54220000 Mieten und Pachten	-193,22	-232	-216	-232	-232	-232
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,19	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-63,64	-66	-41	-41	-41	-41
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-444,53	-527	-527	-531	-531	-531
		54310500 Dienstreisen	-136,48	-260	-200	-200	-200	-200
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-131,28	-141	-141	-141	-141	-141
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.323,97	-39.366	-41.061	-39.145	-40.000	-48.181
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.323,97	-39.366	-41.061	-39.145	-40.000	-48.181
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.323,97	-39.366	-41.061	-39.145	-40.000	-48.181
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.323,97	-39.366	-41.061	-39.145	-40.000	-48.181
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.323,97	-39.366	-41.061	-39.145	-40.000	-48.181
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.323,97	-39.366	-41.061	-39.145	-40.000	-48.181

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

- 52910000 Für 2023 werden einmalig für einen Frauenselbstverteidigungskurs (Vendo) mehr Mittel zur Verfügung gestellt.
- 52810000 Für 2023 werden für das Familienbegleitbuch sowie das Grefrather Kinderheft zusätzliche Mittel bereitgestellt.

Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010104 **Zentraler Service**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich I Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Andre Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sachmittelmanagement für die Verwaltung, Bereitstellung technischer Dienste (Druckerei, Postdienst u. Telefonzentrale)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bereitstellung der Datensysteme einschl. Anwenderbetreuung,
Datensicherheit, Schulungen

Begleitung der Durchführung gesetzlich vorgeschriebenen und
übertragener Prüfungen durch RPA / GPA

Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Aufträge aller Organisationseinheiten der Verwaltung, politische
Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Verwaltungsbeschäftigte, politische Gremien

Ziele: Wirtschaftlicher Sachmitteleinkauf, Optimierung technischer Dienste,

Optimale Informationen für Bevölkerung und Interessierte,
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Korruptionsprävention

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.399,55	15.056	14.610	14.442	11.532	5.856
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	11.714,52	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	35.685,03	15.056	14.610	14.442	11.532	5.856
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67,50	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	67,50	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,68	300	300	300	300	300
		44870000 Ertr. Kostener. priv	292,68	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	368	700	753	816	1.339
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	368	700	753	816	1.339
10	=	Ordentliche Erträge	47.759,73	15.724	15.609	15.495	12.648	7.495
11	-	Personalaufwendungen	-462.615,23	-780.336	-909.055	-944.561	-973.515	-998.929
		50110000 Bezüge Beamte	-10.077,55	-77.643	-136.008	-142.146	-147.127	-150.821
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-305	-575	-610	-588	-611
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.602,93	-471.192	-546.996	-566.145	-580.427	-591.918
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.329,81	-36.463	-43.103	-44.619	-45.748	-46.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-74.243,34	-92.728	-109.635	-113.238	-116.342	-118.649
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-575,28	-5.251	-9.328	-9.328	-9.328	-9.328
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.595,13	-88.926	-48.483	-52.422	-56.675	-62.461
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.191,19	-7.828	-14.928	-16.053	-17.279	-18.493
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.514,48	-63.014	-119.403	-126.866	-134.328	-134.328
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.514,48	-63.014	-119.403	-126.866	-134.328	-134.328
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.707,82	-211.560	-254.935	-219.183	-201.744	-181.806
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-99.831,46	-160.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-17.500	-35.000	-17.500	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-61,00	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-105,83	-206	-206	-206	-206	-206
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.523,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-23.601,74	-26.854	-30.229	-26.977	-27.038	-27.100

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Aufwand für Repräsentation	-1.406,39	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52813000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen Digit	0,00	0	-65.000	-15.000	-15.000	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.178,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.225,76	-53.245	-52.542	-57.538	-46.962	-42.472
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-9.683,28	-3.487	-928	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-15.455,44	-15.455	-15.455	-15.455	-6.525	-6.525
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.799,59	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-27.446,42	-30.503	-32.359	-38.283	-36.638	-32.148
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.841,03	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.912,02	-118.023	-337.036	-279.259	-239.259	-135.259
	54220000 Mieten und Pachten	-2.086,51	-8.507	-216.328	-156.507	-114.508	-8.507
	54230000 Leasing	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.555,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310300 Bürobedarf	-687,19	-716	-448	-448	-448	-448
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.977,11	-5.686	-5.837	-5.881	-5.882	-5.881
	54310500 Dienstreisen	-887,16	-1.690	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.417,69	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-2.645,24	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.034,80	-18.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-70.620,90	-72.000	-74.000	-76.000	-78.000	-80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.975,31	-1.226.178	-1.672.970	-1.627.406	-1.595.809	-1.492.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756.215,58	-1.210.453	-1.657.361	-1.611.911	-1.583.161	-1.485.298
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-756.215,58	-1.210.453	-1.657.361	-1.611.911	-1.583.161	-1.485.298
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-756.215,58	-1.210.453	-1.657.361	-1.611.911	-1.583.161	-1.485.298
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.870,85	-19.546	-19.149	-19.532	-19.923	-20.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-15.870,85	-19.546	-19.149	-19.532	-19.923	-20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-133.270	-80.720	-98.420	-116.120
	92001000 Umlage GGM	0,00	0	-133.270	-80.720	-98.420	-116.120
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-772.086,43	-1.229.999	-1.809.780	-1.712.163	-1.701.504	-1.621.418

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-772.086,43	-1.229.999	-1.809.780	-1.712.163	-1.701.504	-1.621.418

Erläuterungen

- 52320000 Der Ansatz wird von den ursprünglich 100.000 € um 15.000 € auf nun 115.000 € angehoben, da das KRZN zukünftig Umsatzsteuer berechnet.
- 52411000 Hier sind die Nebenkosten für das Übergangs-Rathaus Grefrath eingeplant. Der Ansatz für das Bestands-Rathaus wurde entsprechend reduziert.
- 52510000 Unterhaltskosten für die drei Leasingfahrzeuge, die von den Gemeindewerken Grefrath zur Verfügung gestellt werden.
- 52813000 Die einmaligen Kosten für die Archivierung von Altakten belaufen sich auf 50.000 € in 2023. Die jährlichen Kosten betragen 15.000 € (Einlagerung 10.000 € + Scan on Demand 2.500 € + EfA [Leistungen Online-Zugangsgesetz] 2.500 €)
- 54220000 Die Erhöhung der Ansätze ergibt sich aus den Kosten Mietkosten des Übergangsrathauses ink. der Umzugskosten.
- 54230000 Leasingkosten für die Poolfahrzeuge der Gemeindewerke Grefrath.
- 54313000 Aufgrund höherer Mitgliedsbeiträge wird der Ansatz erhöht.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.786,26	-111.000	-141.000	0	-38.500	-38.500	-38.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-39.939,68	-110.000	-80.000	0	-37.500	-37.500	-37.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-34.846,58	-1.000	-61.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.786,26	-111.000	-141.000	0	-38.500	-38.500	-38.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.786,26	-111.000	-141.000	0	-38.500	-38.500	-38.500

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Zentraler Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000097: Erw. von Vermögensgegenständen Verwalt.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.972,70	-8.500	-6.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-88.755	-120.255
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-7.500	-5.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-57.677	-85.177
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-2.972,70	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-31.077	-35.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.972,70	-8.500	-6.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-88.755	-120.255
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.972,70	-8.500	-6.000	0	-8.500	-8.500	-8.500	-88.755	-120.255

7000104: Vermögensgegenstände TUIV										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.053	2.053
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.813,56	-102.500	-135.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-559.967	-784.967
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-39.939,68	-102.500	-75.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-408.018	-573.018
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-31.873,88	0	-60.000	0	0	0	0	-151.950	-211.950
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.813,56	-102.500	-135.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-559.967	-784.967
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.813,56	-102.500	-135.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-557.914	-782.914

Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010105 **Verwaltung des Bauhofes**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 3

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Bauhofes sowie Erfüllung von Aufgaben für die gesamte Verwaltung, die anderen Produkten nicht zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: Optimierung der Betriebsabläufe aus ökologischer und ökonomischer Sicht.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.530,02	71.317	67.929	62.237	61.565	60.220
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	79.680,49	71.317	66.735	59.835	59.163	57.818
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	242	1.450	1.450	1.450
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	897,53	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	952,00	0	952	952	952	952
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.369,05	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.112,05	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	8.257,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.452	500	500	500	500
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	9.150,00	500	500	500	500	500
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-9.150,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	952	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.899,07	72.769	68.429	62.737	62.065	60.720
11	-	Personalaufwendungen	-1.827.197,29	-1.868.293	-1.878.806	-1.943.968	-1.993.682	-2.033.148
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.415.326,28	-1.466.271	-1.468.701	-1.520.117	-1.558.464	-1.589.318
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-107.826,83	-113.467	-115.733	-119.803	-122.836	-125.252
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-304.044,18	-288.555	-294.373	-304.048	-312.382	-318.578
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.913,12	-113.070	-141.932	-139.463	-139.510	-139.556
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-23.706,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.021,32	-54.700	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-80,35	-156	-156	-156	-156	-156
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-38.268,04	-32.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1,36	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-13.835,36	-16.213	-18.776	-16.306	-16.353	-16.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-112.548,07	-103.603	-142.371	-139.062	-133.262	-131.588
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.745,36	-5.745	-5.745	-5.745	-5.745	-5.745
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-20.820,53	-20.380	-22.749	-26.109	-25.685	-24.331
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-71.305,34	-68.337	-105.918	-99.897	-95.190	-95.074
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.055,72	-9.141	-7.960	-7.311	-6.641	-6.438

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.621,12	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.020,34	-31.521	-31.722	-32.091	-32.292	-32.491
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.223,59	-8.500	-8.840	-8.840	-8.840	-8.840
		54220000 Mieten und Pachten	-1.822,21	-1.904	-1.768	-1.904	-1.904	-1.904
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.176,27	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310300 Bürobedarf	-521,76	-544	-340	-340	-340	-340
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.645,10	-4.317	-4.318	-4.351	-4.352	-4.351
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.076,39	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.555,02	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-571,20	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	571,20	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.103.678,82	-2.116.487	-2.194.832	-2.254.585	-2.298.745	-2.336.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.012.779,75	-2.043.718	-2.126.403	-2.191.847	-2.236.680	-2.276.063
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.012.779,75	-2.043.718	-2.126.403	-2.191.847	-2.236.680	-2.276.063
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.012.779,75	-2.043.718	-2.126.403	-2.191.847	-2.236.680	-2.276.063
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.362.233,45	1.254.927	1.257.235	1.282.381	1.308.029	1.310.000
		48110000 Erträge aus ILV	1.362.233,45	1.254.927	1.257.235	1.282.381	1.308.029	1.310.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-266.759	-262.569	-267.820	-273.176	-275.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-266.759	-262.569	-267.820	-273.176	-275.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-102.190	-29.790	-29.890	-29.990
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	-102.190	-29.790	-29.890	-29.990
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-650.546,30	-1.055.550	-1.233.927	-1.207.076	-1.231.717	-1.271.053
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-650.546,30	-1.055.550	-1.233.927	-1.207.076	-1.231.717	-1.271.053

Erläuterungen

- 52510000 Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten für Betriebsmittel und Wartungskosten.
- 52551000 Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten für Betriebsmittel und Wartungskosten.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Verwaltung des Bauhofes

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.030,00	0	14.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.030,00	0	14.500	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.030,00	0	14.500	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.694,00	-294.500	-276.000	0	-130.000	-22.500	-22.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-57.956,12	-289.500	-270.500	0	-124.500	-17.000	-17.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-5.737,88	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.694,00	-294.500	-276.000	0	-130.000	-22.500	-22.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.664,00	-294.500	-261.500	0	-130.000	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2023

01
0101
010105

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltung des Bauhofes

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000190: Geräteerwerb Bauhof Streuer Schmidt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-42.500	0	0	0	-42.500
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	-42.500	0	0	0	-42.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-42.500	0	0	0	-42.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-42.500	0	0	0	-42.500

7000192: Fahrzeugerwerb Bauhof John Deere 3520

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000

7000217: kleine Pritsche Straßenwärter

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000225: Hochdruckreiniger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	-6.000	0	0	0	0	-4.500	-10.500
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.500	-6.000	0	0	0	0	-4.500	-10.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	-6.000	0	0	0	0	-4.500	-10.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500	-6.000	0	0	0	0	-4.500	-10.500

7000280: Minikipper Friedhof

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.030,00	0	0	0	0	0	0	15.030	15.030
	68110000 Invest.-Zuw.Land	15.030,00	0	0	0	0	0	0	15.030	15.030
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.030,00	0	0	0	0	0	0	15.030	15.030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12,18	0	0	0	0	0	0	-37.596	-37.596
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-12,18	0	0	0	0	0	0	-37.596	-37.596
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12,18	0	0	0	0	0	0	-37.596	-37.596
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.017,82	0	0	0	0	0	0	-22.566	-22.566

7000303: Kastenwagen Gärtner

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000304: Traktor John Deere 5090

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

7000305: Traktor

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000

7000306: Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000	-32.000

7000307: Akku Ladestation/Aufbewahrungsschrank

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-8.500	0	0	0	0	-6.000	-14.500
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-6.000	-8.500	0	0	0	0	-6.000	-14.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-8.500	0	0	0	0	-6.000	-14.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-8.500	0	0	0	0	-6.000	-14.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000332: Wasserfass mit Gießarm

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000

7000334: Ferngesteuerter Mulch-Mäher

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.681,82	-22.000	-63.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-129.017	-129.017
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-57.943,94	-17.000	-58.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-129.017	-129.017
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-5.737,88	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-63.681,82	-22.000	-63.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-129.017	-129.017
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.681,82	-22.000	-49.000	0	-22.500	-22.500	-22.500	-129.017	-129.017

Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010106 **Personalmanagement**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich I Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Andre Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung,
-betreuung, Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz, Buchung
Pensionsrückstellungen und Personalkostenerstattungen

Beteiligung des Personalrates nach dem
Landespersonalvertretungsgesetz

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge,
Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Personal

Ziele: Sicherstellung und Optimierung der erforderlichen qualitativen und
quantitativen Personalkapazitäten

Sicherung zukünftiger Pensionen

Gesetzeskonforme Beteiligung des Personalrates zur vertrauensvollen
Erfüllung der gemeinsamen Regelungssachverhalte

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,74	100	100	100	100	100
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,74	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16	62	67	72	98
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	16	62	67	72	98
10	=	Ordentliche Erträge	100,74	1.816	1.862	1.867	1.872	1.898
11	-	Personalaufwendungen	-229.040,56	-142.666	-159.069	-163.767	-167.518	-156.911
		50110000 Bezüge Beamte	-3.375,40	-3.376	-12.090	-12.635	-13.078	-13.406
		50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-32.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
		50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	-55.300,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2.484,00	-13	-51	-54	-52	-54
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.864,33	-79.299	-83.380	-86.299	-88.476	-90.228
		50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	-21.800,00	0	0	0	0	0
		50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	4.600,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.499,85	-6.137	-6.570	-6.801	-6.974	-7.111
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.677,00	-15.606	-16.712	-17.261	-17.734	-18.086
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-191,76	-228	-829	-829	-829	-829
		50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-12.710,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.659,29	-3.866	-4.310	-4.660	-5.038	-5.552
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-397,06	-340	-1.327	-1.427	-1.536	-1.644
12	-	Versorgungsaufwendungen	-151.710,43	-149.740	-170.614	-171.277	-171.940	-171.940
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.838,16	-2.740	-10.614	-11.277	-11.940	-11.940
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-137.644,27	-147.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	34.869,00	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-46.097,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800,92	-6.089	-7.042	-6.123	-6.141	-6.158
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-29,83	-58	-58	-58	-58	-58

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.623,70	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-5.147,39	-6.031	-6.984	-6.065	-6.083	-6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.223,01	-74.046	-74.370	-74.433	-74.433	-74.433
	54110002 Aufwendungen des Personalrats	-2.616,27	-3.100	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-173,15	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-43.084,45	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54220000 Mieten und Pachten	-589,23	-708	-658	-708	-708	-708
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.400,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54310300 Bürobedarf	-193,95	-202	-126	-126	-126	-126
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.359,75	-1.606	-1.606	-1.619	-1.619	-1.619
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-400,34	-430	-430	-430	-430	-430
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	595,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.774,92	-372.541	-411.095	-415.601	-420.032	-409.442
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.674,18	-370.725	-409.233	-413.734	-418.159	-407.544
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.674,18	-370.725	-409.233	-413.734	-418.159	-407.544
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.674,18	-370.725	-409.233	-413.734	-418.159	-407.544
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.444,70	-6.622	-5.756	-5.871	-5.988	-6.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-12.444,70	-6.622	-5.756	-5.871	-5.988	-6.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-473.118,88	-377.347	-414.989	-419.605	-424.147	-413.544
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-473.118,88	-377.347	-414.989	-419.605	-424.147	-413.544

Erläuterungen

54130000 Bedingt durch viele Neueinstellungen erhöht sich der Fortbildungsbedarf.
54110002 Verringerter Ansatz, da keine Schulungen für den Personalrat geplant sind.

Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010107 **Finanzmanagement**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich I Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Andre Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufstellung des Haushaltsplanes, mittelfristige Finanzplanung,
Haushaltsausführung, Jahresrechnung, Finanzausgleich

Konzessionsangelegenheiten, Bürgschaften, Kapitalbeteiligungen

Veranlagung der kommunalen Steuern und Grundbesitzabgaben

Gebührenbedarfsberechnungen

Auftragsgrundlage: GrStG, GewStG, AO, GO, KomHVO, KAG, Haushaltssatzung,
politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat, alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Sicherstellung einer dauerhaft
geordneten Finanzwirtschaft unter Berücksichtigung der
intergenerativen und Klimagerechtigkeit.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	224,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.029,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	8.029,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.515.633,85	41.228	61.216	61.256	61.302	61.349
		45220000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.741,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	528	516	556	602	649
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.460.578,78	0	0	0	0	0
		45831100 Erträge aus der Auflösung von PWB	12.880,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	433,47	700	700	700	700	700
10	=	Ordentliche Erträge	1.523.886,85	41.328	61.316	61.356	61.402	61.449
11	-	Personalaufwendungen	-365.095,32	-538.503	-468.638	-487.826	-503.842	-518.348
		50110000 Bezüge Beamte	-72.558,49	-111.401	-100.343	-104.872	-108.547	-111.272
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-438	-424	-450	-434	-451
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.116,84	-219.992	-245.621	-254.219	-260.632	-265.792
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.560,26	-17.024	-19.355	-20.035	-20.543	-20.947
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-41.056,26	-43.293	-49.230	-50.848	-52.242	-53.278
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.142,02	-7.534	-6.882	-6.882	-6.882	-6.882
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-33.084,92	-127.589	-35.770	-38.676	-41.814	-46.082
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.576,53	-11.231	-11.013	-11.844	-12.748	-13.644
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.304,31	-90.411	-88.093	-93.599	-99.105	-99.105
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-61.304,31	-90.411	-88.093	-93.599	-99.105	-99.105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.341,26	-269.644	-272.719	-269.756	-269.811	-269.867
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-243.900,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-96,41	-188	-188	-188	-188	-188
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-777,66	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-16.602,44	-19.456	-22.531	-19.568	-19.624	-19.680

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-964,75	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.409,96	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570	-33.570
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	32.409,96	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440.094,95	-425.195	-423.118	-423.321	-423.322	-423.321
		54220000 Mieten und Pachten	-1.901,03	-2.285	-2.122	-2.285	-2.285	-2.285
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.623,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54310300 Bürobedarf	-626,10	-653	-408	-408	-408	-408
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.374,12	-5.181	-5.181	-5.222	-5.222	-5.222
		54310500 Dienstreisen	-136,48	-260	-200	-200	-200	-200
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.291,66	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387	-1.387
		54731000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.380.405,08	-299.230	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-33.678,70	-102.120	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
		54734000 Abschreibungen auf Forderungen PWB	-10.630,00	-7.260	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	4,95	-120	-120	-120	-120	-120
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-433,47	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.096.425,88	-1.357.323	-1.286.137	-1.308.072	-1.329.650	-1.344.211
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-572.539,03	-1.315.995	-1.224.821	-1.246.716	-1.268.248	-1.282.762
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-572.539,03	-1.315.995	-1.224.821	-1.246.716	-1.268.248	-1.282.762
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-572.539,03	-1.315.995	-1.224.821	-1.246.716	-1.268.248	-1.282.762
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-572.539,03	-1.315.995	-1.224.821	-1.246.716	-1.268.248	-1.282.762
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-572.539,03	-1.315.995	-1.224.821	-1.246.716	-1.268.248	-1.282.762

Erläuterungen

- 45831100 Bei diesem Konto sind keine Ansätze kalkulierbar. Es werden aus diesem Grund nur Rechnungsergebnisse dargestellt.
- 52320000 Es handelt sich um die Ausgleichszahlung an die Stadt Nettetal für die Erledigung der Kassengeschäfte.
- 54310000 Aufwand für Kontoführungsgebühren / Kontokorrentzinsen

Haushaltsplan 2023

- 54891001 Aufwand für Rückläufer aus Bankeinzugsverfahren.
- 57118000 Seit Einführung der Doppik im Jahre 2009 wurde dieses Konto nicht beplant.
Dies wird nunmehr vom Rechnungsprüfungsamt gefordert.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-63.400	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-63.400	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-63.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-63.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000321: Kapitalerhöhung GWG AG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-63.400	0	0	0	0	0	-63.400	-63.400
	78420000 Erw. Anteile n.Börse	0,00	-63.400	0	0	0	0	0	-63.400	-63.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-63.400	0	0	0	0	0	-63.400	-63.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.400	0	0	0	0	0	-63.400	-63.400

Haushaltsplan 2023

01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010108 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung und eigentumsrechtliche Sicherstellung der Gebäude und Grundstücke (Wohnungsvermietung, Pacht, Vorkaufs- und Erbbaurecht, Gestattungs-, Kauf- und Tauschverträge, Grunddienstbarkeiten, Vermessungsangelegenheiten)

Auftragsgrundlage: BGB, Miet- und Pachtverträge, GO, politische Beschlüsse, Grundbuchordnung

Zielgruppe: Beschäftigte, Besucher, Mieter, Nutzungsberechtigte und Pächter, Bauwillige, Bauträger, Grundstückseigentümer, Notare

Ziele: Senkung der Betriebskosten und wirtschaftliche Unterhaltung der Bausubstanz und der technischen Einrichtungen

Wirtschaftliches Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.936,43	156.736	158.561	160.561	162.374	164.337
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	174.094,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	189.426,66	147.175	149.000	151.000	153.000	155.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.240,83	9.561	9.561	9.561	9.374	9.337
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	174,94	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	28.254,66	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen v. Land "Gute Schul	28.254,66	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	400	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	6,00	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.022,98	119.670	104.310	104.310	104.310	104.310
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	12.899,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	4.468,42	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
		44110000 Mieten und Pachten	115.655,30	110.930	99.170	99.170	99.170	99.170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	347,96	3.400.348	2.100.348	150.348	1.000.348	1.000.348
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	3.400.000	2.100.000	150.000	1.000.000	1.000.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	347,96	348	348	348	348	348
10	=	Ordentliche Erträge	535.568,03	3.677.154	2.363.619	415.619	1.267.432	1.269.395
11	-	Personalaufwendungen	-263.133,54	-665.571	-511.467	-529.206	-542.740	-553.483
		50110000 Bezüge Beamte	-50.387,82	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.152,36	-522.353	-399.824	-413.821	-424.260	-432.660
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.677,51	-40.422	-31.506	-32.614	-33.439	-34.097
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.107,88	-102.797	-80.137	-82.771	-85.040	-86.726
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.876,40	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-22.975,64	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.955,93	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.572,43	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-42.572,43	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.703.614,79	-1.544.144	-1.607.070	-1.159.588	-1.224.268	-1.189.047
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-975.528,01	-661.900	-299.650	-122.750	-172.750	-122.750

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410900 Unterhaltungsmaßnahmen Gute Schule 2020	-28.264,13	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-509.266,68	-585.210	-1.008.550	-743.755	-757.720	-771.685
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-22.925,33	-30.380	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-19.082,13	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-47.609,76	-64.760	-30.680	-30.680	-30.680	-30.680
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-16.587,10	-100.300	-127.540	-127.540	-127.540	-127.540
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.479,08	-4.510	-4.380	-4.380	-4.380	-4.380
	52419000 Wartungskosten	-57.054,63	-73.250	-76.700	-73.000	-73.675	-74.450
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-67,86	-132	-132	-132	-132	-132
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-231,26	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-11.693,87	-13.702	-15.868	-13.781	-13.820	-13.860
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.824,95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.967,17	-123.400	-125.588	-141.193	-330.102	-331.553
	57113000 AfA auf Gebäude	-97.089,14	-115.177	-115.177	-128.372	-315.235	-315.235
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.206,34	-2.526	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-174,94	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.496,75	-5.696	-6.865	-9.275	-11.320	-12.772
15	- Transferaufwendungen	-42.000,00	-42.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.000,00	-42.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.769,67	-77.514	-75.108	-76.681	-77.861	-79.241
	54220000 Mieten und Pachten	-65.879,12	-29.049	-29.134	-29.449	-29.449	-29.649
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,33	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-440,81	-460	-287	-287	-287	-287
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.084,49	-3.649	-3.649	-3.678	-3.678	-3.678
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-909,66	-977	-977	-977	-977	-977
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-42.461,93	-43.380	-41.060	-42.290	-43.470	-44.650
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	7,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.266.057,60	-2.452.630	-2.319.233	-1.906.667	-2.174.970	-2.153.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.730.489,57	1.224.524	44.386	-1.491.049	-907.538	-883.929
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.730.489,57	1.224.524	44.386	-1.491.049	-907.538	-883.929

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.730.489,57	1.224.524	44.386	-1.491.049	-907.538	-883.929
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	1.558.960	1.358.370	1.428.815	1.399.560
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	1.558.960	1.358.370	1.428.815	1.399.560
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-139.968,77	-20.841	-21.426	-21.855	-22.292	-23.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-15.600,21	-20.841	-21.426	-21.855	-22.292	-23.000
		58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-124.368,56	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-33.600	-26.030	-26.220	-26.410
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	-33.600	-26.030	-26.220	-26.410
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.870.458,34	1.203.683	1.548.320	-180.564	472.765	466.221
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.870.458,34	1.203.683	1.548.320	-180.564	472.765	466.221

Erläuterungen

- 41410000 Ab 2019 wird im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) eine neue Unterhaltungspauschale gezahlt.
- 44110000 Mieteinnahmen für alle gemeindeeigenen Wohnungen. Der Betrag verringert sich, da für die Liegenschaft Hochstraße 22/24 keine Mieteinnahmen mehr erzielt werden.
- 45410000 Hier wird der reine Grundstücksveräußerungsgewinn unter Berücksichtigung der Restbuchwerte und sonstigen Aufwendungen verbucht.
- Grob kalkulierte Gewinne aus Grundstücksgeschäften.
- 2022 Schaphauser Straße und Gewerbegebiet Wasserwerk II teilweise
 - 2023 Gewerbegebiet Wasserwerk II und Färberstraße
- 52410000 Bezüglich der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen wird auf die im Anhang beigefügte „Liste der Unterhaltungsmaßnahmen“ verwiesen.
- 52410001 Für den Finanzplanungszeitraum sind Detailplanungen für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude nicht möglich und werden pauschal veranschlagt.
- 52419000 Die Wartungskosten der Gebäude und Anlagen wurden in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan gebucht. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese Aufwendungen ab 2019 auf einem neu eingerichteten Konto geplant und gebucht.
- 52411000 Erhöhung der Ansätze aufgrund von deutlich gestiegenen Energiekosten. Zudem werden die Kosten für Wasser und Abwasser teilweise in diesem Konto geführt.
- 52412000
- 52414000
- 52413000 Aufgrund der Flüchtlingssituation werden deutlich mehr Mittel benötigt. Bereits die Ansätze für 2021 und 2022 waren nicht auskömmlich.
- 52415000 Höhere Kosten für Fremdreinigung.

Haushaltsplan 2023

01
0101
010108

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.990,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	73.990,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.100.000	4.000.000	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	5.100.000	4.000.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.990,00	5.100.000	4.000.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.671,38	-100.000	-1.050.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-3.671,38	-100.000	-1.050.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-523.046,58	-2.125.600	-4.500.000	-8.850.000	-6.350.000	-2.500.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-368.255,15	-2.125.600	-4.500.000	-8.850.000	-6.350.000	-2.500.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-154.791,43	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285.524,06	-14.500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-285.524,06	-14.500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-812.242,02	-2.240.100	-5.558.500	-8.850.000	-7.551.000	-3.001.000	-501.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-738.252,02	2.859.900	-1.558.500	-8.850.000	-7.551.000	-3.001.000	-501.000

Haushaltsplan 2023

01
0101
010108

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Kauf und Verkauf v. unbeb. Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.100.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	5.100.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.100.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.671,38	-100.000	-1.050.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-3.671,38	-100.000	-1.050.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.671,38	-100.000	-1.050.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.671,38	5.000.000	2.950.000	0	-1.200.000	-500.000	-500.000	0	0

7000080: Erwerb von Einrichtungsgegenständen AMH											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.454	2.454
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	2.454	2.454
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.454	2.454
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.486,83	0	0	0	0	0	0	-22.247	-22.247
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-8.486,83	0	0	0	0	0	0	-21.144	-21.144
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.103	-1.103
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.486,83	0	0	0	0	0	0	-22.247	-22.247
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.486,83	0	0	0	0	0	0	-19.793	-19.793

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Wohnungsbau Am Reinersbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.301,23	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.414.338	-1.414.338
	78510000 Ausz Hochbau	-18.301,23	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.414.338	-1.414.338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.301,23	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.414.338	-1.414.338
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.301,23	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.414.338	-1.414.338

7000243: Erweiterung Schule An der Dorenburg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-479.246,18	-451.600	0	0	0	0	0	-990.050	-990.050
	78510000 Ausz Hochbau	-324.454,75	-451.600	0	0	0	0	0	-824.745	-824.745
	78520000 Ausz Tiefbau	-154.791,43	0	0	0	0	0	0	-165.305	-165.305
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-479.246,18	-451.600	0	0	0	0	0	-990.050	-990.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-479.246,18	-451.600	0	0	0	0	0	-990.050	-990.050

7000244: Barrierefreier Zugang Rathaus Oedt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.499,17	0	0	0	0	0	0	-25.499	-25.499
	78510000 Ausz Hochbau	-25.499,17	0	0	0	0	0	0	-25.499	-25.499
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.499,17	0	0	0	0	0	0	-25.499	-25.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.499,17	0	0	0	0	0	0	-25.499	-25.499

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000246: Umstellung der Schulen auf LED										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.990,00	0	0	0	0	0	0	174.094	174.094
	68110000 Invest.-Zuw.Land	73.990,00	0	0	0	0	0	0	174.094	174.094
6	= Summe (investive Einzahlungen)	73.990,00	0	0	0	0	0	0	174.094	174.094
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-277.037,23	0	0	0	0	0	0	-592.045	-592.045
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-277.037,23	0	0	0	0	0	0	-592.045	-592.045
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-277.037,23	0	0	0	0	0	0	-592.045	-592.045
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.047,23	0	0	0	0	0	0	-417.951	-417.951

7000291: Bau eines Rathauses										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-3.500.000	-8.000.000	-5.500.000	-2.500.000	0	-500.000	-12.000.000
	VE davon 2024 2025 2026				-5.500.000 -2.500.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-500.000	-3.500.000	-8.000.000	-5.500.000	-2.500.000	0	-500.000	-12.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-3.500.000	-8.000.000	-5.500.000	-2.500.000	0	-500.000	-12.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-3.500.000	-8.000.000	-5.500.000	-2.500.000	0	-500.000	-12.000.000

7000299: Erweiterung GGS Grefrath										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000	-1.000.000	-850.000	-850.000	0	0	-74.000	-1.924.000
	VE davon 2024 2025 2026				-850.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-74.000	-1.000.000	-850.000	-850.000	0	0	-74.000	-1.924.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-74.000	-1.000.000	-850.000	-850.000	0	0	-74.000	-1.924.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-74.000	-1.000.000	-850.000	-850.000	0	0	-74.000	-1.924.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000319: Erwerb Putzmaschine

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-6.000	0	0	0	0	-12.000	-18.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-12.000	-6.000	0	0	0	0	-12.000	-18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-6.000	0	0	0	0	-12.000	-18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-6.000	0	0	0	0	-12.000	-18.000

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500	-8.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500	-8.000

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.213,59	136.561	94.101	93.360	88.055	77.025
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	37.000	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	100.707,42	96.926	92.210	91.825	87.170	76.421
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	414,01	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.092,16	2.635	1.892	1.535	885	604
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.504,72	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	118.730,38	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.467,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.463,32	14.000	3.000	14.000	14.000	3.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	10.886,07	0	0	11.000	11.000	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.577,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.840,47	25.989	25.768	25.827	25.895	25.965
		45610000 Bußgelder	35.840,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	989	768	827	895	965
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	283.489,60	313.250	259.569	269.886	264.650	242.691
11	-	Personalaufwendungen	-832.793,69	-994.039	-855.774	-889.682	-917.600	-942.428
		50110000 Bezüge Beamte	-182.739,85	-208.624	-149.306	-156.044	-161.513	-165.568
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-820	-631	-669	-646	-670
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-411.432,07	-397.520	-486.218	-503.240	-515.935	-526.149
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-31.344,98	-30.762	-38.314	-39.661	-40.665	-41.465
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-88.384,93	-78.230	-97.453	-100.656	-103.415	-105.466
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-10.431,73	-14.110	-10.240	-10.240	-10.240	-10.240
		50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehrl	-3.535,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-83.324,97	-238.940	-53.224	-57.548	-62.217	-68.568
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-21.600,16	-21.033	-16.387	-17.623	-18.969	-20.301

