



Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

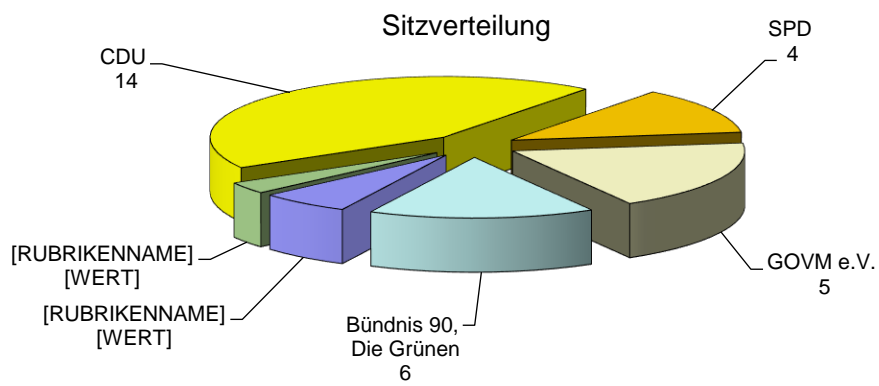
	Seite
Allgemeines	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	10
Ausblick auf das Haushaltsjahr und Folgejahre	16
Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen	17
Ergebnisplan	
Erträge insgesamt	18
Steuern und ähnliche Abgaben	19
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20
Sonstige ordentliche Erträge	20
Entwicklung der Erträge im Finanzplanungszeitraum	21
Aufwendungen insgesamt	22
Personal- und Versorgungsaufwendungen	22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23
Bilanzielle Abschreibungen	23
Transferaufwendungen	23
Entwicklung der Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum	24
Finanzplan	
Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25
Gesamtergebnisplan	26
Gesamtfinanzplan	35
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	
Innere Verwaltung	47
Sicherheit und Ordnung	97
Schulträgeraufgaben	126
Kultur und Wissenschaft	153
Soziale Hilfen	159
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	182
Sportförderung	207
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	221
Bauen und Wohnen	235
Ver- und Entsorgung	246
Verkehrsflächen und -anlagen	273
Natur und Landschaftspflege	290
Umweltschutz	309
Wirtschaft und Tourismus	315
Allgemeine Finanzwirtschaft	333
Anlagen	

Stellenplan 2022	345
Entwicklung der Liquidität	352
Entwicklung des Eigenkapitals	353
Stand der Verbindlichkeiten	354
Bilanz des Vorjahres	355
Zuwendungen an die Fraktionen	357
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	358
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	359
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	361
Investitionen in der Übersicht	364
Unterhaltungsmaßnahmen in der Übersicht	368
Übersichten über die Wirtschaftslage der gemeindlichen Unternehmen	
Gemeindewerke Grefrath GmbH	372
Jahresabschluss zum 31.12.2020	373
Lagebericht zum 31.12.2021	375
Wirtschaftsplan 2021 - 2024	319
Sport und Freizeit gGmbH	425
Jahresabschluss Geschäftsjahr 2019/2020	426
Lagebericht zum Geschäftsjahr 2019/2020	428
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019/2020	440
Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH	444
Jahresabschluss Geschäftsjahr 2019/2020	445
Lagebericht zum Geschäftsjahr 2019/2020	447
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019/2020	457



Allgemeines

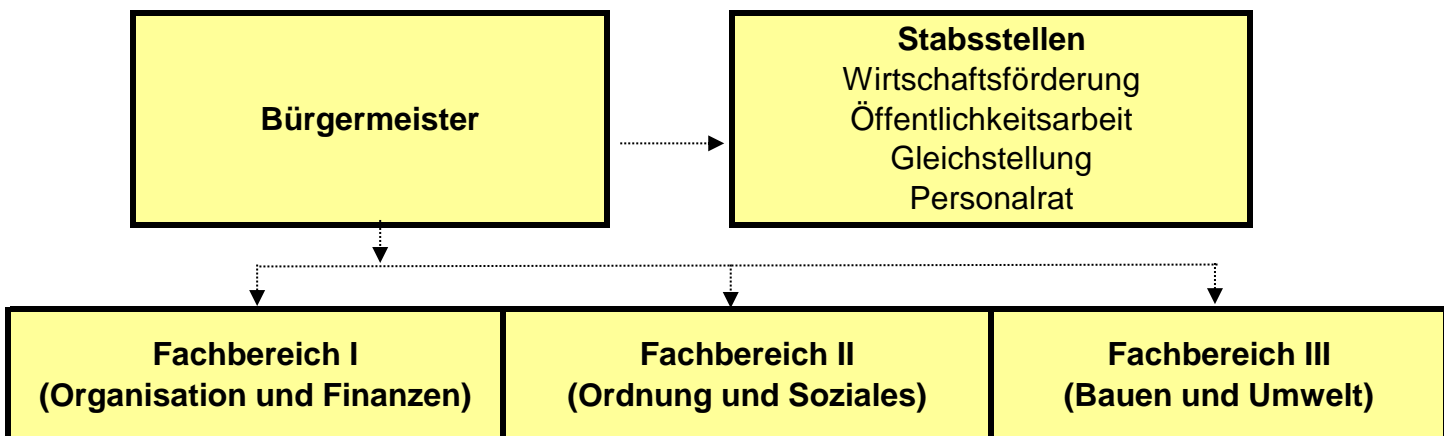
Sitzverteilung des Rates



Ausschüsse

Haupt- und Finanzausschuss	Bau- und Planungsaus- schuss	Jugend-, Sozial- und Senioren aus- schuss
Schulausschuss	Sport- und Kulturausschuss	Umwelt-, Klima und Mobilitätsaus- schuss
Rechnungs- prüfungsaus- schuss	Wahlausschuss	Wahlprüfungs- ausschuss

Verwaltungsaufbau





Haushaltssatzung

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 28.03.2023 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	37.172.592 €
davon ordentliche Erträge	36.366.926 €
davon Finanzerträge	2.000 €
davon außerordentliche Erträge	803.666 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.600.444 €
davon ordentliche Aufwendungen	37.692.424 €
davon Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	908.020 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.592.430 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.467.220 €
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
2.500.000 € 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. | Gewerbesteuer 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



Vorbericht

Grundsätzliches zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement

Die Gemeinde Grefrath hat zum 1. Januar 2009 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)“ umgestellt. Die grundlegende und wesentlichste Reform des NKF gegenüber der bisherigen kameralen Haushaltsführung kann vereinfacht auf einen Nenner gebracht werden:

„Weg vom Geldverbrauchskonzept, hin zum Ressourcenverbrauchskonzept“

Die Kameralistik stellte lediglich den Einnahmen- und Ausgabenfluss von Geldmitteln während eines Haushaltjahres dar, d.h., nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen wurden dargestellt. Eine weitergehende Differenzierung der Geschäftsvorfälle war nicht möglich, insbesondere konnte die Kameralistik keine Auskunft darüber geben, in welchem Umfang ein Werteverzehr stattfand.

Die Begriffe „Einnahme“ und „Ausgabe“ werden ersetzt durch „Ertrag bzw. Einzahlung“ und „Aufwand bzw. Auszahlung“. Der Ertrag erhöht das Eigenkapital; er erfasst auch Steuereinnahmen und Zuwendungen.

Der Aufwand stellt den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode dar (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Somit tangieren sowohl „Ertrag“ als auch „Aufwand“ zukünftig unmittelbar das gemeindliche Eigenkapital. Ertrag und Aufwand werden in der **Ergebnisrechnung** dargestellt.

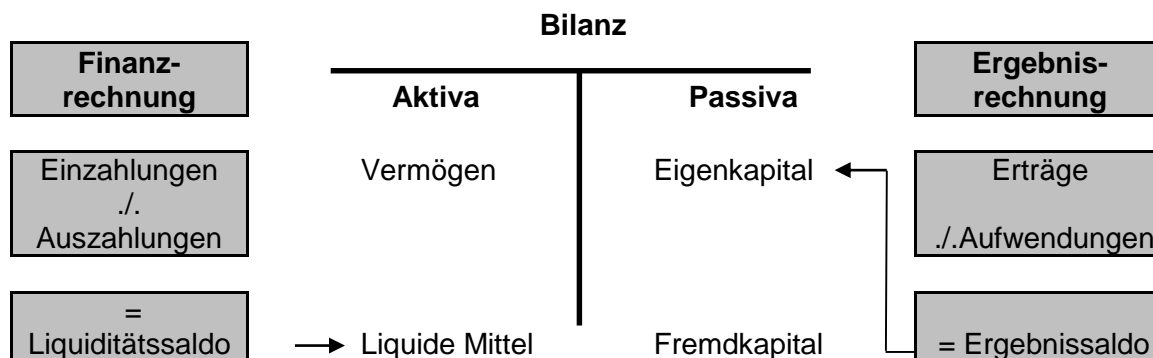
Einzahlungen und Auszahlungen geben immer einen aktuellen Stand der liquiden Mittel an. Sie werden in der **Finanzrechnung** gebucht.

Das NKF ist ein **kommunalspezifisches** Rechnungswesen, auf der Basis der doppelten kaufmännischen Buchführung (Doppik), orientiert am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Daneben beinhaltet dieser neue Rechnungsstil aber auch noch Elemente der bisherigen Kameralistik.

Das NKF stützt sich auf drei Komponenten:

- dem Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung
- der Bilanz
- dem Finanzplan und der Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Aufwendungen und Erträge aus und entsprechen somit der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung.

Um dem Budgetrecht des Rates gerecht zu werden, sind in dem Ergebnisplan die Aufwendungen und Erträge produktorientiert geplant.

Das Resultat der Ergebnisrechnung (nicht Ergebnisplan) beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Vermögensrechnung nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden.

Im Falle eines Verlustes nimmt das Eigenkapital ab und im Fall eines Gewinnes steigt das Eigenkapital.

Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente. Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus, d.h. jede kassenwirksame Geldbewegung. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung (nicht Finanzplan) beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel - Bankguthaben / Barbestand -. Insoweit stehen Finanzrechnung, Vermögensrechnung ebenfalls nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position miteinander verbunden.

Bilanz

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Erstmals erlangt die Gemeinde durch die Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz muss wie im Handelsrecht einheitlich gegliedert sein. Die Zuordnung von Wertansätzen zu den Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministeriums bekanntgegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

Das NKF verfolgt maßgeblich folgende Zwecke:

Darstellung des Vermögens und der Schulden und des vollständigen Ressourcenverbrauchs

Das NKF sieht vor, dass das kommunale Vermögen vollständig erfasst, bewertet und den Schulden gegenübergestellt wird. Als Differenzgröße ergibt sich das Eigenkapital. Ferner wird im Haushalt erstmals der vollständige Ressourcenverbrauch ausgewiesen. Durch Vergleich von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen (auch Steuern etc.) ergibt sich ein betriebswirtschaftlich fundiertes Jahresergebnis.

Intergenerative Gerechtigkeit

Der vollständige Ressourcenverbrauch muss im Rahmen des Haushaltsausgleiches gedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass nun auch der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibung) und z.B. die Pensionsrückstellungen in den Haushaltsausgleich miteinbezogen werden, wird das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit besser als bisher erfüllt. Denn die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute dafür aufkommen.

Produktorientierte Transparenz

Der NKF-Haushalt ist produktorientiert. D.h., im Haushalt wird ausgewiesen, welche Ergebnisse mit welchen eingesetzten Mitteln erzielt werden sollen, und nicht allein, wie viel Geld eingesetzt wird. Im Zusammenhang mit den ebenfalls im Haushalt auszuweisenden Zielen und Kennzahlen rückt mehr als bisher die Frage nach der Quantität und der Qualität der kommunalen Leistungen in den Vordergrund. Hierdurch wird insbesondere für die Öffentlichkeit transparenter und kontrollierbarer, welche Aufgabe die Kommune wahrnimmt und welche Schwerpunkte die Politik setzen will. Da alle Informationen zu einem Produktbereich an einer Stelle gesammelt ausgewiesen werden, und nicht wie bisher in verschiedenen Bänden (Investitionsprogramm, Finanzplan, Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt), wird der Haushalt im NKF verständlicher. Der Aufbau geeigneter und aussagekräftiger Kennzahlen ist im Haushalt der Gemeinde Grefrath noch nicht erfolgt.

Darstellung der Liquidität

Eingebettet in das neue kommunale Finanzmanagement ist eine Finanzrechnung, in der alle Ein- und Auszahlungen der Gemeinde dokumentiert werden. Somit hat die Gemeinde jederzeit einen Überblick über ihre Liquidität. Insbesondere dient die Finanzrechnung der Darstellung der Investitionen, die ebenfalls produktbezogen dokumentiert werden.

Aufhebung der Fragmentierung des Rechnungswesens im „Konzern Kommune“

Im neuen kommunalen Finanzmanagement ist die Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses vorgesehen. In dem Gesamtabchluss sollen die Kernverwaltung, die Eigenbetriebe und die privatwirtschaftlich organisierten Beteiligungsunternehmen konsolidiert werden. Nach den rechtlichen Vorschriften ist diese Zusammenführung ab dem Jahr 2010 für alle Gemeinden verpflichtend.

Darstellung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Berücksichtigung des Vermögens und des vollständigen Ressourcenverbrauchs bietet einen umfassenden Einblick in die tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Gemeinde. Das NKF liefert damit den politisch Verantwortlichen notwendige Informationen für die Entscheidung über den Einsatz der Ressourcen.

Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung

Schließlich bietet die Ressourcenorientierung des NKF-Haushaltes eine gute Grundlage, um darauf aufbauend eine Kosten- und Leistungsrechnung sowie ein betriebswirtschaftlich fundiertes unterjähriges Berichtswesen (Controlling) einzuführen.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes der Gemeinde Grefrath

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandels.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert. Aus diesem Grund können sich in den nächsten Haushaltsjahren noch Änderungen hinsichtlich der Haushaltsplangestaltung ergeben.

Produktbereiche		
011 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste (entfällt)	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	Entwicklung, Geoinformationen	16 Allg. Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	17 Stiftungen (entfällt)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Grefrath gliedert sich in

- 15 Produktbereiche (2 Produktbereiche sind in Grefrath nicht vorhanden)
- 30 Produktgruppen
- 51 Produkte

Das Bürgermeisteramt und die jeweiligen Fachämter bewirtschaften summarisch nachfolgende Anzahlen von Produktbereichen/Produktgruppen/Produkten, wobei es auf den Ebenen der Produktbereiche und der Produktgruppen Überschneidungen gibt.

Organisationseinheit	Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
BM	1	1	1
Amt 10	5	6	12
Amt 20	4	6	6
Amt 30	3	4	6
Amt 50	2	5	9
Amt 60	7	13	17
			51

Im Rahmen der NKF – Einführung wird die vorhandene Ämterstruktur der Gemeinde Grefrath beibehalten. Die Haushaltsgliederung ist **produktorientiert**. Jedes Produkt konnte eindeutig einem Amt zugewiesen werden. Somit sind Überschneidungen bei der Mittelbewirtschaftung ausgeschlossen.

Haushaltsausgleich im NKF

Auch im NKF bleibt die Frage von großer Bedeutung, unter welchen Voraussetzungen der Haushalt einer Kommune als ausgeglichen gilt. Während im bisherigen kameralen Haushalt Ausgaben und Einnahmen einander gegenübergestellt wurden, werden im NKF die aus dem kaufmännischen Rechnungswesen bekannten Rechengrößen Aufwendungen und Erträge betrachtet. D.h., zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des **Geldbestandes**, sondern auf die Sicherung des **Vermögensbestandes**.

Diese Größen orientieren sich damit nicht am Zahlungsfluss, sondern vielmehr am Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen bzw. der Entstehung der Verwaltungsleistungen. Es ist somit für den Haushaltsausgleich nicht mehr entscheidend, wann ein Vermögensgegenstand gekauft und bezahlt wird, sondern wann er durch die Erstellung der kommunalen Leistung verbraucht wird. Der Haushalt muss also nach den neuen

Rechengrößen „Aufwendungen und Erträge“ in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt gilt ebenfalls als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Die Ausgleichsrücklage wird erstmalig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz als „Unterposten“ des Eigenkapitals gebildet und nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine sogenannte Pufferfunktion ein. Hiermit soll dem Rat der Gemeinde ausreichend Zeit gegeben werden, eventuellen Fehlentwicklungen entgegen zu steuern ohne gleich ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuwendungen. Grundlage ist der Durchschnitt der letzten drei Jahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse wieder zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat.

Zum 01.01.2009 betrug die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Grefrath 6.116.531 €.

Ausblick auf das Haushaltsjahr und Folgejahre

Obwohl die Gemeinde Grefrath im Jahr 2019 vorzeitig aus dem Haushaltssicherungskonzept 2014 – 2024 entlassen wurde, besteht weiterhin höchste Priorität, die erfolgreiche Konsolidierungsarbeit von Politik und Verwaltung fortzuführen und weiterhin nach Konsolidierungsmöglichkeiten zu suchen und nach Möglichkeit umzusetzen.

Dieses gewinnt mittlerweile zusätzlich an Bedeutung, da die Jahresergebnisse 2020 und 2021 erstmals nach vier Jahren mit einem Verlust abgeschlossen wurden bzw. werden und der Blick in den Finanzplanungszeitraum ein Aufbrauchen der Ausgleichsrücklage aufzeigt.

Für die aktuellen Haushalts- und Finanzplanungsjahre kann der Haushaltsausgleich nur mit Hilfe der Bilanzierungshilfe sowie den Erträgen aus Grundstücksverkäufen dargestellt werden. Ab dem Jahr 2023 zeichnet sich ab, dass es zum nach § 75 Abs. 2 GO NRW zulässigen fiktiven Haushaltsausgleich der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bedürfen wird.

Die seit der Änderung der GO NRW eingeräumte Möglichkeit gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW, statt dem Ausgleich über die Ausgleichsrücklage einen globalen Minderaufwand bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne, wurde geprüft. Auf Grund der Tatsache, dass durch die Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere des letzten Haushaltssicherungskonzeptes, die Ansätze für die Aufwendungen in den Teilplänen auf das absolut notwendige Maß reduziert wurden, wäre eine weitere pauschale Reduzierung unrealistisch bzw. würde die Handlungsfähigkeit und eine geordnete Haushaltsführung gefährden.

Trotz der weiterhin angespannten Haushaltslage wird in den kommenden Jahren weiter in ein zukunftsfähiges Grefrath investiert. So wird mit gemeindlichen Eigenmitteln im Rahmen des Bundesprogrammes Sportstättenanierung das Eissportzentrum grundlegend erneuert und zukunftssicher gemacht. Ebenso wird mit Hilfe der kommunalen Tochter, der Gemeindewerke GmbH, das Lehrschwimmbecken am Schulstandort Grefrath erneuert. Hierfür wurden auf Antrag der Gemeinde Grefrath Fördermittel des Landes NRW im Rahmen des Investitionspakts zur Förderung von Sportstätten bewilligt. Der geplante Neubau des Rathauses wurde zwischenzeitlich beschlossen und wird Bevölkerung und Verwaltung in den kommenden Jahren beschäftigen. Neben dem bereits erschlossenem Baugebiet in Grefrath „Haffmans Feld“ wird auch eines im Ortsteil Oedt neu erschlossen.

Ein Leuchtturmprojekt ist weiterhin das integrierte Stadtentwicklungskonzept für den Ortsteil Oedt. Im Rahmen dieses vom Land NRW geförderten Programms werden verschiedenste Maßnahmen zur Ortskernsanierung und -verschönerung im Jahr 2023 umgesetzt. Parallel wird an Konzepten gearbeitet, wie die übrigen Ortsteile in ihrem Kernbereich attraktiver gestaltet werden können.

Insgesamt soll die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath weiterhin erhalten und – mit möglichst wirkungsvollem Einsatz der begrenzten Mittel – noch verbessert werden.

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Wesentliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung, aus Umlagen, aus Straßen-entwässerungsanteilen und Sicherheiten sind zum momentanen Zeitpunkt nicht absehbar. Bestehende Bürgschaften wurden bisher nicht in Anspruch genommen und dies ist auch zukünftig unter gewöhnlichen Umständen nicht zu erwarten.