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	-154.396,10	-169.315	-131.078	-139.270	-147.463	-147.463
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-154.396,10	-169.315	-131.078	-139.270	-147.463	-147.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.074,26	-221.028	-232.771	-221.455	-226.668	-221.882
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-54.511,91	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-7.422,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-40,74	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-30.543,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-217,37	-423	-423	-423	-423	-423
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-35.340,37	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.893,67	-3.300	-3.300	-3.300	-8.300	-3.300
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-64.767,90	-74.304	-86.048	-74.732	-74.945	-75.159
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.602,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910500 Verkehrserziehung	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52910600 Aufwendungen für ordnungsbehörl. Maßnah	-32.634,40	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-156.063,65	-176.908	-177.216	-192.436	-197.021	-212.025
		57113000 AfA auf Gebäude	-33.906,98	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-33	-400	-400	-400	-400
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.469,68	-22.258	-21.476	-24.245	-23.878	-19.217
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-93.466,49	-104.701	-95.825	-101.617	-109.327	-130.830
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.062,22	-16.008	-25.608	-32.267	-29.508	-27.671
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.158,28	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.895,89	-189.735	-177.108	-192.116	-210.667	-179.216
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.857,86	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-665,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-28.330,96	-42.000	-36.000	-42.000	-52.000	-36.000
		54220000 Mieten und Pachten	-4.285,09	-5.149	-4.782	-5.149	-5.150	-5.149
		54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.477,11	-68.000	-61.000	-69.000	-77.000	-61.000
		54310300 Bürobedarf	-1.411,25	-1.471	-920	-920	-920	-920
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-9.859,58	-11.678	-11.679	-11.770	-11.771	-11.770
		54310500 Dienstreisen	-2.866,17	-5.460	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-7.166,45	-7.626	-7.627	-7.626	-7.627	-7.626
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-139,24	-400	-400	-400	-400	-400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.221,00	-20.750	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.552,58	-14.700	-15.250	-15.800	-16.350	-16.900
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-63,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.530.223,59	-1.752.025	-1.574.946	-1.635.958	-1.700.419	-1.704.014
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.246.733,99	-1.438.775	-1.315.377	-1.366.071	-1.435.769	-1.461.323
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.246.733,99	-1.438.775	-1.315.377	-1.366.071	-1.435.769	-1.461.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.246.733,99	-1.438.775	-1.315.377	-1.366.071	-1.435.769	-1.461.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.165,94	-56.053	-54.364	-55.451	-56.560	-56.317
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-40.165,94	-56.053	-54.364	-55.451	-56.560	-56.317
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-83.290	-64.980	-66.170	-67.360
	92001000 Umlage GGM	0,00	0	-83.290	-64.980	-66.170	-67.360
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.286.899,93	-1.494.828	-1.453.031	-1.486.502	-1.558.499	-1.585.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.286.899,93	-1.494.828	-1.453.031	-1.486.502	-1.558.499	-1.585.000

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.053,92	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.053,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.053,92	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.953,04	-436.500	-415.500	-650.000	-152.500	-692.500	-42.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-181.732,32	-431.500	-410.500	-650.000	-147.500	-687.500	-37.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-5.220,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-186.953,04	-436.500	-415.500	-650.000	-152.500	-692.500	-42.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.899,12	-404.000	-383.000	-650.000	-120.000	-660.000	-42.500

Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich I Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Andre Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und
Bürgerbeteiligungen sowie Erstellung von Statistiken

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze, GO, Wahlordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wahlberechtigte, Bevölkerung, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele: Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbeteiligungen und
statistischen Erhebungen

Haushaltsplan 2023

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.886,07	11.000	0	11.000	11.000	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	10.886,07	0	0	11.000	11.000	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	11.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	64	6	7	7	8
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	64	6	7	7	8
10	=	Ordentliche Erträge	10.886,07	11.064	6	11.007	11.007	8
11	-	Personalaufwendungen	-28.772,58	-37.815	-3.146	-3.290	-3.417	-3.539
		50110000 Bezüge Beamte	-13.436,75	-13.503	-1.209	-1.263	-1.308	-1.341
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-53	-5	-5	-5	-5
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.308,80	-5.116	-1.005	-1.040	-1.066	-1.087
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-404,45	-396	-79	-82	-84	-86
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.140,45	-1.007	-201	-208	-214	-218
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-767,04	-913	-83	-83	-83	-83
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.126,84	-15.465	-431	-466	-504	-555
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.588,25	-1.361	-133	-143	-154	-164
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.352,64	-10.959	-1.061	-1.128	-1.194	-1.194
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-11.352,64	-10.959	-1.061	-1.128	-1.194	-1.194
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519,46	-399	-462	-402	-5.403	-404
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,96	-4	-4	-4	-4	-4
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-180,03	0	0	0	-5.000	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-337,47	-395	-458	-398	-399	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.636,97	-13.193	-185	-14.189	-32.189	-189
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.140,00	-6.000	0	-6.000	-16.000	0
		54220000 Mieten und Pachten	-38,63	-46	-43	-46	-46	-46
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.330,44	-7.000	0	-8.000	-16.000	0
		54310300 Bürobedarf	-12,73	-13	-8	-8	-8	-8
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-88,91	-105	-105	-106	-106	-106
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-26,26	-28	-28	-28	-28	-28

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.281,65	-62.366	-4.854	-19.008	-42.203	-5.326
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.395,58	-51.302	-4.848	-8.002	-31.196	-5.318
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.395,58	-51.302	-4.848	-8.002	-31.196	-5.318
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.395,58	-51.302	-4.848	-8.002	-31.196	-5.318
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.683,88	-1.840	-4.770	-4.865	-4.962	-5.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.683,88	-1.840	-4.770	-4.865	-4.962	-5.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.079,46	-53.142	-9.618	-12.867	-36.158	-10.318
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.079,46	-53.142	-9.618	-12.867	-36.158	-10.318

Erläuterungen

- 44800000 Kostenerstattungen anlässlich der Europawahl 2024 sowie der Bundestags-, Kreistags- und Landratswahl 2025.
- 44810000 Kostenerstattungen anlässlich der Landtagswahl.
- 54210000, 54310000 Aufwendungen anlässlich der oben genannten Wahlen.
- 52810000 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kommunalwahl 2025

Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Erhalt und Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen

 Führung des Gewerberegisters, Überwachung der Gewerbebetriebe, Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen, Reisegewerbe, Konzession von Gaststätten

 Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen

 Überwachung von Märkten
Verkehrszeichenverleih durch den Bauhof

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bundesseuchengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Gaststättengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bußgeldkatalog, Verordnungen, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Behörden, Gewerbebetriebe, Bevölkerung, Ordnungspflichtige

Ziele: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit möglichst geringem Verwaltungsaufwand

 Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

 Aktuelle und umfassende Erfassung aller Gewerbebetriebe

 Optimierung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses

Haushaltsplan 2023

**02
0202
020201**

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,27	37.127	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	37.000	0	0	0	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	414,01	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	217,26	127	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.582,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	18.582,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.577,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.577,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.840,47	25.371	25.277	25.298	25.323	25.348
		45610000 Bußgelder	35.840,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	371	277	298	323	348
10	=	Ordentliche Erträge	57.631,17	82.498	45.277	45.298	45.323	45.348
11	-	Personalaufwendungen	-316.424,23	-365.349	-387.366	-402.374	-414.562	-425.198
		50110000 Bezüge Beamte	-82.636,04	-78.319	-53.799	-56.226	-58.197	-59.658
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-308	-227	-241	-233	-242
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.683,23	-144.274	-238.086	-246.421	-252.638	-257.639
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.717,97	-11.165	-18.761	-19.421	-19.912	-20.304
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.221,93	-28.392	-47.720	-49.288	-50.639	-51.644
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.717,30	-5.297	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-37.680,04	-89.699	-19.178	-20.736	-22.418	-24.707
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-9.767,72	-7.896	-5.905	-6.350	-6.835	-7.315
12	-	Versorgungsaufwendungen	-69.818,80	-63.562	-47.231	-50.182	-53.134	-53.134
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-69.818,80	-63.562	-47.231	-50.182	-53.134	-53.134
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.960,36	-64.604	-67.672	-64.715	-64.771	-64.827
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-4.582,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.959,71	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-96,24	-187	-187	-187	-187	-187
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1,63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-16.568,71	-19.416	-22.485	-19.528	-19.584	-19.640
	52910500 Verkehrserziehung	-100,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-27.651,27	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631,27	-182	-667	-667	-667	-667
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-33	-400	-400	-400	-400
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-217,26	-149	-267	-267	-267	-267
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-414,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.182,10	-35.546	-35.930	-36.182	-36.233	-36.282
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.237,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220000 Mieten und Pachten	-1.897,17	-2.280	-2.117	-2.280	-2.280	-2.280
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,88	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-624,83	-651	-407	-407	-407	-407
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-4.365,23	-5.170	-5.171	-5.211	-5.212	-5.211
	54310500 Dienstreisen	-2.866,17	-5.460	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.727,44	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384	-1.384
	54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-139,24	-400	-400	-400	-400	-400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-17.260,00	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-700	-750	-800	-850	-900
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-63,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.016,76	-529.242	-538.865	-554.120	-569.367	-580.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.385,59	-446.744	-493.588	-508.822	-524.044	-534.760
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-411.385,59	-446.744	-493.588	-508.822	-524.044	-534.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-411.385,59	-446.744	-493.588	-508.822	-524.044	-534.760
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.420,97	-48.388	-43.908	-44.786	-45.682	-46.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-30.420,97	-48.388	-43.908	-44.786	-45.682	-46.000
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-441.806,56	-495.132	-537.496	-553.608	-569.726	-580.760
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-441.806,56	-495.132	-537.496	-553.608	-569.726	-580.760

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

41410000	Aus dem NRW-Rettungsschirm für Coronamaßnahmen werden den örtlichen Ordnungsbehörden Mittel als Billigkeitsleistung in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses gewährt.
54313000	Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für das Tierheim Nettetal. Das Tierheim nimmt Fundtiere auf. Der Beitrag wurde bisher im Produkt 02.02.02 –Bürgerservice- veranschlagt. Der Beitrag wird zum 01.01.2023 erhöht.

Haushaltsplan 2023

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Umgestaltung von Radwegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Bürgerservice**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Führung des Melderegisters, Pass- und Ausweis-
angelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Fundangelegenheiten,
Führungszeugnisse, Beglaubigungen, etc.

Auftragsgrundlage: Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz,
Passgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe: Bevölkerung, Behörden

Ziele: kurze Wege für die Bürgerschaft, ämterübergreifende Erledigung
von Verwaltungsleistungen
Vollständige Erfassung der Bevölkerung im Gemeindegebiet

Haushaltsplan 2023

02
0202
020202

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513,19	513	385	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	513,19	513	385	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.193,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	83.193,70	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,50	200	200	200	200	200
		44210000 Erträge aus Verkauf	52,50	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	83.759,39	75.713	75.585	75.200	75.200	75.200
11	-	Personalaufwendungen	-205.611,10	-189.046	-177.985	-184.158	-188.868	-192.607
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.264,04	-148.367	-139.135	-144.006	-147.638	-150.561
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.133,54	-11.481	-10.964	-11.349	-11.637	-11.865
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.213,52	-29.198	-27.887	-28.803	-29.593	-30.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.544,58	-11.978	-13.853	-12.046	-12.080	-12.114
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-58,79	-114	-114	-114	-114	-114
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,99	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-11.484,80	-11.863	-13.738	-11.932	-11.966	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-513,19	-513	-385	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-513,19	-513	-385	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.929,44	-66.796	-66.548	-66.671	-66.672	-66.671
		54220000 Mieten und Pachten	-1.159,19	-1.393	-1.294	-1.393	-1.393	-1.393
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.933,73	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
		54310300 Bürobedarf	-381,75	-398	-249	-249	-249	-249
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.667,15	-3.159	-3.159	-3.184	-3.184	-3.184
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-787,62	-846	-846	-846	-846	-846
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-274.598,31	-268.332	-258.771	-262.876	-267.620	-271.392
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.838,92	-192.619	-183.186	-187.676	-192.420	-196.192
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.838,92	-192.619	-183.186	-187.676	-192.420	-196.192
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.838,92	-192.619	-183.186	-187.676	-192.420	-196.192
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-658,79	-730	-732	-747	-762	-770
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-658,79	-730	-732	-747	-762	-770
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-191.497,71	-193.349	-183.918	-188.423	-193.182	-196.962
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-191.497,71	-193.349	-183.918	-188.423	-193.182	-196.962

Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Personenstandswesen und Staatsangeh.**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich I Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen / Eintragungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen und namensrechtl. Erklärungen

Führen von Personenstandsbüchern
Entgegennahme u. Prüfung der Anträge auf Einbürgerung

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, BGB, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz

Zielgruppe: Bevölkerung, Heiratswillige, Bestattungsunternehmen, Ausländer, die die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen möchten

Ziele: Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Förderung des Integrationsprozesses

kurze Bearbeitungszeiten für Einbürgerungen

Haushaltsplan 2023

02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen und Staatsangeh.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.954,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.954,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.114,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	352	342	368	399	430
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	352	342	368	399	430
10	=	Ordentliche Erträge	18.068,50	28.852	28.842	28.868	28.899	28.930
11	-	Personalaufwendungen	-158.934,59	-237.317	-140.888	-147.719	-153.842	-159.891
		50110000 Bezüge Beamte	-73.902,16	-74.268	-66.492	-69.493	-71.929	-73.735
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-292	-281	-298	-288	-299
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.729,29	-51.161	-30.138	-31.193	-31.979	-32.613
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.264,93	-3.959	-2.375	-2.458	-2.521	-2.570
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.386,53	-10.068	-6.040	-6.239	-6.410	-6.537
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.218,72	-5.023	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-33.697,60	-85.059	-23.703	-25.629	-27.708	-30.536
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-8.735,36	-7.488	-7.298	-7.848	-8.448	-9.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.439,61	-60.274	-58.375	-62.023	-65.672	-65.672
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-62.439,61	-60.274	-58.375	-62.023	-65.672	-65.672
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.489,10	-11.184	-12.497	-11.232	-11.256	-11.280
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-41,17	-80	-80	-80	-80	-80
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.361,51	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-7.086,42	-8.304	-9.617	-8.352	-8.376	-8.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.977,81	-11.707	-11.533	-11.620	-11.620	-11.620
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.400,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54220000 Mieten und Pachten	-811,44	-975	-906	-975	-975	-975
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,80	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-267,23	-279	-174	-174	-174	-174
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.867,01	-2.211	-2.212	-2.229	-2.229	-2.229

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-551,33	-592	-592	-592	-592	-592
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-80,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.841,11	-320.483	-223.293	-232.594	-242.391	-248.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.772,61	-291.631	-194.451	-203.726	-213.492	-219.533
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.772,61	-291.631	-194.451	-203.726	-213.492	-219.533
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.772,61	-291.631	-194.451	-203.726	-213.492	-219.533
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108,17	-760	-583	-595	-607	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-108,17	-760	-583	-595	-607	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-220.880,78	-292.391	-195.034	-204.321	-214.099	-219.533
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-220.880,78	-292.391	-195.034	-204.321	-214.099	-219.533

Erläuterung

- 52810000 In dem Ansatz sind jetzt auch die Kosten für die Ausstattung der Trauzimmer enthalten, die vorher auf dem 5431000 –Geschäftsaufwendungen- gebucht wurden. Die Verbuchung dort entsprach nicht den aktuellen Zuordnungsvorschriften.
- 54210000 Aufwendungen für die zusätzlichen Traustandesbeamten außerhalb der Dienstzeit.

Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Brand- und Bevölkerungsschutz**
020301 **Brand- und Bevölkerungsschutz**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung des Brandschutzes und des öffentlichen Rettungswesens, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (BHKG), Zivilschutzneuordnungsgesetz, Rettungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, öffentliche Vereinbarungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Feuerwehrangehörige, Kranke, Unfallopfer, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen

Ziele: Schnellstmögliche und angemessene Schadensbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichen Notständen

Sicherstellung eines funktionierenden Rettungswesens
Erstellung und Fortführung des Brandschutzbedarfsplans

Haushaltsplan 2023

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung Brand- und Bevölkerungsschutz Brand- und Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.069,13	98.921	93.717	93.360	88.055	77.025
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	100.194,23	96.413	91.825	91.825	87.170	76.421
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.874,90	2.508	1.892	1.535	885	604
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.774,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	301,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	202	143	154	167	180
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	202	143	154	167	180
10	=	Ordentliche Erträge	113.144,47	115.122	109.860	109.514	104.221	93.205
11	-	Personalaufwendungen	-123.051,19	-164.512	-146.389	-152.141	-156.911	-161.193
		50110000 Bezüge Beamte	-12.764,90	-42.535	-27.806	-29.061	-30.079	-30.834
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-167	-117	-125	-120	-125
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.446,71	-48.603	-77.855	-80.581	-82.614	-84.249
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.824,09	-3.761	-6.135	-6.351	-6.511	-6.639
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.422,50	-9.565	-15.605	-16.117	-16.559	-16.888
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-728,67	-2.877	-1.907	-1.907	-1.907	-1.907
		50411000 Tauglichkeitsuntersuchung für Feuerwehr	-3.535,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.820,49	-48.716	-9.912	-10.717	-11.587	-12.770
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.508,83	-4.288	-3.052	-3.282	-3.533	-3.781
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.785,05	-34.521	-24.411	-25.937	-27.463	-27.463
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-10.785,05	-34.521	-24.411	-25.937	-27.463	-27.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.560,76	-132.862	-138.287	-133.059	-133.158	-133.257
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-54.511,91	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-2.839,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-40,74	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.583,37	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-19,21	-37	-37	-37	-37	-37
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-35.340,37	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-349,51	-500	-500	-500	-500	-500
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-29.290,50	-34.325	-39.750	-34.522	-34.621	-34.719
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.602,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910600 Aufwendungen für ordnungsbehödl. Maßnah	-4.983,13	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-154.919,19	-176.213	-176.164	-191.769	-196.354	-211.359
		57113000 AfA auf Gebäude	-33.906,98	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907	-33.907
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.252,42	-22.109	-21.209	-23.978	-23.612	-18.950
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-93.052,48	-104.701	-95.825	-101.617	-109.327	-130.830
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.549,03	-15.495	-25.223	-32.267	-29.508	-27.671
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.158,28	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.169,57	-62.493	-62.912	-63.453	-63.953	-64.453
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.620,72	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-665,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-20.790,96	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		54220000 Mieten und Pachten	-378,66	-455	-423	-455	-455	-455
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-210,26	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-124,71	-130	-81	-81	-81	-81
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-871,28	-1.032	-1.032	-1.040	-1.040	-1.040
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-4.073,80	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776	-4.776
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.881,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.552,58	-14.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-497.485,76	-571.601	-549.164	-567.359	-578.839	-598.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.341,29	-456.478	-439.304	-457.846	-474.617	-505.519
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.341,29	-456.478	-439.304	-457.846	-474.617	-505.519
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.341,29	-456.478	-439.304	-457.846	-474.617	-505.519
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.294,13	-4.335	-4.371	-4.458	-4.547	-4.547
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-6.294,13	-4.335	-4.371	-4.458	-4.547	-4.547
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-83.290	-64.980	-66.170	-67.360
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	-83.290	-64.980	-66.170	-67.360
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-390.635,42	-460.813	-526.965	-527.284	-545.334	-577.426
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-390.635,42	-460.813	-526.965	-527.284	-545.334	-577.426

Erläuterungen

- 52320000 Auf Grundlage der Vereinbarung über den Betrieb der Rettungswache Kempen zwischen den Städten Tönisvorst, Kempen und der Gemeinde Grefrath wurden die Kosten für Fehlfahrten bisher auf Grundlage von tatsächlichen Fehlfahrten erstattet. Die Abrechnungsmodalitäten mit den Krankenkassen haben sich dahingehend verändert, dass nunmehr 5 % aller Einsätze als Fehlfahrten angenommen und abgerechnet werden. Hinzu kommt, dass sich die Kosten pro Einsatz ab dem 01.07.2021 von 388 € auf 468 € erhöht haben.
- 54210000 Der Ansatz beinhaltet den Zuschuss in Höhe von 5.000 € für die Gesamtwehr zur Förderung des Feuerwehrehrenamtes.

Haushaltsplan 2023

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brand- und Bevölkerungsschutz
Brand- und Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.053,92	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.053,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.053,92	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.953,04	-422.500	-415.500	-650.000	-152.500	-692.500	-42.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-181.732,32	-417.500	-410.500	-650.000	-147.500	-687.500	-37.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-5.220,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-186.953,04	-422.500	-415.500	-650.000	-152.500	-692.500	-42.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.899,12	-390.000	-383.000	-650.000	-120.000	-660.000	-42.500

Haushaltsplan 2023

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brand- und Bevölkerungsschutz
Brand- und Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700053: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.053,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	439.797	529.797
	68110000 Invest.-Zuw.Land	35.053,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	439.797	529.797
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.053,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	439.797	529.797
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.053,92	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	439.797	529.797

7000188: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge LF 20										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-192.485,68	0	0	0	0	0	0	-282.691	-282.691
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-192.485,68	0	0	0	0	0	0	-282.691	-282.691
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.485,68	0	0	0	0	0	0	-282.691	-282.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.485,68	0	0	0	0	0	0	-282.691	-282.691

7000251: Sanierung Sirenenanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000252: Ersatzbeschaffung MZF

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000

7000279: Anschaffung Notstromaggregat

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000

7000310: LF 10 - 11 LG

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000

7000311: Kleineinsatzfahrzeug / MTF

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000312: Digitale Meldeempfänger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

7000313: Digitale Funkgeräte -HRT-

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-63.000	0	0	0	0	0	-63.000

7000314: Atemschutzgeräte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Hubrettungsgerät										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-650.000
	VE davon 2024 2025 2026				0 -650.000 0					
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-650.000	0	-650.000	0	0	-650.000

unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	30.000	37.500
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	30.000	37.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	30.000	37.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.532,64	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-16.673	-16.673
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	10.753,36	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-16.559	-16.559
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-5.220,72	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-114	-114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.532,64	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-16.673	-16.673
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.532,64	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-12.500	13.327	20.827

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.813,24	616.691	604.527	597.526	580.186	579.328
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	363.255,61	474.000	455.000	455.000	455.000	455.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	197.238,37	141.171	140.407	133.406	116.066	115.208
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.520	9.120	9.120	9.120	9.120
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	319,26	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.062,00	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.962,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.709,30	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.709,30	0	0	0	0	0
		44812000 Intergrationspauschale	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.064,18	32.276	18.241	10.846	10.243	10.249
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	37.064,18	32.228	18.179	10.779	10.170	10.170
		45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	48	62	67	72	78
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	727.648,72	899.067	872.868	858.472	840.528	839.676
11	-	Personalaufwendungen	-396.088,92	-349.414	-383.573	-397.230	-407.815	-416.434
		50110000 Bezüge Beamte	-57.106,20	-10.128	-12.090	-12.635	-13.078	-13.406
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-40	-51	-54	-52	-54
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.649,00	-255.804	-285.302	-295.289	-302.739	-308.732
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.876,77	-19.795	-22.482	-23.272	-23.861	-24.331
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.407,94	-50.341	-57.183	-59.063	-60.681	-61.885
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.259,88	-685	-829	-829	-829	-829
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-26.039,07	-11.599	-4.310	-4.660	-5.038	-5.552
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-6.750,06	-1.021	-1.327	-1.427	-1.536	-1.644
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.248,70	-8.219	-10.614	-11.277	-11.940	-11.940

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-48.248,70	-8.219	-10.614	-11.277	-11.940	-11.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.029,07	-1.316.148	-1.132.679	-1.118.031	-1.127.022	-1.133.814
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-110,75	-216	-216	-216	-216	-216
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.961,64	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52710000 Lernmittel	-33.516,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.739,19	-19.000	-19.000	-6.500	-6.500	-6.500
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-103.132,35	-126.432	-142.463	-127.015	-127.307	-127.598
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-576.026,20	-840.000	-640.500	-653.800	-662.500	-669.000
		52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-94.820,94	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-124.722,00	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-375.614,64	-377.611	-377.527	-375.088	-358.540	-354.317
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-247,12	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-239.149,17	-264.479	-310.184	-319.070	-317.572	-317.174
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.342,99	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-119.063,58	-111.976	-66.186	-54.860	-39.810	-35.986
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.811,78	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-78.289,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-78.289,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.349,50	-142.266	-141.798	-144.031	-146.032	-148.031
		54220000 Mieten und Pachten	-6.150,78	-12.123	-9.936	-10.123	-10.124	-10.123
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-51.131,17	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850
		54310300 Bürobedarf	-718,99	-750	-469	-468	-469	-469
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-5.023,12	-5.950	-5.950	-5.997	-5.997	-5.997
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.483,31	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
		54310800 Aufwendungen für die Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-57.842,13	-68.000	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.986.619,83	-2.193.657	-2.046.191	-2.045.656	-2.051.349	-2.064.536
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.258.971,11	-1.294.590	-1.173.322	-1.187.184	-1.210.821	-1.224.860
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.258.971,11	-1.294.590	-1.173.322	-1.187.184	-1.210.821	-1.224.860
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.258.971,11	-1.294.590	-1.173.322	-1.187.184	-1.210.821	-1.224.860
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.686,95	-53.606	-53.925	-55.004	-56.104	-56.604
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-65.686,95	-53.606	-53.925	-55.004	-56.104	-56.604
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-917.320	-839.440	-889.860	-840.580
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	-917.320	-839.440	-889.860	-840.580
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.324.658,06	-1.348.196	-2.144.567	-2.081.628	-2.156.785	-2.122.044
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.324.658,06	-1.348.196	-2.144.567	-2.081.628	-2.156.785	-2.122.044

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.641,23	300.000	328.055	0	328.055	328.055	328.055
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	313.493,24	0	0	0	0	0	0
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	328.055	0	328.055	328.055	328.055
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-129,04	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.277,03	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	614.641,23	300.000	328.055	0	328.055	328.055	328.055
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.239,50	-90.400	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-99.239,50	-90.400	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-535.725,00	-94.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-519.752,80	-87.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-15.972,20	-7.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-634.964,50	-184.900	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.323,27	115.100	308.555	0	308.555	308.555	308.555

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Bereitstellung der Grundschule

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 3

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel, Veranstaltungen und Geschäftsausgaben
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

Haushaltsplan 2023

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Bereitstellung der Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.728,65	490.066	489.954	487.585	478.839	478.461
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	325.044,78	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	93.683,87	85.066	84.954	82.585	73.839	73.461
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.962,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.962,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.031,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.188,95	21.623	9.837	5.746	5.558	5.561
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26.188,95	21.607	9.806	5.713	5.522	5.522
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	16	31	33	36	39
10	=	Ordentliche Erträge	573.910,60	761.689	749.791	743.331	734.397	734.022
11	-	Personalaufwendungen	-265.907,48	-250.976	-240.620	-249.142	-255.727	-261.062
		50110000 Bezüge Beamte	-16.795,95	-3.376	-6.045	-6.318	-6.539	-6.703
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-13	-26	-27	-26	-27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.746,27	-190.830	-180.825	-187.155	-191.877	-195.675
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.074,92	-14.767	-14.249	-14.750	-15.123	-15.421
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.687,70	-37.554	-36.243	-37.434	-38.460	-39.223
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-958,78	-228	-415	-415	-415	-415
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.658,55	-3.866	-2.155	-2.330	-2.519	-2.776
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.985,31	-340	-663	-714	-768	-822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.190,79	-2.740	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-14.190,79	-2.740	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.929,75	-824.608	-652.452	-646.175	-655.009	-661.642
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-73,50	-143	-143	-143	-143	-143
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.307,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52710000 Lernmittel	-11.988,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.809,98	-12.500	-12.500	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-48.921,25	-61.465	-68.809	-61.732	-61.866	-61.999

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-517.829,30	-732.500	-553.000	-566.300	-575.000	-581.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-194.572,72	-197.472	-189.884	-194.544	-187.154	-182.904
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-247,12	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-145.151,97	-161.259	-160.655	-169.241	-167.771	-167.690
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-81,44	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42.023,87	-36.213	-29.229	-25.303	-19.383	-15.213
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.068,32	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-78.289,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-78.289,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.757,12	-70.145	-70.835	-71.989	-72.990	-73.989
		54220000 Mieten und Pachten	-3.576,74	-6.241	-6.117	-6.241	-6.241	-6.241
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.651,44	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
		54310300 Bürobedarf	-477,21	-497	-311	-311	-311	-311
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-3.333,91	-3.949	-3.949	-3.980	-3.980	-3.980
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-984,52	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-28.733,30	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.215.646,86	-1.345.941	-1.159.097	-1.167.488	-1.176.849	-1.185.567
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-641.736,26	-584.252	-409.306	-424.157	-442.453	-451.545
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.736,26	-584.252	-409.306	-424.157	-442.453	-451.545
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-641.736,26	-584.252	-409.306	-424.157	-442.453	-451.545
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.996,37	-30.723	-30.843	-31.460	-32.089	-32.089
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-35.996,37	-30.723	-30.843	-31.460	-32.089	-32.089
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-748.910	-697.830	-748.150	-698.570
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	-748.910	-697.830	-748.150	-698.570
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-677.732,63	-614.975	-1.189.059	-1.153.447	-1.222.692	-1.182.204
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-677.732,63	-614.975	-1.189.059	-1.153.447	-1.222.692	-1.182.204

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

52910000

Korrespondierend zu den steigenden Anmeldungen zur OGS muss mehr Personal zur Verfügung gestellt werden.

Haushaltsplan 2023

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Bereitstellung der Grundschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-129,04	0	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	-129,04	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-129,04	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.165,84	-16.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-35.449,48	-15.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-12.716,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.165,84	-16.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.294,88	-16.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2023

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Bereitstellung der Grundschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000090: Erw. vo. Vermögensgegenst. Grundschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-129,04	0	0	0	0	0	0	17.125	17.125
	68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	-129,04	0	0	0	0	0	0	2.152	2.152
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	14.973	14.973
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-129,04	0	0	0	0	0	0	17.125	17.125
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.165,84	-11.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-104.233	-116.233
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-35.449,48	-11.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-66.162	-76.162
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-12.716,36	-500	-500	0	-500	-500	-500	-38.071	-40.071
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.165,84	-11.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-104.233	-116.233
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.294,88	-11.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-87.108	-99.108

7000099: Ausstattung der Grundschule mit Medien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-61.296	-81.296
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-42.198	-60.198
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-19.098	-21.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-61.296	-81.296
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-61.296	-81.296

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 3

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen für den Schulbetrieb
Bereitstellung von Geldmitteln für Lehrmittel,
Veranstaltungen und Geschäftsausgaben
Förderung und Betreuung von Schülern

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Landesgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte,
sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Optimierung einer sachgerechten Ausstattung und Organisation zur
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
Wirtschaftliche Mittelverwaltung

Haushaltsplan 2023

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Bereitstellung der Schule A.d. Dorenburg

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.850,26	93.625	100.573	95.941	87.347	86.866
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	19.002,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	65.847,76	56.105	55.453	50.821	42.227	41.746
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.520	9.120	9.120	9.120	9.120
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,30	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	678,30	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.875,23	10.637	8.404	5.100	4.685	4.688
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.875,23	10.621	8.373	5.067	4.649	4.649
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	16	31	33	36	39
10	=	Ordentliche Erträge	96.503,79	104.362	109.077	101.141	92.132	91.654
11	-	Personalaufwendungen	-91.823,41	-85.398	-135.242	-140.110	-143.906	-147.028
		50110000 Bezüge Beamte	-16.795,95	-3.376	-6.045	-6.318	-6.539	-6.703
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-13	-26	-27	-26	-27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.902,73	-60.881	-98.449	-101.896	-104.466	-106.534
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.801,85	-4.711	-7.758	-8.031	-8.234	-8.396
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.720,24	-11.981	-19.732	-20.381	-20.939	-21.355
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-958,78	-228	-415	-415	-415	-415
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.658,55	-3.866	-2.155	-2.330	-2.519	-2.776
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.985,31	-340	-663	-714	-768	-822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.190,79	-2.740	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.190,79	-2.740	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.304,95	-183.142	-191.611	-183.450	-183.604	-183.758
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-30,38	-59	-59	-59	-59	-59
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.653,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52710000 Lernmittel	-21.528,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.929,09	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-53.030,06	-63.583	-72.052	-63.891	-64.045	-64.199

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-58.196,90	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-11.936,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.230,66	-180.139	-187.643	-180.544	-171.386	-171.414
	57113000 AfA auf Gebäude	-93.997,20	-103.219	-149.529	-149.829	-149.801	-149.484
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.261,55	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157	-1.157
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-34.228,45	-75.763	-36.957	-29.558	-20.428	-20.772
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.743,46	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.009,46	-71.445	-70.316	-71.380	-72.381	-73.380
	54220000 Mieten und Pachten	-2.438,83	-5.720	-3.668	-3.720	-3.720	-3.720
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.479,59	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
	54310300 Bürobedarf	-197,25	-206	-129	-129	-129	-129
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.378,03	-1.632	-1.632	-1.645	-1.645	-1.645
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-406,93	-437	-437	-437	-437	-437
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-29.108,83	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.559,27	-522.864	-590.119	-581.123	-577.247	-581.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.055,48	-418.501	-481.042	-479.982	-485.115	-489.896
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.055,48	-418.501	-481.042	-479.982	-485.115	-489.896
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.055,48	-418.501	-481.042	-479.982	-485.115	-489.896
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.690,58	-22.883	-23.082	-23.544	-24.015	-24.515
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-29.690,58	-22.883	-23.082	-23.544	-24.015	-24.515
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-168.410	-141.610	-141.710	-142.010
	92001000 Umlage GGM	0,00	0	-168.410	-141.610	-141.710	-142.010
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-393.746,06	-441.384	-672.534	-645.136	-650.840	-656.421
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-393.746,06	-441.384	-672.534	-645.136	-650.840	-656.421

Erläuterungen

52910000 Veranschlagt sind hier u.a. Mittel aus dem Programm Geld oder Stelle (36.000 €), der kommunale Anteil für

Haushaltsplan 2023

die Schulsozialarbeit (37.000 €) und Eintrittsgelder für den ab 2022 stattfindenden Eislaufunterricht (5.000 €).

Haushaltsplan 2023

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.239,50	-90.400	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-99.239,50	-90.400	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.712,92	-78.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-35.457,08	-72.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-3.255,84	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.952,42	-168.400	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-137.952,42	-168.400	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2023

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Bereitstellung der Schule a.d. Dorenburg

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000089: Erw. v. Vermögensgeg. Sekundarschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.712,92	-64.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-239.659	-267.659
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-35.457,08	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-168.249	-188.249
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-3.255,84	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-71.410	-79.410
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.712,92	-64.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-239.659	-267.659
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.712,92	-64.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-239.659	-267.659

7000100: Ausstattung der Sekundarschule m. Medien

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-13.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-65.786	-83.786
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-53.308	-65.308
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-12.478	-18.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-65.786	-83.786
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-65.786	-83.786

7000292: Erweiterung Lehrerzimmer

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.239,50	-90.400	0	0	0	0	0	-189.640	-189.640
	78510000 Ausz. Hochbau	-99.239,50	-90.400	0	0	0	0	0	-189.640	-189.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.239,50	-90.400	0	0	0	0	0	-189.640	-189.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.239,50	-90.400	0	0	0	0	0	-189.640	-189.640

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Kostenbeteiligung an Schulen and. Träger

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Abwicklung der finanziellen Beteiligung an den Förderschulen des Kreises.
Freiwilliger Betriebskostenzuschuss an das Gymnasium
Liebfrauenschule Mülhausen.

Auftragsgrundlage: Verträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Liebfrauenschule Mülhausen

Ziele: Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030201 Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 3

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Verwaltungssteuerung der Schulen und Erledigung allgemeiner Schulverwaltungsaufgaben (z.B. Schulentwicklungsplanung)

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, sonstige Nutzungsberechtigte

Ziele: Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung
Umsetzung und Optimierung des Schulentwicklungsplans

Haushaltsplan 2023

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen an Schulen Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.234,33	33.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	19.208,33	33.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	37.706,74	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	319,26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	16	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.234,33	33.016	14.000	14.000	14.000	14.000
11	-	Personalaufwendungen	-16.439,15	-9.780	-2.570	-2.659	-2.727	-2.781
		50110000 Bezüge Beamte	-10.077,55	-3.376	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-13	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.535	-2.009	-2.079	-2.132	-2.174
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-119	-158	-164	-168	-171
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-302	-403	-416	-427	-436
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-575,28	-228	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.595,13	-3.866	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.191,19	-340	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.514,48	-2.740	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-8.514,48	-2.740	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509,15	-22.599	-2.693	-2.602	-2.604	-2.606
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,94	-6	-6	-6	-6	-6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,05	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-506,16	-593	-687	-597	-598	-600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.811,26	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42.811,26	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,82	-290	-277	-284	-284	-284
		54220000 Mieten und Pachten	-57,94	-70	-65	-70	-70	-70
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,06	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-19,09	-20	-12	-12	-12	-12

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-133,37	-158	-158	-159	-159	-159
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-39,36	-42	-42	-42	-42	-42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.523,86	-35.408	-5.540	-5.545	-5.615	-5.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.289,53	-2.392	8.460	8.455	8.385	8.329
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.289,53	-2.392	8.460	8.455	8.385	8.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.289,53	-2.392	8.460	8.455	8.385	8.329
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.289,53	-2.392	8.460	8.455	8.385	8.329
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.289,53	-2.392	8.460	8.455	8.385	8.329

Erläuterungen

- 41410000 Der Ansatz beinhaltet die Landeszuweisung zum finanziellen Ausgleich der Inklusion. Die Kostenerstattung für die Erstattung der Lollipop-Routen und Mittel aus dem Förderprogramm Extra-Lernzeit entfallen.
- 52910000 In 2022 wurden die Kosten für den Schulentwicklungsplan dargestellt.

Haushaltsplan 2023

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen an Schulen Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	614.770,27	300.000	328.055	0	328.055	328.055	328.055
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	313.493,24	0	0	0	0	0	0
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	328.055	0	328.055	328.055	328.055
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.277,03	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	614.770,27	300.000	328.055	0	328.055	328.055	328.055
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-448.846,24	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-448.846,24	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-448.846,24	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.924,03	300.000	328.055	0	328.055	328.055	328.055

Haushaltsplan 2023

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen an Schulen Allgemeine Schulverwaltungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

700051: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	328.055	0	328.055	328.055	328.055	2.300.359	3.612.579
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	134.770	134.770	
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	328.055	0	328.055	328.055	328.055	2.165.589	3.477.809
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	328.055	0	328.055	328.055	328.055	2.300.359	3.612.579
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	328.055	0	328.055	328.055	328.055	2.300.359	3.612.579

7000282: Erwerb im Rahmen DigitalPakt NRW

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.770,27	0	0	0	0	0	0	313.493	313.493
		68110000 Invest.-Zuw.Land	313.493,24	0	0	0	0	0	0	313.493	313.493
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.277,03	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	314.770,27	0	0	0	0	0	0	313.493	313.493
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-320.430,72	0	0	0	0	0	0	-351.800	-351.800
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-320.430,72	0	0	0	0	0	0	-351.800	-351.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-320.430,72	0	0	0	0	0	0	-351.800	-351.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.660,45	0	0	0	0	0	0	-38.306	-38.306

7000300: Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.697,59	0	0	0	0	0	0	-101.698	-101.698
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-101.697,59	0	0	0	0	0	0	-101.698	-101.698
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.697,59	0	0	0	0	0	0	-101.698	-101.698
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.697,59	0	0	0	0	0	0	-101.698	-101.698

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000301: Sonderprogramm Digital-Ausstattung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	93.464	93.464
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	92.187	92.187
		68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	1.277	1.277
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	93.464	93.464
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.717,93	0	0	0	0	0	0	-92.561	-92.561
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-26.717,93	0	0	0	0	0	0	-92.561	-92.561
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.717,93	0	0	0	0	0	0	-92.561	-92.561
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.717,93	0	0	0	0	0	0	902	902

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen an Schulen
030202 Schülerbeförderung

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 3

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung und des Schülerspezialverkehrs

Auftragsgrundlage: Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Schülerschaft, Erziehungsberechtigte, Verkehrsunternehmen

Ziele: Wirtschaftliche und sichere Schülerbeförderung
Reduzierung des freiwilligen Schülerspezialverkehrs auf das gesetzlich Notwendige

Haushaltsplan 2023

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen an Schulen Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.918,88	-3.259	-5.140	-5.319	-5.455	-5.563
		50110000 Bezüge Beamte	-13.436,75	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.558	-4.018	-4.159	-4.264	-4.348
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-198	-317	-328	-336	-343
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-503	-805	-832	-855	-872
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-767,04	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.126,84	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.588,25	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.352,64	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-11.352,64	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.285,22	-285.799	-285.924	-285.803	-285.805	-285.808
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,93	-8	-8	-8	-8	-8
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,07	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-674,88	-791	-916	-795	-798	-800
		52910001 Aufwendungen für Schülerbeförderung Grun	-94.820,94	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52910002 Aufw. für Schülerbeförderung Sekundarsch	-112.785,40	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,10	-386	-370	-378	-378	-378
		54220000 Mieten und Pachten	-77,27	-93	-86	-93	-93	-93
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,08	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-25,44	-27	-17	-17	-17	-17
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-177,81	-211	-211	-212	-212	-212
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-52,50	-56	-56	-56	-56	-56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-241.889,84	-289.444	-291.434	-291.500	-291.638	-291.748
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.889,84	-289.444	-291.434	-291.500	-291.638	-291.748
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.889,84	-289.444	-291.434	-291.500	-291.638	-291.748
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.889,84	-289.444	-291.434	-291.500	-291.638	-291.748
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-241.889,84	-289.444	-291.434	-291.500	-291.638	-291.748
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-241.889,84	-289.444	-291.434	-291.500	-291.638	-291.748

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	680	680	680	680	680
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	680	680	680	680	680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.897,40	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
11	-	Personalaufwendungen	-3.426,84	-3.259	-3.213	-3.324	-3.409	-3.477
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.654,40	-2.558	-2.511	-2.599	-2.665	-2.718
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-202,22	-198	-198	-205	-210	-214
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-570,22	-503	-503	-520	-534	-545
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169,71	-200	-231	-201	-201	-202
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,97	-2	-2	-2	-2	-2
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,02	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-168,72	-198	-229	-199	-199	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.957,95	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.957,95	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.000,00	-2.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429,47	-2.497	-2.593	-2.695	-2.795	-2.895
		54220000 Mieten und Pachten	-19,31	-23	-22	-23	-23	-23
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310300 Bürobedarf	-6,37	-7	-4	-4	-4	-4
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-44,44	-53	-53	-53	-53	-53
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-13,14	-14	-14	-14	-14	-14
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.346,19	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.983,97	-11.914	-9.994	-10.177	-10.363	-10.531
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.086,57	-7.336	-5.417	-5.600	-5.786	-5.954
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.086,57	-7.336	-5.417	-5.600	-5.786	-5.954
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.086,57	-7.336	-5.417	-5.600	-5.786	-5.954
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.799,11	-1.908	-1.454	-1.483	-1.513	-1.513
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.799,11	-1.908	-1.454	-1.483	-1.513	-1.513
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.885,68	-9.244	-6.871	-7.083	-7.299	-7.467
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.885,68	-9.244	-6.871	-7.083	-7.299	-7.467

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

04 **Kultur und Wissenschaft**
0401 **Kultur und Wissenschaft**
040101 **Leistungen im Kulturbereich**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 3

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterstützung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Führung des Archivs

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Vereine, KünstlerInnen

Ziele: Optimierung des Kulturangebotes
Lückenlose Dokumentation der Ortsgeschichte

Haushaltsplan 2023

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Leistungen im Kulturbereich

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	680	680	680	680	680
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	680	680	680	680	680
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.897,40	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
10	=	Ordentliche Erträge	3.897,40	4.577	4.577	4.577	4.577	4.577
11	-	Personalaufwendungen	-3.426,84	-3.259	-3.213	-3.324	-3.409	-3.477
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.654,40	-2.558	-2.511	-2.599	-2.665	-2.718
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-202,22	-198	-198	-205	-210	-214
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-570,22	-503	-503	-520	-534	-545
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169,71	-200	-231	-201	-201	-202
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,97	-2	-2	-2	-2	-2
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,02	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-168,72	-198	-229	-199	-199	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.957,95	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.957,95	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958	-3.958
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.000,00	-2.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.429,47	-2.497	-2.593	-2.695	-2.795	-2.895
		54220000 Mieten und Pachten	-19,31	-23	-22	-23	-23	-23
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310300 Bürobedarf	-6,37	-7	-4	-4	-4	-4
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-44,44	-53	-53	-53	-53	-53
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-13,14	-14	-14	-14	-14	-14
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.346,19	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.983,97	-11.914	-9.994	-10.177	-10.363	-10.531
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.086,57	-7.336	-5.417	-5.600	-5.786	-5.954
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.086,57	-7.336	-5.417	-5.600	-5.786	-5.954
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.086,57	-7.336	-5.417	-5.600	-5.786	-5.954
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.799,11	-1.908	-1.454	-1.483	-1.513	-1.513
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.799,11	-1.908	-1.454	-1.483	-1.513	-1.513
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.885,68	-9.244	-6.871	-7.083	-7.299	-7.467
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.885,68	-9.244	-6.871	-7.083	-7.299	-7.467

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.497,83	300.583	350.583	350.583	350.583	350.583
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	341.915,25	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582,58	583	583	583	583	583
3	+	Sonstige Transfererträge	12.174,10	10.000	120.500	120.500	120.500	120.500
		42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	5.000	500	500	500	500
		42130000 Leist.v.Soz.I.tr.a.E	12.174,10	5.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.380,16	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.380,16	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	4.416,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.999,88	45.000	47.000	47.000	49.000	49.000
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44811000 Betreuungspauschale	13.616,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44812000 Intergrationspauschale	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	33.383,00	33.000	35.000	35.000	37.000	37.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	544	603	649	703	758
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	544	603	649	703	758
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	484.467,97	440.127	602.686	602.732	604.786	604.841
11	-	Personalaufwendungen	-515.013,47	-610.863	-516.534	-537.878	-555.771	-572.069
		50110000 Bezüge Beamte	-114.884,24	-114.777	-117.269	-122.561	-126.856	-130.041
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-451	-496	-526	-507	-527
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.760,71	-270.641	-262.699	-271.895	-278.754	-284.273
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.332,80	-20.943	-20.700	-21.429	-21.971	-22.403
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-54.513,56	-53.261	-52.653	-54.384	-55.874	-56.982
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.558,19	-7.763	-8.043	-8.043	-8.043	-8.043
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-52.384,46	-131.456	-41.804	-45.200	-48.867	-53.855
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-13.579,51	-11.571	-12.871	-13.841	-14.899	-15.945
12	-	Versorgungsaufwendungen	-97.065,13	-93.151	-102.952	-109.386	-115.821	-115.821
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-97.065,13	-93.151	-102.952	-109.386	-115.821	-115.821

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.172,51	-35.754	-58.629	-54.895	-54.966	-55.036
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-56.215,39	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-199,59	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.803,79	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-121,52	-236	-236	-236	-237	-236
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.509,99	-5.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2,06	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-20.921,84	-24.518	-28.393	-24.659	-24.729	-24.799
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.398,33	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.533,33	-42.677	-42.745	-42.745	-42.745	-42.745
		57113000 AfA auf Gebäude	-42.094,48	-42.094	-42.094	-42.094	-42.094	-42.094
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-639,22	-583	-651	-651	-651	-651
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-799,63	0	0	0	0	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-370.179,39	-441.500	-822.500	-622.500	-622.500	-622.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53182000 Zuschüsse aus der Integrationspauschale	-6.841,50	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53390001 Leist.AsylBIG § 2 außerhalb v. Gemeinsch	0,00	0	0	0	0	0
		53390004 Leist. AsylBIG § 2	-146.109,63	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-26.200,55	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	-5.312,48	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390008 Leist.AsylBIG § 3	-80.279,00	-140.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-40.558,86	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnter (§	-1.848,22	-1.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-63.029,15	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53390108 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine ordentlich	0,00	0	-180.000	0	0	0
		53390208 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine außerordentic	0,00	0	-20.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.843,66	-56.748	-61.065	-61.421	-61.522	-61.621
		54220000 Mieten und Pachten	-39.260,21	-45.379	-50.173	-50.379	-50.379	-50.379
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2,38	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-789,00	-823	-514	-514	-514	-514

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-5.512,06	-6.529	-6.529	-6.580	-6.581	-6.580
	54310500 Dienstreisen	-614,17	-1.170	-900	-900	-900	-900
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-1.627,73	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748	-1.748
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.008,73	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-29,38	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.807,49	-1.280.693	-1.604.425	-1.428.826	-1.453.324	-1.469.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-675.339,52	-840.567	-1.001.739	-826.094	-848.538	-864.951
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-675.339,52	-840.567	-1.001.739	-826.094	-848.538	-864.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-675.339,52	-840.567	-1.001.739	-826.094	-848.538	-864.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.210,29	-5.445	-4.983	-5.083	-5.185	-5.500
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.210,29	-5.445	-4.983	-5.083	-5.185	-5.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-168.900	-183.150	-183.300	-183.450
	92001000 Umlage GGM	0,00	0	-168.900	-183.150	-183.300	-183.450
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-680.549,81	-846.012	-1.175.622	-1.014.327	-1.037.023	-1.053.901
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-680.549,81	-846.012	-1.175.622	-1.014.327	-1.037.023	-1.053.901

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050101 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten
Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Beratung und
Antragsaufnahme in Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

Beratung, Antragsannahme, Prüfung in Wohngeld- u.
Lastenzuschussangelegenheiten sowie Hilfestellungen für
Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Sozialgesetzbücher,
Schwerbehindertenrecht, Wohngeldgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Caritative Einrichtungen, Rentenantragsstellende,
Schwerbehinderte, Spätaussiedler, HauseigentümerInnen, MieterInnen,
Wohnungssuchende

Ziele: Wirtschaftliche Steuerung von Sozialverwaltungsangelegenheiten

Umfassende Rentenberatung, schnelle und unbürokratische Bearbeitung
von Anträgen sowie Hilfestellung bei Wohnungsproblemen

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050101 Allgemeine Sozialverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32	31	33	36	39
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	32	31	33	36	39
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	32	31	33	36	39
11	-	Personalaufwendungen	-13.015,53	-48.242	-46.571	-48.363	-49.813	-51.072
		50110000 Bezüge Beamte	-6.718,37	-6.752	-6.045	-6.318	-6.539	-6.703
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-27	-26	-27	-26	-27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.592,64	-25.580	-29.133	-30.153	-30.913	-31.525
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-121,34	-1.980	-2.296	-2.376	-2.437	-2.484
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-342,12	-5.034	-5.839	-6.031	-6.196	-6.319
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-383,52	-457	-415	-415	-415	-415
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.063,42	-7.733	-2.155	-2.330	-2.519	-2.776
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-794,12	-681	-663	-714	-768	-822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.676,31	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.676,31	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.132,30	-3.899	-4.962	-4.902	-4.903	-4.904
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.792,84	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,96	-4	-4	-4	-4	-4
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,03	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-337,47	-395	-458	-398	-399	-400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.243,95	-23.963	-23.785	-23.889	-23.989	-24.089
		54220000 Mieten und Pachten	-19.493,11	-21.546	-21.543	-21.546	-21.546	-21.546
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-12,73	-13	-8	-8	-8	-8
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-88,91	-105	-105	-106	-106	-106
		54310500 Dienstreisen	-614,17	-1.170	-900	-900	-900	-900
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-26,26	-28	-28	-28	-28	-28
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.008,73	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.068,09	-81.584	-80.624	-82.792	-84.675	-86.035

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.068,09	-81.552	-80.593	-82.758	-84.639	-85.996
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.068,09	-81.552	-80.593	-82.758	-84.639	-85.996
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.068,09	-81.552	-80.593	-82.758	-84.639	-85.996
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.068,09	-81.552	-80.593	-82.758	-84.639	-85.996
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.068,09	-81.552	-80.593	-82.758	-84.639	-85.996

Erläuterungen

52510000 Erhöhte Aufwendungen für Betriebsmittel Sozialmobil.

54220000 Aufwendungen für die Unterbringung des Vereins M.u.M.

Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050102 **Leistungen nach SGB XII**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfen in wirtschaftlichen und persönlichen Notlagen, Durchsetzung von Kostenersatz- u. Unterhaltsansprüchen, Gebührenbefreiungen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbücher, BGB, Ordnungsbehördengesetz, andere Sozialleistungsgesetze, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Pflegebedürftige, SozialhilfeempfängerInnen, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche und unbürokratische Hilfestellung in Notlagen
Reduzierung der Sozialhilfeausgaben bei gleichzeitiger Steigerung der Einnahmen aus Erstattungsansprüchen, Auswegberatung

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050102 Leistungen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	432	451	485	526	567
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	432	451	485	526	567
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	432	451	485	526	567
11	-	Personalaufwendungen	-261.038,55	-323.373	-245.414	-256.489	-266.141	-275.368
		50110000 Bezüge Beamte	-90.698,10	-91.147	-87.649	-91.605	-94.815	-97.196
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-358	-370	-393	-379	-394
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.595,22	-87.997	-86.394	-89.419	-91.674	-93.489
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.673,44	-6.810	-6.808	-7.047	-7.226	-7.368
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.817,44	-17.317	-17.316	-17.885	-18.375	-18.740
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.177,53	-6.164	-6.012	-6.012	-6.012	-6.012
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-41.356,15	-104.391	-31.245	-33.783	-36.524	-40.252
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-10.720,67	-9.189	-9.620	-10.345	-11.136	-11.918
12	-	Versorgungsaufwendungen	-76.630,39	-73.973	-76.949	-81.758	-86.567	-86.567
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-76.630,39	-73.973	-76.949	-81.758	-86.567	-86.567
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.031,85	-12.976	-15.007	-13.050	-13.087	-13.124
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-63,70	-124	-124	-124	-124	-124
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1,08	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-10.967,07	-12.852	-14.883	-12.926	-12.963	-13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.413,23	-6.279	-6.010	-6.144	-6.145	-6.144
		54220000 Mieten und Pachten	-1.255,76	-1.509	-1.401	-1.509	-1.509	-1.509
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1,25	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-413,60	-431	-270	-269	-270	-269
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.889,38	-3.422	-3.423	-3.449	-3.450	-3.449
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-853,24	-916	-916	-916	-916	-916
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-354.114,02	-416.601	-343.380	-357.441	-371.939	-381.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.114,02	-416.169	-342.929	-356.955	-371.414	-380.636
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.114,02	-416.169	-342.929	-356.955	-371.414	-380.636

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.114,02	-416.169	-342.929	-356.955	-371.414	-380.636
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-354.114,02	-416.169	-342.929	-356.955	-371.414	-380.636
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-354.114,02	-416.169	-342.929	-356.955	-371.414	-380.636

Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
050103 **Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz u.ä.

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Migranten

Ziele: Förderung der Integration
Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Sicherstellung der Landeserstattung

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
050103 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.915,25	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	341.915,25	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	+	Sonstige Transfererträge	12.174,10	10.000	120.500	120.500	120.500	120.500
		42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	5.000	500	500	500	500
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	12.174,10	5.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.616,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44811000 Betreuungspauschale	13.616,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16	53	57	62	66
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	16	53	57	62	66
10	=	Ordentliche Erträge	367.706,23	322.016	482.553	482.557	482.562	482.566
11	-	Personalaufwendungen	-147.351,38	-139.504	-136.614	-141.653	-145.638	-148.985
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,18	-3.376	-10.276	-10.740	-11.116	-11.395
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-13	-43	-46	-44	-46
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.892,18	-103.345	-94.431	-97.737	-100.202	-102.186
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.372,15	-7.997	-7.441	-7.703	-7.898	-8.053
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.607,34	-20.338	-18.927	-19.549	-20.085	-20.483
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-191,76	-228	-705	-705	-705	-705
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.531,71	-3.866	-3.663	-3.961	-4.282	-4.719
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-397,06	-340	-1.128	-1.213	-1.306	-1.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.838,16	-2.740	-9.022	-9.585	-10.149	-10.149
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-2.838,16	-2.740	-9.022	-9.585	-10.149	-10.149
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.451,32	-11.588	-30.619	-29.625	-29.644	-29.663
		52411000 Aufwendungen Energie	-199,59	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-10,95	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-32,35	-63	-63	-63	-63	-63
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.509,99	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,55	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.567,89	-6.525	-7.556	-6.562	-6.581	-6.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-130,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-370.179,39	-441.500	-822.500	-622.500	-622.500	-622.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		53182000 Zuschüsse aus der Integrationspauschale	-6.841,50	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53390004 Leist. AsylBIG § 2	-146.109,63	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		53390005 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG)	-26.200,55	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		53390006 Wertgutscheine für Bekl. innerh v GemU (§	-5.312,48	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390008 Leist.AsylBIG § 3	-80.279,00	-140.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		53390009 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-40.558,86	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53390011 Sonst. Sachleist, innerh v GemUnterk (§	-1.848,22	-1.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53390012 Krankenhilfe § 2 AsylBIG	-63.029,15	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53390108 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine ordentlich	0,00	0	-180.000	0	0	0
		53390208 Leist.AsylBIG § 3 Ukraine außerordentlic	0,00	0	-20.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.158,39	-24.188	-29.051	-29.119	-29.120	-29.119
		54220000 Mieten und Pachten	-18.047,69	-21.766	-26.712	-26.766	-26.766	-26.766
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,63	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-209,97	-219	-137	-137	-137	-137
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.466,92	-1.738	-1.738	-1.751	-1.751	-1.751
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-433,18	-465	-465	-465	-465	-465
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-548.978,64	-619.520	-1.027.806	-832.483	-837.051	-840.416
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.272,41	-297.504	-545.253	-349.926	-354.489	-357.850
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.272,41	-297.504	-545.253	-349.926	-354.489	-357.850
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.272,41	-297.504	-545.253	-349.926	-354.489	-357.850
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.210,29	-5.445	-4.983	-5.083	-5.185	-5.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.210,29	-5.445	-4.983	-5.083	-5.185	-5.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-168.900	-183.150	-183.300	-183.450
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	-168.900	-183.150	-183.300	-183.450
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-186.482,70	-302.949	-719.136	-538.159	-542.974	-546.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-186.482,70	-302.949	-719.136	-538.159	-542.974	-546.800

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen

53390004, 53390005, 53390008, 53390009, 53390011 53390012	Bedingt durch sich stetig ändernde Anzahl der Flüchtlinge und der sich ebenfalls stetig ändernden Status kommt es zu den Schwankungen in den Ansätzen.
52551000	Mehraufwendungen aufgrund von erheblich gestiegenen Fallzahlen.
52910000	Handwerkerkosten Flüchtlingsunterkünfte.

Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050201 **Unterbringung ohne festen Wohnsitz**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung von Wohnungslosen, Aussiedlern und Asylbewerbern in gemeindeeigenen Unterkünften
Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenen- und -flüchtlingsgesetz, SGB I - X, Asylbewerberleistungsgesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ziele: Sicherstellung der Aufnahmeverpflichtung nach FlüAG und einer menschenwürdigen, sozialverträglichen Unterbringung

Vermeidung von Obdachlosigkeit
Kostenreduzierung

Haushaltsplan 2023

05
0502
050201

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung ohne festen Wohnsitz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.380,16	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.380,16	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	4.416,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32	37	40	44	47
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	32	37	40	44	47
10	=	Ordentliche Erträge	82.796,16	84.032	84.037	84.040	84.044	84.047
11	-	Personalaufwendungen	-35.358,00	-39.116	-34.295	-35.697	-36.866	-37.923
		50110000 Bezüge Beamte	-7.390,22	-6.752	-7.254	-7.581	-7.847	-8.044
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-27	-31	-33	-31	-33
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.049,94	-18.418	-18.083	-18.716	-19.188	-19.568
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.375,15	-1.425	-1.425	-1.475	-1.512	-1.542
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.877,53	-3.625	-3.624	-3.743	-3.846	-3.922
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-421,86	-457	-498	-498	-498	-498
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.369,76	-7.733	-2.586	-2.796	-3.023	-3.331
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-873,54	-681	-796	-856	-922	-986
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.243,96	-5.479	-6.368	-6.766	-7.164	-7.164
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.243,96	-5.479	-6.368	-6.766	-7.164	-7.164
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.765,10	-2.576	-2.901	-2.588	-2.594	-2.600
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-10,19	-20	-20	-20	-20	-20
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,17	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.754,74	-2.056	-2.381	-2.068	-2.074	-2.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.894,11	-42.094	-42.094	-42.094	-42.094	-42.094
		57113000 AfA auf Gebäude	-42.094,48	-42.094	-42.094	-42.094	-42.094	-42.094
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-799,63	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895,48	-1.005	-962	-983	-983	-983
		54220000 Mieten und Pachten	-200,92	-241	-224	-241	-241	-241

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,20	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-66,16	-69	-43	-43	-43	-43
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-462,30	-548	-548	-552	-552	-552
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-136,52	-147	-147	-147	-147	-147
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-29,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.156,65	-90.271	-86.621	-88.129	-89.701	-90.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.360,49	-6.238	-2.583	-4.089	-5.658	-6.718
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.360,49	-6.238	-2.583	-4.089	-5.658	-6.718
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.360,49	-6.238	-2.583	-4.089	-5.658	-6.718
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.360,49	-6.238	-2.583	-4.089	-5.658	-6.718
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.360,49	-6.238	-2.583	-4.089	-5.658	-6.718

Haushaltsplan 2023

05
0502
050201

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung ohne festen Wohnsitz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023

05
0502
050201

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung ohne festen Wohnsitz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Erwerb von Geräten Unterkünfte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-85.933	-105.933
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-85.933	-105.933
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-85.933	-105.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-85.933	-105.933

Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Soziale Einrichtungen**
050202 **Unterstützung von Senioren**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterstützung von Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage: § 71 SGB XII, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Seniorinnen

Ziele: Förderung und Unterstützung der Aktivitäten
von Senioren u. Seniorinnen

Haushaltsplan 2023

05
0502
050202

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,58	583	583	583	583	583
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	582,58	583	583	583	583	583
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.383,00	33.000	35.000	35.000	37.000	37.000
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	33.383,00	33.000	35.000	35.000	37.000	37.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32	31	33	36	39
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	32	31	33	36	39
10	=	Ordentliche Erträge	33.965,58	33.615	35.614	35.616	37.619	37.622
11	-	Personalaufwendungen	-58.250,01	-60.628	-53.639	-55.676	-57.313	-58.721
		50110000 Bezüge Beamte	-6.718,37	-6.752	-6.045	-6.318	-6.539	-6.703
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-27	-26	-27	-26	-27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.630,73	-35.301	-34.658	-35.871	-36.776	-37.504
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.790,72	-2.732	-2.731	-2.827	-2.899	-2.956
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.869,13	-6.947	-6.947	-7.175	-7.371	-7.518
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-383,52	-457	-415	-415	-415	-415
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.063,42	-7.733	-2.155	-2.330	-2.519	-2.776
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-794,12	-681	-663	-714	-768	-822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.676,31	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.676,31	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.791,94	-4.715	-5.140	-4.730	-4.738	-4.746
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-56.215,39	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-13,32	-26	-26	-26	-26	-26
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,23	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.294,67	-2.689	-3.114	-2.705	-2.712	-2.720
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.268,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-639,22	-583	-651	-651	-651	-651
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-639,22	-583	-651	-651	-651	-651
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,61	-1.314	-1.257	-1.286	-1.286	-1.286
		54220000 Mieten und Pachten	-262,73	-316	-293	-316	-316	-316

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,26	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-86,54	-90	-56	-56	-56	-56
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-604,55	-716	-716	-722	-722	-722
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-178,53	-192	-192	-192	-192	-192
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.490,09	-72.719	-65.994	-67.981	-69.958	-71.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.524,51	-39.104	-30.380	-32.365	-32.339	-33.751
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.524,51	-39.104	-30.380	-32.365	-32.339	-33.751
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.524,51	-39.104	-30.380	-32.365	-32.339	-33.751
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-92.524,51	-39.104	-30.380	-32.365	-32.339	-33.751
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-92.524,51	-39.104	-30.380	-32.365	-32.339	-33.751

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend-
und
Familienhilfe

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.114,07	13.114	24.284	24.152	23.141	22.423
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.007,44	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	11.726,78	11.727	11.727	11.595	10.583	9.866
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	379,85	380	380	380	380	380
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	11.170	11.170	11.170	11.170
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.695,27	128.000	112.000	114.000	116.000	118.000
		44821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendar	47.695,27	97.000	92.000	93.000	94.000	95.000
		44822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	38.000,00	31.000	20.000	21.000	22.000	23.000
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.263,78	5.360	5.357	5.364	5.373	5.018
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.263,78	5.264	5.264	5.264	5.264	4.901
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	96	93	100	109	117
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.219,15	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.219,15	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	110.792,27	152.974	148.141	150.016	151.013	151.941
11	-	Personalaufwendungen	-190.714,97	-289.762	-262.582	-271.189	-278.005	-283.739
		50110000 Bezüge Beamte	-20.155,10	-20.255	-18.134	-18.953	-19.617	-20.110
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-80	-77	-81	-78	-81
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.139,23	-167.808	-160.231	-165.840	-170.024	-173.390
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.482,00	-29.000	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.695,74	-12.986	-12.626	-13.070	-13.401	-13.665
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.519,72	-33.024	-32.115	-33.171	-34.080	-34.756
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.150,56	-1.370	-1.244	-1.244	-1.244	-1.244