Der von der Gemeinde Grefrath als Gesellschafterin zu tragende Eigenanteil für die Sanierung des EisSport & EventParks stellt bis zum Abschluss im Jahr 2023 zunächst eine Belastung im Finanzhaushalt dar. Nach Fertigstellung wird dieser Eigenanteil zumindest über die Mindestbindungsdauer der Fördermittel von zehn Jahren ergebniswirksam abgeschrieben werden.

Der im Februar 2022 ausgebrochene Krieg in der Ukraine löste eine wirtschaftliche Entwicklung aus, deren Folgen bis heute nicht absehbar sind und für den gemeindlichen Haushalt in der Zukunft eine erhebliche Belastung ausgelöst hat.

Insbesondere die Mindererträge gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung belasten den Haushalt – auf Grund der Bilanzierungshilfe- den Haushalt zukünftiger Jahre.

Mehraufwendungen sind entstehen dabei insbesondere im Bereich der Energiekosten sowie der Unterbringung geflüchteter Menschen.

Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der Energiekrise folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften können die kriegsbedingten finanziellen Schäden als außerordentlicher Ertrag als Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2023 in die Ergebnisrechnung aufgenommen werden.

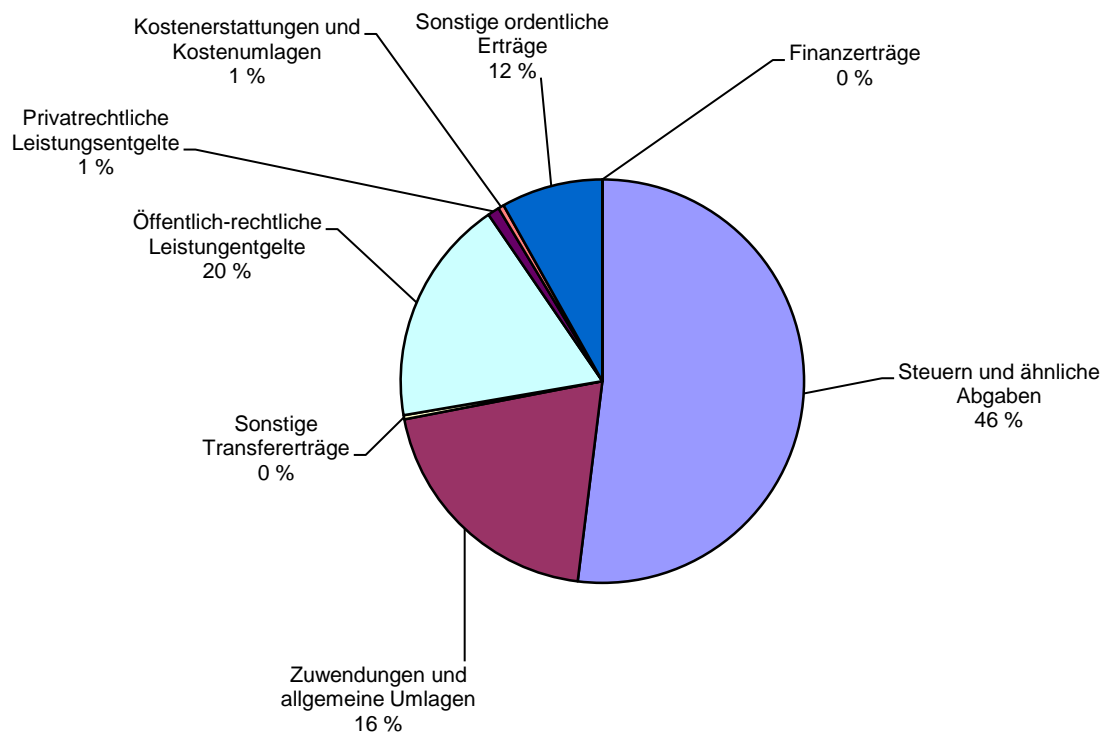
Der prognostizierte Schaden für die Gemeinde Grefrath wurde im Haushaltsplan 2023 mit 803.666 € veranschlagt.

Die Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre sind aktuell schwer zu bewerten.

Ergebnisplan Haushalt 2023 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	18.894.400 €	52%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278.360 €	16%
Sonstige Transfererträge	120.500 €	0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.603.551 €	18%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.140 €	1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.745 €	0%
Sonstige ordentliche Erträge	2.960.230 €	8%
Finanzerträge	<u>2.000 €</u>	0%

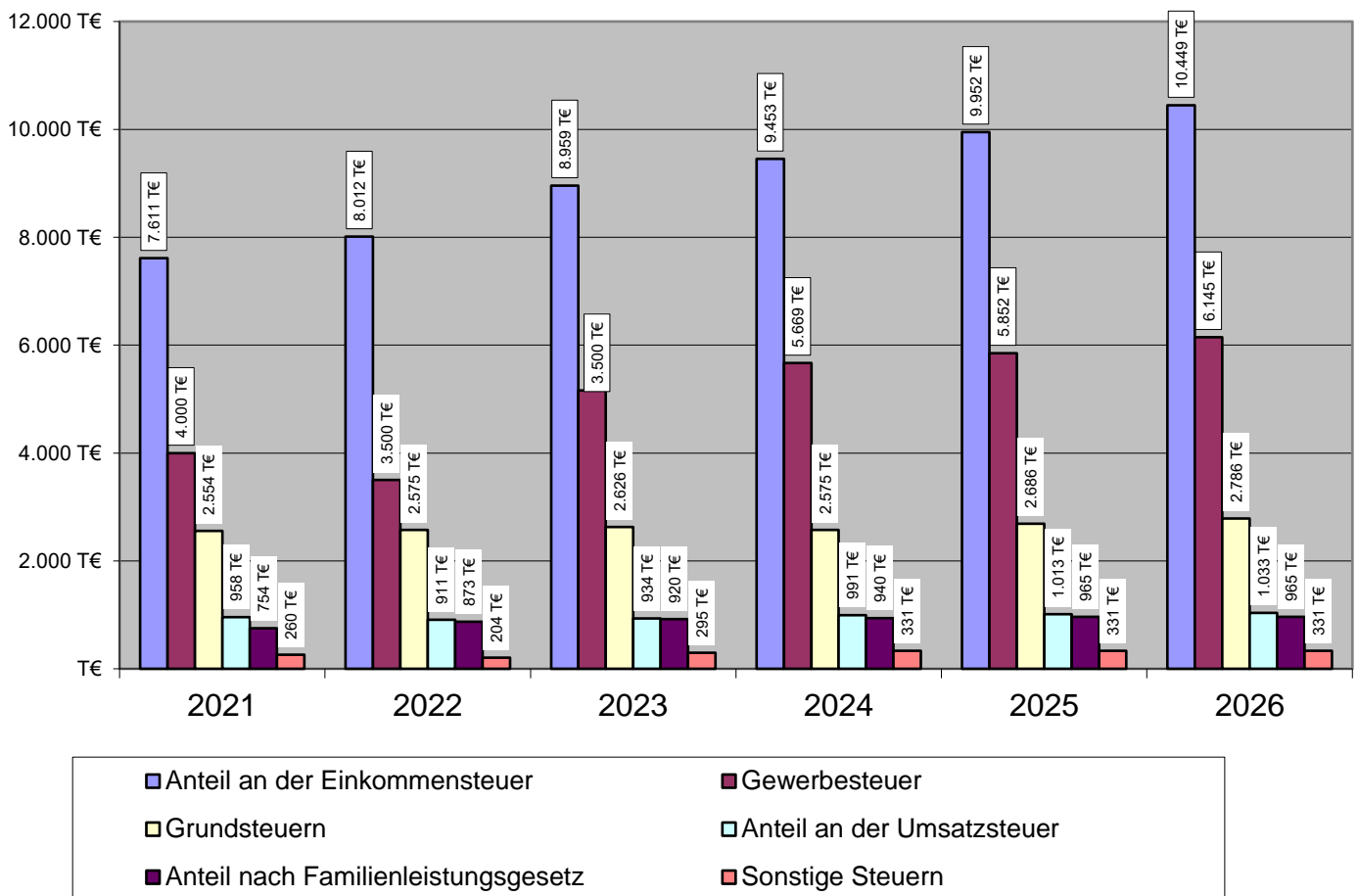
Gesamterträge **36.368.926 € 100%**



Die Jahresplanung bzw. das Jahresergebnis beinhalten summenmäßig nicht die Erträge und Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen. Sie heben sich auf und haben nur nachrichtlichen Charakter.

Steuern und ähnliche Abgaben

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil an der Einkommensteuer	7.611 T€	8.012 T€	8.959 T€	9.453 T€	9.952 T€	10.449 T€
Gewerbesteuer	4.000 T€	3.500 T€	5.160 T€	5.669 T€	5.852 T€	6.145 T€
Grundsteuern	2.554 T€	2.575 T€	2.626 T€	2.575 T€	2.686 T€	2.786 T€
Anteil an der Umsatzsteuer	958 T€	911 T€	934 T€	991 T€	1.013 T€	1.033 T€
Anteil nach Familienleistungsgesetz	754 T€	873 T€	920 T€	940 T€	965 T€	965 T€
Sonstige Steuern	260 T€	204 T€	295 T€	331 T€	331 T€	331 T€
insgesamt:	16.137 T€	16.075 T€	18.894 T€	19.959 T€	20.799 T€	21.709 T€



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Die Sonderposten sind durch ihre ertragswirksame Auflösung von erheblicher Bedeutung für die Ergebnisrechnung. Sie werden für Investitionen gebildet und analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst.

Haushalt 2023

Schlüsselzuweisungen	4.673.545 €
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.612.463 €
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	992.352 €
insgesamt:	7.278.360 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000 €
Verwaltungsgebühren	133.100 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.963.000 €
Passive Rechnungsabgrenzung -Gräber-	115.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	377.450 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleiche	0 €
insgesamt:	6.603.550 €

Analog zur Bildung der Sonderposten für Zuweisungen, werden auch hier für investitionsbezogene Beiträge Sonderposten gebildet. Diese werden ebenfalls entsprechend der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes jährlich ertragswirksam aufgelöst.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für die Gebührenausschleiche veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gliedern sich in:

privatrechtliche Leistungsentgelte	100 €
Ersatz Schadensfälle	5.500 €
Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten	11.320 €
Mieten und Pachten	101.170 €
Erträge aus Verkauf	7.300 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.750 €
insgesamt:	342.140 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet nachfolgende Ertragsarten:

Erstattungen vom Bund	0 €
Erstattungen vom Land	16.745 €
Erstattungen von Gemeinden	147.000 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.700 €
Erstattungen von privaten Bereichen	300 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000 €
insgesamt:	167.745 €

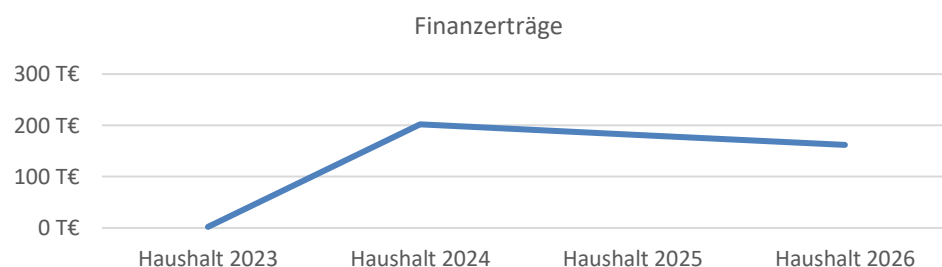
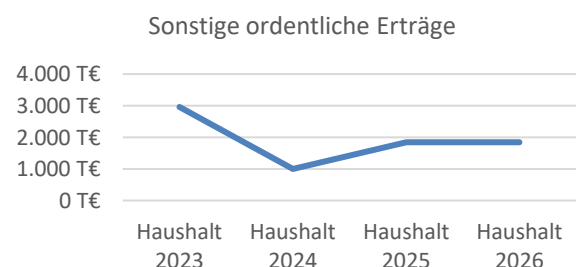
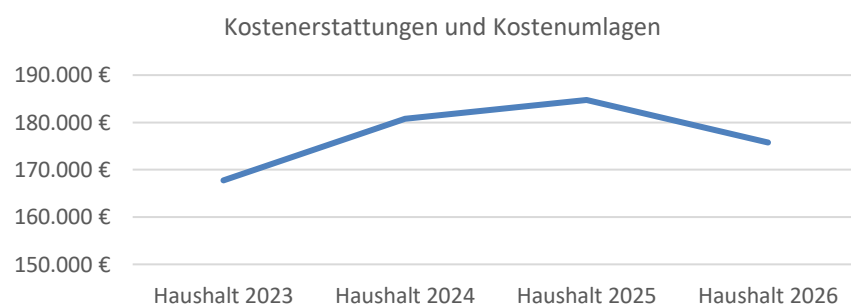
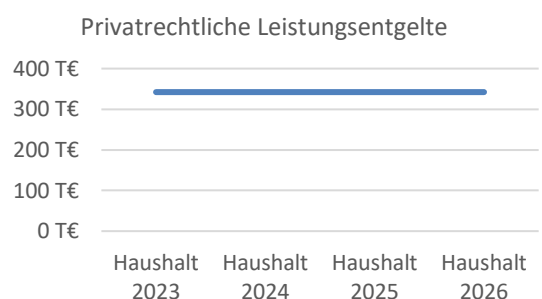
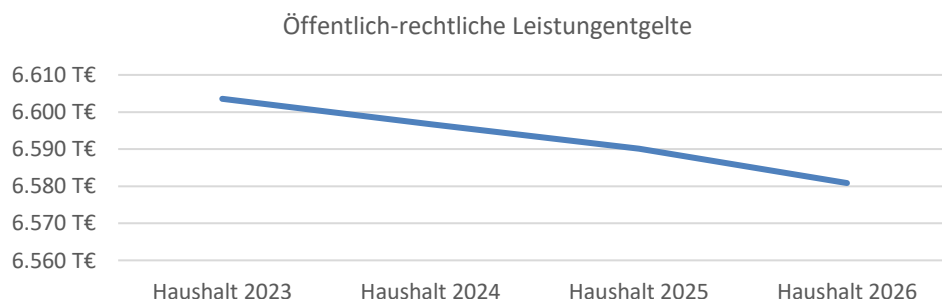
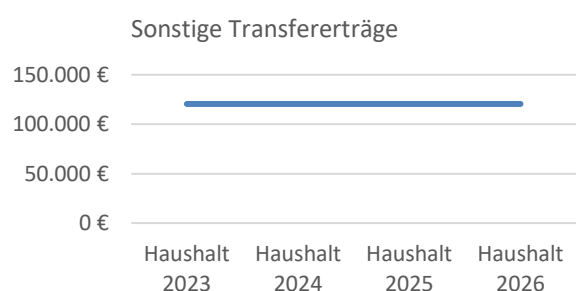
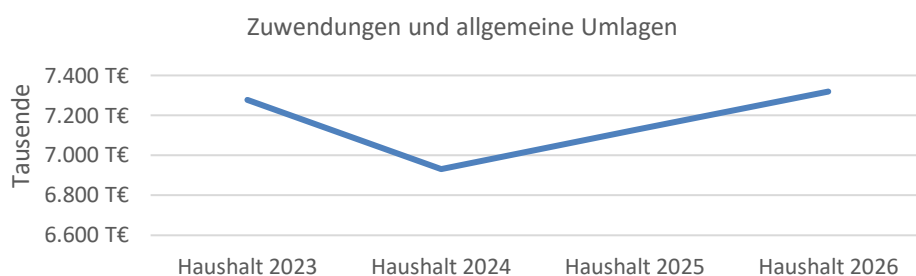
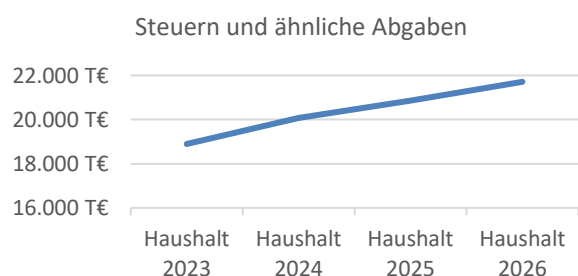
Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden verschiedenartigste Erträge veranschlagt wie z.B.:

Konzessionsabgaben	580.000 €
Erstattung Umsatzsteuer	20.000 €
Erträge aus Verkauf	2.100.500 €
Bußgelder	25.000 €
Erträge aus Säumniszuschlägen	40.000 €
Zinsen für Steuerforderungen	1.000 €
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	10.000 €
Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	179.280 €
Auflösung von Rückstellungen	3.750 €
Weiterbelastung der Bankgebühren	700 €
insgesamt:	2.960.230 €

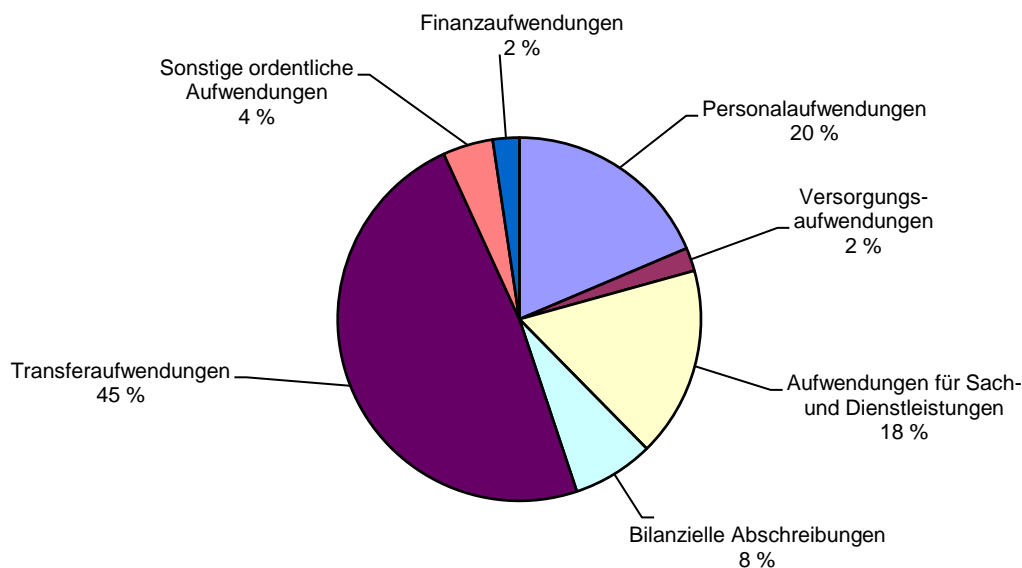
Entwicklung der Erträge im Finanzplanungszeitraum

	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	18.894.400 €	20.072.000 €	20.860.300 €	21.710.825 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.278.360 €	6.931.197 €	7.127.416 €	7.319.271 €
Sonstige Transfererträge	120.500 €	120.500 €	120.500 €	120.500 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.603.551 €	6.596.755 €	6.590.100 €	6.580.839 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.140 €	342.140 €	342.140 €	342.140 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.745 €	180.745 €	184.745 €	175.745 €
Sonstige ordentliche Erträge	2.960.230 €	998.683 €	1.845.689 €	1.838.980 €
Finanzerträge	2.000 €	202.000 €	182.000 €	162.000 €
Gesamterträge	36.368.926 €	35.444.020 €	37.252.890 €	38.250.300 €



Ergebnisplan 2023 Aufwendungen

Personalaufwendungen	7.189.564 €	19%
Versorgungsaufwendungen	800.000 €	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.535.320 €	17%
Bilanzielle Abschreibungen	2.795.960 €	7%
Transferaufwendungen	18.643.350 €	48%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728.230 €	4%
Finanzaufwendungen	908.020 €	2%
	38.600.444 €	100%



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Durch die Einführung des NKF sind für die Beschäftigten zusätzlich zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen Rückstellungen für die Beihilfen, Altersteilzeit und die Pensionen zu bilden. Hierdurch wird zwar das Eigenkapital in der Bilanz verringert, führt aber nicht zu einem Geldabfluss in der Finanzrechnung.

Personalaufwendungen

Bezüge Beamte	729.000 €
Aufwendungen aus Rückstellungen	13.800 €
Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG	3.081 €
Vergütung tariflich Beschäftigten	4.690.400 €
Vergütung sonstige Beschäftigte	29.700 €
Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	369.600 €
Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	940.100 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	50.000 €
Tauglichkeitsuntersuchungen für Feuerwehrleute	4.000 €
Kosten der Arbeitssicherheit	20.000 €
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	259.871 €
Beihilferückstellung für Beschäftigte	80.012 €
	7.189.564,00 €

Versorgungsaufwendungen

Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	640.000,00 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Versorgungsempfänger	160.000,00 €
	800.000,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 17 % der Gesamtaufwendungen im Ergebnisplan.

Die Einzelaufwendungen sind detailliert im Gesamtergebnisplan dargestellt.

Bilanzielle Abschreibungen

Im NKF ist der Werteverlust für die Abnutzung der Vermögensgegenstände auszuweisen. Dies bezeichnet man als bilanzielle Abschreibungen, die aufwandswirksam in der Ergebnisrechnung dargestellt werden.

Demgegenüber sind die Erträge für die Vermögensgegenstände ertragswirksam in der Ergebnisrechnung darzustellen, die sog. Sonderposten. (Zuweisungen, Beiträge etc.)

Aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich die für den Haushalt maßgebliche Nettobelastung.

Abschreibungen insgesamt:	2.795.960 €
./. Abschreibungen für die Obdachlosenunterkünfte	42.094 €
./. Abschreibungen für die Abwasserbeseitigung	635.317 €
./. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für "Beiträge" u. "Zuweisungen"	383.325 €
= derzeitiger Abschreibungsaufwand für das Infrastrukturvermögen, die Gebäude, die Fahrzeuge und die Betrieb- und Geschäftsausstattung	1.735.224 €

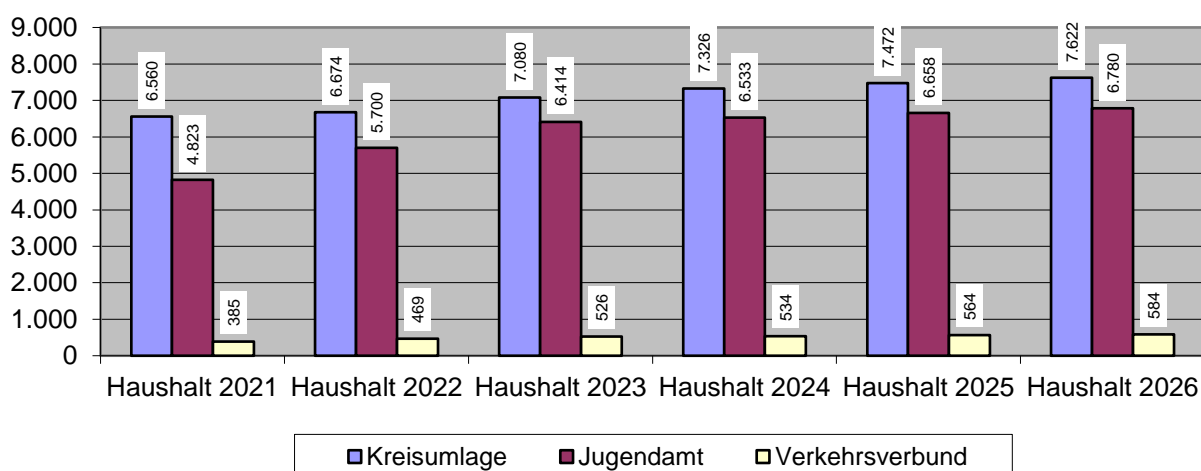
Mit diesem Betrag wird der Haushalt durch die Umstellung auf das NKF **zusätzlich** belastet.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten als größten Posten die Kreisumlage und die Mehrbelastungen Jugendamt und Verkehrsverbund.

Die Entwicklung in diesem Bereich stellt sich wie folgt dar:

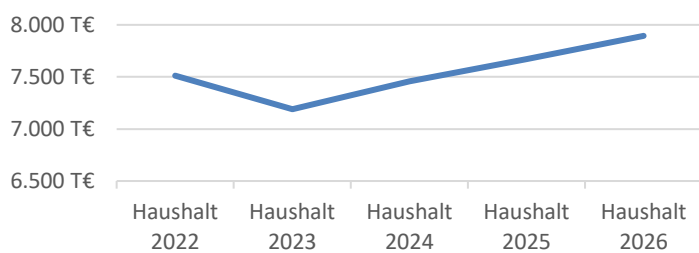
	T€ Haushalt 2021	T€ Haushalt 2022	T€ Haushalt 2023	T€ Haushalt 2024	T€ Haushalt 2025	T€ Haushalt 2026
Kreisumlage	6.560	6.674	7.080	7.326	7.472	7.622
Jugendamt	4.823	5.700	6.414	6.533	6.658	6.780
Verkehrsverbund	385	469	526	534	564	584
insgesamt:	11.768	12.843	14.020	14.393	14.694	14.986



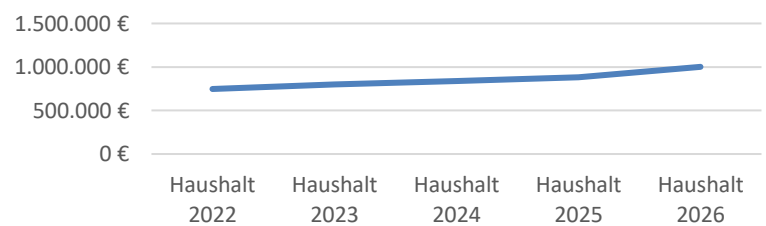
Entwicklung der Aufwendungen im Finanzplanungszeitraum

	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Haushalt 2026
Personalaufwendungen	7.513.569 €	7.189.564 €	7.457.895 €	7.671.249 €	7.894.236 €
Versorgungsaufwendungen	747.000 €	800.000 €	840.000 €	880.000 €	1.001.452 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.721.310 €	6.535.320 €	5.818.475 €	5.797.315 €	5.570.555 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.925.471 €	2.795.960 €	2.829.184 €	3.061.414 €	3.118.454 €
Transferaufwendungen	16.883.050 €	18.643.350 €	18.815.250 €	19.151.650 €	19.470.550 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.920 €	1.728.230 €	1.678.750 €	1.665.720 €	1.539.870 €
Finanzaufwendungen	715.020 €	715.020 €	800.020 €	875.020 €	875.020 €
Gesamtaufwendungen	37.014.340 €	38.407.444 €	38.239.574 €	39.102.368 €	39.470.137 €

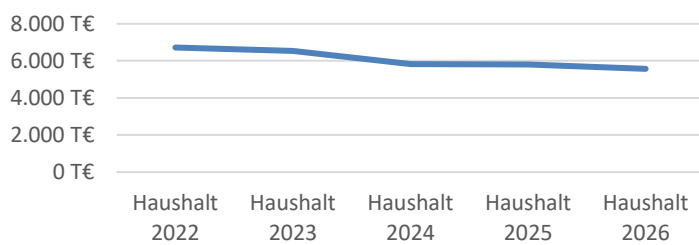
Personalaufwendungen



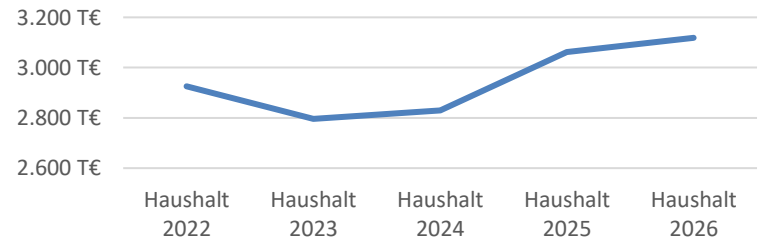
Versorgungsaufwendungen



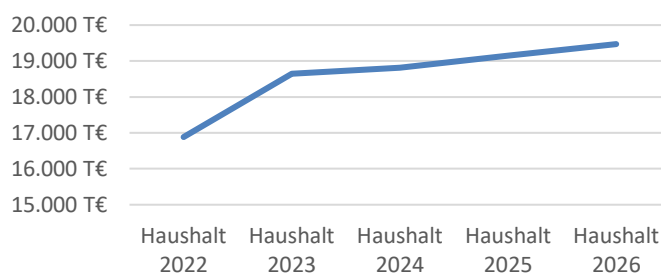
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



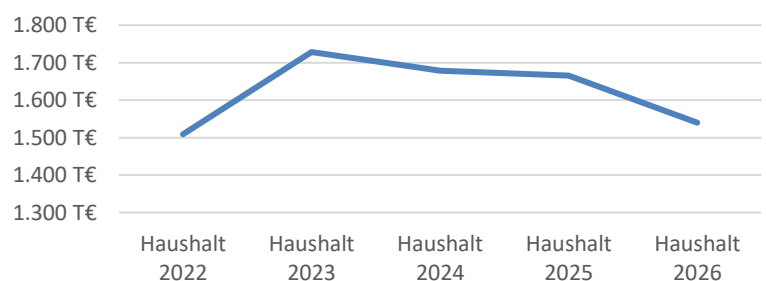
Bilanzielle Abschreibungen



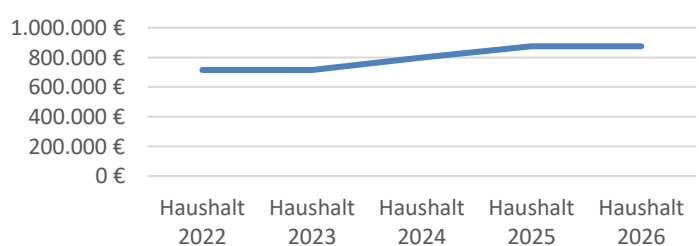
Transferaufwendungen



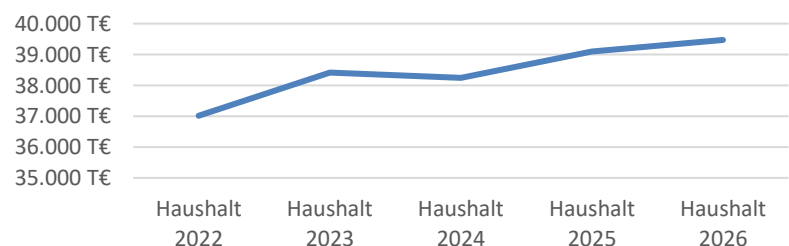
Sonstige ordentliche Aufwendungen



Finanzaufwendungen



Gesamterträge



Finanzplan Haushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen aus *laufender Verwaltungstätigkeit*

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes entsprechen überwiegend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes.

§ 4 Abs.2 Nr.2. Satz 2 GemHVO besagt:

"Diesen Teilplänen sind die Produktbereiche nach Nummer 1 voranzustellen, deren Teilergebnispläne die Summen der Erträge und der Aufwendungen und deren **Teilfinanzpläne die Summen der Einzahlungen und der Auszahlungen für Investitionen** ausweisen müssen."

Die Darstellung der konsumtiven Ein- und Auszahlungen ist deshalb in den Teilfinanzplänen nicht erforderlich.

Die **Teilfinanzpläne** weisen ausschließlich **investive** Einzahlungen und Auszahlungen aus. Nur der **Gesamtfinanzplan** stellt zusätzlich die **konsumtiven** Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Ausnahmen von der Regelung, dass die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanes den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnisplanes entsprechen, sind:

Abschreibungen —————> Aufwand ohne Auszahlung

Auflösung von Sonderposten —————> Ertrag ohne Einzahlung

Bildung von Rückstellungen —————> Ertrag ohne Einzahlung

Kredittilgungen —————> Auszahlungen ohne Aufwand

Einzahlungen und Auszahlungen aus *Investitionstätigkeit*

Den Auszahlungen in Höhe von 15.920.750 € stehen Einzahlungen in Höhe von 11.279.265 € gegenüber. Hieraus ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 4.641.485 €.



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	20.072.000	20.860.300	21.710.825
	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	5.669.600	5.852.500	6.145.125
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.186.884,86	8.011.325	8.959.400	9.453.700	9.952.300	10.449.900
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.280,48	911.055	934.000	991.700	1.013.000	1.033.300
	40310000 Vergnügungssteuer	41.103,38	60.000	150.000	185.000	185.000	185.000
	40320000 Hundesteuer	143.827,60	144.000	145.000	146.000	146.500	146.500
	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	7.278.360	6.931.197	7.127.416	7.319.271
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.077.343,88	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	1.612.463	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 Zuweisung	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	0,00	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	6.154.991,82	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	2.787.935,34	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	478.575,49	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	62.015,65	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	261.261,09	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	30.941.807,98	34.781.867	36.366.926	35.242.020	37.070.889	38.088.300
11	- Personalaufwendungen	-6.268.039,24	-7.513.569	-7.189.564	-7.457.895	-7.671.249	-7.894.236
	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	-3.000
	50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	-55.300,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	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	-33.500,00	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	-832.504,14	-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 Feuerwehr	-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	-803.495,12	-747.000	-800.000	-840.000	-880.000	-1.001.452
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-654.622,85	-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	-5.799.818,29	-6.721.310	-6.535.320	-5.818.475	-5.797.315	-5.570.555
	52210300 Unterhaltung von Straßensenkern	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw. für Leistg. aus lfd. Verw. Gemeinden	-454.458,76	-445.000	-472.000	-472.000	-472.000	-472.000
	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	-372.650	-178.750	-233.750	-178.750
	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	-127.500	-107.500	-107.500	-107.500
	52710000 Lernmittel	-33.516,00	-38.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-55.941,82	-91.050	-93.300	-43.050	-48.050	-43.050
	52811000 Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen EDV	-315.646,26	-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	-1.049.550	-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	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	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	-2.607.204,81	-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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.115.513,57	-16.883.050	-18.643.350	-18.815.250	-19.151.650	-19.470.550
	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	-379.399,57	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-614.220,54	-667.400	-693.400	-688.900	-694.900	-699.900
	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	-7.080.000	-7.326.100	-7.472.700	-7.622.100
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.823.700,00	-5.700.000	-6.414.400	-6.533.000	-6.658.000	-6.780.500
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-385.658,00	-469.000	-526.600	-534.800	-564.800	-584.800
	53910000 Sonst. Transferaufw. (Krankenh.finanz.)	-220.631,00	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.384.434,79	-1.508.920	-1.728.230	-1.678.750	-1.665.720	-1.539.870
	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	-51.240	-39.240	-39.440	-39.640
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-44.971,05	-53.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

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	-240.000	-250.000	-264.000	-253.000
	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	-201.570,15	-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	-20.564,47	-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	-33.978.505,82	-36.299.320	-37.692.424	-37.439.554	-38.227.348	-38.595.117
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.036.697,84	-1.517.453	-1.325.498	-2.197.534	-1.156.459	-506.817
19	+ Finanzerträge	11.423,04	7.000	2.000	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	2.000	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 Erstattungsziinsen 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	-906.020	-876.020	-1.006.020	-1.046.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.539.039,38	-2.332.473	-2.231.518	-3.073.554	-2.162.479	-1.552.837
23	+ Außerordentliche Erträge	2.513.759,00	2.821.000	803.666	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	2.821.000	0	0	0	0
	49111100 außerordentl. Ertrag Bilanzierungshilfe	2.513.759,00	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)	2.513.759,00	2.821.000	803.666	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.025.280,38	488.527	-1.427.852	-3.073.554	-2.162.479	-1.552.837
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.025.280,38	488.527	-1.427.852	-3.073.554	-2.162.479	-1.552.837
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	4.806.501,94	6.233.719	6.057.845	0	6.088.700	6.257.700	6.385.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.077.343,88	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	78.963,00	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	0,00	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	5.754.063,77	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	126.995,17	133.100	133.100	0	133.100	133.100	133.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.687.368,08	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	333.481,98	251.500	342.140	0	342.140	342.140	342.140
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,74	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	14.889,43	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	697.159,06	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	41.698,99	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	27.642.795,70	29.830.544	32.592.430	0	33.472.885	34.723.185	35.672.010
10	- Personalauszahlungen	-5.750.660,27	-6.575.600	-6.832.800	0	-7.073.800	-7.257.900	-7.443.249
	70110000 Bezüge Beamte	-684.081,11	-739.300	-729.000	0	-761.900	-788.600	-808.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.880.465,32	-4.499.600	-4.690.400	0	-4.854.600	-4.976.000	-5.075.600
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.052,00	-29.000	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-294.682,84	-348.200	-369.600	0	-382.600	-392.200	-408.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-834.386,64	-885.500	-940.100	0	-971.000	-997.400	-1.038.930
	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	-5.817.621,20	-6.721.310	-6.361.320	0	-5.776.475	-5.755.315	-5.528.555
	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	-998.833,41	-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

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
	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 Grundstücke 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 Warthallen	-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
	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

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
	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	-517.699,38	-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	-500.050,87	-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	-15.786.049,25	-16.883.050	-18.265.550	0	-18.349.450	-18.685.850	-19.004.750
	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

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
	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	-96.183,06	-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	-958.306,65	-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
	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	-53.210,38	-63.500	-63.650	0	-64.150	-64.150	-64.150

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
	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	-199.290,95	-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 *	-29.520.157,76	-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)	-1.877.362,06	-3.018.746	-1.874.790	0	-907.110	-293.120	362.614
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.645.523,80	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	498.048,12	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
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	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	9.150,00	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

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
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	9.150,00	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	6.215,90	288.000	48.800	0	15.000	15.000	0
	68810000 Beiträge	6.215,90	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	1.660.889,70	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	-568.082,62	-1.096.500	-921.000	-650.000	-423.000	-819.500	-169.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 E	-505.128,02	-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
	78100000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Bund	-224.892,96	-857.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.600,00	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-5.600,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.568.285,57	-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)	-907.395,87	-947.510	-4.641.485	-10.863.000	-10.466.885	-5.563.485	529.265
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.784.757,93	-3.966.256	-6.516.275	-10.863.000	-11.373.995	-5.856.605	891.879

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Finanzplan 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
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	643.406,56	2.850.000	5.441.485	0	7.966.885	5.563.485	0
		69213000 Kreditaufnahme Investition Land	1.000,00	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
		69273400 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	642.406,56	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	14.641.406,56	0	0	0	0	0	0
		69313000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	-1.000,00	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	-1.658.566,41	-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 Kreditinst	-1.015.284,35	0	0	0	0	0	0
		79274000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-642.406,56	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	1.983.840,15	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)	-800.917,78	-2.366.256	-2.464.790	-10.863.000	-4.907.110	-1.893.120	-828.121
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.550.314,09	0	0	0	0	0	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.550.314,09	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.749.396,31	-2.366.256	-2.464.790	-10.863.000	-4.907.110	-1.893.120	-828.121
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	258.554,52	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	258.261,84	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.448.447,26	3.809.368	2.511.466	557.753	1.406.155	1.402.441
11	- Personalaufwendungen	-3.515.486,12	-4.407.412	-4.244.399	-4.401.288	-4.526.074	-4.669.914
	50110000 Bezüge Beamte	-260.679,42	-313.949	-371.149	-387.899	-401.493	-411.573
	50112000 Aufwendung aus d. Rückstellung Zeitgutha	-32.000,00	-3.000	-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	-10.800
	50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-944,01	-1.234	-1.569	-1.664	-1.605	-1.667
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.294.866,19	-2.861.428	-2.844.980	-2.944.576	-3.018.859	-3.078.625
	50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	-33.500,00	0	0	0	0	0
	50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	4.600,00	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-174.308,62	-221.431	-224.182	-232.067	-237.941	-251.022
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-492.436,81	-563.116	-570.221	-588.964	-605.106	-638.638
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-14.880,61	-21.233	-25.456	-25.456	-25.456	-33.675
	50412000 Kosten der Arbeitssicherheit	-12.710,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-117.648,01	-359.570	-132.306	-143.054	-154.660	-170.448
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-30.812,00	-31.652	-40.736	-43.807	-47.153	-50.466
12	- Versorgungsaufwendungen	-397.641,89	-401.795	-485.838	-506.202	-526.567	-648.019
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-248.769,62	-254.795	-325.838	-346.202	-366.567	-488.019
	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	-2.283.744,57	-2.165.826	-2.309.592	-1.814.727	-1.862.136	-1.807.144
	52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-343.731,46	-410.000	-365.000	-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	-132.750
	52410001 Gebäudeunterhaltung im Finanzplanungszei	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
	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	-286.741,00	-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	0,00	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	-1.936.187,82	-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	-128.572,53	-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	-1.268,74	-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	-8.461.801,40	-8.308.914	-8.586.819	-8.235.905	-8.567.182	-8.676.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.013.354,14	-4.499.546	-6.075.353	-7.678.152	-7.161.027	-7.273.704
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)	-6.013.354,14	-4.499.546	-6.075.353	-7.678.152	-7.161.027	-7.273.704
23	+ Außerordentliche Erträge	2.513.759,00	0	0	0	0	0
	49111100 außerordentl. Ertrag Bilanzierungshilfe	2.513.759,00	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)	2.513.759,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.499.595,14	-4.499.546	-6.075.353	-7.678.152	-7.161.027	-7.273.704
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)	1.009.106,24	0	1.558.960	1.358.370	1.428.815	1.399.560
		92001000 Umlage GGM	1.009.106,24	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)	-189.621,82	0	-269.060	-136.540	-154.530	-172.520
		92001000 Umlage GGM	-189.621,82	0	-269.060	-136.540	-154.530	-172.520
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.486.178,51	-3.559.589	-3.838.020	-5.489.939	-4.901.031	-5.061.603
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.486.178,51	-3.559.589	-3.838.020	-5.489.939	-4.901.031	-5.061.603