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.190,26	-23.198	-6.464	-6.990	-7.557	-8.328
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.382,36	-2.042	-1.990	-2.141	-2.304	-2.466
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.028,94	-16.438	-15.920	-16.915	-17.910	-17.910
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-17.028,94	-16.438	-15.920	-16.915	-17.910	-17.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.843,58	-29.209	-30.972	-29.273	-29.305	-29.337
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-8.408,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-70,05	-108	-108	-108	-108	-108
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.063,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-285,89	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-9.516,05	-11.152	-12.914	-11.216	-11.248	-11.280
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-500,00	-5.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.249,56	-84.045	-51.936	-51.628	-50.616	-49.536
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-14.473,48	-19.696	-17.658	-17.349	-16.338	-15.645
	57113000 AfA auf Gebäude	-34.178,84	-64.179	-34.179	-34.179	-34.179	-33.816
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-219,65	-170	-100	-100	-100	-75
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-377,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-437.430,33	-554.000	-569.000	-579.000	-585.000	-590.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-437.430,33	-554.000	-569.000	-579.000	-585.000	-590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.877,37	-25.848	-25.635	-25.771	-25.792	-25.791
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.221,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.089,58	-1.309	-1.216	-1.309	-1.310	-1.309
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-154,75	0	0	0	0	0
	54310100 Veranstaltungskosten Partizipation	-2.531,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-2.231,16	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310300 Bürobedarf	-358,87	-374	-234	-234	-234	-234
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-2.507,08	-2.970	-2.970	-2.993	-2.993	-2.993
	54310500 Dienstreisen	0,00	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-740,37	-795	-795	-795	-795	-795

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-43,20	-50	-70	-90	-110	-110
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-726.144,75	-999.302	-956.045	-973.777	-986.628	-996.314
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.352,48	-846.328	-807.904	-823.761	-835.615	-844.373
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.352,48	-846.328	-807.904	-823.761	-835.615	-844.373
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-615.352,48	-846.328	-807.904	-823.761	-835.615	-844.373
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-93.439,12	-118.516	-115.015	-117.315	-119.661	-121.383
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-93.439,12	-118.516	-115.015	-117.315	-119.661	-121.383
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	24.500	15.350	15.175	15.000
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	24.500	15.350	15.175	15.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-708.791,60	-964.844	-898.419	-925.726	-940.101	-950.756
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-708.791,60	-964.844	-898.419	-925.726	-940.101	-950.756

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.600	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	99.600	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	99.600	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.684,05	-55.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.684,05	-55.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.233,19	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-6.855,60	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-377,59	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.917,24	-87.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.917,24	12.600	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2023

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Allgemeine Jugendverwaltung**
060101 **Allgemeine Jugendverwaltung**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Zentrale Steuerung von Jugendverwaltungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesgesetze, Sozialgesetzbücher, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Bevölkerung

Ziele: Wirtschaftliche Steuerung u. Koordination von Jugendverwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2023

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Jugendverwaltung Allgemeine Jugendverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32	31	33	36	39
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	32	31	33	36	39
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	32	31	33	36	39
11	-	Personalaufwendungen	-15.071,66	-19.559	-13.159	-13.792	-14.358	-14.915
		50110000 Bezüge Beamte	-6.718,37	-6.752	-6.045	-6.318	-6.539	-6.703
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-27	-26	-27	-26	-27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.185,28	-3.070	-3.014	-3.119	-3.198	-3.261
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-242,68	-238	-237	-246	-252	-257
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-684,27	-604	-604	-624	-641	-654
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-383,52	-457	-415	-415	-415	-415
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.063,42	-7.733	-2.155	-2.330	-2.519	-2.776
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-794,12	-681	-663	-714	-768	-822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.676,31	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.676,31	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678,88	-799	-924	-803	-805	-808
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,93	-8	-8	-8	-8	-8
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,07	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-674,88	-791	-916	-795	-798	-800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,10	-386	-370	-378	-378	-378
		54220000 Mieten und Pachten	-77,27	-93	-86	-93	-93	-93
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,08	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-25,44	-27	-17	-17	-17	-17
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-177,81	-211	-211	-212	-212	-212
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-52,50	-56	-56	-56	-56	-56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.759,95	-26.224	-19.759	-20.611	-21.511	-22.071
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.759,95	-26.192	-19.728	-20.578	-21.475	-22.032
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.759,95	-26.192	-19.728	-20.578	-21.475	-22.032

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.759,95	-26.192	-19.728	-20.578	-21.475	-22.032
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.759,95	-26.192	-19.728	-20.578	-21.475	-22.032
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.759,95	-26.192	-19.728	-20.578	-21.475	-22.032

Haushaltsplan 2023

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**
060201 **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Festsetzung u. Berechnung von Elternbeiträgen, Betriebskosten Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Erziehungsberechtigte, päd. Personal

Ziele: Optimierung des qualitativen und quantitativen Angebotes an Kindertagesplätzen, Beitragseinzahlung

Haushaltsplan 2023

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257,82	2.258	2.258	2.258	2.258	2.258
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.007,44	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	870,53	871	871	871	871	871
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	379,85	380	380	380	380	380
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.263,78	5.280	5.279	5.280	5.282	4.920
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.263,78	5.264	5.264	5.264	5.264	4.901
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	16	16	17	18	20
10	=	Ordentliche Erträge	7.521,60	7.538	7.537	7.538	7.540	7.178
11	-	Personalaufwendungen	-41.118,97	-46.937	-37.421	-38.808	-39.907	-40.833
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,18	-3.376	-3.022	-3.159	-3.270	-3.352
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-13	-13	-14	-13	-14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.605,76	-30.696	-25.617	-26.514	-27.183	-27.721
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.103,14	-2.375	-2.019	-2.090	-2.142	-2.185
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.930,36	-6.041	-5.134	-5.303	-5.448	-5.557
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-191,76	-228	-207	-207	-207	-207
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.531,71	-3.866	-1.077	-1.165	-1.259	-1.388
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-397,06	-340	-332	-357	-384	-411
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.838,16	-2.740	-2.653	-2.819	-2.985	-2.985
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.838,16	-2.740	-2.653	-2.819	-2.985	-2.985
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224,69	-7.043	-7.637	-7.065	-7.075	-7.086
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-18,61	-36	-36	-36	-36	-36
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,31	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.205,77	-3.757	-4.350	-3.778	-3.789	-3.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.178,84	-64.179	-34.179	-34.179	-34.179	-33.816
		57113000 AfA auf Gebäude	-34.178,84	-64.179	-34.179	-34.179	-34.179	-33.816
15	-	Transferaufwendungen	-437.430,33	-554.000	-569.000	-579.000	-585.000	-590.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-437.430,33	-554.000	-569.000	-579.000	-585.000	-590.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.582,36	-1.835	-1.757	-1.796	-1.796	-1.796
		54220000 Mieten und Pachten	-367,07	-441	-410	-441	-441	-441
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,36	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-120,91	-126	-79	-79	-79	-79
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-844,59	-1.000	-1.001	-1.008	-1.008	-1.008
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-249,43	-268	-268	-268	-268	-268
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-520.373,35	-676.734	-652.647	-663.666	-670.942	-676.516
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.851,75	-669.196	-645.110	-656.128	-663.402	-669.338
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.851,75	-669.196	-645.110	-656.128	-663.402	-669.338
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.851,75	-669.196	-645.110	-656.128	-663.402	-669.338
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50,76	-317	-415	-423	-431	-460
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-50,76	-317	-415	-423	-431	-460
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	36.200	29.500	29.425	29.350
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	36.200	29.500	29.425	29.350
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-512.902,51	-669.513	-609.325	-627.051	-634.408	-640.448
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-512.902,51	-669.513	-609.325	-627.051	-634.408	-640.448

Erläuterungen

52910000 Hierin enthalten ist ein Betrag für die Kinderbetreuung zu Zeiten, die durch die Regelöffnungszeiten der Kindertagesstätten nicht abgedeckt ist.

53180000 Im Ansatz sind die sich ergebenden Zuschüsse die sich aus den bereits vollzogenen, als auch die voraussichtlichen Erweiterungen der Kindergärten im Gemeindegebiet berücksichtigt.

Haushaltsplan 2023

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060301 **Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendheims einschließlich Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial; mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftragsgrundlage: Kinder- und Jugendhilfegesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Gewährleistung und Verbesserung eines bedarfsgerechten Angebotes an freizeitpädagogischen Maßnahmen und Einrichtungen

Haushaltsplan 2023

**06
0603
060301**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,90	100	11.270	11.270	11.270	11.245
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	99,90	100	100	100	100	75
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	0	11.170	11.170	11.170	11.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.695,27	128.000	112.000	114.000	116.000	118.000
		44821000 Betriebskostenerstattung mobile Jugendar	47.695,27	97.000	92.000	93.000	94.000	95.000
		44822000 Betriebskostenerstattung Partizipation	38.000,00	31.000	20.000	21.000	22.000	23.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32	31	33	36	39
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	32	31	33	36	39
10	=	Ordentliche Erträge	85.795,17	128.132	123.301	125.303	127.306	129.284
11	-	Personalaufwendungen	-117.491,02	-199.819	-191.140	-197.211	-201.925	-205.776
		50110000 Bezüge Beamte	-6.718,37	-6.752	-6.045	-6.318	-6.539	-6.703
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-27	-26	-27	-26	-27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.632,02	-127.902	-125.573	-129.969	-133.248	-135.886
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.726,00	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.066,79	-9.898	-9.895	-10.243	-10.502	-10.709
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.106,78	-25.171	-25.169	-25.996	-26.708	-27.238
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-383,52	-457	-415	-415	-415	-415
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.063,42	-7.733	-2.155	-2.330	-2.519	-2.776
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-794,12	-681	-663	-714	-768	-822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.676,31	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.676,31	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.237,66	-8.569	-9.519	-8.603	-8.621	-8.638
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-44,58	-58	-58	-58	-58	-58
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.063,37	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,50	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.129,21	-6.011	-6.961	-6.045	-6.063	-6.080
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-988,28	-6.436	-6.268	-6.268	-6.268	-6.243

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-391,04	-6.266	-6.168	-6.168	-6.168	-6.168
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-219,65	-170	-100	-100	-100	-75
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-377,59	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.712,06	-23.337	-23.231	-23.314	-23.334	-23.334
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.221,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-587,30	-706	-655	-706	-706	-706
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-154,25	0	0	0	0	0
	54310100 Veranstaltungskosten Partizipation	-2.531,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310200 Veranstaltungskosten mobile Jugendarbeit	-2.231,16	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54310300 Bürobedarf	-193,42	-202	-126	-126	-126	-126
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.351,33	-1.601	-1.601	-1.613	-1.613	-1.613
	54310500 Dienstreisen	0,00	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-399,04	-429	-429	-429	-429	-429
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-43,20	-50	-70	-90	-110	-110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.105,33	-243.639	-235.464	-241.034	-246.118	-249.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.310,16	-115.507	-112.163	-115.731	-118.811	-120.676
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.310,16	-115.507	-112.163	-115.731	-118.811	-120.676
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.310,16	-115.507	-112.163	-115.731	-118.811	-120.676
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.941,69	-1.095	-866	-883	-901	-923
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.941,69	-1.095	-866	-883	-901	-923
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-11.700	-14.150	-14.250	-14.350
	92001000 Umlage GGM	0,00	0	-11.700	-14.150	-14.250	-14.350
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.251,85	-116.602	-124.729	-130.764	-133.962	-135.949
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.251,85	-116.602	-124.729	-130.764	-133.962	-135.949

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

44821000,
44822000,
50190000,
52551000,
54130000,
54310100,
54310200

Die jeweiligen Ansätze beruhen auf vertraglichen Vereinbarungen zwischen dem Kreis Viersen und der Gemeinde Grefrath.

Haushaltsplan 2023

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.600	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	99.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	99.600	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.684,05	-55.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-14.684,05	-55.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-377,59	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	-377,59	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.061,64	-56.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.061,64	43.100	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendheim Dingens u mobile Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000155: Erwerb von Geräten mobile Jugendarbeit										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	464	464
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	464	464
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	464	464
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-377,59	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.979	-15.979
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.839	-4.839
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-377,59	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-5.141	-11.141
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-377,59	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.979	-15.979
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-377,59	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-9.515	-15.515

7000283: Errichtung einer Parkouranlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.600	0	0	0	0	0	99.600	99.600
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	99.600	0	0	0	0	0	99.600	99.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	99.600	0	0	0	0	0	99.600	99.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.684,05	-55.000	0	0	0	0	0	-69.684	-69.684
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-14.684,05	-55.000	0	0	0	0	0	-69.684	-69.684
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.684,05	-55.000	0	0	0	0	0	-69.684	-69.684
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.684,05	44.600	0	0	0	0	0	29.916	29.916

Haushaltsplan 2023

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060302 **Ferienbetreuung**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Angebot von pädagogischen Betreuungsmaßnahmen während der Schulferien

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Optimierung einer attraktiven und sinnvollen Feriengestaltung; verlässliche Betreuung von Kindern im Primarbereich während der Ferien

Haushaltsplan 2023

06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Ferienbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	=	Ordentliche Erträge	3.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	-	Personalaufwendungen	-11.553,61	-15.623	-16.210	-16.478	-16.682	-16.844
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.716,17	-6.139	-6.027	-6.239	-6.396	-6.522
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.756,00	-7.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-283,13	-475	-475	-492	-504	-514
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-798,31	-1.208	-1.208	-1.248	-1.282	-1.307
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124,42	-2.599	-2.662	-2.602	-2.603	-2.604
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-1,96	-4	-4	-4	-4	-4
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-284,99	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-337,47	-395	-458	-398	-399	-400
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-500,00	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,57	-193	-185	-189	-189	-189
		54220000 Mieten und Pachten	-38,63	-46	-43	-46	-46	-46
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-12,73	-13	-8	-8	-8	-8
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-88,91	-105	-105	-106	-106	-106
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-26,26	-28	-28	-28	-28	-28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.844,60	-18.415	-19.057	-19.269	-19.474	-19.637
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.344,60	-11.915	-12.557	-12.769	-12.974	-13.137
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.344,60	-11.915	-12.557	-12.769	-12.974	-13.137
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.344,60	-11.915	-12.557	-12.769	-12.974	-13.137
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.344,60	-11.915	-12.557	-12.769	-12.974	-13.137

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.344,60	-11.915	-12.557	-12.769	-12.974	-13.137

Erläuterungen

- 43210000 Es handelt sich um die Elternbeiträge für die Ferienbetreuungsmaßnahmen.
- 50190000 Hier werden jetzt die Vergütungen für die Aushilfskräfte im Rahmen der Ferienbetreuung gebucht, die vorher auf dem Konto 54310000 gebucht wurden. Für 2023 wird das Honorar von 5 € auf 7 € angehoben.
- 52810000 Es werden 1.000 € von 5291 nach 5281 verschoben.
52910000

Haushaltsplan 2023

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Kinder- und Jugendarbeit**
060303 **Bereitstellung der Kinderspielplätze**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 3

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Bedarfsgerechte Planung, Bau und Unterhaltung von
Kinderspielplätzen, sowie anderen Freizeitanlagen für Kinder
und Jugendliche (Skaterbahn)

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche

Ziele: Steigerung der Attraktivität von Kinderspielplätzen und anderen
Anlagen

Haushaltsplan 2023

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Bereitstellung der Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.756,35	10.756	10.756	10.624	9.613	8.920
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.756,35	10.756	10.756	10.624	9.613	8.920
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16	16	17	18	20
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	16	16	17	18	20
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	3.219,15	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.219,15	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.975,50	10.772	10.772	10.641	9.631	8.940
11	-	Personalaufwendungen	-5.479,71	-7.824	-4.651	-4.901	-5.133	-5.371
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,18	-3.376	-3.022	-3.159	-3.270	-3.352
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-13	-13	-14	-13	-14
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-191,76	-228	-207	-207	-207	-207
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.531,71	-3.866	-1.077	-1.165	-1.259	-1.388
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-397,06	-340	-332	-357	-384	-411
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.838,16	-2.740	-2.653	-2.819	-2.985	-2.985
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.838,16	-2.740	-2.653	-2.819	-2.985	-2.985
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.577,93	-10.200	-10.231	-10.201	-10.201	-10.202
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-8.408,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,97	-2	-2	-2	-2	-2
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,02	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-168,72	-198	-229	-199	-199	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.082,44	-13.430	-11.489	-11.181	-10.169	-9.477
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-14.082,44	-13.430	-11.489	-11.181	-10.169	-9.477
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,28	-97	-93	-95	-95	-95
		54220000 Mieten und Pachten	-19,31	-23	-22	-23	-23	-23
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-6,37	-7	-4	-4	-4	-4
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-44,44	-53	-53	-53	-53	-53
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-13,14	-14	-14	-14	-14	-14
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.061,52	-34.290	-29.118	-29.197	-28.584	-28.130

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.086,02	-23.518	-18.346	-18.556	-18.953	-19.190
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.086,02	-23.518	-18.346	-18.556	-18.953	-19.190
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.086,02	-23.518	-18.346	-18.556	-18.953	-19.190
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.446,67	-117.104	-113.734	-116.009	-118.329	-120.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-90.446,67	-117.104	-113.734	-116.009	-118.329	-120.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-107.532,69	-140.622	-132.080	-134.565	-137.282	-139.190
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.532,69	-140.622	-132.080	-134.565	-137.282	-139.190

Haushaltsplan 2023

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Bereitstellung der Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.855,60	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-6.855,60	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.855,60	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.855,60	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500

Haushaltsplan 2023

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Bereitstellung der Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700098: Anschaffung von Spielgeräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.855,60	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-170.685	-292.685
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-6.855,60	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-168.541	-288.541
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-2.144	-4.144
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.855,60	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-170.685	-292.685
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.855,60	-30.500	-30.500	0	-30.500	-30.500	-30.500	-170.685	-292.685

Produktbereich 08
Sportförderung

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.208,51	75.938	83.847	83.841	83.168	83.168
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	708	708	708	708
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	74.141,85	73.872	73.872	73.866	73.193	73.193
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.066,66	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.619,07	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.619,07	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.658,20	11.674	11.658	11.658	11.658	11.658
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.658,20	11.658	11.658	11.658	11.658	11.658
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	16	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.485,78	87.612	95.505	95.499	94.826	94.826
11	-	Personalaufwendungen	-115.122,78	-102.347	-93.169	-96.401	-98.866	-100.823
		50110000 Bezüge Beamte	-20.155,13	-3.376	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-13	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.705,61	-74.183	-72.832	-75.382	-77.284	-78.814
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.853,43	-5.741	-5.739	-5.941	-6.091	-6.211
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.685,42	-14.599	-14.598	-15.078	-15.491	-15.798
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.150,57	-228	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.190,25	-3.866	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.382,37	-340	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.029,01	-2.740	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-17.029,01	-2.740	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.424,08	-14.496	-14.809	-14.508	-14.513	-14.519
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-9,81	-19	-19	-19	-19	-19
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.726,85	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,17	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-1.687,25	-1.977	-2.290	-1.989	-1.994	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.693,91	-99.036	-115.696	-116.425	-116.292	-116.788
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-23.312,87	-22.294	-25.351	-25.351	-25.351	-25.351
		57113000 AfA auf Gebäude	-74.517,48	-72.175	-72.175	-72.175	-72.175	-72.175
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.924,23	-1.924	-5.674	-5.674	-5.674	-5.674
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.939,33	-2.644	-12.497	-13.226	-13.093	-13.588
		57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-155.501,21	-156.400	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-55.501,21	-56.400	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832,86	-966	-925	-945	-945	-945
		54220000 Mieten und Pachten	-193,22	-232	-216	-232	-232	-232
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,19	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-63,64	-66	-41	-41	-41	-41
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-444,53	-527	-527	-531	-531	-531
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-131,28	-141	-141	-141	-141	-141
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-400.603,85	-375.985	-413.499	-417.179	-419.517	-421.975
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.118,07	-288.373	-317.994	-321.680	-324.691	-327.149
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.118,07	-288.373	-317.994	-321.680	-324.691	-327.149
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.118,07	-288.373	-317.994	-321.680	-324.691	-327.149
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.668,49	-20.224	-19.181	-19.565	-19.956	-19.966
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-27.668,49	-20.224	-19.181	-19.565	-19.956	-19.966

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-142.270	-146.510	-146.960	-147.410
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	-142.270	-146.510	-146.960	-147.410
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-331.786,56	-308.597	-479.445	-487.755	-491.607	-494.525
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-331.786,56	-308.597	-479.445	-487.755	-491.607	-494.525

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	533.940	60.000	0	60.000	60.000	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	401.940	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	132.000	60.000	0	60.000	60.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	533.940	60.000	0	60.000	60.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.421,96	-90.000	-25.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.421,96	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.412,12	-93.500	-8.500	0	-29.500	-8.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-5.412,12	-92.500	-7.500	0	-28.500	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-224.892,96	-857.000	0	0	0	0	0
		78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	-224.892,96	-857.000	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-306.727,04	-1.040.500	-33.500	0	-29.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-246.727,04	-506.560	26.500	0	30.500	51.500	-8.500

Haushaltsplan 2023

08 **Sportförderung**
0801 **Förderung des Sports und Sportstätten**
080101 **Förderung des Sports und Sportstätten**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 3

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Förderung des Vereinssports, Bereitstellung von Sportstätten

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Vereine

Ziele: Förderung des Jugend-, Freizeit- und Leistungssports
 Kostenbeteiligung der Vereine für die Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2023

08
0801
080101

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Förderung des Sports und Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.208,51	75.938	83.847	83.841	83.168	83.168
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	708	708	708	708
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	74.141,85	73.872	73.872	73.866	73.193	73.193
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.066,66	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.619,07	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.619,07	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.658,20	11.674	11.658	11.658	11.658	11.658
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.658,20	11.658	11.658	11.658	11.658	11.658
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	16	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.485,78	87.612	95.505	95.499	94.826	94.826
11	-	Personalaufwendungen	-115.122,78	-102.347	-93.169	-96.401	-98.866	-100.823
		50110000 Bezüge Beamte	-20.155,13	-3.376	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-13	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.705,61	-74.183	-72.832	-75.382	-77.284	-78.814
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.853,43	-5.741	-5.739	-5.941	-6.091	-6.211
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.685,42	-14.599	-14.598	-15.078	-15.491	-15.798
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.150,57	-228	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.190,25	-3.866	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.382,37	-340	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.029,01	-2.740	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-17.029,01	-2.740	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.424,08	-14.496	-14.809	-14.508	-14.513	-14.519
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-9,81	-19	-19	-19	-19	-19
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-7.726,85	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,17	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.687,25	-1.977	-2.290	-1.989	-1.994	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-102.693,91	-99.036	-115.696	-116.425	-116.292	-116.788

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-23.312,87	-22.294	-25.351	-25.351	-25.351	-25.351
	57113000 AfA auf Gebäude	-74.517,48	-72.175	-72.175	-72.175	-72.175	-72.175
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.924,23	-1.924	-5.674	-5.674	-5.674	-5.674
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.939,33	-2.644	-12.497	-13.226	-13.093	-13.588
15	- Transferaufwendungen	-155.501,21	-156.400	-188.900	-188.900	-188.900	-188.900
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-55.501,21	-56.400	-88.900	-88.900	-88.900	-88.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832,86	-966	-925	-945	-945	-945
	54220000 Mieten und Pachten	-193,22	-232	-216	-232	-232	-232
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,19	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-63,64	-66	-41	-41	-41	-41
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-444,53	-527	-527	-531	-531	-531
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-131,28	-141	-141	-141	-141	-141
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.603,85	-375.985	-413.499	-417.179	-419.517	-421.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.118,07	-288.373	-317.994	-321.680	-324.691	-327.149
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.118,07	-288.373	-317.994	-321.680	-324.691	-327.149
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-304.118,07	-288.373	-317.994	-321.680	-324.691	-327.149
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.668,49	-20.224	-19.181	-19.565	-19.956	-19.966
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-27.668,49	-20.224	-19.181	-19.565	-19.956	-19.966
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-142.270	-146.510	-146.960	-147.410
	92001000 Umlage GGM	0,00	0	-142.270	-146.510	-146.960	-147.410
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-331.786,56	-308.597	-479.445	-487.755	-491.607	-494.525
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-331.786,56	-308.597	-479.445	-487.755	-491.607	-494.525

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

53150000	Hier wird die Kostenübernahme für die zur Verfügung gestellten Eiszeiten der Vereine gebucht.
53180000	Erhöhung Kostendeckung für Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplatz Grefrath. Zuschuss Sportplatz Oedt für den Pflegeaufwand.

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

0801

Förderung des Sports und Sportstätten

080101

Förderung des Sports und Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	533.940	60.000	0	60.000	60.000	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	401.940	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	132.000	60.000	0	60.000	60.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	533.940	60.000	0	60.000	60.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.421,96	-90.000	-25.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.421,96	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.412,12	-93.500	-8.500	0	-29.500	-8.500	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-5.412,12	-92.500	-7.500	0	-28.500	-7.500	-7.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-224.892,96	-857.000	0	0	0	0	0
		78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	-224.892,96	-857.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-306.727,04	-1.040.500	-33.500	0	-29.500	-8.500	-8.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-246.727,04	-506.560	26.500	0	30.500	51.500	-8.500

Haushaltsplan 2023

08
0801
080101

Sportförderung
Förderung des Sports und Sportstätten
Förderung des Sports und Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700052: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	675.531	855.531
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	675.531	855.531
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	675.531	855.531
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	675.531	855.531

700061: Erwerb von Geräten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.682	22.682
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	22.682	22.682
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	22.682	22.682
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.412,12	-13.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-93.231	-127.231
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-5.412,12	-12.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-72.812	-102.812
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-20.419	-24.419
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.412,12	-13.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-93.231	-127.231
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.412,12	-13.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	-70.549	-104.549

7000290: Laufbahnsanierung Sportplatz Oedt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.421,96	0	0	0	0	0	0	-76.422	-76.422
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-76.421,96	0	0	0	0	0	0	-76.422	-76.422
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.421,96	0	0	0	0	0	0	-76.422	-76.422
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.421,96	0	0	0	0	0	0	-76.422	-76.422

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000293: Sanierungsprogramm Eisstadion

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	384.940	0	0	0	0	384.940	384.940
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	384.940	0	0	0	0	384.940	384.940
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	384.940	0	0	0	0	384.940	384.940
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-224.892,96	-857.000	0	0	0	0	-1.081.893	-1.081.893
		78100000 Investzuw. Bund	-224.892,96	-857.000	0	0	0	0	-1.081.893	-1.081.893
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-224.892,96	-857.000	0	0	0	0	-1.081.893	-1.081.893
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.892,96	-472.060	0	0	0	0	-696.953	-696.953

7000323: Förderprogramm Moderne Sportstätte I

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000	72.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000	72.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	72.000	0	0	0	0	72.000	72.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000	-8.000

7000324: Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-73.000	0	0	0	0	-73.000	-73.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Erweiterung/Umbau Spielplatz Kita Mühlh.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

7000331: Tennenkombination										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-21.000	0	0	0	-21.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	-21.000	0	0	0	-21.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-21.000	0	0	0	-21.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-21.000	0	0	0	-21.000

Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformation

Haushaltsplan 2023

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.857,00	492.296	273.381	232.134	198.778	143.443
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	677.857,00	391.160	240.450	182.700	119.700	5.000
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	101.136	32.931	49.434	79.078	138.443
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	677.857,00	492.296	273.381	232.134	198.778	143.443
11	-	Personalaufwendungen	-71.278,52	-143.414	-156.781	-162.219	-166.367	-169.661
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.211,53	-112.554	-122.559	-126.850	-130.050	-132.624
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.206,29	-8.710	-9.658	-9.997	-10.250	-10.452
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.860,70	-22.150	-24.565	-25.372	-26.067	-26.584
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.219,06	-673.192	-358.579	-375.417	-285.429	-114.442
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-21,56	-42	-42	-42	-42	-42
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,36	-10.000	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.711,91	-4.350	-5.037	-4.375	-4.387	-4.400
		52813000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen Digit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-85.324,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	-45.551,84	-265.500	-83.500	0	0	0
		52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	-227.816,13	-236.000	-140.000	-146.000	-146.000	0
		52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	-19.792,27	-57.300	0	-35.000	-25.000	0
		52915000 Profilierung und Standortaufbereitung -	0,00	0	0	0	0	0
		52916000 ISEK Fortschreibung, Evaluation, Verstat	0,00	0	-20.000	-80.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-158.574	-59.813	-92.725	-142.794	-228.601
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	-42.725	-128.175
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-158.574	-59.813	-92.725	-100.069	-100.426
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832,18	-2.125	-2.034	-2.080	-2.080	-2.080
		54220000 Mieten und Pachten	-425,01	-511	-474	-511	-511	-511
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,42	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-139,98	-146	-91	-91	-91	-91
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-977,97	-1.158	-1.158	-1.167	-1.168	-1.167
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-288,80	-310	-310	-310	-310	-310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-455.329,76	-977.305	-577.208	-632.441	-596.671	-514.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.527,24	-485.009	-303.827	-400.307	-397.893	-371.340
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.527,24	-485.009	-303.827	-400.307	-397.893	-371.340
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	222.527,24	-485.009	-303.827	-400.307	-397.893	-371.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	222.527,24	-485.009	-303.827	-400.307	-397.893	-371.340
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	222.527,24	-485.009	-303.827	-400.307	-397.893	-371.340

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.532.400	4.527.800	0	1.429.200	30.100	65.100
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.532.400	4.527.800	0	1.429.200	30.100	65.100
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	253.000	33.800	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	253.000	33.800	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.785.400	4.561.600	0	1.429.200	30.100	65.100
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.154,48	-4.289.000	-5.873.000	-1.093.000	-2.560.000	-343.000	-93.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.609.000	-2.518.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-34.500,00	0	-150.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-136.654,48	-2.680.000	-3.205.000	-93.000	-1.560.000	-343.000	-93.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-171.154,48	-4.289.000	-5.873.000	-1.093.000	-2.560.000	-343.000	-93.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.154,48	-1.503.600	-1.311.400	-1.093.000	-1.130.800	-312.900	-27.900

Haushaltsplan 2023

09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
090101 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Aufstellung und Entwicklung der städtebaulichen Gemeindeplanung
sowie Einbringung kommunaler Interessen in gebietsübergreifende
Planungen

 Aufgabenerfüllung im Bereich der Bauverwaltung und des
Bauordnungswesens

 Durchführung von Umlegungsverfahren und Grenzregelungen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch einschl. Durchführungsverordnung,
Baunutzungsverordnung, Wertermittlungsverordnung,
GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Bauträger, Gewerbetreibende,
Nutzungsberechtigte

Ziele: Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Rechts- und Planungssicherheit
Zweckmäßige Neuordnung von bebautem und unbebautem Grundbesitz
zur Schaffung von baulichen und sonstigen Nutzungen

Haushaltsplan 2023

09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.857,00	492.296	273.381	232.134	198.778	143.443
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	677.857,00	391.160	240.450	182.700	119.700	5.000
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	101.136	32.931	49.434	79.078	138.443
10	=	Ordentliche Erträge	677.857,00	492.296	273.381	232.134	198.778	143.443
11	-	Personalaufwendungen	-71.278,52	-143.414	-156.781	-162.219	-166.367	-169.661
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.211,53	-112.554	-122.559	-126.850	-130.050	-132.624
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.206,29	-8.710	-9.658	-9.997	-10.250	-10.452
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.860,70	-22.150	-24.565	-25.372	-26.067	-26.584
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.219,06	-673.192	-358.579	-375.417	-285.429	-114.442
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-21,56	-42	-42	-42	-42	-42
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,36	-10.000	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.711,91	-4.350	-5.037	-4.375	-4.387	-4.400
		52813000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen Digit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-85.324,99	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52912000 Städtebauliche Planung - ISEK Oedt	-45.551,84	-265.500	-83.500	0	0	0
		52913000 Städtebauliche Maßnahmen - ISEK Oedt	-227.816,13	-236.000	-140.000	-146.000	-146.000	0
		52914000 Stadtteilbüro, Sonstiges - ISEK Oedt	-19.792,27	-57.300	0	-35.000	-25.000	0
		52916000 ISEK Fortschreibung, Evaluation, Verstät	0,00	0	-20.000	-80.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-158.574	-59.813	-92.725	-142.794	-228.601
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	-42.725	-128.175
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-158.574	-59.813	-92.725	-100.069	-100.426
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832,18	-2.125	-2.034	-2.080	-2.080	-2.080
		54220000 Mieten und Pachten	-425,01	-511	-474	-511	-511	-511
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,42	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-139,98	-146	-91	-91	-91	-91
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-977,97	-1.158	-1.158	-1.167	-1.168	-1.167
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-288,80	-310	-310	-310	-310	-310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-455.329,76	-977.305	-577.208	-632.441	-596.671	-514.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.527,24	-485.009	-303.827	-400.307	-397.893	-371.340

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	222.527,24	-485.009	-303.827	-400.307	-397.893	-371.340
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	222.527,24	-485.009	-303.827	-400.307	-397.893	-371.340
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	222.527,24	-485.009	-303.827	-400.307	-397.893	-371.340
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	222.527,24	-485.009	-303.827	-400.307	-397.893	-371.340

Erläuterungen

52813000 Aufwendungen für die Digitalisierung der Bebauungspläne.

52910000 Die Mittel sind für verschiedene Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungs- und Flächennutzungsverfahren vorgesehen.

52912000 – 52916000 Nach der Kosten- und Finanzierungsübersicht für die Maßnahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) für den Ortsteil Oedt gliedern sich die nachfolgend aufgeführten konsumtiven Maßnahmen in die Bereiche städtebauliche Planung, städtebauliche Maßnahmen und Stadtteilbüro / Sonstiges. Die Förderungsbeträge sind als Gesamtbeträge pro Jahr im Konto 4141000 dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden gleichlautende Konten eingerichtet. Diese gliedern sich in Einzelmaßnahmen wie folgt auf:

52912000 **Städtebauliche Planung – ISEK Oedt**

Maßnahme	2023 in €	2024 in €
Hof- und Fassadenprogramm	83.500	0
Gesamt	83.500	0

52913000 **Städtebauliche Maßnahmen – ISEK Oedt**

Maßnahme	2023 in €	2024 in €
Quartiersmanagement u. Öffentlichkeitsarbeit	80.000	100.000
Aktivierende Immobilienberatung	60.000	46.000
Gesamt	140.000	146.000

52914000 **Stadtteilbüro, Sonstiges**

Maßnahme	2023 in €	2024 in €
Stadtteilbüro	0	25.000
Verfügungsfonds; Förderung und Umsetzung von Projekten privater Initiativen mit öffentlicher Ko-Finanzierung	0	10.000
Gesamt	0	35.000

52916000

Haushaltsplan 2023

Fortschreibung Maßnahme	2023 in €	2024 in €
Fortschreibung ISEK	20.000	0
Evaluation und Verstetigung	0	80.000
Gesamt	20.000	80.000

Haushaltsplan 2023

09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.532.400	4.527.800	0	1.429.200	30.100	65.100
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.532.400	4.527.800	0	1.429.200	30.100	65.100
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	253.000	33.800	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	253.000	33.800	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.785.400	4.561.600	0	1.429.200	30.100	65.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.154,48	-4.289.000	-5.873.000	-1.093.000	-2.560.000	-343.000	-93.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.609.000	-2.518.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-34.500,00	0	-150.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-136.654,48	-2.680.000	-3.205.000	-93.000	-1.560.000	-343.000	-93.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-171.154,48	-4.289.000	-5.873.000	-1.093.000	-2.560.000	-343.000	-93.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.154,48	-1.503.600	-1.311.400	-1.093.000	-1.130.800	-312.900	-27.900

Haushaltsplan 2023

09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Umgestaltung Hochstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.910,00	0	0	0	0	0	0	-482.667	-482.667
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-18.910,00	0	0	0	0	0	0	-482.667	-482.667
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.910,00	0	0	0	0	0	0	-482.667	-482.667
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.910,00	0	0	0	0	0	0	-482.667	-482.667

7000266: Umgestaltung Marktplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.116.000	0	0	0	0	0	1.116.000	1.116.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.116.000	0	0	0	0	0	1.116.000	1.116.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	253.000	0	0	0	0	0	253.000	253.000
	68810000 Beiträge	0,00	253.000	0	0	0	0	0	253.000	253.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.369.000	0	0	0	0	0	1.369.000	1.369.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.612,40	-2.200.000	-150.000	0	0	0	0	-2.276.884	-2.426.884
	78520000 Ausz Tiefbau	-28.000,00	0	-150.000	0	0	0	0	-28.000	-178.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-50.612,40	-2.200.000	0	0	0	0	0	-2.248.884	-2.248.884
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.612,40	-2.200.000	-150.000	0	0	0	0	-2.276.884	-2.426.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.612,40	-831.000	-150.000	0	0	0	0	-907.884	-1.057.884

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000267: Umgestaltung Hospitalstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	143.500	0	0	0	30.100	0	143.500	173.600
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	143.500	0	0	0	30.100	0	143.500	173.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	143.500	0	0	0	30.100	0	143.500	173.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.000	0	0	0	-43.000	0	-205.000	-248.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-205.000	0	0	0	-43.000	0	-205.000	-248.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-205.000	0	0	0	-43.000	0	-205.000	-248.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.500	0	0	0	-12.900	0	-61.500	-74.400

7000268: Umgestaltung Mühlengasse / Kallengraben											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.400	21.000	0	315.000	0	0	36.400	372.400
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	36.400	21.000	0	315.000	0	0	36.400	372.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.400	21.000	0	315.000	0	0	36.400	372.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	-30.000	0	-450.000	0	0	-52.000	-532.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-52.000	-30.000	0	-450.000	0	0	-52.000	-532.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	-30.000	0	-450.000	0	0	-52.000	-532.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.600	-9.000	0	-135.000	0	0	-15.600	-159.600

7000269: Umgestaltung Koulterfeld / Bruchweg u.a.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000271: Umgestaltung Kirchplatz											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	65.100	0	65.100
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	65.100	0	65.100
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	65.100	0	65.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-93.000	0	0	-93.000	0	-93.000
		VE davon 2024 2025 2026				0 0 -93.000					
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-93.000	0	0	-93.000	0	-93.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-93.000	0	0	-93.000	0	-93.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-93.000	0	0	-27.900	0	-27.900

7000272: Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.000	98.000	0	182.000	0	0	91.000	371.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	91.000	98.000	0	182.000	0	0	91.000	371.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	33.800	0	0	0	0	0	33.800
		68810000 Beiträge	0,00	0	33.800	0	0	0	0	0	33.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	91.000	131.800	0	182.000	0	0	91.000	404.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-140.000	0	-260.000	0	0	-130.000	-530.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-130.000	-140.000	0	-260.000	0	0	-130.000	-530.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	-140.000	0	-260.000	0	0	-130.000	-530.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000	-8.200	0	-78.000	0	0	-39.000	-125.200

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000273: Umgestaltung Ortseingänge

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	56.000	56.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	56.000	0	0	0	0	56.000	56.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	56.000	0	0	0	0	56.000	56.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.412,56	-80.000	0	0	0	0	-83.413	-83.413
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.412,56	-80.000	0	0	0	0	-83.413	-83.413
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.412,56	-80.000	0	0	0	0	-83.413	-83.413
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.412,56	-24.000	0	0	0	0	-27.413	-27.413

7000274: Besucherzentrum Burg Uda

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	269.000	0	0	269.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	269.000	0	0	269.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	269.000	0	0	269.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.000	-35.000	0	-350.000	0	0	-398.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-13.000	-35.000	0	-350.000	0	0	-398.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.000	-35.000	0	-350.000	0	-13.000	-398.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000	-35.000	0	-81.000	0	-13.000	-129.000

7000278: Umgest. Kirchplatz/Hochstr.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.683.000	0	0	0	0	2.683.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	2.683.000	0	0	0	0	2.683.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.683.000	0	0	0	0	2.683.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0	-3.000.000	0	-500.000	0	0	-3.570.459
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.500,00	0	0	0	0	0	-22.402	-22.402
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-8.500,00	0	-3.000.000	0	-500.000	0	-48.057	-3.548.057
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.000,00	0	-3.000.000	0	-500.000	0	-70.459	-3.570.459
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	0	-317.000	0	-500.000	0	-70.459	-887.459

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000316: Modernisierung der Albert-Mooren-Halle											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.089.500	1.725.800	0	663.200	0	0	1.089.500	3.478.500
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.089.500	1.725.800	0	663.200	0	0	1.089.500	3.478.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.089.500	1.725.800	0	663.200	0	0	1.089.500	3.478.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.219,52	-1.609.000	-2.518.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.664.220	-5.182.220
		VE davon 2024 2025 2026				-1.000.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-1.609.000	-2.518.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.609.000	-5.127.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-55.219,52	0	0	0	0	0	0	-55.220	-55.220
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.219,52	-1.609.000	-2.518.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.664.220	-5.182.220
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.219,52	-519.500	-792.200	-1.000.000	-336.800	0	0	-574.720	-1.703.720

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.965,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.965,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.965,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	-115.126,00	-81.485	-75.820	-78.450	-80.456	-82.049
		50110000 Bezüge Beamte	-16.795,95	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.952,65	-63.951	-59.270	-61.345	-62.893	-64.138
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.176,98	-4.949	-4.671	-4.835	-4.957	-5.055
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.597,78	-12.585	-11.880	-12.270	-12.606	-12.856
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-958,78	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.658,55	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.985,31	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.190,79	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-14.190,79	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.924,50	-6.967	-8.058	-7.007	-7.027	-7.046
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-34,14	-67	-67	-67	-67	-67
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,58	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.889,78	-6.901	-7.991	-6.940	-6.960	-6.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.166,00	-19.291	-18.277	-18.349	-18.349	-18.349
		54220000 Mieten und Pachten	-674,26	-810	-752	-810	-810	-810
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310300 Bürobedarf	-221,95	-232	-145	-145	-145	-145
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.555,33	-1.838	-1.838	-1.852	-1.852	-1.852
		54310500 Dienstreisen	-1.979,02	-3.770	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-458,10	-492	-492	-492	-492	-492
		54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-4.176,67	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-144.407,29	-107.744	-102.155	-103.806	-105.832	-107.444
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.441,91	-100.244	-94.655	-96.306	-98.332	-99.944
19	+	Finanzerträge	1.072,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.072,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.072,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.369,52	-99.244	-92.655	-94.306	-96.332	-97.944
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.369,52	-99.244	-92.655	-94.306	-96.332	-97.944
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.659,54	-12.890	-10.302	-10.508	-10.718	-10.974
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.659,54	-12.890	-10.302	-10.508	-10.718	-10.974
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-2.620	-3.100	-3.170	-3.240
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	-2.620	-3.100	-3.170	-3.240
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-140.029,06	-112.134	-105.577	-107.914	-110.220	-112.158
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-140.029,06	-112.134	-105.577	-107.914	-110.220	-112.158

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bau- und Grundstücksordnung**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Beratung von Bauwilligen, antragsbezogene Beratung und Prüfung von Anträgen in der Genehmigungsfreistellung sowie Abgabe von Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und zu Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht

Zielgruppe: Bauwillige, Bauträger, Behörden

Ziele: Umfassende Beratung
Verkürzung des Antrags- und Genehmigungsverfahrens

Haushaltsplan 2023

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.965,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.965,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	8.965,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	-106.901,56	-73.011	-68.110	-70.472	-72.274	-73.705
		50110000 Bezüge Beamte	-16.795,95	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.582,10	-57.300	-53.243	-55.107	-56.497	-57.615
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.691,64	-4.434	-4.196	-4.343	-4.453	-4.541
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.229,23	-11.276	-10.671	-11.022	-11.324	-11.549
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-958,78	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.658,55	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.985,31	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.190,79	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-14.190,79	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.498,95	-6.468	-7.481	-6.505	-6.523	-6.542
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-31,75	-62	-62	-62	-62	-62
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,54	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.466,66	-6.406	-7.419	-6.443	-6.461	-6.480
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.853,97	-18.900	-17.896	-17.963	-17.963	-17.963
		54220000 Mieten und Pachten	-625,94	-752	-699	-752	-752	-752
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,62	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-206,16	-215	-134	-134	-134	-134
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.440,25	-1.706	-1.706	-1.719	-1.719	-1.719
		54310500 Dienstreisen	-1.979,02	-3.770	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-425,31	-457	-457	-457	-457	-457
		54310700 Sachverständigen-, Gerichtskosten	-4.176,67	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-135.445,27	-98.379	-93.486	-94.940	-96.761	-98.209
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.479,89	-90.879	-85.986	-87.440	-89.261	-90.709
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.479,89	-90.879	-85.986	-87.440	-89.261	-90.709
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.479,89	-90.879	-85.986	-87.440	-89.261	-90.709
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-126.479,89	-90.879	-85.986	-87.440	-89.261	-90.709
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-126.479,89	-90.879	-85.986	-87.440	-89.261	-90.709

Haushaltsplan 2023

10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Wohnungsbauförderung**
100201 **Wohnungsbauförderung**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich I Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Andre Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Abwicklung Altfälle, in denen Baudarlehen gewährt wurden

Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bauträger, Bauherren

Ziele: Förderung des sozialen Mietwohnungsbaues

Haushaltsplan 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	1.072,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.072,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.072,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.072,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.072,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.072,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.072,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

46510000 Dividende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Anstieg aufgrund der Kapitalerhöhung.

Haushaltsplan 2023

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz und -pflege**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Schutz, Erhalt und Förderung von Bau- und Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen, Nutzungsberechtigte, Heimatvereine

Ziele: Sicherstellung der dauerhaften Erhaltung von Denkmälern

Haushaltsplan 2023

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.224,44	-8.474	-7.710	-7.978	-8.182	-8.344
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.370,55	-6.651	-6.027	-6.239	-6.396	-6.522
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-485,34	-515	-475	-492	-504	-514
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.368,55	-1.309	-1.208	-1.248	-1.282	-1.307
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425,55	-499	-577	-502	-503	-505
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,39	-5	-5	-5	-5	-5
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,04	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-423,12	-494	-572	-497	-499	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312,03	-392	-381	-386	-386	-386
		54220000 Mieten und Pachten	-48,32	-58	-54	-58	-58	-58
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-15,79	-17	-10	-10	-10	-10
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-115,08	-132	-132	-133	-133	-133
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-32,79	-35	-35	-35	-35	-35
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-150	-150	-150	-150	-150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.962,02	-9.365	-8.669	-8.866	-9.072	-9.235
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.962,02	-9.365	-8.669	-8.866	-9.072	-9.235
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.962,02	-9.365	-8.669	-8.866	-9.072	-9.235
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.962,02	-9.365	-8.669	-8.866	-9.072	-9.235
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.659,54	-12.890	-10.302	-10.508	-10.718	-10.974
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.659,54	-12.890	-10.302	-10.508	-10.718	-10.974
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-2.620	-3.100	-3.170	-3.240
		92001000 Umlage GGM	0,00	0	-2.620	-3.100	-3.170	-3.240
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.621,56	-22.255	-21.591	-22.474	-22.960	-23.449

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.621,56	-22.255	-21.591	-22.474	-22.960	-23.449

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.281,30	109.552	109.266	109.110	109.034	106.325
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	112.281,30	109.552	109.266	109.110	109.034	106.325
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.036.215,24	5.543.920	5.256.145	5.256.254	5.256.446	5.253.771
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.478.095,81	2.548.500	2.422.000	2.422.000	2.422.000	2.422.000
		43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.110.831,96	1.150.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
		43212000 Regenwassergebühren	1.450.327,90	1.730.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-425.892,12	0	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	115.141,06	114.916	114.633	114.480	114.403	111.729
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	504	512	775	1.042	1.042
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	307.710,63	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.289,27	110.000	216.000	216.000	216.000	216.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	183.289,27	110.000	216.000	216.000	216.000	216.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.172,89	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.393,28	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.172,89	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
		45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	8.393,28	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.334.958,70	5.766.645	5.584.583	5.584.538	5.584.652	5.579.269
11	-	Personalaufwendungen	-143.371,60	-115.383	-192.122	-198.785	-202.505	-207.904
		50110000 Bezüge Beamte	-8.062,00	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.867,19	-90.555	-150.185	-155.443	-158.298	-162.519
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.684,57	-7.008	-11.835	-12.251	-12.477	-12.808
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.668,58	-17.821	-30.102	-31.091	-31.730	-32.577
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-460,22	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.676,10	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-952,94	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.811,60	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.811,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.914,18	-1.647.871	-1.416.181	-1.414.919	-1.414.942	-1.414.966
	52350000 Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	-36.999,67	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst. u. b	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-2.225,77	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-114.589,18	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	-1.053,45	-215.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-40,98	-80	-80	-80	-80	-80
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-524,38	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,69	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-7.079,27	-8.291	-9.602	-8.339	-8.363	-8.386
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.038,33	-188.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-479.060,73	-440.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-650.301,73	-610.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568.978,72	-589.505	-635.317	-668.398	-707.024	-692.493
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-568.978,72	-589.505	-635.317	-668.398	-707.024	-692.493
15	- Transferaufwendungen	-2.107.183,80	-2.002.450	-2.003.850	-2.003.850	-2.003.850	-2.003.850
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.107.183,80	-2.002.450	-2.003.850	-2.003.850	-2.003.850	-2.003.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.598,75	-5.301	-5.148	-5.264	-5.275	-5.304
	54220000 Mieten und Pachten	-810,81	-974	-902	-974	-971	-974
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,80	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-266,36	-278	-173	-174	-173	-174
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.874,55	-2.208	-2.203	-2.225	-2.220	-2.225
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-550,22	-591	-590	-591	-590	-591
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-402,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-172,88	-250	-280	-300	-320	-340
	54410001 Abwasserabgaben	-8.529,47	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-22.656,21	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,04	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	22.656,21	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	8,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.168.858,65	-4.360.510	-4.252.618	-4.291.215	-4.333.596	-4.324.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.166.100,05	1.406.135	1.331.966	1.293.322	1.251.056	1.254.753
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.166.100,05	1.406.135	1.331.966	1.293.322	1.251.056	1.254.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.166.100,05	1.406.135	1.331.966	1.293.322	1.251.056	1.254.753
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	761.034,25	722.731	827.329	827.329	827.329	827.329
	48110000 Erträge aus ILV	687.537,02	722.731	827.329	827.329	827.329	827.329
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	73.497,23	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.016,86	-98.355	-96.920	-98.859	-100.836	-101.424
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-93.576,08	-98.355	-96.920	-98.859	-100.836	-101.424
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.440,78	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.832.117,44	2.030.511	2.062.375	2.021.792	1.977.549	1.980.658
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.832.117,44	2.030.511	2.062.375	2.021.792	1.977.549	1.980.658

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	780.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	780.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.215,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
		68810000 Beiträge	6.215,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.215,90	15.000	795.000	0	15.000	15.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.964,78	-980.000	-2.585.750	-270.000	-2.428.500	-2.810.250	-40.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-395.964,78	-980.000	-2.535.750	-270.000	-2.428.500	-2.810.250	-40.000
		78522000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßn. Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-395.964,78	-980.000	-2.585.750	-270.000	-2.428.500	-2.810.250	-40.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-389.748,88	-965.000	-1.790.750	-270.000	-2.413.500	-2.795.250	-40.000

Haushaltsplan 2023

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallbeseitigung**
110101 **Abfallbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung,
Gebührenkalkulation, Sicherung und Beseitigung von Altlasten

Auftragsgrundlage: Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz,
Abfallentsorgungssatzung des Kreises Viersen,
KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele: Reduzierung der Abfallmengen, Steigerung der Verwertungsquoten
Optimierung der Sammelsysteme
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2023

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.711,16	1.152.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43211000 Abfallentsorgungsgebühren	1.110.831,96	1.150.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-102.715,17	0	0	0	0	0
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	63.254,37	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.289,27	110.000	216.000	216.000	216.000	216.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	183.289,27	110.000	216.000	216.000	216.000	216.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.257.000,43	1.262.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
11	-	Personalaufwendungen	-45.231,19	-22.164	-21.204	-21.939	-22.500	-22.946
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,18	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.791,05	-17.395	-16.576	-17.156	-17.589	-17.937
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.345,82	-1.346	-1.306	-1.352	-1.386	-1.414
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-6.614,61	-3.423	-3.322	-3.432	-3.525	-3.595
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-191,76	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.531,71	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-397,06	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.838,16	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.838,16	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.688,87	-1.052.735	-1.103.163	-1.102.751	-1.102.758	-1.102.766
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-13,36	-26	-26	-26	-26	-26
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,23	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.312,82	-2.709	-3.137	-2.724	-2.732	-2.740
		52910100 Aufwendungen Müllabfuhr durch Unternehme	-479.060,73	-440.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		52910200 Aufwendungen für Müllabladestelle	-650.301,73	-610.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.136,39	-1.323	-1.267	-1.295	-1.295	-1.295
		54220000 Mieten und Pachten	-264,67	-318	-295	-318	-318	-318
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,26	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-87,05	-91	-57	-57	-57	-57

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-612,94	-721	-721	-727	-727	-727
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-179,81	-193	-193	-193	-193	-193
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-0,04	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	8,38	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.180.894,61	-1.076.222	-1.125.634	-1.125.985	-1.126.554	-1.127.007
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.105,82	185.778	181.366	181.015	180.446	179.993
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.105,82	185.778	181.366	181.015	180.446	179.993
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.105,82	185.778	181.366	181.015	180.446	179.993
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.463,55	0	0	0	0	0
		48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	16.463,55	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.857,93	-37.580	-35.535	-36.246	-36.971	-37.424
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-31.857,93	-37.580	-35.535	-36.246	-36.971	-37.424
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	60.711,44	148.198	145.831	144.769	143.475	142.569
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	60.711,44	148.198	145.831	144.769	143.475	142.569

Erläuterungen

- 43211000 Verringerte Entsorgungsgebühren.
- 44610000 Gestiegene Erträge aus der Entsorgung von Altpapier und Recycling.
- 52910100 Erhöhte Aufwendungen für Müllabfuhr.
- 58110000 Es handelt sich um die interne Kostenverrechnung der Leistungen des Bauhofes für die Papierkorbentleerung im Außenbereich.

Haushaltsplan 2023

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110201 **Abwasserbeseitigung**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung abwassertechnischer Anlagen,
Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen nach KAG, Kostenersatz für
zusätzlichen Hausanschlussleitungen, Wahrnehmung von
Mitgliedschaftsrechten in den Gremien der Wasser- und
Bodenverbände, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Selbstüberwachungsverordnung Kanal, VOB, wasserrechtliche
Vorschriften,
Abwasserbeseitigungskonzept, KAG,
GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, GrundstückseigentümerInnen

Ziele: bedarfsgerechter Ausbau des gemeindeeigenen Kanalisationsnetzes,
rechtzeitige Erkennung und Sanierung von schadhaften Kanälen,
konsequente Beseitigung von Fehleinleitungen,
Erhöhung des Anschlussgrades, zeitnahe Abrechnung von
Kanalanschlussbeiträgen,
wirtschaftliche Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen,
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.281,30	109.552	109.266	109.110	109.034	106.325
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	112.281,30	109.552	109.266	109.110	109.034	106.325
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.923.730,24	4.345.420	4.125.145	4.125.254	4.125.446	4.122.771
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.439.110,01	2.500.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
		43212000 Regenwassergebühren	1.450.327,90	1.730.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-320.750,30	0	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	115.141,06	114.916	114.633	114.480	114.403	111.729
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	504	512	775	1.042	1.042
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	239.901,57	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.172,89	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.393,28	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.172,89	3.173	3.173	3.173	3.173	3.173
		45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	8.393,28	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.039.184,43	4.458.145	4.237.583	4.237.538	4.237.652	4.232.269
11	-	Personalaufwendungen	-79.499,69	-61.929	-129.794	-134.296	-137.730	-140.457
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,18	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.335,04	-48.603	-101.463	-105.015	-107.664	-109.796
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.368,07	-3.761	-7.995	-8.276	-8.486	-8.653
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.316,87	-9.565	-20.336	-21.005	-21.580	-22.008
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-191,76	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.531,71	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-397,06	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.838,16	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.838,16	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.527,51	-546.111	-239.833	-239.138	-239.151	-239.164
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-36.999,67	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.225,77	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-114.589,18	-150.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
		52420100 Unterh. Kanäle (partielle Sanierungen)	-1.053,45	-215.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-22,58	-44	-44	-44	-44	-44
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-524,38	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,38	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-3.898,85	-4.567	-5.289	-4.594	-4.607	-4.620
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.213,25	-140.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568.978,72	-589.505	-635.317	-668.398	-707.024	-692.493
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-568.978,72	-589.505	-635.317	-668.398	-707.024	-692.493
15	- Transferaufwendungen	-2.104.119,54	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.104.119,54	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.031,96	-2.881	-2.807	-2.883	-2.894	-2.923
	54220000 Mieten und Pachten	-446,28	-536	-496	-536	-534	-536
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,44	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-146,87	-153	-95	-96	-95	-96
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.030,81	-1.216	-1.211	-1.226	-1.221	-1.226
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-303,21	-326	-324	-326	-324	-326
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-402,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-172,88	-250	-280	-300	-320	-340
	54410001 Abwasserabgaben	-8.529,47	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-22.656,21	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	22.656,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.927.995,58	-3.200.427	-3.007.751	-3.044.715	-3.086.800	-3.075.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.111.188,85	1.257.718	1.229.832	1.192.822	1.150.853	1.157.232
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.111.188,85	1.257.718	1.229.832	1.192.822	1.150.853	1.157.232
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.111.188,85	1.257.718	1.229.832	1.192.822	1.150.853	1.157.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	744.570,70	722.731	827.329	827.329	827.329	827.329
	48110000 Erträge aus ILV	687.537,02	722.731	827.329	827.329	827.329	827.329
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	57.033,68	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.158,93	-60.775	-61.385	-62.613	-63.865	-64.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-61.718,15	-60.775	-61.385	-62.613	-63.865	-64.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.440,78	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.792.600,62	1.919.674	1.995.776	1.957.538	1.914.317	1.920.561
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.792.600,62	1.919.674	1.995.776	1.957.538	1.914.317	1.920.561

Erläuterungen

48110000 Es handelt sich um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“.

43210000 +
43212000 Verringerte Gebührensätze im Rahmen der Gebührenkalkulation

52420000 Bei der Neuausschreibung „Hausmeistervertrag“ wird mit einer Kostensteigerung gerechnet.

52420100 Partielle Kanalsanierungen sind keine Investitionen. Es handelt sich um Unterhaltungsaufwand, der die Ergebnisrechnung im vollen Umfang belastet. In den kommenden Haushaltsjahren sind keine entsprechenden Maßnahmen vorgesehen, es handelt sich um einen Erinnerungsposten.

53130000 An dieser Stelle wird der Niersverbandsbeitrag veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	780.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	780.000	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.215,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
		68810000 Beiträge	6.215,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.215,90	15.000	795.000	0	15.000	15.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.964,78	-980.000	-2.585.750	-270.000	-2.428.500	-2.810.250	-40.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-395.964,78	-980.000	-2.535.750	-270.000	-2.428.500	-2.810.250	-40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-395.964,78	-980.000	-2.585.750	-270.000	-2.428.500	-2.810.250	-40.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-389.748,88	-965.000	-1.790.750	-270.000	-2.413.500	-2.795.250	-40.000

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000011: Kanal Oststr.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	780.000	0	0	0	0	780.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	780.000	0	0	0	0	780.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	780.000	0	0	0	0	780.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	0	0	0	-93.294	-743.294
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-650.000	0	0	0	-93.294	-743.294
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	-93.294	-743.294
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000	0	0	0	-93.294	36.707

7000020: Kanal An der Floeth

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-317.250	-270.000	-270.000	0	-40.228	-627.478
		VE davon 2024 2025 2026				-270.000 0 0				
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	-317.250	-270.000	-270.000	0	-40.228	-627.478
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-317.250	-270.000	-270.000	0	-40.228	-627.478
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-317.250	-270.000	-270.000	0	-40.228	-627.478

7000039: Kanal Vinkrather Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300,38	0	0	0	0	0	-201.608	-201.608
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.300,38	0	0	0	0	0	-201.608	-201.608
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.300,38	0	0	0	0	0	-201.608	-201.608
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.300,38	0	0	0	0	0	-201.608	-201.608

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000041: Kanal Amselstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-83.069	-83.069
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-83.069	-83.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-83.069	-83.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-83.069	-83.069

7000172: Kanalsanierungen Oedt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.615,16	0	0	0	0	0	0	-463.909	-463.909
	78520000 Ausz Tiefbau	-91.615,16	0	0	0	0	0	0	-435.060	-435.060
	78522000 Ausz Tiefbau Sanier.	0,00	0	0	0	0	0	0	-28.849	-28.849
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.615,16	0	0	0	0	0	0	-463.909	-463.909
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.615,16	0	0	0	0	0	0	-463.909	-463.909

7000209: Kanal Weststr. und Stichwege

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.758,78	0	0	0	0	0	0	-565.213	-565.213
	78520000 Ausz Tiefbau	-89.758,78	0	0	0	0	0	0	-565.213	-565.213
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.758,78	0	0	0	0	0	0	-565.213	-565.213
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.758,78	0	0	0	0	0	0	-565.213	-565.213

7000210: Kanal Zum Mühlenberg/Mayfeld/Lindenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-40.500	0	-405.000	0	0	-300.000	-745.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-40.500	0	-405.000	0	0	-300.000	-745.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-40.500	0	-405.000	0	0	-300.000	-745.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-40.500	0	-405.000	0	0	-300.000	-745.500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000211: Kanal Bahnstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.875,74	0	-229.500	0	0	0	0	-19.092	-248.592
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.875,74	0	-229.500	0	0	0	0	-19.092	-248.592
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.875,74	0	-229.500	0	0	0	0	-19.092	-248.592
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.875,74	0	-229.500	0	0	0	0	-19.092	-248.592

7000212: Kanal Am Dorstenberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	-340.000	0	-20.000	-360.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	0	-340.000	0	-20.000	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-340.000	0	-20.000	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	-340.000	0	-20.000	-360.000

7000213: Kanal Bruckhauserstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-553.500	0	0	0	0	-26.919	-580.419
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-553.500	0	0	0	0	-26.919	-580.419
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-553.500	0	0	0	0	-26.919	-580.419
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-553.500	0	0	0	0	-26.919	-580.419

7000236: Kanal Gewerbepark Wasserwerk II

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.401,39	-100.000	0	0	0	0	0	-185.985	-185.985
	78520000 Ausz Tiefbau	-76.401,39	-100.000	0	0	0	0	0	-185.985	-185.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.401,39	-100.000	0	0	0	0	0	-185.985	-185.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.401,39	-100.000	0	0	0	0	0	-185.985	-185.985

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000238: Kanal ehem. Friedhofserweiterungsfläche

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.945,37	0	0	0	0	0	0	-35.945	-35.945
	78520000 Ausz Tiefbau	-35.945,37	0	0	0	0	0	0	-35.945	-35.945
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.945,37	0	0	0	0	0	0	-35.945	-35.945
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.945,37	0	0	0	0	0	0	-35.945	-35.945

7000242: Kanalhausanschlüsse

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.215,90	0	0	0	0	0	0	17.646	17.646
	68810000 Beiträge	6.215,90	0	0	0	0	0	0	17.646	17.646
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.215,90	0	0	0	0	0	0	17.646	17.646
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.791,84	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-116.338	-276.338
	78520000 Ausz Tiefbau	-32.791,84	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-116.338	-276.338
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.791,84	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-116.338	-276.338
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.575,94	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-98.692	-258.692

7000253: Kanal Stadionstraße (7-25)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	-330.000	0	0	-40.000	-370.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0	0	-330.000	0	0	-40.000	-370.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-330.000	0	0	-40.000	-370.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	-330.000	0	0	-40.000	-370.000

7000254: Kanal Hauptstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.875,44	-265.000	0	0	0	0	0	-309.875	-309.875
	78520000 Ausz Tiefbau	-44.875,44	-265.000	0	0	0	0	0	-309.875	-309.875
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.875,44	-265.000	0	0	0	0	0	-309.875	-309.875
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.875,44	-265.000	0	0	0	0	0	-309.875	-309.875

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000255: Kanal Birkenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-148.500	0	0	0	-148.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-148.500	0	0	0	-148.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-148.500	0	0	0	-148.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-148.500	0	0	0	-148.500

7000256: Kanal Schanzenstraße (1-16)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-357.750	0	0	0	-357.750
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-357.750	0	0	0	-357.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-357.750	0	0	0	-357.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-357.750	0	0	0	-357.750

7000257: Kanal An der evangl. Kirche (9+9a)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.750	0	0	0	-60.750
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-60.750	0	0	0	-60.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.750	0	0	0	-60.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.750	0	0	0	-60.750

7000258: Kanal Kolpingstraße Stichwege

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-364.250	0	0	0	-364.250
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-364.250	0	0	0	-364.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-364.250	0	0	0	-364.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-364.250	0	0	0	-364.250

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000259: Kanal Südstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-108.000	0	0	0	-108.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-108.000	0	0	0	-108.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-108.000	0	0	0	-108.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-108.000	0	0	0	-108.000

7000260: Kanal An der Dorenburg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-344.250	0	0	0	-344.250
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-344.250	0	0	0	-344.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-344.250	0	0	0	-344.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-344.250	0	0	0	-344.250

7000261: Kanal Bahnstraße (1-22) und Bergerplatz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000

7000262: Kanal Stegweg Am Kollerb. Lobbericher St

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-439.000	0	0	-439.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-439.000	0	0	-439.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-439.000	0	0	-439.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-439.000	0	0	-439.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000263: Kanal Stichweg An d ev Kirche/Kinderheim

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-195.750	0	0	-195.750
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-195.750	0	0	-195.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-195.750	0	0	-195.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-195.750	0	0	-195.750

7000264: Kanal An der Kleinbahn

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-715.500	0	0	-715.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-715.500	0	0	-715.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-715.500	0	0	-715.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-715.500	0	0	-715.500

7000284: Kanal Am Polfaden, Weberstr. (50-56)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-460.000	0	0	-460.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-460.000	0	0	-460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-460.000	0	0	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-460.000	0	0	-460.000

7000285: Kanal Tönisvorster Str,Alb.-Mooren-Allee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0	-620.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0	-620.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0	-620.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-620.000	0	0	-620.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000288: Kanal Färberstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.400,68	-150.000	-75.000	0	0	0	0	-154.401	-229.401
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.400,68	-150.000	-75.000	0	0	0	0	-154.401	-229.401
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.400,68	-150.000	-75.000	0	0	0	0	-154.401	-229.401
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.400,68	-150.000	-75.000	0	0	0	0	-154.401	-229.401

7000325: Pumpstation Bruckhauser Str. (Sporth.)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

7000327: Umbau Kanal Oststraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

unterhalb Wertgrenze:

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	776.334	821.334
	68810000 Beiträge	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	704.961	749.961
	68810001 Kosteners Hausanschl	0,00	0	0	0	0	0	0	71.373	71.373
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	776.334	821.334
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.358	-183.358
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.358	-183.358
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-183.358	-183.358
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	592.976	637.976

Haushaltsplan 2023

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110202 **Abwasserentsorgung (Sammelgruben)**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von abflusslosen Sammelgruben, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2023

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserentsorgung (Sammelgruben)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.289,65	35.400	33.000	33.000	33.000	33.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.344,10	35.400	33.000	33.000	33.000	33.000
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	945,55	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.289,65	35.400	33.000	33.000	33.000	33.000
11	-	Personalaufwendungen	-9.320,36	-18.905	-20.562	-21.275	-21.819	-22.251
		50110000 Bezüge Beamte	-671,82	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.370,55	-14.837	-16.073	-16.636	-17.056	-17.393
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-485,34	-1.148	-1.267	-1.311	-1.344	-1.371
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.368,55	-2.920	-3.222	-3.327	-3.419	-3.486
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38,35	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-306,34	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-567,64	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-567,64	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.200,09	-40.512	-60.593	-60.515	-60.517	-60.518
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,52	-5	-5	-5	-5	-5
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,04	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-433,80	-508	-588	-510	-512	-513
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.763,73	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Transferaufwendungen	-2.827,54	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.827,54	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,20	-548	-537	-543	-543	-543
		54220000 Mieten und Pachten	-49,93	-60	-55	-60	-60	-60
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-16,22	-17	-11	-11	-11	-11
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-115,40	-135	-135	-136	-136	-136
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-33,60	-36	-36	-36	-36	-36

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.130,83	-62.165	-85.291	-85.933	-86.478	-86.911
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.841,18	-26.765	-52.291	-52.933	-53.478	-53.911
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.841,18	-26.765	-52.291	-52.933	-53.478	-53.911
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.841,18	-26.765	-52.291	-52.933	-53.478	-53.911
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.841,18	-26.765	-52.291	-52.933	-53.478	-53.911
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.841,18	-26.765	-52.291	-52.933	-53.478	-53.911

Erläuterungen

- 43210000 Erträge nach der Gebührenkalkulation
- 52910000 Ausschreibung neuer „Hausmeisterverträge“ inkl. Kostensteigerung
- 53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

Haushaltsplan 2023

11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110203 **Klärschlammentsorgung (Kleinkläranlagen)**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Organisation der Abfuhr von Kleinkläranlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: wasserrechtliche Vorschriften, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Grundstückseigentümer

Ziele: geordnete Abwasserbeseitigung in nichtkanalisierten Bereichen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2023

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Klärschlamm Entsorgung (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.484,19	11.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.301,70	11.100	7.000	7.000	7.000	7.000
		43216000 Zuführung von SoPo Gebührenaussgleich	-2.426,65	0	0	0	0	0
		43810000 Entnahme von SoPo Gebührenaussgleich	3.609,14	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.484,19	11.100	7.000	7.000	7.000	7.000
11	-	Personalaufwendungen	-9.320,36	-12.386	-20.562	-21.275	-20.455	-22.251
		50110000 Bezüge Beamte	-671,82	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.370,55	-9.721	-16.073	-16.636	-15.990	-17.393
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-485,34	-752	-1.267	-1.311	-1.260	-1.371
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-1.368,55	-1.913	-3.222	-3.327	-3.205	-3.486
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38,35	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-306,34	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-567,64	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-567,64	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.497,71	-8.512	-12.593	-12.515	-12.517	-12.518
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,52	-5	-5	-5	-5	-5
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,04	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-433,80	-508	-588	-510	-512	-513
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.061,35	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Transferaufwendungen	-236,72	-250	-250	-250	-250	-250
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-236,72	-250	-250	-250	-250	-250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,20	-548	-537	-543	-543	-543
		54220000 Mieten und Pachten	-49,93	-60	-55	-60	-60	-60
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,05	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-16,22	-17	-11	-11	-11	-11
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-115,40	-135	-135	-136	-136	-136

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-33,60	-36	-36	-36	-36	-36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.837,63	-21.696	-33.941	-34.583	-33.764	-35.561
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.353,44	-10.596	-26.941	-27.583	-26.764	-28.561
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.353,44	-10.596	-26.941	-27.583	-26.764	-28.561
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.353,44	-10.596	-26.941	-27.583	-26.764	-28.561
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.353,44	-10.596	-26.941	-27.583	-26.764	-28.561
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.353,44	-10.596	-26.941	-27.583	-26.764	-28.561

Erläuterungen

- 43210000 Erträge auf Grundlage der Gebührenkalkulation
- 52910000 Ausschreibung neuer „Hausmeisterverträge“ inkl. Kostensteigerung
- 53130000 Es handelt sich um Beiträge, die an den Niersverband zu zahlen sind.