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 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	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	-88.327,74	-93.889	-55.819	-58.816	-61.599	-67.197
		50110000 Bezüge Beamte	-43.670,71	-40.510	-36.269	-37.905	-39.234	-40.219
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-158,19	-159	-153	-163	-157	-163
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.277,39	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.008,52	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.849,09	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	-19.709,10	-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	-41.675,47	-32.877	-31.841	-33.831	-35.821	-75.273
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-41.675,47	-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	-318.176,67	-356.690	-318.227	-327.252	-336.638	-387.298
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.176,67	-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)	-318.176,67	-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)	-318.176,67	-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)	-318.176,67	-357.658	-318.910	-327.939	-337.325	-387.729
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-318.176,67	-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	-234.242,05	-285.560	-229.417	-239.902	-249.087	-285.832
		50110000 Bezüge Beamte	-80.622,45	-81.019	-86.440	-90.341	-93.507	-95.855
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-291,95	-318	-365	-388	-374	-388
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.664,42	-76.741	-75.344	-77.981	-79.949	-81.531
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.051,00	-5.939	-5.937	-6.146	-6.301	-12.725
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.094,56	-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	-36.385,97	-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	-76.939,02	-65.753	-75.887	-80.630	-85.373	-167.373
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-76.939,02	-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	-344.301,49	-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)	-344.301,49	-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)	-344.301,49	-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)	-344.301,49	-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)	-344.318,41	-387.357	-342.853	-356.732	-370.853	-489.337
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-344.318,41	-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	-34.269,98	-32.594	-32.127	-33.242	-34.092	-42.267
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.554,80	-25.580	-25.115	-25.994	-26.649	-27.177
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.016,99	-1.980	-1.979	-2.049	-2.100	-4.242
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.698,19	-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	-41.325,44	-39.366	-41.061	-39.145	-40.000	-48.181
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.325,44	-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)	-41.325,44	-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)	-41.325,44	-39.366	-41.061	-39.145	-40.000	-48.181
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.325,44	-39.366	-41.061	-39.145	-40.000	-48.181
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.325,44	-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 Ertrr.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 Ertrr. 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	-462.624,11	-780.336	-909.055	-944.561	-973.515	-998.929
		50110000 Bezüge Beamte	-10.077,79	-77.643	-136.008	-142.146	-147.127	-150.821
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-36,49	-305	-575	-610	-588	-611
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-345.743,55	-471.192	-546.996	-566.145	-580.427	-591.918
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-26.261,26	-36.463	-43.103	-44.619	-45.748	-46.648
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-74.190,30	-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	-4.548,25	-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	-9.617,37	-63.014	-119.403	-126.866	-134.328	-134.328
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.617,37	-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	-805.087,08	-1.226.178	-1.672.970	-1.627.406	-1.595.809	-1.492.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-757.327,35	-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)	-757.327,35	-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)	-757.327,35	-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)	-103.619,63	0	-133.270	-80.720	-98.420	-116.120
	92001000 Umlage GGM	-103.619,63	0	-133.270	-80.720	-98.420	-116.120
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-876.817,83	-1.229.999	-1.809.780	-1.712.163	-1.701.504	-1.621.418

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)	-876.817,83	-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
0101
010104

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
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
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

unterhalb Wertgrenze:										
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

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	-1.827.275,27	-1.868.293	-1.878.806	-1.943.968	-1.993.682	-2.033.148
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.415.902,15	-1.466.271	-1.468.701	-1.520.117	-1.558.464	-1.589.318
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-107.546,13	-113.467	-115.733	-119.803	-122.836	-125.252
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-303.826,99	-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	-2.103.756,80	-2.116.487	-2.194.832	-2.254.585	-2.298.745	-2.336.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.012.857,73	-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)	-2.012.857,73	-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)	-2.012.857,73	-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)	-24.979,63	0	-102.190	-29.790	-29.890	-29.990
		92001000 Umlage GGM	-24.979,63	0	-102.190	-29.790	-29.890	-29.990
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-675.603,91	-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)	-675.603,91	-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 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 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
7000222: Piaggio										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	14.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	14.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	14.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.500	0	0	0	0	0	-26.500

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

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

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

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

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

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

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

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
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.681,82	-22.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-129.017	-129.017
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-57.943,94	-17.000	-17.000	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	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-129.017	-129.017
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.681,82	-22.000	-22.500	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	-240.623,70	-142.666	-159.069	-163.767	-167.518	-170.711
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,26	-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	-3.000
		50113000 Aufwendung aus der Rückstellung Resturla	-55.300,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-12,16	-13	-51	-54	-52	-54
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.319,90	-79.299	-83.380	-86.299	-88.476	-90.228
		50122000 Aufwend. aus der Rückst. Zeitguthaben ta	-33.500,00	0	0	0	0	0
		50123000 Aufwendungen aus der Rückst. Resturlaub	4.600,00	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.252,66	-6.137	-6.570	-6.801	-6.974	-7.111
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.664,37	-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	-1.516,08	-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	-152.078,06	-149.740	-170.614	-171.277	-171.940	-171.940
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.205,79	-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	-72.818,12	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.320,80	-372.541	-411.095	-415.601	-420.032	-423.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.220,06	-370.725	-409.233	-413.734	-418.159	-421.344
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.220,06	-370.725	-409.233	-413.734	-418.159	-421.344
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)	-473.220,06	-370.725	-409.233	-413.734	-418.159	-421.344
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)	-485.664,76	-377.347	-414.989	-419.605	-424.147	-427.344
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-485.664,76	-377.347	-414.989	-419.605	-424.147	-427.344

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	258.261,84	0	0	0	0	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	258.261,84	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	1.774.119,69	41.328	61.316	61.356	61.402	61.449
11	-	Personalaufwendungen	-365.032,76	-538.503	-468.638	-487.826	-503.842	-518.348
		50110000 Bezüge Beamte	-72.560,20	-111.401	-100.343	-104.872	-108.547	-111.272
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-262,75	-438	-424	-450	-434	-451
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.194,60	-219.992	-245.621	-254.219	-260.632	-265.792
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.522,35	-17.024	-19.355	-20.035	-20.543	-20.947
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-41.026,93	-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	-32.747,38	-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	-69.245,10	-90.411	-88.093	-93.599	-99.105	-99.105
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-69.245,10	-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	0,00	-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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.407.684,99	-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	-1.268,74	-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	-2.104.304,11	-1.357.323	-1.286.137	-1.308.072	-1.329.650	-1.344.211
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.184,42	-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)	-330.184,42	-1.315.995	-1.224.821	-1.246.716	-1.268.248	-1.282.762
23	+	Außerordentliche Erträge	2.513.759,00	0	0	0	0	0
		49111100 außerordentl. Ertrag Bilanzierungshilfe	2.513.759,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.513.759,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.183.574,58	-1.315.995	-1.224.821	-1.246.716	-1.268.248	-1.282.762
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.183.574,58	-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)	2.183.574,58	-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.

Haushaltsplan 2023

54310000	Aufwand für Kontoführungsgebühren / Kontokorrentzinsen
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	-263.090,51	-665.571	-511.467	-529.206	-542.740	-553.483
		50110000 Bezüge Beamte	-50.389,01	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-182,47	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.209,38	-522.353	-399.824	-413.821	-424.260	-432.660
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.649,71	-40.422	-31.506	-32.614	-33.439	-34.097
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.086,38	-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	-22.741,23	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.955,93	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.086,87	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-48.086,87	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

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
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst. u. b	-975.528,01	-661.900	-299.650	-122.750	-172.750	-122.750
	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	-2.271.529,01	-2.452.630	-2.319.233	-1.906.667	-2.174.970	-2.153.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.735.960,98	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

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)	-1.735.960,98	1.224.524	44.386	-1.491.049	-907.538	-883.929
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)	-1.735.960,98	1.224.524	44.386	-1.491.049	-907.538	-883.929
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.009.106,24	0	1.558.960	1.358.370	1.428.815	1.399.560
		92001000 Umlage GGM	1.009.106,24	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)	-61.022,56	0	-33.600	-26.030	-26.220	-26.410
		92001000 Umlage GGM	-61.022,56	0	-33.600	-26.030	-26.220	-26.410
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-927.846,07	1.203.683	1.548.320	-180.564	472.765	466.221
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-927.846,07	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 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010108 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	174.094	174.094
		68110000 Invest.-Zuw.Land	73.990,00	0	0	0	0	0	174.094	174.094
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.990,00	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	-592.045	-592.045
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-277.037,23	0	0	0	0	0	-592.045	-592.045
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-277.037,23	0	0	0	0	0	-592.045	-592.045
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.047,23	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	
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	
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	-832.632,35	-994.039	-855.774	-889.682	-917.600	-942.428
		50110000 Bezüge Beamte	-182.744,17	-208.624	-149.306	-156.044	-161.513	-165.568
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-661,76	-820	-631	-669	-646	-670
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-411.599,47	-397.520	-486.218	-503.240	-515.935	-526.149
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-31.263,39	-30.762	-38.314	-39.661	-40.665	-41.465
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-88.321,80	-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	-82.474,87	-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	-174.395,12	-169.315	-131.078	-139.270	-147.463	-147.463
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-174.395,12	-169.315	-131.078	-139.270	-147.463	-147.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.712,90	-221.028	-276.771	-233.455	-238.668	-233.882
		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	-26.000	-14.000	-14.000	-14.000
		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	-45.000	-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	-63.406,54	-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	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-198.808	-201.616	-220.167	-188.716
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.857,86	-10.500	-24.200	-12.000	-12.000	-12.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-665,60	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-28.330,96	-42.000	-43.000	-49.000	-59.000	-43.000
		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	-1.548.699,91	-1.752.025	-1.640.646	-1.657.458	-1.721.919	-1.725.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.265.210,31	-1.438.775	-1.381.077	-1.387.571	-1.457.269	-1.482.823
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)	-1.265.210,31	-1.438.775	-1.381.077	-1.387.571	-1.457.269	-1.482.823
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)	-1.265.210,31	-1.438.775	-1.381.077	-1.387.571	-1.457.269	-1.482.823
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)	-35.187,87	0	-83.290	-64.980	-66.170	-67.360
		92001000 Umlage GGM	-35.187,87	0	-83.290	-64.980	-66.170	-67.360
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.340.564,12	-1.494.828	-1.518.731	-1.508.002	-1.579.999	-1.606.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.340.564,12	-1.494.828	-1.518.731	-1.508.002	-1.579.999	-1.606.500

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	-28.759,35	-37.815	-3.146	-3.290	-3.417	-3.539
		50110000 Bezüge Beamte	-13.437,07	-13.503	-1.209	-1.263	-1.308	-1.341
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-48,66	-53	-5	-5	-5	-5
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.310,96	-5.116	-1.005	-1.040	-1.066	-1.087
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-403,40	-396	-79	-82	-84	-86
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.139,64	-1.007	-201	-208	-214	-218
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-767,04	-913	-83	-83	-83	-83
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.064,33	-15.465	-431	-466	-504	-555
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.588,25	-1.361	-133	-143	-154	-164
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.823,16	-10.959	-1.061	-1.128	-1.194	-1.194
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-12.823,16	-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	-51.738,94	-62.366	-4.854	-19.008	-42.203	-5.326
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.852,87	-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)	-40.852,87	-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)	-40.852,87	-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)	-43.536,75	-53.142	-9.618	-12.867	-36.158	-10.318
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.536,75	-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	-316.348,77	-365.349	-387.366	-402.374	-414.562	-425.198
		50110000 Bezüge Beamte	-82.638,00	-78.319	-53.799	-56.226	-58.197	-59.658
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-299,25	-308	-227	-241	-233	-242
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.740,47	-144.274	-238.086	-246.421	-252.638	-257.639
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.690,07	-11.165	-18.761	-19.421	-19.912	-20.304
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.200,34	-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	-37.295,62	-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	-78.862,47	-63.562	-47.231	-50.182	-53.134	-53.134
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-78.862,47	-63.562	-47.231	-50.182	-53.134	-53.134
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.960,36	-64.604	-91.672	-76.715	-76.771	-76.827
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaft. der Grundst.u. b	-4.582,80	-5.000	-23.000	-11.000	-11.000	-11.000
		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	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-38.130	-36.182	-36.233	-36.282
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.237,14	-1.500	-3.700	-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	-477.984,97	-529.242	-565.065	-566.120	-581.367	-592.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.353,80	-446.744	-519.788	-520.822	-536.044	-546.760
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.353,80	-446.744	-519.788	-520.822	-536.044	-546.760
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)	-420.353,80	-446.744	-519.788	-520.822	-536.044	-546.760
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)	-450.774,77	-495.132	-563.696	-565.608	-581.726	-592.760
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-450.774,77	-495.132	-563.696	-565.608	-581.726	-592.760

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	-205.619,88	-189.046	-177.985	-184.158	-188.868	-192.607
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.328,84	-148.367	-139.135	-144.006	-147.638	-150.561
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.101,96	-11.481	-10.964	-11.349	-11.637	-11.865
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.189,08	-29.198	-27.887	-28.803	-29.593	-30.180
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.183,22	-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	-10.123,44	-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	-273.245,73	-268.332	-258.771	-262.876	-267.620	-271.392
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.486,34	-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)	-189.486,34	-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)	-189.486,34	-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)	-190.145,13	-193.349	-183.918	-188.423	-193.182	-196.962
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-190.145,13	-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	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	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	-158.861,79	-237.317	-140.888	-147.719	-153.842	-159.891
		50110000 Bezüge Beamte	-73.903,90	-74.268	-66.492	-69.493	-71.929	-73.735
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-267,62	-292	-281	-298	-288	-299
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.741,38	-51.161	-30.138	-31.193	-31.979	-32.613
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.259,03	-3.959	-2.375	-2.458	-2.521	-2.570
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.381,97	-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	-33.353,81	-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	-70.527,45	-60.274	-58.375	-62.023	-65.672	-65.672
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-70.527,45	-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	-246.856,15	-320.483	-223.293	-232.594	-242.391	-248.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.787,65	-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)	-228.787,65	-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)	-228.787,65	-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)	-228.895,82	-292.391	-195.034	-204.321	-214.099	-219.533
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-228.895,82	-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	-123.042,56	-164.512	-146.389	-152.141	-156.911	-161.193
		50110000 Bezüge Beamte	-12.765,20	-42.535	-27.806	-29.061	-30.079	-30.834
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-46,23	-167	-117	-125	-120	-125
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.477,82	-48.603	-77.855	-80.581	-82.614	-84.249
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.808,93	-3.761	-6.135	-6.351	-6.511	-6.639
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.410,77	-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	-5.761,11	-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	-12.182,04	-34.521	-24.411	-25.937	-27.463	-27.463
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-12.182,04	-34.521	-24.411	-25.937	-27.463	-27.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.560,76	-132.862	-158.287	-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	-45.000	-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	-82.412	-72.953	-73.453	-73.953
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.620,72	-8.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-665,60	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-20.790,96	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	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	-498.874,12	-571.601	-588.664	-576.859	-588.339	-608.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.729,65	-456.478	-478.804	-467.346	-484.117	-515.019
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.729,65	-456.478	-478.804	-467.346	-484.117	-515.019
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)	-385.729,65	-456.478	-478.804	-467.346	-484.117	-515.019
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)	-35.187,87	0	-83.290	-64.980	-66.170	-67.360
		92001000 Umlage GGM	-35.187,87	0	-83.290	-64.980	-66.170	-67.360
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.211,65	-460.813	-566.465	-536.784	-554.834	-586.926
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-427.211,65	-460.813	-566.465	-536.784	-554.834	-586.926

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 Feuerwehrenamtes.

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

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
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.Ifd.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	67.724,95	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.709,30	0	0	0	0	0
		44812000 Intergrationspauschale	62.015,65	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	789.664,37	899.067	872.868	858.472	840.528	839.676
11	-	Personalaufwendungen	-396.044,32	-349.414	-383.573	-397.230	-407.815	-416.434
		50110000 Bezüge Beamte	-57.107,56	-10.128	-12.090	-12.635	-13.078	-13.406
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-206,79	-40	-51	-54	-52	-54
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.744,47	-255.804	-285.302	-295.289	-302.739	-308.732
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.830,23	-19.795	-22.482	-23.272	-23.861	-24.331
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.371,93	-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	-25.773,40	-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	-54.498,41	-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	-54.498,41	-8.219	-10.614	-11.277	-11.940	-11.940
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.029,07	-1.316.148	-1.142.679	-1.128.031	-1.137.022	-1.143.814
		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	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
		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	-1.992.824,94	-2.193.657	-2.056.191	-2.055.656	-2.061.349	-2.074.536
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.160,57	-1.294.590	-1.183.322	-1.197.184	-1.220.821	-1.234.860
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)	-1.203.160,57	-1.294.590	-1.183.322	-1.197.184	-1.220.821	-1.234.860
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)	-1.203.160,57	-1.294.590	-1.183.322	-1.197.184	-1.220.821	-1.234.860
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)	-579.929,82	0	-917.320	-839.440	-889.860	-840.580
		92001000 Umlage GGM	-579.929,82	0	-917.320	-839.440	-889.860	-840.580
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.848.777,34	-1.348.196	-2.154.567	-2.091.628	-2.166.785	-2.132.044
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.848.777,34	-1.348.196	-2.154.567	-2.091.628	-2.166.785	-2.132.044

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	-265.900,74	-250.976	-240.620	-249.142	-255.727	-261.062
		50110000 Bezüge Beamte	-16.796,35	-3.376	-6.045	-6.318	-6.539	-6.703
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-60,82	-13	-26	-27	-26	-27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.821,44	-190.830	-180.825	-187.155	-191.877	-195.675
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.038,28	-14.767	-14.249	-14.750	-15.123	-15.421
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.659,35	-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	-7.580,41	-3.866	-2.155	-2.330	-2.519	-2.776
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.985,31	-340	-663	-714	-768	-822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.028,94	-2.740	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-16.028,94	-2.740	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.929,75	-824.608	-657.452	-651.175	-660.009	-666.642
		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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		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	-1.217.478,27	-1.345.941	-1.164.097	-1.172.488	-1.181.849	-1.190.567
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.567,67	-584.252	-414.306	-429.157	-447.453	-456.545
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.567,67	-584.252	-414.306	-429.157	-447.453	-456.545
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)	-643.567,67	-584.252	-414.306	-429.157	-447.453	-456.545
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)	-431.768,16	0	-748.910	-697.830	-748.150	-698.570
		92001000 Umlage GGM	-431.768,16	0	-748.910	-697.830	-748.150	-698.570
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.111.332,20	-614.975	-1.194.059	-1.158.447	-1.227.692	-1.187.204
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.111.332,20	-614.975	-1.194.059	-1.158.447	-1.227.692	-1.187.204

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	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-129,04	0	0	0	0	0	524	524	
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	-129,04	0	0	0	0	0	524	524	
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-129,04	0	0	0	0	0	524	524	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.165,84	-16.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-90.735	-110.735
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-35.449,48	-15.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-57.891	-75.891
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-12.716,36	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.844	-34.844
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.165,84	-16.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-90.735	-110.735
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.294,88	-16.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-90.210	-110.210

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	62.693,95	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	678,30	0	0	0	0	0
		44812000 Intergrationspauschale	62.015,65	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	158.519,44	104.362	109.077	101.141	92.132	91.654
11	-	Personalaufwendungen	-91.809,23	-85.398	-135.242	-140.110	-143.906	-147.028
		50110000 Bezüge Beamte	-16.796,35	-3.376	-6.045	-6.318	-6.539	-6.703
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-60,82	-13	-26	-27	-26	-27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.923,03	-60.881	-98.449	-101.896	-104.466	-106.534
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.791,95	-4.711	-7.758	-8.031	-8.234	-8.396
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.712,58	-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	-7.580,41	-3.866	-2.155	-2.330	-2.519	-2.776
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.985,31	-340	-663	-714	-768	-822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.028,94	-2.740	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-16.028,94	-2.740	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.304,95	-183.142	-196.611	-188.450	-188.604	-188.758
		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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.929,09	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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
	52811000 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen EDV	-53.030,06	-63.583	-72.052	-63.891	-64.045	-64.199
	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	-462.383,24	-522.864	-595.119	-586.123	-582.247	-586.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.863,80	-418.501	-486.042	-484.982	-490.115	-494.896
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.863,80	-418.501	-486.042	-484.982	-490.115	-494.896
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)	-303.863,80	-418.501	-486.042	-484.982	-490.115	-494.896
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)	-148.161,66	0	-168.410	-141.610	-141.710	-142.010
	92001000 Umlage GGM	-148.161,66	0	-168.410	-141.610	-141.710	-142.010
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-481.716,04	-441.384	-677.534	-650.136	-655.840	-661.421
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-481.716,04	-441.384	-677.534	-650.136	-655.840	-661.421

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023

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

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	-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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen 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	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	-35.457,08	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-3.255,84	-4.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.712,92	-64.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.712,92	-64.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

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

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	-13.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-13.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

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	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	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	-16.429,00	-9.780	-2.570	-2.659	-2.727	-2.781
		50110000 Bezüge Beamte	-10.077,79	-3.376	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-36,49	-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	-4.548,25	-3.866	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.191,19	-340	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.617,37	-2.740	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.617,37	-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	-69.616,60	-35.408	-5.540	-5.545	-5.615	-5.671
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.382,27	-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)	-12.382,27	-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)	-12.382,27	-2.392	8.460	8.455	8.385	8.329
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.382,27	-2.392	8.460	8.455	8.385	8.329
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.382,27	-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

7000051: 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	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	
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	313.493	313.493	
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.277,03	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	314.770,27	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	-351.800	-351.800	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-320.430,72	0	0	0	0	0	-351.800	-351.800	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.660,45	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	
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	-101.698	-101.698	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.697,59	0	0	0	0	0	-101.698	-101.698	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.697,59	0	0	0	0	0	-101.698	-101.698	

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Sonderprogram 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	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	-21.905,35	-3.259	-5.140	-5.319	-5.455	-5.563
		50110000 Bezüge Beamte	-13.437,07	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-48,66	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	-6.064,33	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.588,25	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.823,16	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.823,16	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	-243.346,83	-289.444	-291.434	-291.500	-291.638	-291.748
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.346,83	-289.444	-291.434	-291.500	-291.638	-291.748
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)	-243.346,83	-289.444	-291.434	-291.500	-291.638	-291.748
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)	-243.346,83	-289.444	-291.434	-291.500	-291.638	-291.748
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.346,83	-289.444	-291.434	-291.500	-291.638	-291.748
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.346,83	-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	-3.426,99	-3.259	-3.213	-3.324	-3.409	-3.477
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.655,48	-2.558	-2.511	-2.599	-2.665	-2.718
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-201,70	-198	-198	-205	-210	-214
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-569,81	-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	-2.000	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.000,00	-2.000	-2.000	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	-9.984,12	-11.914	-11.994	-10.177	-10.363	-10.531
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.086,72	-7.336	-7.417	-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)	-6.086,72	-7.336	-7.417	-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)	-6.086,72	-7.336	-7.417	-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)	-7.885,83	-9.244	-8.871	-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)	-7.885,83	-9.244	-8.871	-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 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
040101 Leistungen im Kulturbereich

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	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	-3.426,99	-3.259	-3.213	-3.324	-3.409	-3.477
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.655,48	-2.558	-2.511	-2.599	-2.665	-2.718
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-201,70	-198	-198	-205	-210	-214
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-569,81	-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	-2.000	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.000,00	-2.000	-2.000	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	-9.984,12	-11.914	-11.994	-10.177	-10.363	-10.531
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.086,72	-7.336	-7.417	-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)	-6.086,72	-7.336	-7.417	-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)	-6.086,72	-7.336	-7.417	-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)	-7.885,83	-9.244	-8.871	-7.083	-7.299	-7.467
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.885,83	-9.244	-8.871	-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	694.346	350.583	350.583	350.583
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	341.915,25	300.000	693.763	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	946.449	602.732	604.786	604.841
11	-	Personalaufwendungen	-514.911,71	-610.863	-516.534	-537.878	-555.771	-572.069
		50110000 Bezüge Beamte	-114.886,93	-114.777	-117.269	-122.561	-126.856	-130.041
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-416,02	-451	-496	-526	-507	-527
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.863,95	-270.641	-262.699	-271.895	-278.754	-284.273
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.282,48	-20.943	-20.700	-21.429	-21.971	-22.403
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-54.474,63	-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	-51.850,00	-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	-109.638,04	-93.151	-102.952	-109.386	-115.821	-115.821
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-109.638,04	-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	-78.629	-74.895	-74.966	-75.036
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-56.215,39	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		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 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	-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	-1.172.278,64	-1.280.693	-1.624.425	-1.448.826	-1.473.324	-1.489.792
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.810,67	-840.567	-677.976	-846.094	-868.538	-884.951
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)	-687.810,67	-840.567	-677.976	-846.094	-868.538	-884.951
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)	-687.810,67	-840.567	-677.976	-846.094	-868.538	-884.951
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)	-130.446,51	0	-168.900	-183.150	-183.300	-183.450
		92001000 Umlage GGM	-130.446,51	0	-168.900	-183.150	-183.300	-183.450
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-823.467,47	-846.012	-851.859	-1.034.327	-1.057.023	-1.073.901
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-823.467,47	-846.012	-851.859	-1.034.327	-1.057.023	-1.073.901

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	-13.008,84	-48.242	-46.571	-48.363	-49.813	-51.072
		50110000 Bezüge Beamte	-6.718,52	-6.752	-6.045	-6.318	-6.539	-6.703
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-24,33	-27	-26	-27	-26	-27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.593,29	-25.580	-29.133	-30.153	-30.913	-31.525
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-121,02	-1.980	-2.296	-2.376	-2.437	-2.484
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-341,88	-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	-3.032,16	-7.733	-2.155	-2.330	-2.519	-2.776
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-794,12	-681	-663	-714	-768	-822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.411,57	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.411,57	-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	-43.796,66	-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)	-43.796,66	-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)	-43.796,66	-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)	-43.796,66	-81.552	-80.593	-82.758	-84.639	-85.996
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.796,66	-81.552	-80.593	-82.758	-84.639	-85.996
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.796,66	-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

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
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	-260.952,03	-323.373	-245.414	-256.489	-266.141	-275.368
		50110000 Bezüge Beamte	-90.700,24	-91.147	-87.649	-91.605	-94.815	-97.196
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-328,44	-358	-370	-393	-379	-394
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.630,86	-87.997	-86.394	-89.419	-91.674	-93.489
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.656,07	-6.810	-6.808	-7.047	-7.226	-7.368
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.804,00	-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	-40.934,22	-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	-86.556,37	-73.973	-76.949	-81.758	-86.567	-86.567
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-86.556,37	-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	-363.953,48	-416.601	-343.380	-357.441	-371.939	-381.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.953,48	-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)	-363.953,48	-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)	-363.953,48	-416.169	-342.929	-356.955	-371.414	-380.636
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.953,48	-416.169	-342.929	-356.955	-371.414	-380.636
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-363.953,48	-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	693.763	350.000	350.000	350.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	341.915,25	300.000	693.763	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	826.316	482.557	482.562	482.566
11	-	Personalaufwendungen	-147.354,05	-139.504	-136.614	-141.653	-145.638	-148.985
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,26	-3.376	-10.276	-10.740	-11.116	-11.395
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-12,16	-13	-43	-46	-44	-46
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.936,89	-103.345	-94.431	-97.737	-100.202	-102.186
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.350,36	-7.997	-7.441	-7.703	-7.898	-8.053
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.590,48	-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	-1.516,08	-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	-3.205,79	-2.740	-9.022	-9.585	-10.149	-10.149
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-3.205,79	-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.AslBIG § 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.AslBIG § 3 Ukraine ordentlich	0,00	0	-180.000	0	0	0
		53390208 Leist.AslBIG § 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	-549.348,94	-619.520	-1.027.806	-832.483	-837.051	-840.416
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.642,71	-297.504	-201.490	-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)	-181.642,71	-297.504	-201.490	-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)	-181.642,71	-297.504	-201.490	-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)	-130.446,51	0	-168.900	-183.150	-183.300	-183.450
		92001000 Umlage GGM	-130.446,51	0	-168.900	-183.150	-183.300	-183.450
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-317.299,51	-302.949	-375.373	-538.159	-542.974	-546.800
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-317.299,51	-302.949	-375.373	-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	-35.351,54	-39.116	-34.295	-35.697	-36.866	-37.923
		50110000 Bezüge Beamte	-7.390,39	-6.752	-7.254	-7.581	-7.847	-8.044
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-26,76	-27	-31	-33	-31	-33
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.057,28	-18.418	-18.083	-18.716	-19.188	-19.568
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.371,57	-1.425	-1.425	-1.475	-1.512	-1.542
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.874,76	-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	-3.335,38	-7.733	-2.586	-2.796	-3.023	-3.331
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-873,54	-681	-796	-856	-922	-986
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.052,74	-5.479	-6.368	-6.766	-7.164	-7.164
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.052,74	-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	-87.958,97	-90.271	-86.621	-88.129	-89.701	-90.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.162,81	-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)	-5.162,81	-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)	-5.162,81	-6.238	-2.583	-4.089	-5.658	-6.718
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.162,81	-6.238	-2.583	-4.089	-5.658	-6.718
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.162,81	-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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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	0	0
	78320000 Ausz. VG <800 Euro	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799,63	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

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	-58.245,25	-60.628	-53.639	-55.676	-57.313	-58.721
		50110000 Bezüge Beamte	-6.718,52	-6.752	-6.045	-6.318	-6.539	-6.703
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-24,33	-27	-26	-27	-26	-27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.645,63	-35.301	-34.658	-35.871	-36.776	-37.504
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.783,46	-2.732	-2.731	-2.827	-2.899	-2.956
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.863,51	-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	-3.032,16	-7.733	-2.155	-2.330	-2.519	-2.776
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-794,12	-681	-663	-714	-768	-822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.411,57	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.411,57	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.791,94	-4.715	-25.140	-24.730	-24.738	-24.746
		52320000 Aufw. für Leistg. aus.lfd.Verw.Gemeinden	-56.215,39	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		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	-127.220,59	-72.719	-85.994	-87.981	-89.958	-91.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.255,01	-39.104	-50.380	-52.365	-52.339	-53.751
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.255,01	-39.104	-50.380	-52.365	-52.339	-53.751
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)	-93.255,01	-39.104	-50.380	-52.365	-52.339	-53.751
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.255,01	-39.104	-50.380	-52.365	-52.339	-53.751
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.255,01	-39.104	-50.380	-52.365	-52.339	-53.751

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	+	Aktiviere 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	-190.700,91	-289.762	-262.582	-271.189	-278.005	-283.739
		50110000 Bezüge Beamte	-20.155,56	-20.255	-18.134	-18.953	-19.617	-20.110
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-72,98	-80	-77	-81	-78	-81
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.185,67	-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	-8.673,10	-12.986	-12.626	-13.070	-13.401	-13.665
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.502,20	-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	-9.096,48	-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	-19.234,72	-16.438	-15.920	-16.915	-17.910	-17.910
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-19.234,72	-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	-728.336,47	-999.302	-956.045	-973.777	-986.628	-996.314
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-617.544,20	-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)	-617.544,20	-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)	-617.544,20	-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)	20.277,79	0	24.500	15.350	15.175	15.000
		92001000 Umlage GGM	20.277,79	0	24.500	15.350	15.175	15.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-690.705,53	-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)	-690.705,53	-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	-15.065,05	-19.559	-13.159	-13.792	-14.358	-14.915
		50110000 Bezüge Beamte	-6.718,52	-6.752	-6.045	-6.318	-6.539	-6.703
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-24,33	-27	-26	-27	-26	-27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.186,57	-3.070	-3.014	-3.119	-3.198	-3.261
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-242,05	-238	-237	-246	-252	-257
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-683,78	-604	-604	-624	-641	-654
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-383,52	-457	-415	-415	-415	-415
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.032,16	-7.733	-2.155	-2.330	-2.519	-2.776
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-794,12	-681	-663	-714	-768	-822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.411,57	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.411,57	-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	-22.488,60	-26.224	-19.759	-20.611	-21.511	-22.071
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.488,60	-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)	-22.488,60	-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)	-22.488,60	-26.192	-19.728	-20.578	-21.475	-22.032
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.488,60	-26.192	-19.728	-20.578	-21.475	-22.032
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.488,60	-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 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	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	-41.117,10	-46.937	-37.421	-38.808	-39.907	-40.833
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,26	-3.376	-3.022	-3.159	-3.270	-3.352
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-12,16	-13	-13	-14	-13	-14
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.617,00	-30.696	-25.617	-26.514	-27.183	-27.721
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.097,66	-2.375	-2.019	-2.090	-2.142	-2.185
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.926,12	-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	-1.516,08	-3.866	-1.077	-1.165	-1.259	-1.388
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-397,06	-340	-332	-357	-384	-411
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.205,79	-2.740	-2.653	-2.819	-2.985	-2.985
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.205,79	-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	-520.739,11	-676.734	-652.647	-663.666	-670.942	-676.516
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.217,51	-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)	-513.217,51	-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)	-513.217,51	-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)	30.366,83	0	36.200	29.500	29.425	29.350
		92001000 Umlage GGM	30.366,83	0	36.200	29.500	29.425	29.350
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-482.901,44	-669.513	-609.325	-627.051	-634.408	-640.448
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-482.901,44	-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

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	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	-117.488,63	-199.819	-191.140	-197.211	-201.925	-205.776
		50110000 Bezüge Beamte	-6.718,52	-6.752	-6.045	-6.318	-6.539	-6.703
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-24,33	-27	-26	-27	-26	-27
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.664,42	-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	-6.051,00	-9.898	-9.895	-10.243	-10.502	-10.709
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.094,56	-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	-3.032,16	-7.733	-2.155	-2.330	-2.519	-2.776
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-794,12	-681	-663	-714	-768	-822
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.411,57	-5.479	-5.307	-5.638	-5.970	-5.970
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-6.411,57	-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	-140.838,20	-243.639	-235.464	-241.034	-246.118	-249.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.043,03	-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)	-55.043,03	-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)	-55.043,03	-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)	-10.089,04	0	-11.700	-14.150	-14.250	-14.350
	92001000 Umlage GGM	-10.089,04	0	-11.700	-14.150	-14.250	-14.350
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.073,76	-116.602	-124.729	-130.764	-133.962	-135.949
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.073,76	-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

7000283: Errichtung einer Parkouranlage

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	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	-949
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0	-549	-549
		78320000 Ausz. VG <800 Euro	-377,59	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-400	-400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-377,59	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-949
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377,59	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-949	-949

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	-11.553,81	-15.623	-16.210	-16.478	-16.682	-16.844
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.717,68	-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	-282,39	-475	-475	-492	-504	-514
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-797,74	-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	-12.844,80	-18.415	-19.057	-19.269	-19.474	-19.637
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.344,80	-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)	-9.344,80	-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)	-9.344,80	-11.915	-12.557	-12.769	-12.974	-13.137
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.344,80	-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)	-9.344,80	-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	-5.476,32	-7.824	-4.651	-4.901	-5.133	-5.371
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,26	-3.376	-3.022	-3.159	-3.270	-3.352
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-12,16	-13	-13	-14	-13	-14
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-191,76	-228	-207	-207	-207	-207
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.516,08	-3.866	-1.077	-1.165	-1.259	-1.388
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-397,06	-340	-332	-357	-384	-411
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.205,79	-2.740	-2.653	-2.819	-2.985	-2.985
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.205,79	-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	-31.425,76	-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)	-17.450,26	-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)	-17.450,26	-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)	-17.450,26	-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)	-107.896,93	-140.622	-132.080	-134.565	-137.282	-139.190
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-107.896,93	-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
unterhalb Wertgrenze:										
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	-115.105,98	-102.347	-93.169	-96.401	-98.866	-100.823
		50110000 Bezüge Beamte	-20.155,60	-3.376	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-72,99	-13	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.731,53	-74.183	-72.832	-75.382	-77.284	-78.814
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.840,79	-5.741	-5.739	-5.941	-6.091	-6.211
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.675,64	-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	-9.096,49	-3.866	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.382,37	-340	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.234,78	-2.740	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-19.234,78	-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	-432.282,78	-156.400	-209.400	-196.900	-196.900	-196.900
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-376.781,57	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-55.501,21	-56.400	-109.400	-96.900	-96.900	-96.900
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	-679.574,39	-375.985	-433.999	-425.179	-427.517	-429.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.088,61	-288.373	-338.494	-329.680	-332.691	-335.149
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)	-583.088,61	-288.373	-338.494	-329.680	-332.691	-335.149
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)	-583.088,61	-288.373	-338.494	-329.680	-332.691	-335.149
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)	-91.825,17	0	-142.270	-146.510	-146.960	-147.410
		92001000 Umlage GGM	-91.825,17	0	-142.270	-146.510	-146.960	-147.410
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-702.582,27	-308.597	-499.945	-495.755	-499.607	-502.525
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-702.582,27	-308.597	-499.945	-495.755	-499.607	-502.525

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

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	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	-115.105,98	-102.347	-93.169	-96.401	-98.866	-100.823
		50110000 Bezüge Beamte	-20.155,60	-3.376	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-72,99	-13	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.731,53	-74.183	-72.832	-75.382	-77.284	-78.814
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.840,79	-5.741	-5.739	-5.941	-6.091	-6.211
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.675,64	-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	-9.096,49	-3.866	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.382,37	-340	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.234,78	-2.740	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-19.234,78	-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	-432.282,78	-156.400	-209.400	-196.900	-196.900	-196.900
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-376.781,57	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-55.501,21	-56.400	-109.400	-96.900	-96.900	-96.900
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	-679.574,39	-375.985	-433.999	-425.179	-427.517	-429.975
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-583.088,61	-288.373	-338.494	-329.680	-332.691	-335.149
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-583.088,61	-288.373	-338.494	-329.680	-332.691	-335.149
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)	-583.088,61	-288.373	-338.494	-329.680	-332.691	-335.149
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)	-91.825,17	0	-142.270	-146.510	-146.960	-147.410
		92001000 Umlage GGM	-91.825,17	0	-142.270	-146.510	-146.960	-147.410
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-702.582,27	-308.597	-499.945	-495.755	-499.607	-502.525
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-702.582,27	-308.597	-499.945	-495.755	-499.607	-502.525