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.277,58	207.985	217.851	248.989	274.739	302.300
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.655,06	14.655	14.655	14.655	14.655	14.655
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	149.738,89	148.300	148.192	148.192	146.599	146.003
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	43.146	53.121	84.258	111.601	139.758
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	918,76	919	919	919	919	919
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	277,12	277	277	277	277	277
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	687,75	688	688	688	688	688
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.450,40	266.313	262.306	255.400	248.554	241.968
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	271.002,78	260.801	257.319	250.413	243.567	236.981
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	4.447,62	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.064	539	539	539	539
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	3.133,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44012000 Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.136,06	153.118	136.765	112.330	109.610	101.753
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	162.136,06	153.115	136.762	112.327	109.606	101.749
		45711000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung a. Anl.A	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	3	3	3	4	4
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	606.997,35	631.416	620.922	620.720	636.902	650.021
11	-	Personalaufwendungen	-153.933,52	-131.289	-167.350	-173.172	-177.621	-181.165
		50110000 Bezüge Beamte	-671,82	-675	-604	-632	-654	-670
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.386,27	-101.810	-130.094	-134.648	-138.045	-140.778
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.019,26	-7.879	-10.251	-10.612	-10.880	-11.094
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.432,07	-20.036	-26.075	-26.932	-27.670	-28.219

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38,35	-46	-41	-41	-41	-41
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-306,34	-773	-216	-233	-252	-278
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	-68	-66	-71	-77	-82
12	- Versorgungsaufwendungen	-567,64	-548	-531	-564	-597	-597
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-567,64	-548	-531	-564	-597	-597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.229,29	-355.943	-497.143	-477.794	-479.820	-481.845
	52210300 Unterhaltung von Straßensenken	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52411000 Aufwendungen Energie	-92.159,52	-95.000	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-4.919,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52420200 Unterhaltung Straßen	-78.144,98	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-21.693,10	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-22.057,15	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-45.996,96	-65.000	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-1.203,99	-4.000	-500	-500	-500	-500
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung Geh- und Radwege, Brücken	-732,60	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-43,88	-85	-85	-85	-85	-85
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,74	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-7.558,85	-8.858	-10.258	-8.909	-8.934	-8.960
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.863,11	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-12.620,74	-12.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-37.234,43	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.019.280,66	-1.078.281	-975.356	-911.388	-895.497	-875.777
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.019.280,66	-1.078.281	-975.356	-911.388	-895.497	-875.777
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.925,36	-4.328	-4.142	-4.235	-4.235	-4.235
	54220000 Mieten und Pachten	-865,49	-1.040	-966	-1.040	-1.040	-1.040
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,85	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-285,09	-297	-186	-186	-186	-186

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.991,48	-2.359	-2.359	-2.377	-2.378	-2.377
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-588,10	-632	-632	-632	-632	-632
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-562,24	0	0	0	0	0
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-632,11	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.518.936,47	-1.570.389	-1.644.522	-1.567.153	-1.557.771	-1.543.619
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-911.939,12	-938.973	-1.023.601	-946.433	-920.868	-893.598
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-911.939,12	-938.973	-1.023.601	-946.433	-920.868	-893.598
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-911.939,12	-938.973	-1.023.601	-946.433	-920.868	-893.598
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.305.869,95	-1.190.794	-1.299.495	-1.308.938	-1.318.570	-1.328.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.247.407,67	-1.190.794	-1.299.495	-1.308.938	-1.318.570	-1.328.000
		58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-58.462,28	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.217.809,07	-2.129.767	-2.323.096	-2.255.371	-2.239.438	-2.221.598
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.217.809,07	-2.129.767	-2.323.096	-2.255.371	-2.239.438	-2.221.598

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.099,53	189.800	390.000	0	651.250	5.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.600,00	184.800	385.000	0	646.250	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.499,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.600,00	20.000	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	-5.600,00	20.000	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.499,53	209.800	390.000	0	651.250	5.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.527,26	-1.564.000	-759.000	0	-967.000	-7.000	-7.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-453.020,07	-1.471.000	-600.000	0	-400.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-32.507,19	-93.000	-159.000	0	-567.000	-7.000	-7.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-485.527,26	-1.564.000	-759.000	0	-967.000	-7.000	-7.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-397.027,73	-1.354.200	-369.000	0	-315.750	-2.000	-7.000

Haushaltsplan 2023

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Verkehrsflächen und -anlagen**
120101 **Bereitstellung der Erschließungsanlagen**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen

Reinigung und Winterdienst vor den gemeindeeigenen Grundstücken,
Winterdienst der öffentlichen Fahrbahnflächen

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch und
Straßenbaubeiträgen nach dem KAG

Auftragsgrundlage: Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Baugesetzbuch,
KAG, GO, Ortsrecht, Erschließungsverträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmende, GrundstückseigentümerInnen, Behörden,
Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der gemeindlichen Verkehrsinfrastruktur sowie der
Verkehrssicherheit des gemeindlichen Straßennetzes

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsflächen und -anlagen Bereitstellung der Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.277,58	207.985	217.851	248.989	274.739	302.300
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.655,06	14.655	14.655	14.655	14.655	14.655
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	149.738,89	148.300	148.192	148.192	146.599	146.003
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	43.146	53.121	84.258	111.601	139.758
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	918,76	919	919	919	919	919
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	277,12	277	277	277	277	277
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	687,75	688	688	688	688	688
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.450,40	266.313	262.306	255.400	248.554	241.968
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	271.002,78	260.801	257.319	250.413	243.567	236.981
		43711000 Ertr. Aufl. Sopo Kanalanschlussbeiträge	4.447,62	4.448	4.448	4.448	4.448	4.448
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.064	539	539	539	539
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44011000 Ersatz Schadensfälle	3.133,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.136,06	153.115	136.762	112.327	109.606	101.749
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	162.136,06	153.115	136.762	112.327	109.606	101.749
10	=	Ordentliche Erträge	606.997,35	631.413	620.918	620.716	636.899	650.017
11	-	Personalaufwendungen	-152.837,60	-129.725	-166.419	-172.191	-176.595	-180.091
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.386,27	-101.810	-130.094	-134.648	-138.045	-140.778
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.019,26	-7.879	-10.251	-10.612	-10.880	-11.094
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.432,07	-20.036	-26.075	-26.932	-27.670	-28.219
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.195,35	-355.903	-497.097	-477.754	-479.779	-481.805
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-92.159,52	-95.000	-110.000	-112.000	-114.000	-116.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-4.919,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52420200 Unterhaltung Straßen	-78.144,98	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52420300 Unterhaltung von Straßensenken	-21.693,10	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52420400 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	-22.057,15	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52420600 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-45.996,96	-65.000	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52420700 Unterhaltung der Wartehallen	-1.203,99	-4.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420800 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52421000 Unterhaltung Geh- und Radwege, Brücken	-732,60	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-43,69	-85	-85	-85	-85	-85
	52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,74	0	0	0	0	0
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-7.525,10	-8.818	-10.212	-8.869	-8.894	-8.920
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.863,11	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910300 Aufwendungen für Winterdienst	-12.620,74	-12.500	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	52910400 Reinigung durch Unternehmer	-37.234,43	-37.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.019.280,66	-1.078.281	-975.356	-911.388	-895.497	-875.777
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.019.280,66	-1.078.281	-975.356	-911.388	-895.497	-875.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.908,71	-4.308	-4.124	-4.216	-4.216	-4.216
	54220000 Mieten und Pachten	-861,64	-1.035	-962	-1.035	-1.036	-1.035
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,85	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-283,80	-296	-185	-185	-185	-185
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.982,59	-2.348	-2.348	-2.367	-2.367	-2.367
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-585,48	-629	-629	-629	-629	-629
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-562,24	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-632,11	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.517.222,32	-1.568.217	-1.642.997	-1.565.549	-1.556.088	-1.541.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-910.224,97	-936.804	-1.022.078	-944.833	-919.189	-891.872
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-910.224,97	-936.804	-1.022.078	-944.833	-919.189	-891.872
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-910.224,97	-936.804	-1.022.078	-944.833	-919.189	-891.872
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.305.869,95	-1.190.794	-1.299.495	-1.308.938	-1.318.570	-1.328.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.247.407,67	-1.190.794	-1.299.495	-1.308.938	-1.318.570	-1.328.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-58.462,28	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.216.094,92	-2.127.598	-2.321.573	-2.253.771	-2.237.759	-2.219.872
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.216.094,92	-2.127.598	-2.321.573	-2.253.771	-2.237.759	-2.219.872

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen

52320000	Zuschuss an den Kreis Viersen im Rahmen des Förderprogramms „Graue Flecken“
52411000	Höhere Aufwendungen aufgrund gestiegener Energiekosten.
52420200	Höhere Kosten aufgrund neuer Verträge sowie allgemeine Kostensteigerung und mehr Straßenaufbrüche.
52420300	Neuvergabe Vertrag inkl. Kostensteigerung.
52420400	Höherer Bewässerungsaufwand.
52420600	Ältere Straßenlaternen werden zum dauerhaften Erhalt neu gestrichen.
52421000	Die Reparatur der Niersbrücke an der Langendonker Mühle entfällt.
52910000	Das auf gemeindlichen Grundstücken anfallende Laub kann seit 2018 nicht mehr kostenfrei entsorgt werden. Sowohl die Menge des Grünabfalls hat sich gesteigert, als auch die Kosten für die zur Entsorgung notwendigen Container.
52910300	Aufwendungen für das Streusalz.
58110000	Es handelt sich um die Aufwendungen aus der Gebührenbedarfsberechnung „Abwasser“ und um den Straßenoberflächenentwässerungsanteil. Zudem enthält dieses Konto die Aufwendungen des Bauhofs für dieses Produkt.

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsflächen und -anlagen Bereitstellung der Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.099,53	189.800	390.000	0	651.250	5.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.600,00	184.800	385.000	0	646.250	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.499,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.600,00	20.000	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	-5.600,00	20.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	88.499,53	209.800	390.000	0	651.250	5.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-485.527,26	-1.564.000	-759.000	0	-967.000	-7.000	-7.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-453.020,07	-1.471.000	-600.000	0	-400.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-32.507,19	-93.000	-159.000	0	-567.000	-7.000	-7.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-485.527,26	-1.564.000	-759.000	0	-967.000	-7.000	-7.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-397.027,73	-1.354.200	-369.000	0	-315.750	-2.000	-7.000

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsflächen und -anlagen Bereitstellung der Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: KAG-Beiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.600,00	20.000	0	0	0	0	0	1.078.685	1.078.685
	68810000 Beiträge	-5.600,00	20.000	0	0	0	0	0	1.078.685	1.078.685
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-5.600,00	20.000	0	0	0	0	0	1.078.685	1.078.685
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600,00	20.000	0	0	0	0	0	1.078.685	1.078.685

7000073: Eigenanteil Alleinradweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.542	-100.542
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.542	-100.542
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000	-46.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-146.542	-146.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-146.542	-146.542

7000076: Ausbau An der Floeth										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	-300.000	0	0	-9.051	-379.051
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-70.000	0	-300.000	0	0	-9.051	-379.051
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-300.000	0	0	-9.051	-379.051
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	-300.000	0	0	-9.051	-379.051

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.499,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	69.810	84.810
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	2.173	2.173
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	19.499,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	67.637	82.637
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.499,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	69.810	84.810
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.126,39	-7.000	-28.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-281.296	-330.296
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-32.126,39	-7.000	-28.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-281.296	-330.296
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.173	-2.173
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.173	-2.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.126,39	-7.000	-28.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-283.469	-332.469
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.626,86	-2.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-7.000	-213.659	-247.659

7000237: Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.058,53	-420.000	0	0	0	0	0	-468.006	-468.006
	78520000 Ausz Tiefbau	-33.058,53	-420.000	0	0	0	0	0	-468.006	-468.006
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.058,53	-420.000	0	0	0	0	0	-468.006	-468.006
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.058,53	-420.000	0	0	0	0	0	-468.006	-468.006

7000239: Ausbau Schaphauser Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.566,27	-617.000	0	0	0	0	0	-768.566	-768.566
	78520000 Ausz Tiefbau	-151.566,27	-617.000	0	0	0	0	0	-768.566	-768.566
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.566,27	-617.000	0	0	0	0	0	-768.566	-768.566
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.566,27	-617.000	0	0	0	0	0	-768.566	-768.566

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000240: Umbau Haltestelle Grefrather Str.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.600,00	0	0	0	0	0	74.600	74.600
		68110000 Invest.-Zuw.Land	74.600,00	0	0	0	0	0	74.600	74.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.600,00	0	0	0	0	0	74.600	74.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.163,41	0	0	0	0	0	-266.487	-266.487
		78520000 Ausz Tiefbau	-243.163,41	0	0	0	0	0	-266.487	-266.487
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-243.163,41	0	0	0	0	0	-266.487	-266.487
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.563,41	0	0	0	0	0	-191.887	-191.887

7000276: Umbau Haltestelle Umstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	200.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-100.000	0	-100.000	0	-14.000	-214.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-14.000	-100.000	0	-100.000	0	-14.000	-214.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-100.000	0	-100.000	0	-14.000	-214.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-14.000

7000289: Ausbau Färberstr.										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.510,68	-170.000	-130.000	0	0	0	-181.511	-311.511
		78520000 Ausz Tiefbau	-11.510,68	-170.000	-130.000	0	0	0	-181.511	-311.511
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.510,68	-170.000	-130.000	0	0	0	-181.511	-311.511
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.510,68	-170.000	-130.000	0	0	0	-181.511	-311.511

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: Neubau Niersbrücke Oedter Weg										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.800	0	0	0	0	184.800	184.800
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	184.800	0	0	0	0	184.800	184.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	184.800	0	0	0	0	184.800	184.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,80	0	-36.000	0	0	0	-381	-36.381
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-380,80	0	-36.000	0	0	0	-381	-36.381
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-380,80	0	-36.000	0	0	0	-381	-36.381
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380,80	184.800	-36.000	0	0	0	184.419	148.419

7000297: Neubau Niersbrücke Pumpstation Oedt										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	285.000	0	0	0	0	285.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	285.000	0	0	0	0	285.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	285.000	0	0	0	0	285.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-380.000	0	0	0	-40.000	-420.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-40.000	-80.000	0	0	0	-40.000	-120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-380.000	0	0	0	-40.000	-420.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-95.000	0	0	0	-40.000	-135.000

7000322: Ausbau Johann-Fruhen-Straße										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000326: Neubau Niersbrücke 019 Langendonker Mühl

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0	285.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0	285.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	285.000	0	0	0	285.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-290.000	0	0	0	-300.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-10.000	0	-290.000	0	0	0	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-290.000	0	0	0	-300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-5.000	0	0	0	-15.000

7000335: Zweigkanal Rad und Fußwegbrücke

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	261.250	0	0	0	261.250
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	261.250	0	0	0	261.250
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	261.250	0	0	0	261.250
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	-270.000	0	0	0	-275.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-5.000	0	-270.000	0	0	0	-275.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-270.000	0	0	0	-275.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-8.750	0	0	0	-13.750

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.721,18	0	0	0	0	0	0	-40.960	-40.960
		78520000 Ausz Tiefbau	-13.721,18	0	0	0	0	0	0	-40.960	-40.960
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.721,18	0	0	0	0	0	0	-40.960	-40.960
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.721,18	0	0	0	0	0	0	-40.960	-40.960

Haushaltsplan 2023

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1202 **ÖPNV**
120201 **Förderung ÖPNV**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten
in Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrsgesellschaft des
Kreises Viersen (VKV)

Auftragsgrundlage: Personenbeförderungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmende, EinwohnerInnen

Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Strategische Weiterentwicklung des ÖPNV.

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
Förderung ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3	3	3	4	4
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	3	3	3	4	4
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	3	3	3	4	4
11	-	Personalaufwendungen	-1.095,92	-1.565	-930	-980	-1.027	-1.074
		50110000 Bezüge Beamte	-671,82	-675	-604	-632	-654	-670
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38,35	-46	-41	-41	-41	-41
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-306,34	-773	-216	-233	-252	-278
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	-68	-66	-71	-77	-82
12	-	Versorgungsaufwendungen	-567,64	-548	-531	-564	-597	-597
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-567,64	-548	-531	-564	-597	-597
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,94	-40	-46	-40	-40	-40
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-0,19	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-33,75	-40	-46	-40	-40	-40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,65	-19	-19	-19	-19	-19
		54220000 Mieten und Pachten	-3,85	-5	-4	-5	-5	-5
		54310300 Bürobedarf	-1,29	-1	-1	-1	-1	-1
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-8,89	-11	-11	-11	-11	-11
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-2,62	-3	-3	-3	-3	-3
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.714,15	-2.172	-1.526	-1.603	-1.683	-1.731
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.714,15	-2.169	-1.522	-1.600	-1.679	-1.727
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.714,15	-2.169	-1.522	-1.600	-1.679	-1.727
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.714,15	-2.169	-1.522	-1.600	-1.679	-1.727
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.714,15	-2.169	-1.522	-1.600	-1.679	-1.727
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.714,15	-2.169	-1.522	-1.600	-1.679	-1.727

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.255,05	6.250	6.250	0	0	0
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	4.973,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	6.282,05	6.250	6.250	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.454,66	535.000	599.500	599.500	599.500	599.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.076,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	269.435,39	340.000	404.500	404.500	404.500	404.500
		43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	122.943,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.914,63	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.515,35	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.649,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.137,55	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.715,55	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	422,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	506.761,89	550.745	615.245	608.995	608.995	608.995
11	-	Personalaufwendungen	-103.212,89	-86.700	-68.753	-71.137	-72.956	-74.400
		50110000 Bezüge Beamte	-4.031,00	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.854,09	-68.044	-53.745	-55.627	-57.030	-58.159
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.702,80	-5.266	-4.235	-4.384	-4.495	-4.584
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.080,37	-13.391	-10.772	-11.126	-11.431	-11.658
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-230,11	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.838,05	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-476,47	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.405,80	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.405,80	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.163,58	-146.748	-186.127	-179.784	-184.802	-179.820
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-18.318,64	-25.000	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000
		52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-5.062,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52411000 Aufwendungen Energie	560,93	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastruktu	-29.620,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-12.523,31	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-3.562,02	-4.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-30,63	-60	-60	-60	-60	-60
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,53	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.282,33	-6.189	-7.167	-6.224	-6.242	-6.260
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.325,04	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-260,74	-261	-87	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-260,74	-261	-87	0	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-377.525,12	-361.000	-398.200	-398.200	-398.200	-398.200
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-377.525,12	-361.000	-398.200	-398.200	-398.200	-398.200
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.084,40	-53.094	-55.964	-56.029	-56.029	-56.029
		54220000 Mieten und Pachten	-56.049,84	-50.727	-53.675	-53.727	-53.727	-53.727
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,60	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-199,00	-208	-130	-130	-130	-130
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.395,30	-1.648	-1.648	-1.661	-1.661	-1.661
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-410,83	-441	-441	-441	-441	-441
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-31,91	-70	-70	-70	-70	-70
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	3,08	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-661.652,53	-647.803	-709.130	-705.150	-711.987	-708.449

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.890,64	-97.058	-93.885	-96.155	-102.992	-99.454
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.890,64	-97.058	-93.885	-96.155	-102.992	-99.454
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.890,64	-97.058	-93.885	-96.155	-102.992	-99.454
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	127.249,95	20.879	33.901	33.901	33.901	33.901
		48110000 Erträge aus ILV	33.900,64	20.879	33.901	33.901	33.901	33.901
		48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	93.349,31	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-441.356,84	-346.185	-359.433	-366.621	-373.954	-379.720
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-441.356,84	-346.185	-359.433	-366.621	-373.954	-379.720
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-468.997,53	-422.364	-419.417	-428.875	-443.045	-445.273
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-468.997,53	-422.364	-419.417	-428.875	-443.045	-445.273

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliche Grün- und Forstflächen
130101 Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Auftragsgrundlage: Bebauungspläne, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Erholungssuchende

Ziele: Steigerung der Lebensqualität durch naturnahe u. attraktive Erholungsmöglichkeiten. Schaffung von Lebensräumen für Insekten.

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grün- und Forstflächen Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,35	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	463,35	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	463,35	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-44.549,09	-42.372	-22.489	-23.269	-23.864	-24.337
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.507,20	-33.255	-17.580	-18.196	-18.655	-19.024
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.628,95	-2.573	-1.385	-1.434	-1.470	-1.499
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.412,94	-6.544	-3.524	-3.639	-3.739	-3.813
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.723,61	-32.595	-51.001	-45.610	-50.617	-45.625
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-18.318,64	-25.000	-35.000	-30.000	-35.000	-30.000
		52411000 Aufwendungen Energie	560,93	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-12,75	-25	-25	-25	-25	-25
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,22	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.193,42	-2.570	-2.977	-2.585	-2.593	-2.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.759,51	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-260,74	-261	-87	0	0	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-260,74	-261	-87	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114,54	-1.326	-1.272	-1.299	-1.299	-1.299
		54220000 Mieten und Pachten	-251,16	-302	-280	-302	-302	-302
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,25	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-82,70	-86	-54	-54	-54	-54
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-577,87	-684	-685	-690	-690	-690
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-170,65	-183	-183	-183	-183	-183
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-31,91	-70	-70	-70	-70	-70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.647,98	-76.554	-74.849	-70.178	-75.781	-71.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.184,63	-76.554	-74.849	-70.178	-75.781	-71.260
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.184,63	-76.554	-74.849	-70.178	-75.781	-71.260
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.184,63	-76.554	-74.849	-70.178	-75.781	-71.260
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-218.563,48	-203.104	-200.519	-204.529	-208.620	-212.720
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-218.563,48	-203.104	-200.519	-204.529	-208.620	-212.720
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-287.748,11	-279.658	-275.368	-274.707	-284.401	-283.980
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-287.748,11	-279.658	-275.368	-274.707	-284.401	-283.980

Erläuterungen

- 52410000 Durch die Langen Trockenphasen entstehen Mehrkosten durch die zusätzliche Bewässerung des wertvollen Altbaumbestandes und der Sommerbepflanzung.
- 52910000 Durch die stärker werdende Verbreitung des Eichenprozessionsspinner steigt die Anzahl der zu behandelnden Bäume.

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün- und Forstflächen
Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün- und Forstflächen
Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000329: Vogelvoliere Park Umbau/Sanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

Haushaltsplan 2023

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Öffentliche Grün- und Forstflächen**
130102 **Land- und Forstwirtschaft**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 Unterhaltung u. Ausbau von Wirtschaftswegen
 Verkauf von Brennholz durch den Bauhof

Auftragsgrundlage: Bauleitplanung, Forstwirtschaftsplan, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Land- und Forstwirtschaft

Ziele: Gestaltung und Wiederherstellung eines naturnahen Orts- und Landschaftsbildes
 Sicherung von Klima, Grundwasser, Boden
 Beitragsabrechnung für Wirtschaftswege

Haushaltsplan 2023

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grün- und Forstflächen Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.255,05	6.250	6.250	0	0	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	4.973,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.282,05	6.250	6.250	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.399,28	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.649,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	750,00	750	750	750	750	750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	422,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.076,33	12.000	12.000	5.750	5.750	5.750
11	-	Personalaufwendungen	-13.707,41	-6.519	-8.996	-9.308	-9.546	-9.735
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.617,59	-5.116	-7.032	-7.278	-7.462	-7.610
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-808,91	-396	-554	-574	-588	-600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.280,91	-1.007	-1.409	-1.456	-1.496	-1.525
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.264,20	-34.299	-49.424	-49.303	-49.305	-49.308
		52410100 Unterhaltung der Gemeindeforsten	-5.062,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52410200 Ausführung der Landschaftspläne	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52422000 Unterhaltung Wirtschaftswege	-12.523,31	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,93	-8	-8	-8	-8	-8
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,07	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-674,88	-791	-916	-795	-798	-800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,10	-386	-370	-378	-378	-378
		54220000 Mieten und Pachten	-77,27	-93	-86	-93	-93	-93
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,08	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-25,44	-27	-17	-17	-17	-17
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-177,81	-211	-211	-212	-212	-212
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-52,50	-56	-56	-56	-56	-56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.304,71	-41.204	-58.789	-58.989	-59.229	-59.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.228,38	-29.204	-46.789	-53.239	-53.479	-53.670
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.228,38	-29.204	-46.789	-53.239	-53.479	-53.670
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.228,38	-29.204	-46.789	-53.239	-53.479	-53.670
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-113.703,52	-118.854	-129.573	-132.164	-134.807	-136.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-113.703,52	-118.854	-129.573	-132.164	-134.807	-136.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-129.931,90	-148.058	-176.362	-185.403	-188.286	-189.670
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-129.931,90	-148.058	-176.362	-185.403	-188.286	-189.670

Erläuterungen

- 41410000 Im Rahmen des Finanzausgleichs erhalten die Kommunen für das Jahr 2023 eine Klima- und Forstpauschale, um die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Gleichzeitig dient eine gesunde Waldinfrastruktur dem Klimaschutz.
- 52422000 Erhöhter Reparaturbedarf der Wirtschaftswege sowie gestiegene Wiederherstellungskosten.

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
130201 Gewässerunterhaltung

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Ermittlung der Umlagegrundlagen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Landeswassergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: GrundstückseigentümerInnen

Ziele: Vermeidung von Überschwemmungen
Gebührenreduzierung

Haushaltsplan 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.435,39	340.000	404.500	404.500	404.500	404.500
		43213000 Gewässerunterhaltungsgebühren	269.435,39	340.000	404.500	404.500	404.500	404.500
10	=	Ordentliche Erträge	269.435,39	340.000	404.500	404.500	404.500	404.500
11	-	Personalaufwendungen	-7.949,62	-3.911	-3.855	-3.989	-4.091	-4.172
		50110000 Bezüge Beamte	-671,82	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.308,80	-3.070	-3.014	-3.119	-3.198	-3.261
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-404,45	-238	-237	-246	-252	-257
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.140,45	-604	-604	-624	-641	-654
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38,35	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-306,34	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-567,64	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-567,64	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373,37	-439	-508	-442	-443	-444
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,15	-4	-4	-4	-4	-4
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,04	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-371,18	-435	-504	-437	-439	-440
15	-	Transferaufwendungen	-377.525,12	-361.000	-398.200	-398.200	-398.200	-398.200
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-377.525,12	-361.000	-398.200	-398.200	-398.200	-398.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,09	-213	-203	-208	-208	-208
		54220000 Mieten und Pachten	-42,47	-51	-47	-51	-51	-51
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-13,99	-15	-9	-9	-9	-9
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-97,80	-116	-116	-117	-117	-117
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-28,87	-31	-31	-31	-31	-31
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	3,08	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.595,84	-365.563	-402.767	-402.839	-402.942	-403.024
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.160,45	-25.563	1.733	1.661	1.558	1.476

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.160,45	-25.563	1.733	1.661	1.558	1.476
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.160,45	-25.563	1.733	1.661	1.558	1.476
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	93.349,31	0	0	0	0	0
		48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	93.349,31	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.811,14	-25.563	1.733	1.661	1.558	1.476
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.811,14	-25.563	1.733	1.661	1.558	1.476

Erläuterungen

43213000 Erhöhte Erträge im Rahmen der Gebührenkalkulation

53130000 Beträge für Niersverband, Netteverband und Wasser- und Bodenverband.

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Friedhofes, Verleihung von Grabnutzungsrechten, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe: Bevölkerung, Hinterbliebene

Ziele: Sicherstellung des Bestattungswesens, Kostenreduzierung
Wahrung des Andenkens an Gefallene u. Vermißte
Sanierung Altgräber

Haushaltsplan 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.019,27	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.076,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43217000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP) Gräber	122.943,07	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,00	0	0	0	0	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.052,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.715,55	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.715,55	3.745	3.745	3.745	3.745	3.745
10	=	Ordentliche Erträge	220.786,82	198.745	198.745	198.745	198.745	198.745
11	-	Personalaufwendungen	-37.006,77	-33.898	-33.412	-34.571	-35.455	-36.157
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,18	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.420,50	-26.604	-26.119	-27.034	-27.716	-28.264
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.860,49	-2.059	-2.058	-2.131	-2.184	-2.227
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.246,07	-5.235	-5.235	-5.407	-5.555	-5.666
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-191,76	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.531,71	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-397,06	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.838,16	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.838,16	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.802,40	-79.416	-85.194	-84.429	-84.436	-84.443
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-29.620,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52423000 Unterhaltung der Kriegsgräber	-3.562,02	-4.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-11,80	-23	-23	-23	-23	-23
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,20	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.042,85	-2.392	-2.771	-2.406	-2.413	-2.420
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.565,53	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.456,67	-51.169	-54.119	-54.144	-54.144	-54.144
		54220000 Mieten und Pachten	-55.678,94	-50.281	-53.261	-53.281	-53.281	-53.281
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310300 Bürobedarf	-76,87	-80	-50	-50	-50	-50
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-541,82	-637	-637	-642	-642	-642
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-158,81	-171	-171	-171	-171	-171
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-173.104,00	-164.482	-172.725	-173.144	-174.035	-174.744
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.682,82	34.263	26.020	25.601	24.710	24.001
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.682,82	34.263	26.020	25.601	24.710	24.001
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.682,82	34.263	26.020	25.601	24.710	24.001
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	33.900,64	20.879	33.901	33.901	33.901	33.901
		48110000 Erträge aus ILV	33.900,64	20.879	33.901	33.901	33.901	33.901
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-109.089,84	-24.227	-29.341	-29.928	-30.527	-31.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-109.089,84	-24.227	-29.341	-29.928	-30.527	-31.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.506,38	30.915	30.580	29.574	28.084	26.902
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.506,38	30.915	30.580	29.574	28.084	26.902

Erläuterungen

- 43217000 Abgrenzung der Grabnutzungsentgelte entsprechend der Grabnutzungsfristen.
- 44810000 Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der Kriegsgräber.
- 48110000 Es handelt sich um die Verrechnungsposition „15 % Erholungsfunktion des Friedhofs“.
- 52420000 Abfallbeseitigung, neue Wasserbecken und Entwicklungsmaßnahmen.
- 52910000 Es handelt sich um die Veranschlagung der Kosten für die Gräberbereitung.
- 54220000 Pachtaufwand für die Anmietung der Aufbahrungsräume und der Kapelle.