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 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 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	-71.281,56	-143.414	-156.781	-162.219	-166.367	-169.661
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.233,99	-112.554	-122.559	-126.850	-130.050	-132.624
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.195,34	-8.710	-9.658	-9.997	-10.250	-10.452
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.852,23	-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	-455.332,80	-977.305	-577.208	-632.441	-596.671	-514.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.524,20	-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)	222.524,20	-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)	222.524,20	-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)	222.524,20	-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)	222.524,20	-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	-71.281,56	-143.414	-156.781	-162.219	-166.367	-169.661
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.233,99	-112.554	-122.559	-126.850	-130.050	-132.624
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.195,34	-8.710	-9.658	-9.997	-10.250	-10.452
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.852,23	-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	-455.332,80	-977.305	-577.208	-632.441	-596.671	-514.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	222.524,20	-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)	222.524,20	-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)	222.524,20	-485.009	-303.827	-400.307	-397.893	-371.340
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	222.524,20	-485.009	-303.827	-400.307	-397.893	-371.340
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	222.524,20	-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	-70.459	-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	-115.112,82	-81.485	-75.820	-78.450	-80.456	-82.049
		50110000 Bezüge Beamte	-16.796,35	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-60,82	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.980,30	-63.951	-59.270	-61.345	-62.893	-64.138
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.163,50	-4.949	-4.671	-4.835	-4.957	-5.055
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.587,35	-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	-7.580,41	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.985,31	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.028,94	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-16.028,94	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	-146.232,26	-107.744	-102.155	-103.806	-105.832	-107.444
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.266,88	-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)	-136.194,49	-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)	-136.194,49	-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)	-2.372,84	0	-2.620	-3.100	-3.170	-3.240
		92001000 Umlage GGM	-2.372,84	0	-2.620	-3.100	-3.170	-3.240
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-144.226,87	-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)	-144.226,87	-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	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	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	-106.888,03	-73.011	-68.110	-70.472	-72.274	-73.705
		50110000 Bezüge Beamte	-16.796,35	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-60,82	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.607,16	-57.300	-53.243	-55.107	-56.497	-57.615
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.679,42	-4.434	-4.196	-4.343	-4.453	-4.541
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.219,78	-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	-7.580,41	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.985,31	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.028,94	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-16.028,94	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	-137.269,89	-98.379	-93.486	-94.940	-96.761	-98.209
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.304,51	-90.879	-85.986	-87.440	-89.261	-90.709

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)	-128.304,51	-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)	-128.304,51	-90.879	-85.986	-87.440	-89.261	-90.709
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-128.304,51	-90.879	-85.986	-87.440	-89.261	-90.709
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-128.304,51	-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	-8.224,79	-8.474	-7.710	-7.978	-8.182	-8.344
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.373,14	-6.651	-6.027	-6.239	-6.396	-6.522
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-484,08	-515	-475	-492	-504	-514
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.367,57	-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	-8.962,37	-9.365	-8.669	-8.866	-9.072	-9.235
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.962,37	-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)	-8.962,37	-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)	-8.962,37	-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)	-2.372,84	0	-2.620	-3.100	-3.170	-3.240
		92001000 Umlage GGM	-2.372,84	0	-2.620	-3.100	-3.170	-3.240
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.994,75	-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)	-16.994,75	-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	-143.369,03	-115.383	-192.122	-198.785	-202.505	-207.904
		50110000 Bezüge Beamte	-8.062,20	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-29,18	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.908,23	-90.555	-150.185	-155.443	-158.298	-162.519
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.664,57	-7.008	-11.835	-12.251	-12.477	-12.808
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-21.653,09	-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	-3.638,60	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-952,94	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.693,92	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.693,92	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. Infrastrukturu	-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	-4.169.738,40	-4.360.510	-4.252.618	-4.291.215	-4.333.596	-4.324.517
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.165.220,30	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)	1.165.220,30	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)	1.165.220,30	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)	1.831.237,69	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)	1.831.237,69	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	-45.229,49	-22.164	-21.204	-21.939	-22.500	-22.946
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,26	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-12,16	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.803,58	-17.395	-16.576	-17.156	-17.589	-17.937
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.339,71	-1.346	-1.306	-1.352	-1.386	-1.414
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.609,88	-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	-1.516,08	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-397,06	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.205,79	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.205,79	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

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	-87,05	-91	-57	-57	-57	-57
	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	-1.181.260,54	-1.076.222	-1.125.634	-1.125.985	-1.126.554	-1.127.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.739,89	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)	75.739,89	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)	75.739,89	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)	60.345,51	148.198	145.831	144.769	143.475	142.569
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	60.345,51	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 Papierkorb-entleerung 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
zusätzliche 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	-79.499,46	-61.929	-129.794	-134.296	-137.730	-140.457
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,26	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-12,16	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.358,37	-48.603	-101.463	-105.015	-107.664	-109.796
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.356,70	-3.761	-7.995	-8.276	-8.486	-8.653
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.308,07	-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	-1.516,08	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-397,06	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.205,79	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.205,79	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

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
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaft. d. Infrastrukru	-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)	-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	-2.928.362,98	-3.200.427	-3.007.751	-3.044.715	-3.086.800	-3.075.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.110.821,45	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)	1.110.821,45	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)	1.110.821,45	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

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
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
		58120000 Aufwendungen aus internen Steuerforderun	-1.440,78	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.792.233,22	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)	1.792.233,22	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	0	780.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	780.000	0	0	0	0	0	780.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	780.000	0	0	0	0	0	780.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	-93.294	-743.294
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	-93.294	-743.294
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	-93.294	-743.294
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000	0	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-317.250	-270.000	-270.000	0	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	0	-40.228	-627.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-317.250	-270.000	-270.000	0	0	-40.228	-627.478
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-317.250	-270.000	-270.000	0	0	-40.228	-627.478

7000039: Kanal Vinkrather Str.

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

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

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

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

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

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

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

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

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	-9.320,04	-18.905	-20.562	-21.275	-21.819	-22.251
		50110000 Bezüge Beamte	-671,84	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2,43	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.373,14	-14.837	-16.073	-16.636	-17.056	-17.393
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-484,08	-1.148	-1.267	-1.311	-1.344	-1.371
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.367,57	-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	-303,22	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-641,17	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-641,17	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

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	-43.204,04	-62.165	-85.291	-85.933	-86.478	-86.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.914,39	-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)	-11.914,39	-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)	-11.914,39	-26.765	-52.291	-52.933	-53.478	-53.911
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.914,39	-26.765	-52.291	-52.933	-53.478	-53.911
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.914,39	-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)

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	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	-9.320,04	-12.386	-20.562	-21.275	-20.455	-22.251
		50110000 Bezüge Beamte	-671,84	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2,43	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.373,14	-9.721	-16.073	-16.636	-15.990	-17.393
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-484,08	-752	-1.267	-1.311	-1.260	-1.371
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.367,57	-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	-303,22	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-641,17	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-641,17	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

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	-115,40	-135	-135	-136	-136	-136
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-33,60	-36	-36	-36	-36	-36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.910,84	-21.696	-33.941	-34.583	-33.764	-35.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.426,65	-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)	-9.426,65	-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)	-9.426,65	-10.596	-26.941	-27.583	-26.764	-28.561
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.426,65	-10.596	-26.941	-27.583	-26.764	-28.561
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.426,65	-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 Zuweisun	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	-153.939,37	-131.289	-167.350	-173.172	-177.621	-181.165
		50110000 Bezüge Beamte	-671,84	-675	-604	-632	-654	-670
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2,43	-3	-3	-3	-3	-3
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.434,44	-101.810	-130.094	-134.648	-138.045	-140.778
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.995,78	-7.879	-10.251	-10.612	-10.880	-11.094
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.413,90	-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	-303,22	-773	-216	-233	-252	-278
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	-68	-66	-71	-77	-82
12	- Versorgungsaufwendungen	-641,17	-548	-531	-564	-597	-597
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-641,17	-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	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	-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	-1.519.015,85	-1.570.389	-1.644.522	-1.567.153	-1.557.771	-1.543.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-912.018,50	-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)	-912.018,50	-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)	-912.018,50	-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)	-2.217.888,45	-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)	-2.217.888,45	-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	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	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	-152.844,12	-129.725	-166.419	-172.191	-176.595	-180.091
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-118.434,44	-101.810	-130.094	-134.648	-138.045	-140.778
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.995,78	-7.879	-10.251	-10.612	-10.880	-11.094
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.413,90	-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	-1.517.228,84	-1.568.217	-1.642.997	-1.565.549	-1.556.088	-1.541.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-910.231,49	-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)	-910.231,49	-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)	-910.231,49	-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)	-2.216.101,44	-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)	-2.216.101,44	-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

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

7000237: Ausbau Gewerbehauptwerk 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 Schaphäuser 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

7000240: Umbau Haltestelle Grefrather Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.600,00	0	0	0	0	0	0	74.600	74.600
	68110000 Invest.-Zuw.Land	74.600,00	0	0	0	0	0	0	74.600	74.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.600,00	0	0	0	0	0	0	74.600	74.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.163,41	0	0	0	0	0	0	-266.487	-266.487
	78520000 Ausz Tiefbau	-243.163,41	0	0	0	0	0	0	-266.487	-266.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-243.163,41	0	0	0	0	0	0	-266.487	-266.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.563,41	0	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	0	200.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-14.000	-214.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-14.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-14.000	-214.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-100.000	0	-100.000	0	0	-14.000	-214.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

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

7000296: Neubau Niersbrücke Oedter Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.800	0	0	0	0	0	184.800	184.800
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	184.800	0	0	0	0	0	184.800	184.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	184.800	0	0	0	0	0	184.800	184.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,80	0	-36.000	0	0	0	0	-381	-36.381
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-380,80	0	-36.000	0	0	0	0	-381	-36.381
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-380,80	0	-36.000	0	0	0	0	-381	-36.381
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-380,80	184.800	-36.000	0	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	0	285.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-380.000	0	0	0	0	-40.000	-420.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-40.000	-80.000	0	0	0	0	-40.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-380.000	0	0	0	0	-40.000	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-95.000	0	0	0	0	-40.000	-135.000

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

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

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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.499,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	19.499,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	19.499,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.847,57	-7.000	-28.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-40.960	-40.960
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.721,18	0	0	0	0	0	0	-40.960	-40.960
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-32.126,39	-7.000	-28.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.847,57	-7.000	-28.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-40.960	-40.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.348,04	-2.000	-23.000	0	-2.000	-2.000	-7.000	-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	-1.095,25	-1.565	-930	-980	-1.027	-1.074
		50110000 Bezüge Beamte	-671,84	-675	-604	-632	-654	-670
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2,43	-3	-3	-3	-3	-3
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38,35	-46	-41	-41	-41	-41
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-303,22	-773	-216	-233	-252	-278
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	-68	-66	-71	-77	-82
12	-	Versorgungsaufwendungen	-641,17	-548	-531	-564	-597	-597
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-641,17	-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	-1.787,01	-2.172	-1.526	-1.603	-1.683	-1.731
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.787,01	-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)	-1.787,01	-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)	-1.787,01	-2.169	-1.522	-1.600	-1.679	-1.727
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.787,01	-2.169	-1.522	-1.600	-1.679	-1.727
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.787,01	-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	-103.212,94	-86.700	-68.753	-71.137	-72.956	-74.400
		50110000 Bezüge Beamte	-4.031,10	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-14,59	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.884,55	-68.044	-53.745	-55.627	-57.030	-58.159
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.687,94	-5.266	-4.235	-4.384	-4.495	-4.584
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.068,88	-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	-1.819,30	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-476,47	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.846,96	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	-3.846,96	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	-662.093,74	-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)	-155.331,85	-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)	-155.331,85	-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)	-155.331,85	-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)	-469.438,74	-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)	-469.438,74	-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

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	-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	-44.550,98	-42.372	-22.489	-23.269	-23.864	-24.337
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.521,24	-33.255	-17.580	-18.196	-18.655	-19.024
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.622,10	-2.573	-1.385	-1.434	-1.470	-1.499
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.407,64	-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	-69.649,87	-76.554	-74.849	-70.178	-75.781	-71.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.186,52	-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)	-69.186,52	-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)	-69.186,52	-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)	-287.750,00	-279.658	-275.368	-274.707	-284.401	-283.980
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-287.750,00	-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 Eichenprozessionsspinnners 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
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grün- und Forstflächen
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	-13.707,99	-6.519	-8.996	-9.308	-9.546	-9.735
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.621,91	-5.116	-7.032	-7.278	-7.462	-7.610
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-806,80	-396	-554	-574	-588	-600
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.279,28	-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	-32.305,29	-41.204	-58.789	-58.989	-59.229	-59.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.228,96	-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)	-16.228,96	-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)	-16.228,96	-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)	-129.932,48	-148.058	-176.362	-185.403	-188.286	-189.670
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-129.932,48	-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	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	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	-7.949,25	-3.911	-3.855	-3.989	-4.091	-4.172
		50110000 Bezüge Beamte	-671,84	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2,43	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.310,96	-3.070	-3.014	-3.119	-3.198	-3.261
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-403,40	-238	-237	-246	-252	-257
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.139,64	-604	-604	-624	-641	-654
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38,35	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-303,22	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-641,17	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-641,17	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	-386.669,00	-365.563	-402.767	-402.839	-402.942	-403.024

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)	-117.233,61	-25.563	1.733	1.661	1.558	1.476
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.233,61	-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)	-117.233,61	-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)	-23.884,30	-25.563	1.733	1.661	1.558	1.476
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.884,30	-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	-37.004,72	-33.898	-33.412	-34.571	-35.455	-36.157
		50110000 Bezüge Beamte	-3.359,26	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-12,16	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.430,44	-26.604	-26.119	-27.034	-27.716	-28.264
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.855,64	-2.059	-2.058	-2.131	-2.184	-2.227
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.242,32	-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	-1.516,08	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-397,06	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.205,79	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.205,79	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

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	-0,23	0	0	0	0	0
	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	-173.469,58	-164.482	-172.725	-173.144	-174.035	-174.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.317,24	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)	47.317,24	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)	47.317,24	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)	-27.871,96	30.915	30.580	29.574	28.084	26.902
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.871,96	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	68.000	0	0	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	68.000	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	68.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.910,20	-8.474	-43.693	-45.209	-46.365	-47.283
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.904,25	-6.651	-34.156	-35.352	-36.243	-36.961
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-524,42	-515	-2.691	-2.786	-2.857	-2.913
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.481,53	-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	-156.677	-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	-114.600	-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	-10.723,29	-66.715	-200.602	-55.947	-57.104	-58.024
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.723,29	-66.715	-132.602	-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)	-10.723,29	-66.715	-132.602	-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)	-10.723,29	-66.715	-132.602	-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)	-11.421,44	-67.776	-133.627	-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)	-11.421,44	-67.776	-133.627	-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 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	0,00	0	68.000	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	68.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	68.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.910,20	-8.474	-43.693	-45.209	-46.365	-47.283
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.904,25	-6.651	-34.156	-35.352	-36.243	-36.961
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-524,42	-515	-2.691	-2.786	-2.857	-2.913
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.481,53	-1.309	-6.846	-7.071	-7.265	-7.409
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531,80	-57.999	-156.677	-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	-114.600	-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	-10.723,29	-66.715	-200.602	-55.947	-57.104	-58.024
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.723,29	-66.715	-132.602	-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)	-10.723,29	-66.715	-132.602	-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)	-10.723,29	-66.715	-132.602	-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)	-11.421,44	-67.776	-133.627	-56.993	-58.171	-59.113

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)	-11.421,44	-67.776	-133.627	-56.993	-58.171	-59.113

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	-103.904,94	-189.726	-125.802	-131.932	-137.439	-142.890
		50110000 Bezüge Beamte	-671,84	-67.516	-60.448	-63.176	-65.390	-67.031
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2,43	-265	-256	-271	-261	-272
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.664,37	-26.092	-25.617	-26.514	-27.182	-27.721
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.050,98	-2.019	-2.018	-2.090	-2.143	-2.184
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.094,34	-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	-303,22	-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	-641,17	-54.795	-53.068	-56.385	-59.702	-59.702
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-641,17	-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	-136.960,30	-323.663	-258.671	-263.065	-271.906	-277.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.394,38	-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)	-128.394,38	-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)	-128.394,38	-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)	-145.907,94	-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)	-145.907,94	-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	-54.831,97	-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	-42.487,68	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.227,20	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.117,09	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	-70.276,72	-193.860	-142.153	-148.353	-154.728	-158.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.170,05	-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)	-69.170,05	-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)	-69.170,05	-191.604	-139.905	-146.085	-152.438	-156.234
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.170,05	-191.604	-139.905	-146.085	-152.438	-156.234
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.170,05	-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	-35.365,23	-652	-643	-665	-682	-695
		50110000 Bezüge Beamte	-671,84	0	0	0	0	0
		50114000 Erstattungsverpflichtung nach § 107 b	-2,43	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.554,80	-512	-502	-520	-533	-544
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.016,99	-40	-40	-41	-42	-43
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.698,19	-101	-101	-104	-107	-109
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-38,35	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-303,22	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-79,41	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-641,17	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-641,17	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

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	-64,88	-68	-42	-42	-42	-42
	54310400 Post- und Fernmeldegebühren	-453,41	-537	-537	-541	-541	-541
	54310600 Bücher und Zeitschriften	-133,90	-144	-144	-144	-144	-144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.148,39	-6.907	-7.175	-6.911	-6.934	-6.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.929,73	-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)	-35.929,73	-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)	-35.929,73	-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)	-35.980,49	-5.381	-4.995	-4.777	-4.846	-4.909
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.980,49	-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	-13.707,74	-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	-10.621,89	-25.581	-25.115	-25.994	-26.649	-27.177
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-806,79	-1.979	-1.979	-2.049	-2.101	-2.141
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.279,06	-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. Versorgungsempfänge	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	-26.535,19	-122.895	-109.343	-107.800	-110.245	-111.874
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.535,19	-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)	-26.535,19	-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)	-26.535,19	-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)	-32.358,75	-124.921	-107.195	-105.682	-108.155	-109.811
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.358,75	-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	20.072.000	20.860.300	21.710.825
		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	5.669.600	5.852.500	6.145.125
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.186.884,86	8.011.325	8.959.400	9.453.700	9.952.300	10.449.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.280,48	911.055	934.000	991.700	1.013.000	1.033.300
		40310000 Vergnügungssteuer	41.103,38	60.000	150.000	185.000	185.000	185.000
		40320000 Hundesteuer	143.827,60	144.000	145.000	146.000	146.500	146.500
		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	3.077.343,88	4.878.134	4.673.545	4.950.000	5.180.000	5.420.000
		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	25.633.000	26.651.300	27.741.825
15	-	Transferaufwendungen	-12.269.623,15	-13.322.700	-14.637.400	-15.013.800	-15.344.200	-15.658.100
		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	-7.080.000	-7.326.100	-7.472.700	-7.622.100
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.823.700,00	-5.700.000	-6.414.400	-6.533.000	-6.658.000	-6.780.500
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-385.658,00	-469.000	-526.600	-534.800	-564.800	-584.800
		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	-14.637.400	-15.013.800	-15.344.200	-15.658.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.291.728,45	8.291.214	9.705.145	10.619.200	11.307.100	12.083.725
19	+	Finanzerträge	10.350,65	6.000	0	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

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
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	0	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	-908.020	-878.020	-1.008.020	-1.048.020
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.788.314,52	7.475.194	8.797.125	9.741.180	10.299.080	11.035.705
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	9.600.791	9.741.180	10.299.080	11.035.705
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	9.600.791	9.741.180	10.299.080	11.035.705
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.806.182,91	10.296.194	9.600.791	9.741.180	10.299.080	11.035.705

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	20.072.000	20.860.300	21.710.825
		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	5.669.600	5.852.500	6.145.125
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.186.884,86	8.011.325	8.959.400	9.453.700	9.952.300	10.449.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	890.280,48	911.055	934.000	991.700	1.013.000	1.033.300
		40310000 Vergnügungssteuer	41.103,38	60.000	150.000	185.000	185.000	185.000
		40320000 Hundesteuer	143.827,60	144.000	145.000	146.000	146.500	146.500
		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	3.077.343,88	4.878.134	4.673.545	4.950.000	5.180.000	5.420.000
		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	25.033.000	26.051.300	27.141.825
15	-	Transferaufwendungen	-12.269.623,15	-13.322.700	-14.637.400	-15.013.800	-15.344.200	-15.658.100
		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	-7.080.000	-7.326.100	-7.472.700	-7.622.100
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.823.700,00	-5.700.000	-6.414.400	-6.533.000	-6.658.000	-6.780.500
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-385.658,00	-469.000	-526.600	-534.800	-564.800	-584.800
		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	-14.637.400	-15.013.800	-15.344.200	-15.658.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.682.148,12	7.691.214	9.125.145	10.019.200	10.707.100	11.483.725
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.495,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		55800000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-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
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	9.119.145	10.013.200	10.701.100	11.477.725
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	9.922.811	10.013.200	10.701.100	11.477.725
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	9.922.811	10.013.200	10.701.100	11.477.725
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.682.521,51	10.502.214	9.922.811	10.013.200	10.701.100	11.477.725

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

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
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 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	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	0	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	0	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	-902.020	-872.020	-1.002.020	-1.042.020
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.661,40	-206.020	-322.020	-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	-322.020	-272.020	-402.020	-442.020
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	123.661,40	-206.020	-322.020	-272.020	-402.020	-442.020
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	123.661,40	-206.020	-322.020	-272.020	-402.020	-442.020

Erläuterungen

45110000 Konzessionabgaben der Gemeindewerke Grefrath.
46510000 Gewinnablieferung Gemeindewerke Grefrath.



Anlagen

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 Personalakquise, 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 Personalakquise oder aber auch die unbefristete Übernahme von Auszubildenden ermöglichen. Für dieses Projekt der Personalentwicklung bzw.

Personalakquise 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.

Tarfbereich

Im Tarfbereich 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

**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 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

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

Entwicklung der Liquidität

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anfangsbestand liquide Mittel (01.01.)	2.465.343	2.226.584	-139.672	-2.604.462	-7.907.687	-9.800.807
+ Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.819.159	-3.018.746	-1.874.790	-907.110	-293.120	362.614
+ Saldo Investitionstätigkeit	-2.155.095	-947.510	-4.641.485	-10.863.000	-5.563.485	529.265
+ Saldo Finanzierungstätigkeit	4.735.495	1.600.000	4.051.485	6.466.885	3.963.485	-1.720.000
= Bestandsänderung	-238.759	-2.366.256	-2.464.790	-5.303.225	-1.893.120	-828.121
= liquide Mittel (31.12.)	2.226.584	-139.672	-2.604.462	-7.907.687	-9.800.807	-10.628.928

Der Finanzplan enthält die Zusammenfassung aller geplanten Ein- und Auszahlungen. Er gibt damit einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Die Bestandsänderung an fremden Finanzmitteln ist und kann jedoch nicht Bestandteil der Haushaltsplanung sein. Die Änderung wird nur in der Jahresrechnung dargestellt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Voraussichtliche Entwicklung gemäß der Haushaltsplanung 2022 - 2026

	Jahresergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
31.12.2018 (Rechnungs- ergebnis)	335.854	4.273.914	36.393.819	41.003.587
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)	-1.427.852	3.627.537	36.257.904	38.457.589
31.12.2024 (Planung)	-3.073.554	2.199.685	35.384.035	35.384.035
31.12.2025 (Planung)	-2.162.479		34.510.166	34.510.166
31.12.2026 (Planung)	-1.552.837		32.347.687	32.347.687

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum 31.12.2022 €	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 €	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 €
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.352	20.332	21.859
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	11.053	10.617	10.082
2.5 von Kreditinstituten	10.299	9.715	11.777
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000	2.000.000	5.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	935	882	432
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8	-225	7
7. Sonstige Verbindlichkeiten	885	991	534
8. Erhaltene Anzahlungen	3.126	3.126	3.126
9. Summe aller Verbindlichkeiten	2.026.306	2.025.106	5.025.958
Nachrichtlich anzugeben:			
Bürgschaften	8.737	8.472	8.207

Gemeinde Grefrath

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021	01.01.2021
<u>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistung</u>	3.800.546,50	1.286.787,50
<u>1. Anlagevermögen</u>	100.627.347,47	100.884.703,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.937,75	14.319,82
1.2 Sachanlagen	82.023.359,57	82.272.333,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	12.204.979,54	12.166.604,67
1.2.1.1 Grünflächen	11.137.246,68	11.098.871,81
1.2.1.2 Ackerland	171.918,55	171.918,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	443.601,25	443.601,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	452.213,06	452.213,06
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.860.297,70	16.406.392,54
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.194.591,58	1.228.770,42
1.2.2.2 Schulen	6.442.130,51	6.681.070,19
1.2.2.3 Wohnbauten	3.865.786,02	4.004.969,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.357.789,59	4.491.582,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.564.644,25	48.821.668,85
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.292.421,17	10.281.719,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	235.569,62	248.249,62
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.075.363,22	23.613.096,75
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	13.474.459,05	14.173.383,81
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	486.831,19	505.219,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.145,00	8.145,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.738.927,68	1.827.623,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	988.754,92	682.322,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.657.610,48	2.359.575,76
1.3 Finanzanlagen	18.598.050,15	18.598.050,15
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.518.034,61	17.518.034,61
1.3.2 Beteiligungen	226.728,31	226.728,31
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	846.587,23	846.587,23
1.3.5 Ausleihungen	6.700,00	6.700,00
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.700,00	6.700,00
<u>2. Umlaufvermögen</u>	6.199.300,28	6.603.779,99
2.1 Vorräte	1.389.054,37	1.378.446,41
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.389.054,37	1.378.446,41
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.946.094,91	2.672.679,61
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.427.752,24	1.846.496,07
2.2.1.1 Gebühren	828.617,36	552.757,57
2.2.1.2 Beiträge	582,04	6.937,94
2.2.1.3 Steuern	499.878,97	455.193,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	667.211,80	669.093,90
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	431.462,07	162.512,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	518.342,67	826.183,54
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.922,24	39.959,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	159,78
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	480.997,60	757.779,17
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	5.422,83	28.284,83
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.864.151,00	2.552.653,97
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	304.274,03	74.072,81
Summe:	110.931.468,28	108.849.343,73

Gemeinde Grefrath

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021	01.01.2021
<u>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistung</u>	3.800.546,50	1.286.787,50
<u>1. Anlagevermögen</u>	100.627.347,47	100.884.703,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.937,75	14.319,82
1.2 Sachanlagen	82.023.359,57	82.272.333,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	12.204.979,54	12.166.604,67
1.2.1.1 Grünflächen	11.137.246,68	11.098.871,81
1.2.1.2 Ackerland	171.918,55	171.918,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	443.601,25	443.601,25
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	452.213,06	452.213,06
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.860.297,70	16.406.392,54
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.194.591,58	1.228.770,42
1.2.2.2 Schulen	6.442.130,51	6.681.070,19
1.2.2.3 Wohnbauten	3.865.786,02	4.004.969,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.357.789,59	4.491.582,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.564.644,25	48.821.668,85
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.292.421,17	10.281.719,29
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	235.569,62	248.249,62
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.075.363,22	23.613.096,75
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	13.474.459,05	14.173.383,81
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	486.831,19	505.219,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.145,00	8.145,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.738.927,68	1.827.623,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	988.754,92	682.322,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.657.610,48	2.359.575,76
1.3 Finanzanlagen	18.598.050,15	18.598.050,15
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.518.034,61	17.518.034,61
1.3.2 Beteiligungen	226.728,31	226.728,31
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	846.587,23	846.587,23
1.3.5 Ausleihungen	6.700,00	6.700,00
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.700,00	6.700,00
<u>2. Umlaufvermögen</u>	6.199.300,28	6.603.779,99
2.1 Vorräte	1.389.054,37	1.378.446,41
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.389.054,37	1.378.446,41
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.946.094,91	2.672.679,61
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.427.752,24	1.846.496,07
2.2.1.1 Gebühren	828.617,36	552.757,57
2.2.1.2 Beiträge	582,04	6.937,94
2.2.1.3 Steuern	499.878,97	455.193,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	667.211,80	669.093,90
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	431.462,07	162.512,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	518.342,67	826.183,54
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	31.922,24	39.959,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	159,78
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	480.997,60	757.779,17
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	5.422,83	28.284,83
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.864.151,00	2.552.653,97
<u>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	304.274,03	74.072,81
Summe:	110.931.468,28	108.849.343,73

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:	2024	2025	2026	später
In der Finanzplanung bisher vorgesehene Kreditaufnahmen	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	-1.640.646	-1.381.077	0	-1.381.077	0	-1.381.077
201	Statistik und Wahlen	6	-4.854	-4.848	0	-4.848	0	-4.848
202	Ordnungsangelegenheiten	149.704	-1.047.128	-897.425	0	-897.425	0	-897.425
203	Brand- und Bevölkerungsschutz	109.860	-588.664	-478.804	0	-478.804	0	-478.804
3	Schulträgeraufgaben	872.868	-2.056.191	-1.183.322	0	-1.183.322	0	-1.183.322
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	858.868	-1.759.216	-900.348	0	-900.348	0	-900.348
302	Zentrale Leistungen an Schulen	14.000	-296.974	-282.974	0	-282.974	0	-282.974
4	Kultur und Wissenschaft	4.577	-11.994	-7.417	0	-7.417	0	-7.417
401	Kultur und Wissenschaft	4.577	-11.994	-7.417	0	-7.417	0	-7.417
5	Soziale Hilfen	946.449	-1.624.425	-677.976	0	-677.976	0	-677.976
501	Soziale Leistungen	826.798	-1.451.810	-625.012	0	-625.012	0	-625.012
502	Soziale Einrichtungen	119.651	-172.615	-52.964	0	-52.964	0	-52.964
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	-433.999	-338.494	0	-338.494	0	-338.494
801	Förderung des Sports und Sportstätten	95.505	-433.999	-338.494	0	-338.494	0	-338.494
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	68.000	-200.602	-132.602	0	-132.602	0	-132.602
1401	Umweltschutzmaßnahmen	68.000	-200.602	-132.602	0	-132.602	0	-132.602
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	-14.637.400	9.705.145	-908.020	8.797.125	803.666	9.600.791
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	23.762.545	-14.637.400	9.125.145	-6.000	9.119.145	803.666	9.922.811
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	580.000	0	580.000	-902.020	-322.020	0	-322.020
	Summe	36.366.926	-37.692.424	-1.325.498	-906.020	-2.231.518	803.666	-1.427.852

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	-8.021.857	-7.705.247	4.014.500	-5.975.500	-1.961.000	-9.666.247	0	0	0	-8.850.000
0101	Verwaltungssteuerung und Service	316.610	-8.021.857	-7.705.247	4.014.500	-5.975.500	-1.961.000	-9.666.247	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	-1.534.849	-829.749	328.055	-19.500	308.555	-521.194	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	691.100	-1.240.138	-549.038	0	-19.500	-19.500	-568.538	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	601.500	-1.465.515	-864.015	0	-5.000	-5.000	-869.015	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen	482.500	-1.369.662	-887.162	0	0	0	-887.162	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	24.562.545	-15.190.120	9.372.425	945.610	0	945.610	10.318.035	5.441.485	-1.390.000	4.051.485	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	23.762.545	-14.288.100	9.474.445	945.610	0	945.610	10.420.055	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	32.592.430	-34.467.220	-1.874.790	11.279.265	-15.920.750	-4.641.485	-6.516.275	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

Kreditbedarf für Investitionen

Stand

1. Auszug aus dem Finanzplan:		2023	2024	2025	2026
Zahlungsart	Nr.	Ansatz €	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	32.592.430	33.472.885	34.723.185	35.672.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16	34.467.220	34.379.995	35.016.305	35.309.396
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	-1.874.790	-907.110	-293.120	362.614
Bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Übernahme, ggf. Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	7.230.465	3.446.615	1.401.265	1.338.765
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19	4.000.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21	48.800	15.000	15.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.279.265	3.461.615	1.416.265	1.338.765
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24	1.050.000	1.200.000	500.000	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	13.949.750	12.305.500	5.660.250	140.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26	921.000	423.000	819.500	169.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	29	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.920.750	13.928.500	6.979.750	809.500
Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.641.485	-10.466.885	-5.563.485	529.265
2. Ermittlung des Kreditbedarfs:					
Kreditbedarf (nach § 86 GO NRW: höchstens in Höhe der Investitionsauszahlungen)		15.920.750	13.928.500	6.979.750	809.500
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	7.230.465	3.446.615	1.401.265	1.338.765
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19	3.200.000	2.500.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21	48.800	15.000	15.000	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	22	0	0	0	0
		10.479.265	5.961.615	1.416.265	1.338.765
Kreditbedarf für Investitionen		5.441.485	7.966.885	5.563.485	-529.265
Kreditbedarf für Investitionen insgesamt		5.441.485	7.966.885	5.563.485	-529.265

Die Einzahlungen im Finanzplanungszeitraum sind in der Höhe und im Zeitraum ungewiss und werden entsprechend bei der Kreditermittlung nicht berücksichtigt (Vorsichtsprinzip).

Im Fall der Realisierung wird dies bei der Ermittlung des Kreditbedarfs berücksichtigt.

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



Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen



Gemeindewerke Grefrath GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A

P A S S I V A

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	130.954,56	161.889,24		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.783.589,92	2.793.906,07		
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.601.535,39	3.597.449,48		
3. Verteilungsanlagen	12.122.196,82	11.394.186,51		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	764.443,14	303.670,15		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	414.412,10	1.006.306,60		
	<u>19.686.177,37</u>	<u>19.095.518,81</u>		
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen	1.843.493,00	964.093,00		
	<u>1.843.493,00</u>	<u>964.093,00</u>		
	<u>21.660.624,93</u>	<u>20.221.501,05</u>		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	937.469,70	349.545,35		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.406.689,77	1.363.920,83		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.883,64	1.869,46		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	897.789,12	1.697.705,42		
	<u>3.310.362,53</u>	<u>3.063.495,71</u>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	867.042,43	519.072,73		
	<u>5.114.874,66</u>	<u>3.932.113,79</u>		
	<u>26.775.499,59</u>	<u>24.153.614,84</u>		
			<u>14.661.863,85</u>	<u>12.446.028,50</u>
			<u>26.775.499,59</u>	<u>24.153.614,84</u>
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital			5.800.000,00	5.800.000,00
II. Kapitalrücklage			223.732,20	223.732,20
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen			1.737.065,31	1.533.358,15
IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss			-548.439,47	203.707,16
			<u>7.212.368,04</u>	<u>7.760.797,51</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE			<u>648.330,11</u>	<u>265.171,03</u>
C. BAUKOSTENZUSCHÜSSE			<u>1.954.667,00</u>	<u>1.956.044,00</u>
D. RÜCKSTELLUNGEN				
I. Steuerrückstellungen			0,00	19.981,80
II. Sonstige Rückstellungen			2.298.280,58	1.705.592,00
			<u>2.298.280,58</u>	<u>1.725.573,80</u>
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			11.393.202,17	9.198.880,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2021: EUR			1.196.469,68	
31.12.2020: EUR			2.950.356,03	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren:				
31.12.2021: EUR			6.653.639,18	
31.12.2020: EUR			3.196.180,92	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			1.164.812,51	1.178.371,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2021: EUR			1.164.812,51	
31.12.2020: EUR			1.178.371,55	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			353.889,51	173.622,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2021: EUR			353.889,51	
31.12.2020: EUR			173.622,56	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			127.539,58	111.088,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2021: EUR			127.539,58	
31.12.2020: EUR			111.088,61	
5. Sonstige Verbindlichkeiten			1.622.420,08	1.784.065,61
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2021: EUR			1.622.420,08	
31.12.2020: EUR			1.784.065,61	
- davon aus Steuern:				
31.12.2021: EUR			237.296,18	
31.12.2020: EUR			32.688,93	
			<u>14.661.863,85</u>	<u>12.446.028,50</u>
			<u>26.775.499,59</u>	<u>24.153.614,84</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021

	<u>2021</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	26.452.867,37	26.139.345,26
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	184.420,28	281.885,24
3. Sonstige betriebliche Erträge	264.759,49	80.848,54
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16.749.004,95	-15.809.890,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.532.877,83</u>	<u>-4.204.012,07</u>
	-21.281.882,78	-20.013.902,27
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.619.714,47	-2.687.821,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-735.895,65</u>	<u>-676.153,34</u>
- davon für Altersversorgung:	-3.355.610,12	-3.363.975,06
2021: EUR 201.877,89		
2020: EUR 187.706,10		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.490.609,26	-1.372.589,65
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.210.748,29	-1.237.763,67
8. Erträge aus Beteiligungen	21.455,31	45.274,17
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.092,23	4.012,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174.620,00	-198.916,26
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62.700,00	-142.988,81
12. Ergebnis nach Steuern	<u>-521.175,77</u>	<u>221.229,49</u>
13. Sonstige Steuern	<u>-27.263,70</u>	<u>-17.522,33</u>
14. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u><u>-548.439,47</u></u>	<u><u>203.707,16</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

A. Gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingungen und Grundlagen der Gesellschaft

Die Gemeindewerke Grefrath GmbH ist eine 100%-ige Tochter der Gemeinde Grefrath. Nach dem Zusammenschluss der Gemeinden Oedt und Grefrath zur Gemeinde Grefrath im Jahre 1970 wurde der Eigenbetrieb 1978 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Ver- und Entsorgung für Privathaushalte, Handel, Gewerbe, Industrie und öffentliche Einrichtungen mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser und Abwasser, außerdem die Planung, der Bau und Betrieb der dazugehörigen Leitungen und damit verbundenen Straßen- und Tiefbauarbeiten. Das Hallenbad und das Freibad Dorenburg der Gemeinde wurden am 1. Januar 1988 durch die Gemeindewerke übernommen und seitdem betrieben.

B. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2021

Die Corona-Pandemie belastet auch in 2021 sowohl die deutsche Volkswirtschaft als auch die Weltwirtschaft. Staaten und Zentralbanken wirken der Belastung mit umfangreichen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen entgegen. Dementsprechend stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2021 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 2,9 %, im Vorjahr war noch ein Rückgang von 5,0 % zu verzeichnen. Wesentliche Bausteine der staatlichen Förderung war das Kurzarbeitergeld für Arbeitnehmer und Corona-Hilfen in unterschiedlichen Ausprägungen für die Unternehmen. Bereits vor der Pandemie war die deutsche Volkswirtschaft mit langfristigen strukturellen Veränderungen konfrontiert. Zu nennen ist der Strukturwandel, der durch den technischen Fortschritt ausgelöst wird. Ein wesentliches Problem stellt aber nach wie vor der demografische Wandel dar. Auch die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft wird sowohl von Privaten wie auch seitens der Unternehmen als wirtschaftliche Belastung empfunden.

Die Entwicklung auf dem deutschen Energiemarkt

In keinem anderen Land Europas gibt es so viele Energieversorgungsunternehmen wie in Deutschland. Neben einer Reihe großer Unternehmen ist eine Vielzahl von kleinen und mittleren Energieversorgern tätig, die sich mehrheitlich in kommunaler Hand befinden. Insgesamt waren rund 2.300 Unternehmen im deutschen Energiemarkt aktiv – von der Erzeugung bzw. Förderung von Strom, Wärme und Erdgas über den Betrieb der Energiespeicher, Leitungs- und Rohrnetze bis hin zur Versorgung der Kunden auf lokaler und regionaler Ebene. Trotz vieler Fusionen, vor allem auf regionaler Ebene, gibt es im deutschen Energiemarkt heute deutlich mehr Unternehmen als vor der Liberalisierung im Jahr 1998. Bei den Versorgern, die überwiegend Privatkunden beliefern, dominieren die sogenannten Querverbundunternehmen, die für ihre Kunden verschiedene Produktpakete für Erdgas, Fernwärme, Strom und häufig auch Wasser anbieten. Viele Anbieter, aber auch viele etablierte Energieversorger, bieten ihre Produkte überregional oder sogar bundeweit an.

Die Kunden können bei ihrem Energieversorger in der Regel zusätzlich zum Grundversorgungstarif unter weiteren Angeboten wählen. Die Produktpaletten der Energieversorger umfassen zudem oft auch Ökostrom-Tarife. Daher gibt es neben dem Wechsel zu einem anderen Anbieter auch viele Kunden, die bei ihrem bestehenden Versorger in einen günstigen Tarif oder Ökostrom-Tarif wechseln.

Deutschland ist mit seiner zentralen Lage in Europa Drehscheibe des europäischen Stromflusses und tauscht Elektrizität unmittelbar mit neun benachbarten Staaten aus. Bei einem großen Teil dieser grenzüberschreitenden Flüsse handelt es sich nicht um vereinbarte Lieferungen, sondern um Transitmengen und Ringflüsse.

Rund 37.000 km Höchstspannungsleitungen vernetzen Deutschland. Dieses Stromnetz, das mit Spannungen von 220 und 380 Kilovolt betrieben wird, bildet die Grundlage für eine sichere Stromversorgung. Um vor allem die an Land und vor der Küste geplanten Windparks optimal in das Stromnetz zu integrieren und die Weiterleitung des dort erzeugten Stroms in die Verbrauchszentren zu gewährleisten, ist ein weiterer Ausbau erforderlich. Gemäß Bundesbedarfsplanungsgesetz sollen die dringend benötigten Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Trassen ab 2025 den Windstrom aus dem Norden zu den Verbrauchszentren im Süden transportieren. Durch eine intensive Beteiligung der Öffentlichkeit soll zudem die Akzeptanz für Leitungsprojekte vor Ort gefördert werden.