Produktbereich 14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2023

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.909,82	-8.474	-43.693	-45.209	-46.365	-47.283
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.901,44	-6.651	-34.156	-35.352	-36.243	-36.961
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-525,79	-515	-2.691	-2.786	-2.857	-2.913
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.482,59	-1.309	-6.846	-7.071	-7.265	-7.409
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531,80	-57.999	-56.677	-10.502	-10.503	-10.505
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,39	-5	-5	-5	-5	-5
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-213,59	-31.500	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-423,12	-494	-572	-497	-499	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-892,70	-26.000	-14.600	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,29	-242	-231	-236	-236	-236
		54220000 Mieten und Pachten	-48,32	-58	-54	-58	-58	-58
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-69,31	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-15,79	-17	-10	-10	-10	-10
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-115,08	-132	-132	-133	-133	-133
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-32,79	-35	-35	-35	-35	-35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.722,91	-66.715	-100.602	-55.947	-57.104	-58.024
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.722,91	-66.715	-100.602	-55.947	-57.104	-58.024
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.722,91	-66.715	-100.602	-55.947	-57.104	-58.024
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.722,91	-66.715	-100.602	-55.947	-57.104	-58.024
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-698,15	-1.061	-1.025	-1.046	-1.067	-1.089
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-698,15	-1.061	-1.025	-1.046	-1.067	-1.089
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.421,06	-67.776	-101.627	-56.993	-58.171	-59.113
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.421,06	-67.776	-101.627	-56.993	-58.171	-59.113

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltschutzmaßnahmen**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Umweltberatung und -information

Auftragsgrundlage: Bundes- u. Landesbodenschutzgesetz, GO, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Bauherren, Behörden, Verbände

Ziele: Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Umwelt im gemeindlichen Lebensraum. Umsetzung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts.

Haushaltsplan 2023

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.909,82	-8.474	-43.693	-45.209	-46.365	-47.283
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.901,44	-6.651	-34.156	-35.352	-36.243	-36.961
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-525,79	-515	-2.691	-2.786	-2.857	-2.913
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.482,59	-1.309	-6.846	-7.071	-7.265	-7.409
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531,80	-57.999	-56.677	-10.502	-10.503	-10.505
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-2,39	-5	-5	-5	-5	-5
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-213,59	-31.500	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-423,12	-494	-572	-497	-499	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-892,70	-26.000	-14.600	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,29	-242	-231	-236	-236	-236
		54220000 Mieten und Pachten	-48,32	-58	-54	-58	-58	-58
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-69,31	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-15,79	-17	-10	-10	-10	-10
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-115,08	-132	-132	-133	-133	-133
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-32,79	-35	-35	-35	-35	-35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.722,91	-66.715	-100.602	-55.947	-57.104	-58.024
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.722,91	-66.715	-100.602	-55.947	-57.104	-58.024
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.722,91	-66.715	-100.602	-55.947	-57.104	-58.024
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.722,91	-66.715	-100.602	-55.947	-57.104	-58.024
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-698,15	-1.061	-1.025	-1.046	-1.067	-1.089
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-698,15	-1.061	-1.025	-1.046	-1.067	-1.089
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.421,06	-67.776	-101.627	-56.993	-58.171	-59.113
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.421,06	-67.776	-101.627	-56.993	-58.171	-59.113

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen

52810000 In 2023 werden für die Förderung von Dachbegrünungen Gutscheine in Höhe von jeweils 250 € pro Dach ausgestellt. Dafür werden im Jahr 2022 10.000 € zur Verfügung gestellt.

52910000 Klimaanpassungskonzept und Radwegekonzept

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,06	455	4.263	4.263	4.263	4.263
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	455,06	455	455	455	455	455
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	3.808	3.808	3.808	3.808
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.004,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.240,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.763,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44110000 Mieten und Pachten	1.106,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	320	311	335	363	391
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	320	311	335	363	391
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.565,92	12.375	16.174	16.198	16.226	16.254
11	-	Personalaufwendungen	-103.901,17	-189.726	-125.802	-131.932	-137.439	-142.890
		50110000 Bezüge Beamte	-671,82	-67.516	-60.448	-63.176	-65.390	-67.031
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-265	-256	-271	-261	-272
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.631,95	-26.092	-25.617	-26.514	-27.182	-27.721
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.066,76	-2.019	-2.018	-2.090	-2.143	-2.184
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.106,54	-5.135	-5.134	-5.303	-5.449	-5.556
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38,35	-4.566	-4.146	-4.146	-4.146	-4.146
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-306,34	-77.327	-21.548	-23.298	-25.189	-27.760
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	-6.807	-6.635	-7.134	-7.679	-8.219
12	-	Versorgungsaufwendungen	-567,64	-54.795	-53.068	-56.385	-59.702	-59.702
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-567,64	-54.795	-53.068	-56.385	-59.702	-59.702
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.020,29	-49.929	-58.872	-57.963	-57.980	-57.998
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-1.518,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Aufwendungen Energie	218,17	-900	-900	-900	-900	-900
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-29,53	-58	-58	-58	-58	-58

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.564,81	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-5.095,46	-5.971	-6.915	-6.005	-6.023	-6.040
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.030,66	-25.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-830,65	-797	-2.237	-3.030	-3.030	-3.030
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-734,12	-797	-2.237	-3.030	-3.030	-3.030
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-96,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.563,25	-28.417	-18.692	-13.754	-13.755	-13.754
	54220000 Mieten und Pachten	-583,52	-701	-651	-701	-701	-701
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,58	0	0	0	0	0
	54310300 Bürobedarf	-192,16	-200	-125	-125	-125	-125
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-1.342,57	-1.590	-1.590	-1.603	-1.603	-1.603
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-396,42	-426	-426	-426	-426	-426
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-48,00	-500	-900	-900	-900	-900
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.883,00	-323.663	-258.671	-263.065	-271.906	-277.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.317,08	-311.288	-242.497	-246.867	-255.681	-261.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.317,08	-311.288	-242.497	-246.867	-255.681	-261.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.317,08	-311.288	-242.497	-246.867	-255.681	-261.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.513,56	-24.410	-21.234	-21.659	-22.092	-22.612
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-17.070,25	-24.410	-21.234	-21.659	-22.092	-22.612

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-443,31	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-145.830,64	-335.698	-263.731	-268.526	-277.773	-283.732
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-145.830,64	-335.698	-263.731	-268.526	-277.773	-283.732

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	152.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	152.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	152.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-190.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-205.000	0	-15.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-53.000	0	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

Budget (Organisationseinheit): Büro des Bürgermeisters

Budgetverantwortliche: Laura Bürkert

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Unternehmen, Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung und Erhöhung von Arbeitsplätzen. Förderung von nachhaltigen
Wirtschaftszweigen.

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.106,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	256	249	268	290	313
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	256	249	268	290	313
10	=	Ordentliche Erträge	1.106,67	2.256	2.249	2.268	2.290	2.313
11	-	Personalaufwendungen	-54.829,63	-125.185	-74.426	-78.421	-82.133	-85.943
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-54.013	-48.358	-50.541	-52.312	-53.625
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-212	-204	-217	-209	-217
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.470,40	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.235,62	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.123,61	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.653	-3.317	-3.317	-3.317	-3.317
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-61.861	-17.239	-18.639	-20.151	-22.208
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-5.445	-5.308	-5.708	-6.144	-6.575
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.836	-42.454	-45.108	-47.761	-47.761
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	-43.836	-42.454	-45.108	-47.761	-47.761
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.967,73	-23.194	-23.694	-23.212	-23.221	-23.230
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-15,68	-30	-30	-30	-30	-30
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.207,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-2.699,57	-3.164	-3.664	-3.182	-3.191	-3.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.045,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-96,53	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-96,53	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.380,49	-1.646	-1.579	-1.612	-1.613	-1.612
		54220000 Mieten und Pachten	-309,12	-371	-345	-371	-371	-371
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,31	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-101,79	-106	-66	-66	-66	-66
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-711,25	-842	-843	-849	-849	-849
		54310600 Bücher und Zeitschriften	-210,02	-226	-226	-226	-226	-226

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-48,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.274,38	-193.860	-142.153	-148.353	-154.728	-158.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.167,71	-191.604	-139.905	-146.085	-152.438	-156.234
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.167,71	-191.604	-139.905	-146.085	-152.438	-156.234
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.167,71	-191.604	-139.905	-146.085	-152.438	-156.234
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.167,71	-191.604	-139.905	-146.085	-152.438	-156.234
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.167,71	-191.604	-139.905	-146.085	-152.438	-156.234

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich II Sachgebiet 1

Budgetverantwortlicher: Stephan Röttges

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen, Gebührenkalkulation

Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördliche Verordnungen, KAG, GO, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Marktbesucher, Schausteller, Bevölkerung

Ziele: Steigerung der Attraktivität der Märkte und Kirmessen durch erweiterte Serviceangebote
Abfallreduzierung

Haushaltsplan 2023

**15
1502
150201**

**Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455,06	455	455	455	455	455
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	455,06	455	455	455	455	455
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.763,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.763,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	4.218,66	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455
11	-	Personalaufwendungen	-35.364,43	-652	-643	-665	-682	-695
		50110000 Bezüge Beamte	-671,82	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.544,00	-512	-502	-520	-533	-544
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.022,25	-40	-40	-41	-42	-43
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.702,26	-101	-101	-104	-107	-109
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38,35	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-306,34	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-567,64	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-567,64	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.558,41	-4.536	-4.855	-4.548	-4.554	-4.559
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-814,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-13,25	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-10,01	-19	-19	-19	-19	-19
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-0,17	0	0	0	0	0
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-1.720,98	-2.017	-2.336	-2.028	-2.034	-2.040
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-734,12	-734	-734	-734	-734	-734
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-734,12	-734	-734	-734	-734	-734
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849,46	-985	-943	-964	-964	-964
		54220000 Mieten und Pachten	-197,07	-237	-220	-237	-237	-237
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,20	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-64,88	-68	-42	-42	-42	-42
		54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-453,41	-537	-537	-541	-541	-541

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-133,90	-144	-144	-144	-144	-144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.074,06	-6.907	-7.175	-6.911	-6.934	-6.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.855,40	-2.452	-2.720	-2.456	-2.479	-2.498
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.855,40	-2.452	-2.720	-2.456	-2.479	-2.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.855,40	-2.452	-2.720	-2.456	-2.479	-2.498
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50,76	-2.929	-2.275	-2.321	-2.367	-2.411
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-50,76	-2.929	-2.275	-2.321	-2.367	-2.411
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.906,16	-5.381	-4.995	-4.777	-4.846	-4.909
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.906,16	-5.381	-4.995	-4.777	-4.846	-4.909

Haushaltsplan 2023

15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Bauhofleistungen für Dritte

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich III Sachgebiet 3

Budgetverantwortlicher: Norbert Enger

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Erbringung von Leistungen für Dritte, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Bevölkerung, Auftraggeber

Ziele: schnelle, unproblematisch Hilfestellung für Belange des öffentlichen Interesses

Haushaltsplan 2023

15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Bauhofleistungen für Dritte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.240,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	600	600	600	600	600
10	=	Ordentliche Erträge	3.240,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.240,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.240,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.240,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.639,24	-19.391	-17.237	-17.582	-17.934	-18.378
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-11.639,24	-19.391	-17.237	-17.582	-17.934	-18.378
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.398,65	-13.791	-11.637	-11.982	-12.334	-12.778
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.398,65	-13.791	-11.637	-11.982	-12.334	-12.778

Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus / Marketing**

Budget (Organisationseinheit): Büro des Bürgermeisters

Budgetverantwortliche: Laura Bürkert

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Entwicklung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe

Auftragsgrundlage: politische Beschlüsse

Zielgruppe: Unternehmen, Bevölkerung

Ziele: Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung und Erhöhung von Arbeitsplätzen

Haushaltsplan 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus / Marketing

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.808	3.808	3.808	3.808
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	3.808	3.808	3.808	3.808
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	64	62	67	72	78
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	64	62	67	72	78
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	64	3.870	3.875	3.880	3.886
11	-	Personalaufwendungen	-13.707,11	-63.889	-50.734	-52.847	-54.625	-56.252
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-13.503	-12.090	-12.635	-13.078	-13.406
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	0,00	-53	-51	-54	-52	-55
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.617,55	-25.581	-25.115	-25.994	-26.649	-27.177
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-808,89	-1.979	-1.979	-2.049	-2.101	-2.141
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.280,67	-5.034	-5.034	-5.199	-5.342	-5.447
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-913	-829	-829	-829	-829
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	-15.465	-4.310	-4.659	-5.038	-5.552
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	0,00	-1.362	-1.327	-1.427	-1.536	-1.644
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.959	-10.614	-11.277	-11.940	-11.940
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	-10.959	-10.614	-11.277	-11.940	-11.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.494,15	-22.198	-30.323	-30.203	-30.206	-30.208
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-704,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	231,42	-900	-900	-900	-900	-900
		52550000 Unterhaltung des bew Vermögens(Kostenst)	-3,84	-8	-8	-8	-8	-8
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.357,33	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-674,91	-791	-916	-795	-798	-800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.985,49	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-63	-1.503	-2.296	-2.296	-2.296
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-63	-1.503	-2.296	-2.296	-2.296
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,30	-25.786	-16.169	-11.178	-11.178	-11.178
		54220000 Mieten und Pachten	-77,33	-93	-86	-93	-93	-93
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-0,07	0	0	0	0	0
		54310300 Bürobedarf	-25,49	-27	-16	-16	-16	-16

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-177,91	-211	-211	-212	-213	-212
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-52,50	-56	-56	-56	-56	-56
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-400	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.534,56	-122.895	-109.343	-107.800	-110.245	-111.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.534,56	-122.831	-105.473	-103.926	-106.364	-107.988
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.534,56	-122.831	-105.473	-103.926	-106.364	-107.988
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.534,56	-122.831	-105.473	-103.926	-106.364	-107.988
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.823,56	-2.090	-1.722	-1.756	-1.791	-1.823
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.380,25	-2.090	-1.722	-1.756	-1.791	-1.823
	58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-443,31	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.358,12	-124.921	-107.195	-105.682	-108.155	-109.811
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.358,12	-124.921	-107.195	-105.682	-108.155	-109.811

Erläuterungen

- 52910000 Ab dem Jahr 2023 sind Mittel für die gemeinsame Teilnahme an der LEADER-Förderphase 2023 – 2027 mit den Kommunen Wachtendonk, Kempen, Kerken, Issum und Rheurdtb enthalten (siehe Vorlage 63/2021).
- 54312000 In den Jahren 2022 und 2023 sind zusätzlich notwendige Mittel im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens für die Landesgartenschau veranschlagt.
- 54313000 Neumitgliedschaft Agro Business Niederrhein.

Haushaltsplan 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus / Marketing
Tourismus / Marketing

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	152.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	152.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	152.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-190.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-190.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-205.000	0	-15.000	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-53.000	0	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus / Marketing
Tourismus / Marketing

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317: Umgestaltung Marktplatz Grefrath										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-190.000	0	0	0	0	-30.000	-220.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-190.000	0	0	0	0	-30.000	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-38.000	0	0	0	0	-30.000	-68.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-45.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-45.000

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.554,38	16.074.780	18.894.400	19.731.000	20.828.300	21.678.825
	40110000 Grundsteuer A	70.790,29	75.200	76.000	76.000	76.000	76.000
	40120100 Grundsteuer B	2.455.842,46	2.500.000	2.550.000	2.610.000	2.670.000	2.710.000
	40130000 Gewerbesteuer	3.444.306,58	3.500.000	5.160.000	5.469.600	5.852.500	6.145.125
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.186.884,86	8.011.325	8.959.400	9.353.700	9.952.300	10.449.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.280,48	911.055	934.000	981.700	1.013.000	1.033.300
	40310000 Vergnügungssteuer	41.103,38	60.000	150.000	155.000	155.000	155.000
	40320000 Hundesteuer	143.827,60	144.000	145.000	145.000	144.500	144.500
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	647.518,73	873.200	920.000	940.000	965.000	965.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.077.343,88	4.878.134	4.857.145	4.950.000	5.180.000	5.420.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.091.218,00	4.878.134	4.673.545	4.950.000	5.180.000	5.420.000
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-13.874,12	0	0	0	0	0
	41840000 Kreisumlage allgemein Erstattung	0,00	0	183.600	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.020,33	661.000	591.000	611.000	611.000	611.000
	45110000 Konzessionsabgaben	609.580,33	600.000	580.000	600.000	600.000	600.000
	45623000 Zinsen für Steuerforderungen	2.749,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	9.691,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	19.579.918,59	21.613.914	24.342.545	25.292.000	26.619.300	27.709.825
15	- Transferaufwendungen	-12.269.623,15	-13.322.700	-14.282.100	-14.556.000	-14.886.400	-15.200.300
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-2.618,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-276.712,15	-270.000	-406.700	-410.200	-439.000	-461.000
	53740000 Kreisumlage	-6.560.304,00	-6.674.000	-7.182.500	-7.326.100	-7.472.700	-7.622.100
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.823.700,00	-5.700.000	-5.981.400	-6.100.000	-6.225.000	-6.347.500
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-385.658,00	-469.000	-501.800	-510.000	-540.000	-560.000
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-220.631,00	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.566,99	0	0	0	0	0
	54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-18.571,20	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	4,21	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.288.190,14	-13.322.700	-14.282.100	-14.556.000	-14.886.400	-15.200.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.291.728,45	8.291.214	10.060.445	10.736.000	11.732.900	12.509.525
19	+ Finanzerträge	10.350,65	6.000	220.000	200.000	180.000	160.000
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.562,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.788,48	6.000	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	220.000	200.000	180.000	160.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-513.764,58	-822.020	-908.020	-1.078.020	-1.188.020	-1.208.020
	55110000 Zinsaufwendungen an Land	-289,78	-20	-20	-20	-20	-20
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-495.979,80	-810.000	-900.000	-1.070.000	-1.180.000	-1.200.000
	55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-17.495,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-503.413,93	-816.020	-688.020	-878.020	-1.008.020	-1.048.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.788.314,52	7.475.194	9.372.425	9.857.980	10.724.880	11.461.505
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.821.000	803.666	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	2.821.000	0	0	0	0
	49113000 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	803.666	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.821.000	803.666	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.788.314,52	10.296.194	10.176.091	9.857.980	10.724.880	11.461.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.868,39	0	0	0	0	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	17.868,39	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.806.182,91	10.296.194	10.176.091	9.857.980	10.724.880	11.461.505
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.806.182,91	10.296.194	10.176.091	9.857.980	10.724.880	11.461.505

Erläuterungen

Der Produktbereich enthält keine Erläuterungen. Sofern Erklärungen erforderlich sind, erfolgen diese in den jeweiligen Produkten.

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.699,12	1.317.150	945.610	0	945.610	945.610	945.610
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	456.150	0	0	0	0	0
		68111000 Investitionspauschale	826.699,12	861.000	945.610	0	945.610	945.610	945.610
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	826.699,12	1.317.150	945.610	0	945.610	945.610	945.610
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826.699,12	1.317.150	945.610	0	945.610	945.610	945.610

Haushaltsplan 2023

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich I Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Andre Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Übersicht über die zentral zu veranschlagenden Haushaltspositionen
(Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)

Auftragsgrundlage: KAG, GO, KomHVO, Satzungen, Verträge, Ortsrecht, politische
Beschlüsse, sowie sonstige Bundes- u. Landesgesetze

Zielgruppe: alle am öffentlichen Leben Beteiligten

Ziele: Einnahmenverbesserungen und Ausgabenreduzierungen mit dem Ziel
des Haushaltsausgleiches

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.554,38	16.074.780	18.894.400	19.731.000	20.828.300	21.678.825
		40110000 Grundsteuer A	70.790,29	75.200	76.000	76.000	76.000	76.000
		40120100 Grundsteuer B	2.455.842,46	2.500.000	2.550.000	2.610.000	2.670.000	2.710.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.444.306,58	3.500.000	5.160.000	5.469.600	5.852.500	6.145.125
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.186.884,86	8.011.325	8.959.400	9.353.700	9.952.300	10.449.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.280,48	911.055	934.000	981.700	1.013.000	1.033.300
		40310000 Vergnügungssteuer	41.103,38	60.000	150.000	155.000	155.000	155.000
		40320000 Hundesteuer	143.827,60	144.000	145.000	145.000	144.500	144.500
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	647.518,73	873.200	920.000	940.000	965.000	965.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.077.343,88	4.878.134	4.857.145	4.950.000	5.180.000	5.420.000
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.091.218,00	4.878.134	4.673.545	4.950.000	5.180.000	5.420.000
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-13.874,12	0	0	0	0	0
		41840000 Kreisumlage allgemein Erstattung	0,00	0	183.600	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.440,00	61.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		45623000 Zinsen für Steuerforderungen	2.749,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45624000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	9.691,00	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	18.970.338,26	21.013.914	23.762.545	24.692.000	26.019.300	27.109.825
15	-	Transferaufwendungen	-12.269.623,15	-13.322.700	-14.282.100	-14.556.000	-14.886.400	-15.200.300
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-2.618,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-276.712,15	-270.000	-406.700	-410.200	-439.000	-461.000
		53740000 Kreisumlage	-6.560.304,00	-6.674.000	-7.182.500	-7.326.100	-7.472.700	-7.622.100
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.823.700,00	-5.700.000	-5.981.400	-6.100.000	-6.225.000	-6.347.500
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-385.658,00	-469.000	-501.800	-510.000	-540.000	-560.000
		53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-220.631,00	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.566,99	0	0	0	0	0
		54732000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-18.571,20	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	4,21	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.288.190,14	-13.322.700	-14.282.100	-14.556.000	-14.886.400	-15.200.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.682.148,12	7.691.214	9.480.445	10.136.000	11.132.900	11.909.525
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.495,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55800000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-17.495,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.495,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.664.653,12	7.681.214	9.474.445	10.130.000	11.126.900	11.903.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.821.000	803.666	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	2.821.000	0	0	0	0
	49113000 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	803.666	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.821.000	803.666	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.664.653,12	10.502.214	10.278.111	10.130.000	11.126.900	11.903.525
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.868,39	0	0	0	0	0
	48120000 Erträge aus internen Steuerforderungen	17.868,39	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.682.521,51	10.502.214	10.278.111	10.130.000	11.126.900	11.903.525
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.682.521,51	10.502.214	10.278.111	10.130.000	11.126.900	11.903.525

Erläuterungen

- 40130000, 40210000, 40220000, 40510000, 41110000 Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 ergeben sich auf Basis des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022. Die Finanzplanungsjahre wurden anhand der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung mitgeteilten Orientierungsdaten ermittelt. Grundlage für die Orientierungsdaten bilden im Wesentlichen die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklung des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Lediglich bei der Kalkulation der Gewerbesteuer wurde von der Berechnung auf der Grundlage der Orientierungsdaten abgewichen und den örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen angepasst.
- 40310000 Planung anhand einer Hochrechnung der Ist-Zahlen aus 2022
- 45624000 Änderung des Zinssatzes von 0,5 % auf 0,15 % pro Monat.
- 53410000 Bundes- und Landesanteil an der Gewerbesteuer.
- 53150000 Ausgleichszahlung für die Parkplatznutzung am Eisstadion.
- 53740000, 53750000, 53760000 Als Umlagegrundlage dienen die Hebesätze aus dem Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2022. Die Hebesätze im Einzelnen:
- Kreisumlage: 34,2 %
 - Mehrbelastung Jugendamt 30,27 %
 - Mehrbelastung ÖPNV 2,39990 %

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.699,12	1.317.150	945.610	0	945.610	945.610	945.610
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	456.150	0	0	0	0	0
		68111000 Investitionspauschale	826.699,12	861.000	945.610	0	945.610	945.610	945.610
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	826.699,12	1.317.150	945.610	0	945.610	945.610	945.610
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826.699,12	1.317.150	945.610	0	945.610	945.610	945.610

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000050: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	826.699,12	861.000	945.610	0	945.610	945.610	945.610	8.328.690	12.111.131
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	640.713	640.713
		68111000 Investitionspauschal	826.699,12	861.000	945.610	0	945.610	945.610	945.610	7.687.977	11.470.419
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	826.699,12	861.000	945.610	0	945.610	945.610	945.610	8.328.690	12.111.131
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	826.699,12	861.000	945.610	0	945.610	945.610	945.610	8.328.690	12.111.131

7000214: Fördermittel nach dem KInFöG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	456.150	0	0	0	0	0	756.437	756.437
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	456.150	0	0	0	0	0	756.437	756.437
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	456.150	0	0	0	0	0	756.437	756.437
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	456.150	0	0	0	0	0	756.437	756.437

Haushaltsplan 2023

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Budget (Organisationseinheit): Fachbereich I Sachgebiet 2

Budgetverantwortlicher: Andre Middelberg

Produktinformation

Kurzbeschreibung: Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Auftragsgrundlage: Bundes- und Landesgesetze, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Zielgruppe: Rat

Ziele: Planung und Verwaltung der Vermögens- und Schuldenwirtschaft

Haushaltsplan 2023

16
1602
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	609.580,33	600.000	580.000	600.000	600.000	600.000
		45110000 Konzessionsabgaben	609.580,33	600.000	580.000	600.000	600.000	600.000
10	=	Ordentliche Erträge	609.580,33	600.000	580.000	600.000	600.000	600.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	609.580,33	600.000	580.000	600.000	600.000	600.000
19	+	Finanzerträge	10.350,65	6.000	220.000	200.000	180.000	160.000
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	1.562,17	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	8.788,48	6.000	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	220.000	200.000	180.000	160.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-496.269,58	-812.020	-902.020	-1.072.020	-1.182.020	-1.202.020
		55110000 Zinsaufwendungen an Land	-289,78	-20	-20	-20	-20	-20
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-495.979,80	-810.000	-900.000	-1.070.000	-1.180.000	-1.200.000
		55172000 (Kassenkredit) Zinsaufwendungen von Kred	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-485.918,93	-806.020	-682.020	-872.020	-1.002.020	-1.042.020
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.661,40	-206.020	-102.020	-272.020	-402.020	-442.020
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.661,40	-206.020	-102.020	-272.020	-402.020	-442.020
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	123.661,40	-206.020	-102.020	-272.020	-402.020	-442.020
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	123.661,40	-206.020	-102.020	-272.020	-402.020	-442.020

Erläuterungen

45110000 Konzessionabgaben der Gemeindewerke Grefrath.
46510000 Gewinnablieferung Gemeindewerke Grefrath.



Anlagen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Voraussichtliche Entwicklung gemäß der Haushaltsplanung 2022 - 2026

	Jahresergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
31.12.2019 (Rechnungs- ergebnis)	419.378	4.609.768	36.398.038	41.427.184
31.12.2020 (Rechnungs- ergebnis)	-316.442	5.029.146	36.257.904	40.970.608
31.12.2021 (Planung)	-1.573.694	4.712.704	36.257.904	39.396.914
31.12.2022 (Planung)	488.527	3.139.010	36.257.904	39.885.441
31.12.2023 (Planung)	-1.046.115	3.627.537	36.257.904	38.839.326
31.12.2024 (Planung)	-2.897.254	2.581.422	35.942.072	35.942.072
31.12.2025 (Planung)	-1.677.179		35.626.240	35.626.240
31.12.2026 (Planung)	-1.053.737		33.949.061	33.949.061

Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €	2021 €		
	1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.100	8.100	7.600	7.213,50	
2	SPD	4.000	4.000	3.700	5.213,40	
3	Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	4.700	4.700	4.300	3.378,60	
4	GOVM	4.200	4.200	3.800	571,25	
5	FDP	3.000	3.000	2.600	2.118,40	

Teil B: Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2023 €	Haushalts- jahr 2022 €	Vor- jahr 2021 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					Geldwerten Leistungen zu Pkt. 3.2 und 5.1 werden nur von der SPD Fraktion in Anspruch genommen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	---	---	---	---	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	---	---	---	---	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	---	---	---	---	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	---	---	---	---	
3. Bereitstellung von Räumen					Die Zurverfügungstellung des Ratsaales für die SPD-Fraktionssitzungen ist angemessen, da gemeindeseits keine Räume für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt werden.
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	---	---	---	---	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	---	---	---	---	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	---	---	---	---	
4.2 sonstiges Büromaterial	---	---	---	---	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	---	---	---	---	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	---	---	---	---	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	---	---	---	---	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	---	---	---	---	
6. Sonstiges	---	---	---	---	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022 Maßnahmen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	später T€
7.000291.700 Bau eines Rathauses	5.500	2.500	0	0
7.000299.700 Erweiterung GGS Grefrath	850	0	0	0
7.000316.700 Modernisierung Albert-Mooren-Halle	1.000	0	0	0
7.000315.700 Hubrettungsgerät	0	650	0	0
7.000020.700 Kanal An der Floeth	270	0	0	0
Summe	7.620	3.150	0	0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung bisher vorgesehene
Kreditaufnahmen

2024	2025	2026	später
6.335	69	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	2.511.466	-8.586.819	-6.075.353	0	-6.075.353	0	-6.075.353
101	Verwaltungssteuerung und Service	2.511.466	-8.586.819	-6.075.353	0	-6.075.353	0	-6.075.353
2	Sicherheit und Ordnung	259.569	-1.574.946	-1.315.377	0	-1.315.377	0	-1.315.377
201	Statistik und Wahlen	6	-4.854	-4.848	0	-4.848	0	-4.848
202	Ordnungsangelegenheiten	149.704	-1.020.928	-871.225	0	-871.225	0	-871.225
203	Brand- und Bevölkerungsschutz	109.860	-549.164	-439.304	0	-439.304	0	-439.304
3	Schulträgeraufgaben	872.868	-2.046.191	-1.173.322	0	-1.173.322	0	-1.173.322
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	858.868	-1.749.216	-890.348	0	-890.348	0	-890.348
302	Zentrale Leistungen an Schulen	14.000	-296.974	-282.974	0	-282.974	0	-282.974
4	Kultur und Wissenschaft	4.577	-9.994	-5.417	0	-5.417	0	-5.417
401	Kultur und Wissenschaft	4.577	-9.994	-5.417	0	-5.417	0	-5.417
5	Soziale Hilfen	602.686	-1.604.425	-1.001.739	0	-1.001.739	0	-1.001.739
501	Soziale Leistungen	483.035	-1.451.810	-968.775	0	-968.775	0	-968.775
502	Soziale Einrichtungen	119.651	-152.615	-32.964	0	-32.964	0	-32.964
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	148.141	-956.045	-807.904	0	-807.904	0	-807.904
601	Allgemeine Jugendverwaltung	31	-19.759	-19.728	0	-19.728	0	-19.728
602	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	7.537	-652.647	-645.110	0	-645.110	0	-645.110
603	Kinder- und Jugendarbeit	140.573	-283.639	-143.066	0	-143.066	0	-143.066
8	Sportförderung	95.505	-413.499	-317.994	0	-317.994	0	-317.994
801	Förderung des Sports und Sportstätten	95.505	-413.499	-317.994	0	-317.994	0	-317.994
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	273.381	-577.208	-303.827	0	-303.827	0	-303.827
901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	273.381	-577.208	-303.827	0	-303.827	0	-303.827
10	Bauen und Wohnen	7.500	-102.155	-94.655	2.000	-92.655	0	-92.655
1001	Bau- und Grundstücksordnung	7.500	-93.486	-85.986	0	-85.986	0	-85.986
1002	Wohnungsbauförderung	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	-8.669	-8.669	0	-8.669	0	-8.669
11	Ver- und Entsorgung	5.584.583	-4.252.618	1.331.966	0	1.331.966	0	1.331.966

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1101	Abfallbeseitigung	1.307.000	-1.125.634	181.366	0	181.366	0	181.366
1102	Abwasserbeseitigung	4.277.583	-3.126.984	1.150.600	0	1.150.600	0	1.150.600
12	Verkehrsflächen und -anlagen	620.922	-1.644.522	-1.023.601	0	-1.023.601	0	-1.023.601
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	620.918	-1.642.997	-1.022.078	0	-1.022.078	0	-1.022.078
1202	ÖPNV	3	-1.526	-1.522	0	-1.522	0	-1.522
13	Natur- und Landschaftspflege	615.245	-709.130	-93.885	0	-93.885	0	-93.885
1301	Öffentliche Grün- und Forstflächen	12.000	-133.638	-121.638	0	-121.638	0	-121.638
1302	Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	404.500	-402.767	1.733	0	1.733	0	1.733
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	198.745	-172.725	26.020	0	26.020	0	26.020
14	Umweltschutz	0	-100.602	-100.602	0	-100.602	0	-100.602
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	-100.602	-100.602	0	-100.602	0	-100.602
15	Wirtschaft und Tourismus	16.174	-258.671	-242.497	0	-242.497	0	-242.497
1501	Wirtschaftsförderung	2.249	-142.153	-139.905	0	-139.905	0	-139.905
1502	Allgemeine Einrichtungen	10.055	-7.175	2.880	0	2.880	0	2.880
1503	Tourismus	3.870	-109.343	-105.473	0	-105.473	0	-105.473
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.342.545	-14.282.100	10.060.445	-688.020	9.372.425	803.666	10.176.091
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	23.762.545	-14.282.100	9.480.445	-6.000	9.474.445	803.666	10.278.111
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	580.000	0	580.000	-682.020	-102.020	0	-102.020
	Summe	35.955.163	-37.118.924	-1.163.761	-686.020	-1.849.781	803.666	-1.046.115

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	316.610	-8.221.857	-7.905.247	4.014.500	-5.975.500	-1.961.000	-9.866.247	0	0	0	-8.850.000
0101	Verwaltungssteuerung und Service	316.610	-8.221.857	-7.905.247	4.014.500	-5.975.500	-1.961.000	-9.866.247	0	0	0	-8.850.000
02	Sicherheit und Ordnung	164.700	-1.215.909	-1.051.209	32.500	-415.500	-383.000	-1.434.209	0	0	0	-650.000
0201	Statistik und Wahlen	0	-3.639	-3.639	0	0	0	-3.639	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	148.700	-893.952	-745.252	0	0	0	-745.252	0	0	0	0
0203	Brand- und Bevölkerungsschutz	16.000	-318.319	-302.319	32.500	-415.500	-383.000	-685.319	0	0	0	-650.000
03	Schulträgeraufgaben	705.100	-1.726.849	-1.021.749	328.055	-19.500	308.555	-713.194	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	691.100	-1.432.138	-741.038	0	-19.500	-19.500	-760.538	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen an Schulen	14.000	-294.711	-280.711	328.055	0	328.055	47.344	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	680	-5.713	-5.033	0	0	0	-5.033	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	680	-5.713	-5.033	0	0	0	-5.033	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	531.500	-1.465.515	-934.015	0	-5.000	-5.000	-939.015	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen	412.500	-1.369.662	-957.162	0	0	0	-957.162	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen	119.000	-95.853	23.147	0	-5.000	-5.000	18.147	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	118.500	-877.341	-758.841	0	-32.000	-32.000	-790.841	0	0	0	0
0601	Allgemeine Jugendverwaltung	0	-15.621	-15.621	0	0	0	-15.621	0	0	0	0
0602	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	0	-610.903	-610.903	0	0	0	-610.903	0	0	0	0
0603	Kinder- und Jugendarbeit	118.500	-250.816	-132.316	0	-32.000	-32.000	-164.316	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	-294.569	-294.569	60.000	-33.500	26.500	-268.069	0	0	0	0
0801	Förderung des Sports und Sportstätten	0	-294.569	-294.569	60.000	-33.500	26.500	-268.069	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	240.450	-510.281	-269.831	4.561.600	-5.873.000	-1.311.400	-1.581.231	0	0	0	-1.093.000
0901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	240.450	-510.281	-269.831	4.561.600	-5.873.000	-1.311.400	-1.581.231	0	0	0	-1.093.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Bauen und Wohnen	9.500	-75.970	-66.470	0	0	0	-66.470	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	7.500	-68.110	-60.610	0	0	0	-60.610	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	0	-7.860	-7.860	0	0	0	-7.860	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.357.000	-3.603.752	1.753.248	795.000	-2.585.750	-1.790.750	-37.502	0	0	0	-270.000
1101	Abfallbeseitigung	1.307.000	-1.121.204	185.796	0	0	0	185.796	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	4.050.000	-2.482.547	1.567.453	795.000	-2.585.750	-1.790.750	-223.297	0	0	0	-270.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.000	-654.396	-650.396	390.000	-759.000	-369.000	-1.019.396	0	0	0	0
1201	Verkehrsflächen und -anlagen	4.000	-653.219	-649.219	390.000	-759.000	-369.000	-1.018.219	0	0	0	0
1202	ÖPNV	0	-1.176	-1.176	0	0	0	-1.176	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	500.245	-698.923	-198.678	0	-17.000	-17.000	-215.678	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grün- und Forstflächen	12.000	-128.055	-116.055	0	-17.000	-17.000	-133.055	0	0	0	0
1302	Öffentl Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	404.500	-402.055	2.445	0	0	0	2.445	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	83.745	-168.812	-85.067	0	0	0	-85.067	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-99.793	-99.793	0	0	0	-99.793	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	-99.793	-99.793	0	0	0	-99.793	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	11.600	-218.231	-206.631	152.000	-205.000	-53.000	-259.631	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	2.000	-114.229	-112.229	0	0	0	-112.229	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen	9.600	-3.143	6.457	0	0	0	6.457	0	0	0	0
1503	Tourismus	0	-100.859	-100.859	152.000	-205.000	-53.000	-153.859	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.423.145	-15.164.420	8.258.725	945.610	0	945.610	9.204.335	5.441.485	-1.390.000	4.051.485	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	22.623.145	-14.262.400	8.360.745	945.610	0	945.610	9.306.355	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800.000	-902.020	-102.020	0	0	0	-102.020	5.441.485	-1.390.000	4.051.485	0
	Summe	31.383.030	-34.833.520	-3.450.490	11.279.265	-15.920.750	-4.641.485	-8.091.975	5.441.485	-1.390.000	4.051.485	-10.863.000

Investitionen in der Übersicht

PSP Element	Bezeichnung	Ansatz 2022 9.044.400,00 €	Ansatz 2023 15.913.250,00 €	Ansatz 2024 13.832.500,00 €	Ansatz 2025 6.969.750,00 €	Ansatz 2026 799.500,00 €
-------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

01.01.04 - Zentraler Service

7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung < 800 €	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000097.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Verwaltung > 800 €	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500
7.000104.700	Vermögensgegenstände IT > 800 €	102.500,00	75.000	30.000	30.000	30.000
7.000104.700	Vermögensgegenstände IT < 800 €	0,00	60.000	0	0	0
	Summe	111.000,00	143.500	38.500	38.500	38.500

01.01.05 - Verwaltung des Bauhofes

7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof < 800 €	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500
7.000081.700	Erwerb von Geräten Bauhof > 800 €	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000
7.000190.700	Streuer Schmidt	0,00	0	42.500	0	0
7.000192.700	John Deere 3520	45.000,00	45.000	0	0	0
7.000222.700	Piaggio	0,00	41.000	0	0	0
7.000217.700	kleiner Pritschenwagen Straßenwärter	0,00	40.000	0	0	0
7.000225.700	Hochdruckreiniger	4.500,00	6.000	0	0	0
7.000305.700	Traktor	75.000,00	75.000	0	0	0
7.000303.700	Kastenwagen Gärtner	30.000	0	0	0	0
7.000304.700	Traktor John Deere 5090	80.000	0	0	0	0
7.000306.700	Heißwassergerät (Unkrautvernichtung)	32.000	0	0	0	0
7.000307.700	Akku Ladestation / Aufbewahrungsschrank	6.000,00	8.500	0	0	0
7.000332.700	Wasserfass mit Gießarm	0,00	38.000	0	0	0
	Summe	294.500,00	276.000,00	65.000,00	22.500,00	22.500,00

01.01.07 - Finanzmanagement

7.000321.700	Kapitalerhöhung GWG AG	63.400	0	0	0	0
	Summe	63.400,00	0	0	0	0

01.01.08 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

7.000078.700	Anschaffung und Nebenkosten unbebaute Grundstücke	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000
7.000078.710	Erwerb Grundstücke Umlaufvermögen	0,00	950.000	1.100.000	400.000	400.000
7.000229.700	Wohnungsbau Am Reinersbach	1.100.000	0	0	0	0
7.000243.700	Erweiterung Schule An der Dorenburg	451.600	0	0	0	0
7.000291.700	Bau eines Rathauses	500.000,00	3.500.000	5.500.000	2.500.000	0
7.000299.700	Erweiterung GGS Grefrath	74.000,00	1.000.000	850.000	0	0
7.000319.700	Erwerb Putzmaschine	12.000,00	6.000	0	0	0
7.000320.700	Werkzeug und Maschinen für Schulhausmeister	2.500,00	2.500	1.000	1.000	1.000
	Summe	2.240.100,00	5.558.500,00	7.551.000,00	3.001.000,00	501.000,00

02.02.01 - Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

7.000308.700	Umgestaltung von Radwegen	10.000	0	0	0	0
7.000309.700	Geschwindigkeitsmessanlage	4.000	0	0	0	0
	Summe	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PSP Element	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		9.044.400,00	15.913.250,00	13.832.500,00	6.969.750,00	799.500,00
		€	€	€	€	€

02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr < 800 €	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000055.700	Erw. Ausrüstungsgegenst. Feuerwehr > 800 €	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500
7.000251.700	Sanierung Sirenenanlage	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
7.000252.700	Ersatzbeschaffung MZF	120.000,00	120.000	0	0	0
7.000279.700	Anschaffung Notstromaggregat	70.000,00	70.000	0	0	0
7.000310.700	Löschgruppenfahrzeug LF10-11 LG Vinkrath	190.000	0	0	0	0
7.000311.700	Kleineinsatzfahrzeug KEF-1 oder MTF-1	0,00	70.000	0	0	0
7.000312.700	digitale Meldeempfänger	0,00	50.000	0	0	0
7.000313.700	digitale Funkgeräte -HRT	0,00	63.000	0	0	0
7.000314.700	Atemschutzgeräte	0,00	0	110.000	0	0
7.000315.700	Hubrettungsgerät	0,00	0	0	650.000	0
	Summe	422.500,00	415.500	152.500	692.500	42.500

03.01.01 - Bereitstellung der Grundschule

7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Grundschule < 800 €	500,00	500	500	500	500
7.000090.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Grundschule > 800 €	11.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500
7.000099.700	EDV Ausstattung (Grundschule) mit Medien < 800 €	500,00	500	500	500	500
7.000099.700	EDV Ausstattung (Grundschule) mit Medien > 800 €	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500
	Summe	16.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

03.01.02 - Bereitstellung der Schule An der Dorenburg

7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule < 800 €	4.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000
7.000089.700	Erwerb von Vermögensgegenständen Sekundarschule > 800 €	60.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
7.000100.700	EDV Ausstattung (Sekundarschule) mit Medien < 800 €	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000100.700	EDV Ausstattung (Sekundarschule) mit Medien > 800 €	12.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
7.000292.700	Erweiterung Lehrerzimmer	90.400,00	0	0	0	0
	Summe	168.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

05.02.01 - Unterbringung ohne Wohnsitz

7.000154.700	Ersatzbeschaffung Geräte gemeindl. Unterkünfte	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000

06.03.01 - Jugendheim Dingsens und mobile Jugendarbeit

7.000155.700	Erwerb von Vermögensgegenständen	15.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
7.000283.700	Errichtung einer Parkouranlage	55.000,00	0	0	0	0
	Summe	70.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500

06.03.03 - Bereitstellung der Kinderspielplätze

7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten < 800 €	500,00	500	500	500	500
7.000098.700	Erwerb von Spielgeräten > 800 €	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe	30.500,00	30.500	30.500	30.500	30.500

PSP Element	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		9.044.400,00	15.913.250,00	13.832.500,00	6.969.750,00	799.500,00
		€	€	€	€	€

**08.01.01 - Förderung des Sports
und der Sportstätten**

7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten < 800 €	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000
7.000061.700	Erwerb von Sportgeräten > 800 €	12.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500
7.000293.700	Sanierungsprogramm Eisstadion	857.000	0	0	0	0
7.000328.700	Erweiterung/ Umbau Spielplatz Mühlhausen	0,00	25.000	0	0	0
7.000323.700	Förderprogramm Moderne Sportstätte I	80.000,00	0	0	0	0
7.000324.700	Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED	90.000,00	0	0	0	0
	Summe	1.040.500,00	33.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

**09.01.01 - Räumliche Planung
und Entwicklung**

7.000266.700	Umgestaltung Marktplatz	0,00	150.000	0	0	0
7.000267.700	Umgestaltung Hospitalstr.	205.000,00	0	0	43.000	0
7.000268.700	Umgestaltung Mühlengasse/Kallengraben	52.000,00	30.000	450.000	0	0
7.000269.700	Umgestaltung Koulerfeld, Bruchweg, u.a.	0,00	0	0	300.000	0
7.000271.700	Umgestaltung Kirchplatz	0,00	0	0	0	93.000
7.000272.700	Umgestaltung Wegenetz und Grünverbindung	130.000,00	140.000	260.000	0	0
7.000274.700	Besucherzentrum Burg Uda	13.000,00	35.000	350.000	0	0
7.000278.700	Umgestaltung Kirchplatz/Hochstr.	0,00	3.000.000	500.000	0	0
7.000316.700	Modernisierung Albert-Mooren-Halle	1.609.000,00	2.518.000	1.000.000	0	0
	Summe	2.009.000,00	5.873.000,00	2.560.000,00	343.000,00	93.000,00

**11.02.01 - Abwasser-
beseitigung**

7.000020.700	Kanal An der Floeth	35.000,00	317.250	270.000	0	0
7.000041.700	Kanal Amselstr.	40.000,00	0	0	0	0
7.000210.700	Kanal Zum Mühlenberg / Stichwege Mayfeld / Lindenstr.	300.000,00	40.500	405.000	0	0
7.000211.700	Kanal Bahnstr. (32-58) und Bergerplatz	0,00	229.500	0	0	0
7.000212.700	Kanal Am Dorstenberg	20.000,00	0	0	340.000	0
7.000213.700	Kanal Bruckhauserstr.	0,00	553.500	0	0	0
7.000236.700	Kanal Gewerbepark Wasserwerk II	100.000,00	0	0	0	0
7.000242.700	Kanalhausanschlüsse	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
7.000253.700	Kanal Stadionstr (7-25)	40.000,00	0	330.000	0	0
7.000254.700	Kanal Hauptstr.	265.000,00	0	0	0	0
7.000255.700	Kanal Birkenstr.	0,00	0	148.500	0	0
7.000256.700	Kanal Schanzenstr (1-16)	0,00	0	357.750	0	0
7.000257.700	Kanal An der evangl. Kirche (9+9a)	0,00	0	60.750	0	0
7.000258.700	Kanal Kolpingstr. (Stichwege)	0,00	0	364.250	0	0
7.000259.700	Kanal Südstr.	0,00	0	108.000	0	0
7.000260.700	Kanal An der Dorenburg	0,00	0	344.250	0	0
7.000261.700	Kanal Bahnstr (1-22) und Bergerplatz	0,00	280.000	0	0	0
7.000262.700	Kanal Stegweg, Am Kollerberg, Lobbericher Str.	0,00	0	0	439.000	0
7.000263.700	Kanal Stichweg An dr ev.Kirche/Kinderheim	0,00	0	0	195.750	0
7.000264.700	Kanal An der Kleinbahn	0,00	0	0	715.500	0
7.000284.700	Kanal Am Polfaden, Weberstr. (50-56)	0,00	0	0	460.000	0
7.000285.700	Kanal Tönisvorster Str., Albert-Mooren-Allee	0,00	0	0	620.000	0
7.000327.700	Umbau Kanal Oststr.	0,00	350.000	0	0	0
7.000011.700	Kanal Oststraße	0,00	650.000	0	0	0
7.000325.700	Pumpstation Bruckhauser Str.	0,00	50.000	0	0	0
7.000288.700	Kanal Färberstr.	150.000,00	75.000	0	0	0
	Summe	980.000,00	2.575.750,00	2.418.500,00	2.800.250,00	30.000,00

PSP Element	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		9.044.400,00	15.913.250,00	13.832.500,00	6.969.750,00	799.500,00
		€	€	€	€	€

12.01.01 - Bereitstellung der Erschließungsanlagen

7.000073.700	Eigenanteil Alleinradweg	46.000,00	0	0	0	0
7.000076.700	Ausbau An der Floeth	0,00	70.000	300.000	0	0
7.000118.700	Erwerb Straßenbeleuchtung	7.000,00	28.000	7.000	7.000	7.000
7.000237.700	Ausbau Gewerbepark Wasserwerk II	420.000,00	0	0	0	0
7.000239.700	Ausbau Schaphauser Str.	617.000,00	0	0	0	0
7.000276.700	Umbau Bushaltestelle Umstraße	14.000,00	100.000	100.000	0	0
7.000289.700	Ausbau Färberstr.	170.000,00	130.000	0	0	0
7.000296.700	Sanierung Niersbrücke Oedter Weg	0,00	36.000	0	0	0
7.000297.700	Sanierung Niersbrücke Pumpstation	40.000,00	380.000	0	0	0
7.000326.700	Neubau Niersbrücke 019 Langendonker Mühle	0,00	10.000	290.000	0	0
7.000335.700	Zweigkanal Rad und Fußwegbrücke	0,00	5.000	270.000	0	0
7.000322.700	Ausbau Johann-Fruhen-Straße	250.000,00	0	0	0	0
	Summe	1.564.000,00	759.000	967.000	7.000	7.000

13.01.01 - Bereitstellung der öffentl. Grünflächen

7.000329.700	Vogelvoliere Park	0,00	17.000	0	0	0
	Summe	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00

15.03.01 - Tourismus Marketing

7.000318.700	Schilderleitsystem Gewerbegebiete	15.000,00	15.000	15.000	0	0
7.000317.700	Umgestaltung Marktplatz Grefrath	0,00	190.000	0	0	0
	Summe	15.000,00	205.000	15.000	0	0

Unterhaltungsmaßnahmen Gebäudemanagement in der Übersicht

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2023 312.550 €
---------	----------	--------------------------------

01.01.04 - Zentraler Service

Rathaus Grefrath	Allgemeine Bauunterhaltung	3.500
	Wallbox für Elektrofahrzeuge	3.500
	Summe	7.000

Rathaus Oedt	Allgemeine Bauunterhaltung	6.750
	Wallbox für Elektrofahrzeuge	3.500
	Erneuerung Gesims und Abdichtungsmaßnahmen Dachrinne	37.500
	Summe	47.750

01.01.08 - Gebäudemanagement

Albert-Mooren-Halle	Allgemeine Bauunterhaltung	33.500
	Summe	33.500

Johannes-Girmes Str. 19 a	Allgemeine Bauunterhaltung	1.250
	Burgweg 34	Allgemeine Bauunterhaltung
Mühlengasse 8	Allgemeine Bauunterhaltung	1.300
Mühlengasse 11	Allgemeine Bauunterhaltung	4.500
	Summe	8.150

02.03.01 - Brandschutz und Bevölkerungsschutz

FGH Grefrath	Allgemeine Bauunterhaltung	3.700
	Trennwände für geplante Damenumkleidekabine	3.250
Feuerwehr Grefrath Wohnung	Allgemeine Bauunterhaltung	1.000
	Summe	7.950

FGH Oedt	Allgemeine Bauunterhaltung	1.750
	Fliesenarbeiten im Schulungsraum	16.500
	Renovierung Schulungsraum	1.750
	Trennwände für geplante Damenumkleidekabine	3.250
	Summe	23.250

FGH Vinkrath	Allgemeine Bauunterhaltung	1.700
	Summe	1.700

FGH Mülhausen	Allgemeine Bauunterhaltung	1.800
Feuerwehr Mülhausen Wohnung	Allgemeine Bauunterhaltung	500
	Summe	2.300

03.01.01 - Bereitstellung der Grundschule

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2023 312.550 €
Teilstandort Grefrath	Allgemeine Bauunterhaltung	2.100
	5 Dachflächenfenster austauschen	3.500
	Summe	5.600

Teilstandort Oedt	Allgemeine Bauunterhaltung	8.500
	Renovierung von Klassenräumen	25.000
	Marode Fensteranlagen im östlichen Trakt erneuern (zum Bereich älterwerden) 2. Bauabschnitt	15.000
	Erneuerung der Firsteindeckung zwischen Schule und Kita	5.500
	Erneuerung Kanal im Kriechkeller	9.200
	Erneuerung der innenliegenden Jalousien im Hausmeisterbüro	2.250
	Fahnenmast	1.100
	Marode Fensteranlagen im östlichen Trakt erneuern (zum Bereich älterwerden)	18.000
Summe	84.550	

03.01.02 - Bereitstellung der Schule an der Dorenburg

Renovierung der Mädchentoilette	9.500
2. Edelstahl - Handbläufe im 1.OG und 2. OG	2.500
2 . Dachflächenfenster im Lehrerzimmer	6.500
Digitale Umrüstung der Domakaba Zylinder	2.500
Videoüberwachung Schulbereich	9.500
Fahnenmast	1.100
Summe	40.600

Gebäude B (ehemalige KGS)	Allgemeine Bauunterhaltung	2.200
	Summe	2.200

OGS Grefrath	Allgemeine Bauunterhaltung	1.100
	Metallschutzverkleidung Stützpfiler	1.200
	Erneuerung der Zaunanlage (rückwärtiger Bereich)	12.000
Summe	14.300	

05.02.01 - Unterbringung ohne festen Wohnsitz

Sozialunterkünfte	Allgemeine Bauunterhaltung	3.300
Summe	3.300	

06.02.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Kindergarten St. Heinrich	Allgemeine Bauunterhaltung	0
	Summe	0

Kindergarten DRK Oedt	Allgemeine Bauunterhaltung	2.500
	Summe	2.500

06.03.01 - Bereitstellung Jugendheim Dingens und mobile Jugendarbeit

Jugendheim	Allgemeine Bauunterhaltung	1.550
Summe	1.550	

08.01.01 - Förderung des Sports und der Sportstätten

Gebäude	Maßnahme	Ansatz 2023 312.550 €
Turnhalle Oedt	Bauunterhaltung	0
	Summe	0,00
Turnhalle Burgweg	Bauunterhaltung	1.300
	Summe	1.300
Sporthalle Bruckhauser Straße	Bauunterhaltung	12.750
	Fahnenmast	1.100
	Summe	13.850
Sportplatz Oedt	Bauunterhaltung	1.250
	Kunststofflaufbahnreinigung (2x im Jahr)	7.000
	Summe	8.250
Sportplatz "Auf dem Heidefeld"	Bauunterhaltung	0
	Summe	0
Verschiedene Sportanlagen	Bauunterhaltung	1.750
	Summe	1.750
10.03.01 - Denkmalschutz und -pflege		
Burg Uda	Bauunterhaltung	1.200
	Summe	1.200

Erläuterungen zum Stellenplan für das Jahr 2023

Allgemeines

Auch der Fachkräftemangel macht vor der öffentlichen Verwaltung nicht halt. So sinkt die Zahl der potenziell geeigneten Bewerber zunehmend.

Parallel dazu steigen zum Einen die einzuhaltenden gesetzlichen Vorgaben, und zum Anderen auch die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger.

Gleichzeitig nähert sich ein großer Teil der Belegschaft dem wohlverdienten Ruhestand. Die Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath bildet entsprechend sukzessive aus und möchte diese Personen möglichst dauerhaft an die sich binden, um die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung auch perspektivisch sicherzustellen.

Dafür bedarf es neben der Ausbildung auch die Nutzung der Potenziale im Rahmen beispielsweise der ungezielten Personalaquise, nämlich dann, wenn sich beispielsweise auf Grund der Veränderung persönlicher Lebensverhältnisse Beschäftigungsmöglichkeiten ergeben. Beispielhaft können Initiativbewerbungen genannt werden oder die Situation, dass sich doch mehrere geeignet erscheinende Personen auf eine ausgeschriebene Stelle bewerben und auf Grund der Enge des aktuellen Stellenplans für diese Fälle eine aktuelle Beschäftigung ausgeschlossen ist.

Zur mittel- bis langfristigen Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung möchte die Verwaltung im nachstehenden Stellenplan, Möglichkeiten schaffen, um eben die zuvor genannten Chancen der Personalaquise oder aber auch die unbefristete Übernahme von Auszubildenden ermöglichen. Für dieses Projekt der Personalentwicklung bzw.

Personalaquise werden über alle Bereiche der Verwaltung insgesamt 3 Stellen (jeweils mit k.w.-Vermerk versehen) vorgesehen, die eben zukünftig dazu beitragen sollen, dieser Personalknappheit entgegenzuwirken.

Beamtenbereich

Im Beamtenbereich wird die Anzahl der Stellen gegenüber dem Haushalt 2022 um 1 Stelle auf insgesamt 13 mögliche Stellen erweitert. Hintergrund ist die zwischenzeitliche unterjährige Einstellung einer Beamtin im zweiten Halbjahr 2022, die derzeit mit Projektaufgaben wie dem Prozessmanagement, der Einführung nach dem Onlinezugangsgesetzes und andere Dinge im Bereich der Digitalisierung befasst ist. Ein vormals aktiver Beamter, der zuletzt in der Funktion eines Sachgebietsleiters tätig war, ist gegen Ende des ersten Halbjahres pensioniert worden. Die Stelle der Sachgebietsleitung soll neu besetzt werden ohne, dass es eine Vorfestlegung hinsichtlich des Beschäftigtenstatus geben soll, um die Anzahl der potentiell in Frage kommenden Personen nicht zu begrenzen.

Tarifbereich

Im Tarifbereich ist eine Erhöhung der Stellen von 108 Stellen im Jahr 2022 auf 112 Planstellen für das kommende Jahr vorgesehen, so dass sich zum neuen Stellenplan eine Erhöhung um 4 Stellen ergibt. Stellenwerte im Umfang von rd. 8 Stellen können davon aus heutiger Sicht mittelfristig wegfallen.

Die Stellenzuwächse erklären sich im Wesentlichen aus dem eingangs formulierten Wort hier zum Stellenplan. Darüberhinaus sollen zurzeit befristete Beschäftigungsverhältnisse im Umfang von insgesamt 2 Stellen in dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse überführt werden. Darüberhinaus wird eine im Fachbereich III existierende Stelle insoweit neuorganisiert, als dass diese komplett für umweltschutz- und klimaschutztechnische Fragestellungen zur Verfügung steht.

Für die Details wird auf die direkt in den Stellenplanübersichten in den Erläuterungsspalten vorgenommenen Detailerläuterungen verwiesen.

Ausbildung

Derzeit befinden sich 4 Personen bei der Sport- und Freizeitgemeinde in Ausbildung, davon 2 im Bereich der Verwaltung und 2 im Bereich des Bauhofes (1 Gärtner, 1 Straßenwärter). Für das Jahr 2023 ist es vorgesehen wiederum einen Ausbildungsplatz als Straßenwärter vorzusehen sowie 2 weitere im Verwaltungsbereich.

Stellenplan
Teil A: Beamte / Beamtinnen

Wahlbeamte Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		Erläuterungen
		3	*	5		6	*	
Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2								
2. Einstiegsamt								
Verw.oberrat/rätin	A 14	2	2	2	2	1	1	
Verwaltungsrat/rätin	A 13					1	1	
1. Einstiegsamt								
Verwaltungsrat/rätin	A 13							
Amtsrat/rätin	A 12	3	3	3	3	2	2	
Amtmann/frau	A 11	3	2,85	2	2	2	1,85	
Oberinspektor/in	A 10	2	1,55	2	2	2	1,55	
Inspektor/in	A 9							
Laufbahngruppe 1								
2. Einstiegsamt								
Amtsinspektor/in	A 9							
Hauptsekretär/in	A 8	2	2	2	2	2	2	
Obersekretär/in	A 7							
Sekretär/in	A 6							
Insgesamt		13	12,40	12	12,00	11	10,4	* '= vollzeitverrechnet!

Anzahl der Vollzeitstellen: 11
Anzahl der Teilzeitstellen (Kopfzahl): 2
Gesamtzahl aller Stellen: 13

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte / Beamtinnen -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen					
		B 3	A 16	2. Einstiegsamt			1. Einstiegsamt		2. Einstiegsamt									
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		A 8	A 7	A 6		
1	2	3		4			5					6				7		
010102	Verwaltungsführung	1			2													
010104	Zentraler Service							1	2									Einst. ab 01.10.22, Projekte PM, DMS, OZG
010106	Personalmanagement																	
010107	Finanzmanagement										1				1			
010108	Gebäudemanagement																	
030101	Schulaufgaben																	
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.									1	1							
050102	Leistungen nach SGB							1							1			Stelle vorübergehend vakant
090101	Planung u. Entwicklung																	
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen																	
150101	Wirtschaftsförderung							1										
Insgesamt		1			2			3	3	2				2				13,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen Nachtrag 2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		Zugang/ Abgang	Erläuterungen
	2	*	3	*	4	*		
1	2	*	3	*	4	*		5
13	1	1	1	1	1	1	-/-	
12	0	0	0	0	0	0	-/-	
11	6	5,5	6	5,5	5	4,5	-/-	1 Stelle Altersteilzeit k.w.
10	6	6	6	6	4	4	-/-	1 Stelle Projektbezogen k.w.
9c	4	4	4	4	2,64	2,64	-/-	
9b	8	8	8	8	4	4	-/-	
9a	9	8,35	6	5,85	7	6,85	3/-	zusätzl. Beschäftigtenstelle im Bereich Personenstandswesen. Umwandlung einer zzt. befr.Stelle in eine dauerhafte-Bereich GGM, 0,5- Stelle Projekt Personalentwicklung (mit k.w.-Vermerk)
S11b	5	4,14	5	4,14	4	3,64	-/-	
8	6	5,3	5	4,77	4	3,8	1/-	Neubew. 0,5-Stelle Ordnung
7	2	2	2	2	2	2	-/-	
6	33	33,23	31	30,73	28	27,25	3/-	2,5-Stellen Projekt Personalentwicklung (mit k.w. Vewrmerk)
5	14	12,23	13	10,83	10	9,41	2/-1	0,53 Stelle wegen ATZ (=> k.w.), 0,38 Stelle Ergänzung Sekretariat SAD, 0,72 Stelle zusätzlich für die Unterbringung von Personen, 0,28 Stelle Hausmeistertätigk. durch Umsetzung 1 Pers. (=> 1 Stelle k.w.), 0,5 Stelle höherwertig durch Umorganisation Ordnungsbereich
4	4	3,64	3	2,64	3	2,64	1/-	Umwandlung einer zzt. befr.Stelle in eine dauerhafte-Bereich KOD,
3	2	1	2	1	3	2		
2	1	0,5	1	0,5	0	0		
1	11	4,88	15	6,88	11	4,38	-/-2	Teilweise Umstellung auf Fremdreinigung
Insgesamt	112	99,77	108	93,84	87,64	78,11		*= vollzeitverrechnet!

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Insgesamt	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	S11b	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3																4	
010101	Politische Gremien																		
010102	Verwaltungsführung											1							1
010103	Gleichstellungsstelle							1											1
010104	Zentraler Service *							5		1,8		1,5	1		1				10,3
010105	Verwaltung des Bauhofes							1			2	17,00	5	2					27
010106	Personalmanagement				1				1										2
010107	Finanzmanagement			1					2,5	1		1							5,5
010108	Gebäudemanagement				2				1							0,5	4,5		8
020201	Ordnungs- u. Gewerbeangel.						1			0,5		1		1,64					3,14
020202	Bürgerservice									1		1,90							2,9
020203	Personenstandswesen								1										1
020301	Brand- u. Bevölkerungsschutz									1		1							2
030101	Grundschulen*											1	3,51						4,51
030102	Hauptschule						1,0					1	1				0,38		3,38
050102	Leistungen nach dem SGB						2					0,76							2,76
050103	Asylbewerberleistungsgesetz								1	0,64									1,64
050201	Unterbringung Obdachlose											0,72	0,72						1,44
050202	Unterstützung von Senioren									1									1
060201	Kinder in Tageseinrichtungen											0,58							0,58
060301	Jugendheim / mobile Jugendarb.									2,5									2,5
080101	Förderung Sport / Sportstätten *												1						1
090101	Planung u. Entwicklung *	1		3	1			1				1							6
100101	Bau- u. Grundstücksordnung											1,77							1,77
110201	Abwasserbeseitigung			1	1														2
120101	Bereitst. Erschließungsanlagen				1			1											2
130301	Friedhofs- u. Bestattungswesen								0,85			2							2,85
150301	Tourismus/ Öffentlk.			0,5															0,5
* k.w. Vermerk	(bezogen bei Grundschule auf 0,53-Stelle, Finanzbereich 0,5 -Stelle sonst auf je 1 Stelle)																		
	Insgesamt	1	0	5,5	6	4	8	8,35	4,14	5,3	2	33,23	12,23	3,64	1	0,5	4,88	99,77	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2023	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. 2022	Zahl der Beamtinnen z.A. Beamten z.A. am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z.A.	A 9	0	0	0	
Assistentinnen z.A. Assistenten z.A.	A 5	0	0	0	
Insgesamt		0	0	0	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	3	
Insgesamt		6	3	

Folgende Ausbildungen begannen am 01.08.2021

2 Verwaltungsfachangestellte

1 Straßenwärter

Ausbildungsende

2024

2024

Folgende Ausbildungen begannen am 01.08.2022

1 Gärtner

2025

Die nächsten Auszubildenden sollen 2023 eingestellt werden

2 Verwaltungsfachangestellte am 01.08.2023

2026

1 Straßenwärter am 01.08.2023

2026