Insgesamt wurden im Jahr 2021 über 582 TWh Strom erzeugt – fast drei Prozent mehr als im Jahr 2020 (567 TWh). Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist im Jahr 2021 erstmals seit Beginn der Energiewende witterungsbedingt gegenüber dem

Vorjahr gesunken. Der wichtigste Grund hierfür war ein deutlicher Rückgang bei der Windstromerzeugung, der nicht durch andere erneuerbare Energieträger ausgeglichen werden konnte. Mit 234 TWh wurden aus Wind, Sonne, Wasser, Biomasse und Geothermie rund 7 % weniger Strom erzeugt als im Vorjahr (251,1 TWh). Windkraftanlagen an Land machten mit 92 TWh den größten Anteil der regenerativen Stromerzeugung aus (2020: gut 105 TWh). Photovoltaikanlagen lieferten gut 51 TWh (2020: 49 TWh), dicht gefolgt von Biomasse (einschl. dem biogenen Anteil der Siedlungsabfälle) mit knapp 50 TWh (2020: gut 50 TWh). Gut 25 TWh Strom stammten aus Windenergieanlagen auf See (2020: gut 27 TWh). Wasserkraftanlagen lieferten knapp 20 TWh (2020: knapp 19 TWh). Angestiegen ist konjunkturbedingt hingegen der Stromverbrauch insgesamt und zwar um 2,4 %. Damit sinkt der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Stromverbrauch umso stärker. Mit 41,1 % lag er gut vier Prozentpunkte unter dem Rekordwert des Vorjahres 45,2 %.

Zu beachten ist aber auch, je mehr die Stromversorgung aus wetterabhängigen Energiequellen wie Wind und Sonne stammt, umso mehr schwankt die Einspeisung in das Stromnetz. Ein moderner Strommarkt muss dieser Herausforderung begegnen können. Mit ihm soll auch bei hohen Anteilen von erneuerbaren Energien eine sichere, kostengünstige und umweltverträgliche Versorgung mit Strom gewährleistet werden. Er muss einerseits jederzeit Erzeugung und Verbrauch von Strom synchronisieren und andererseits dafür sorgen, dass auch in Zeiten von Nachfragespitzen ausreichend Kapazitäten vorhanden sind.

Der Erdgasverbrauch in Deutschland stieg in 2021 im Vergleich zu 2019 (945 Mrd. kWh) um ca. 3,9 % auf 1.002 Mrd. kWh. Auch 2021 war, mit einer Jahresmitteltemperatur von 9,7 C ein sehr warmes Jahr. Der Anstieg beim Erdgasverbrauch wurde durch den höheren Verbrauch der privaten Haushalte, der Fernwärme aber auch der leicht gestiegenen Nachfrage von Handel, Dienstleistungen und Industrie verursacht. Die Nachfrage der Bereiche Stromversorgung und Verkehr waren rückläufig.

Verbrauch

Die Energieversorgung soll klimaverträglicher werden und soll Europa gleichzeitig unabhängiger vom Import fossiler Brenn-, Kraft- und Heizstoffe machen. Die EU hat das Treibhausgasminderungsziel für 2030 deutlich von 40 % auf 55 % angehoben. In Deutschland wurden die Klimaschutzziele nochmals angepasst. Bis zum Jahr 2045, fünf Jahre früher als im Klimaschutzgesetz von 2019 vorgesehen, soll Deutschland klimaneutral werden. Bis 2030 soll der Treibhausgasausstoß stärker sinken (Reduktion um 65 % ggü. ursprünglich angestrebter 55 % im Basisjahr 1990, das Minderungsziel

für 2040 wurde auf 88 % festgelegt. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch wuchs beständig von rund 6 % im Jahr 2000 auf rund 46 % im Jahr 2020 (41 % in 2021).

Die Einführung der CO₂-Bepreisung für Brennstoffe in Form eines nationalen Emissionszertifikatehandels ist das zentrale Instrument eines umfangreichen Maßnahmenpaketes der Bundesregierung zur Erreichung ihrer Klimaziele für 2030. Ziel ist es, einen finanziellen Anreiz zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen zu setzen. Unter den Zertifikatehandel fallen Emissionen fossiler Brennstoffe, die nicht über den europäischen Emissionshandel erfasst sind. Dies sind in erster Linie solche in den Bereichen Mobilität und Wärme, gleichermaßen bei Unternehmen und Haushalten. Das nationale Emissionshandelssystem startete 2021 zunächst mit einem jährlich steigenden Festpreis pro Tonne CO₂. Auf Grund der CO₂-Bepreisung stieg der Gaspreis im Jahr 2021 um ca. 6 %. Da die gesetzliche Regelung eine stufenweise jährliche Erhöhung der CO₂-Bepreisung bis 2026 vorsieht, ist auch in den Folgejahren mit einem Gaspreisanstieg zu rechnen.

Das EEG regelt den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, es sorgt bis ins Jahr 2022 für eine finanzielle Belastung der Stromverbraucher und stellt bis dahin einen Risikofaktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit vieler Wirtschaftszweige dar. Die EEG-Umlage lag in 2021 mit 6,50 ct/kWh unter dem Wert für 2020 (6,76 ct/kWh). Für 2022 sinkt die EEG-Umlage auf 3,723 ct/kWh. Als Resultat der steigenden Marktpreise für Strom läuft die EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 aus.

Umwelt- und Klimapolitik

Mit dem Ziel, den Klimawandel zu begrenzen, haben 184 Länder und die EU das „Übereinkommen von Paris“ (Pariser Abkommen) ratifiziert. Im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen hat sich die Weltgemeinschaft 2015 damit dazu verpflichtet, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts, um deutlich unter 2° C und möglichst unter 1,5° C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Am 24. Juni 2021 hat der Deutsche Bundestag ein neues Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) beschlossen. Mit dem novellierten Gesetz wird das deutsche Treibhausgasminderungsziel für das Jahr 2030 auf minus 65 % gegenüber 1990 angehoben. Bislang galt ein Minderungsziel von minus 55 %. Bis 2040 müssen die Treibhausgase um 88 % gemindert und bis 2045 Treibhausgasneutralität verbindlich erreicht werden. Um die Erreichung der neuen Klimaziele zu unterstützen hat die Bundesregierung am 23. Juni 2021 ein Klimaschutzsofortprogramm 2022 verabschiedet. Mit dem Sofortprogramm werden in den kommenden Jahren rund 8 Milliarden Euro zusätzlich für Klimaschutz-

maßnahmen in allen Sektoren zur Verfügung gestellt. Dabei stehen vor allem die Sektoren Industrie, Energiewirtschaft und Gebäude im Mittelpunkt. Die Maßnahmen in diesen Sektoren haben ein Gesamtvolumen von knapp 6,5 Milliarden Euro. Zusätzliche Mittel fließen unter anderem in die Bundesförderung energieeffiziente Gebäude (BEG), das Investitionsprogramm Stahlindustrie und das Programm Dekarbonisierung der Industrie.

Der Klimaschutzplan 2050 soll eine Strategie zur Modernisierung der Volkswirtschaft sein und Orientierung für bevorstehende Investitionen, insbesondere für die Zeit bis 2030 geben. Durch klare Rahmenbedingungen soll die Strategie helfen, Fehlinvestitionen und Strukturbrüche zu vermeiden. Der Klimaschutzplan leitet einen Paradigmenwechsel ein: Erneuerbare Energien und Energieeffizienz werden künftig Standard für Investitionen sein. Damit sollen die erforderlichen Voraussetzungen für die deutsche Wirtschaft geschaffen werden, auch in einer sich dekarbonisierenden Welt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Geschäftsverlauf

Seit Anfang 2009 befinden sich die Netzbetreiber für die Bereiche Strom und Gas im System der Anreizregulierung. Bis auf die erste Regulierungsperiode in der Sparte Gas, die vier Jahre dauerte, laufen die Perioden sowohl in der Gas- wie auch in der Stromsparte über fünf Jahre. Im Bereich Gas wurde in 2021 ein Kostenprüfungsverfahren im Hinblick auf die vierte Regulierungsperiode (2023 bis 2027) durchlaufen, Basisjahr für diesen Antrag war das Jahr 2020, folglich ist das Geschäftsjahr 2025 das Basisjahr für die fünfte Regulierungsperiode. Für die Sparte Strom wurde das Kostenprüfungsverfahren für die dritte Regulierungsperiode (2019 bis 2023) im Jahr 2017 durchlaufen. Basisjahr für diese Kostenprüfung war das Jahr 2016. Insofern ist das Geschäftsjahr 2021 das Basisjahr für die vierte Regulierungsperiode.

Sparte Strom

Der Stromeinkauf der Gemeindewerke Grefrath GmbH wurde auch im Jahr 2021 über die Einkaufskooperation Quantum abgewickelt. Für die verschiedenen Kundengruppen der Gemeindewerke wurden unterschiedliche Beschaffungsstrategien umgesetzt. Teilmengen wurden über eine strukturierte Beschaffung in Tranchen realisiert, aber auch Standardprodukte nach Kundenwunsch (Industriekunden) eingedeckt.

Insgesamt konnten 69,6 GWh (Vorjahr: 66,3 GWh) Strom abgesetzt werden. Die für das Geschäftsjahr 2021 vorgenommene Anpassung der Vertriebspreise konnte die gestiegenen Energieeinkaufspreise leicht überkompensieren. Die Netznutzungsentgelte

wurden nur unwesentlich verändert. Da auch die abzurechnende Mengenkompone nte nur unwesentlich höher als im Vorjahr war, wurde in etwa der Deckungsbeitrag des Vorjahres erwirtschaftet.

Ein wesentlicher Leistungsindikator für den Erfolg der Stromsparte ist die Summe aus an Tarif- und Sonderkunden verkaufter Strommenge im Netz Grefrath. Diese betrug im Geschäftsjahr 2021 insgesamt 46,7 GWh nach ebenfalls 46,7 GWh im Vorjahr.

Die Haushalts- und die Gewerbekunden konnten durch die Produktpalette der Gesellschaft gut bedient werden, sodass der Eigenversorgungsgrad der Gesellschaft zum Ende des Jahres 2021 im Strombereich bei rd. 84 % nach rd. 86 % im Vorjahr liegt.

Sparte Gas

Auch im Gasmarkt nimmt der Wettbewerb weiter zu. Ähnlich wie im Segment Strom, haben die Haushalts- und Gewerbekunden der Gemeindewerke Grefrath GmbH von den günstigen Sonderprodukten Gebrauch gemacht.

Die Gemeindewerke Grefrath GmbH hat im Berichtszeitraum 127,2 GWh (Vorjahr: 103,0 GWh) Erdgas abgesetzt bzw. eigenverbraucht, was einer Steigerung von 23,5 % entspricht. Dies ist nahezu ausschließlich auf die durchschnittlich kältere Witterung des Jahres 2021 im Vergleich zu 2020 zurückzuführen. Die extrem gestiegenen Energiebeschaffungskosten konnten nur im geringen Maße über Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben werden. Insgesamt musste in der Sparte Gasvertrieb, im Vergleich zum Vorjahr, ein Deckungsbeitragsrückgang von rund 1,1 Mio. EUR hingenommen werden. Bei leicht gesunkenen Netznutzungsentgelten wurden aufgrund der höheren Netzmenge im Ergebnis etwas höhere Erlöse im Gasnetz erzielt. Diese konnten die erhöhten Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen Mehrerlöse kompensieren.

Zum Ende des Berichtsjahres lag der Eigenversorgungsgrad der Gemeindewerke bei einem Wert von etwa 84 % genauso hoch wie im Vorjahr.

Sparte Wasser

Die Wasserabgabe im Versorgungsgebiet der Gemeindewerke Grefrath GmbH kann grundsätzlich als konstant angesehen werden. Jedoch führen das steigende Umweltbewusstsein der privaten Haushalte sowie auch der Einsatz sparsamer Haushaltsgeräte in der Vergangenheit dazu, dass mittel- und langfristig mit einer leicht sinkenden Verbrauchsprognose pro Kopf gerechnet werden muss. Der seit 2010 konstante Wasserpreis erfuhr zum 1.1.2021 hauptsächlich im Grundpreis eine Anhebung. Tatsächlich sank die Vertriebsmenge im Vergleich zum Vorjahr um 42,9 Tm³ auf 705,6 Tm³ (Vorjahr: 748,5 Tm³). Ein Leistungsindikator für das Spartenergebnis Wasser ist die Höhe

des GuV-Postens Materialaufwand. Hier spiegeln sich neben den Konzessionsabgaben die Wassergestehungskosten sowie die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen im Wassernetz wider. Im Berichtsjahr betrugen die Materialaufwendungen TEUR 726 nach TEUR 829 im Vorjahr.

Sparte Bäder

Der Jahresfehlbetrag der Bädersparte ist signifikant.

Die Besucherzahlen im Hallenbad sind nach wie vor geprägt durch die Nutzung des Bades als Schul- und Sportbad. Im Bereich des Freibades ist die Jahresbesucherzahl grundsätzlich von der Zahl der Sonnentage abhängig. Das Gesamtergebnis vor Steuerentlastung im Bereich der Bäder (TEUR - 1.016; Vorjahr: TEUR - 979) hat sich nochmals verschlechtert. Die verminderte Steuerentlastung – bedingt durch das negative Gesamtergebnis der Gemeindewerke – führt zu einem Spartenergebnis von TEUR - 912 (Vorjahr: TEUR - 575) im Bäderbereich.

Für das Ergebnis der Sparte Bäder sind grundsätzlich die Umsatzerlöse – hier besteht eine hohe Abhängigkeit von der Anzahl der Besucher – ein wesentlicher Leistungsindikator. Insgesamt verminderten sich die Umsatzerlöse weiter. Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern von TEUR 17 (Vorjahr: TEUR 43) einschließlich Corona-Hilfen im Hallenbad und TEUR 41 (Vorjahr: TEUR 42) im Freibad erzielt. Für die Sparte Bäder bleibt im Ergebnis zu berücksichtigen, dass der hohe Jahresfehlbetrag das Jahresergebnis der Gemeindewerke Grefrath GmbH stark belastet.

Ertragslage

Allgemein

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um insgesamt TEUR 314 angestiegen. Die Veränderung resultiert aus Mindererlösen in den Geschäftsbereichen Stromversorgung (TEUR - 394), Wasserversorgung (TEUR - 36) und Bäder (TEUR - 15), hingegen waren im Geschäftsbereich Gasversorgung (TEUR + 759) Mehrerlöse zu verzeichnen. Im Geschäftsbereich Stromversorgung sind die Stromverkäufe (TEUR + 490), die sonstigen Umsatzerlöse (TEUR + 424) und Umlagen (TEUR + 69) gestiegen. Hingegen sind die Umsatzerlöse aus der Weiterleitung von Einspeisevergütungen (TEUR - 1.359) und die Erlöse aus Netznutzungsentgelten (TEUR - 18) gesunken. Die Umsatzerhöhung im Geschäftsbereich Gasversorgung (TEUR + 759) resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen Umsatzerlösen aus der erstmals im Berichtsjahr erhobenen CO₂-Abgabe (TEUR + 525), dem Gasverkauf (TEUR + 99) und aus sonstigen Umsätzen (TEUR + 141), demgegenüber sanken die Netzentgelte

(TEUR - 6). In der Wassersparte wurden leicht niedrigere Umsatzerlöse (TEUR - 36) erzielt. Der Umsatzrückgang im Geschäftsbereich Bäder resultierte aus den im Vergleich zum Vorjahr verminderten Einnahmen aus Eintrittsgeldern.

Die aktivierten Eigenleistungen waren mit TEUR 184 um TEUR 98 niedriger als im Vorjahr (TEUR 282). Die sonstigen betrieblichen Erträge (TEUR 265) lagen um TEUR 184 über dem Vorjahreswert (TEUR 81).

Insgesamt haben sich die Materialaufwendungen um TEUR 1.268 auf TEUR 21.282 erhöht, die Veränderung entfällt auf eine Erhöhung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von TEUR + 939 und eine Erhöhung der Aufwendungen für bezogene Leistungen von TEUR + 329. Die Veränderung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entfällt mit TEUR + 1.802 auf die Gasversorgung, mit TEUR - 828 auf die Stromversorgung, mit TEUR - 19 auf die Wasserversorgung und mit TEUR - 16 auf den Bäderbetrieb. Die Erhöhung der Aufwendungen für bezogene Leistungen entfällt auf den Bereich Stromversorgung (TEUR + 288), weniger starke Veränderungen der bezogenen Leistungen entfallen auf die Gasversorgung (TEUR + 111) und die Wasserversorgung (TEUR - 70), die entsprechenden Aufwendungen für die Bäder haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Die Personalaufwendungen in Höhe von TEUR 3.356 (Vorjahr: TEUR 3.364) liegen auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Abschreibungen von TEUR 1.490 sind im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 1.372) um TEUR 118 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen befinden sich mit 1.211 TEUR im Geschäftsjahr leicht unterhalb des Vorjahresniveaus (TEUR 1.238).

In Summe stehen den Umsatzerlösen, aktivierten Eigenleistungen, sonstigen betrieblichen Erträgen sowie Beteiligungs- und Zinserträgen in Höhe von 26,9 Mio. EUR (Vorjahr: 26,6 Mio. EUR) Aufwendungen von 27,5 Mio. EUR (Vorjahr: 26,2 Mio. EUR) gegenüber. Das Ergebnis vor Steuern beträgt demnach TEUR - 584 nach TEUR + 364 im Vorjahr.

Nach Abzug der sonstigen Steuern von TEUR 27 sowie der Berücksichtigung der Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von TEUR 63 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von TEUR - 548 nach einem Jahresüberschuss TEUR 204 im Vorjahr.

Die Versorgungssparten erwirtschafteten einen Jahresüberschuss von TEUR 364 (Vorjahr: TEUR 779); dem stehen Verluste der Bädersparte von TEUR 912 (Vorjahr: TEUR 575) gegenüber.

Finanzlage

<u>Langfristiges Vermögen</u>	<u>Mio. EUR</u>
Anlagevermögen	21,7
<hr/>	
<u>Lang- und mittelfristiges Kapital</u>	<u>Mio. EUR</u>
Eigenkapital	7,2
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	10,7
Empfangene Ertragszuschüsse/Sonderposten	2,6
Insgesamt	20,5
<hr/>	
<u>Unterdeckung</u>	<u>- 1,2</u>

Das langfristige Vermögen ist zum 31. Dezember 2021 im Wesentlichen durch lang- und mittelfristiges Kapital finanziert. Die Unterdeckung hat sich um 2,5 Mio. EUR (Vorjahr: - 3,7 Mio. EUR) verringert.

Die langfristigen Verbindlichkeiten bestehen gegenüber verschiedenen Kreditinstituten.

Das Eigenkapital hat sich um den Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 548 vermindert. Ausgehend von der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Bilanzsumme beträgt der prozentuale Anteil des Eigenkapitals zum 31. Dezember 2021 26,9 % (Vorjahr 32,1 %).

Vermögenslage

Das von der Gemeindewerke Grefrath GmbH betriebene Stromnetz wurde seit 1995 durch diese zunächst geleast. Der diesbezügliche Vertrag lief mit Wirkung zum 31. Dezember 2012 aus. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2013 hat die Gemeindewerke Grefrath GmbH im Geschäftsjahr 2012 das Stromnetz erworben.

Die Anlagenzugänge betreffen die Erzeugungs-, Gewinnungs- bzw. Bezugs- und die Verteilungsanlagen in den Bereichen Strom, Gas, Wärme und Wasser. Im Geschäftsjahr 2021 wurden TEUR 2.947 (Vorjahr TEUR 3.363) für Investitionen aufgewendet.

Die Investitionssummen betragen im Einzelnen:

Investitionen 2021	TEUR
Stromversorgung	560
Wärmeversorgung	316
Wasserversorgung	313
Gasversorgung	241
Bäderbetrieb	105
Gemeinsame Anlagen	515
Finanzanlagen	897
Insgesamt	2.947

Die Investitionen in Finanzanlagen entfallen in Höhe von TEUR 867 auf eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der NEW Re GmbH, Mönchengladbach, sowie zu TEUR 30 auf die Erhöhung der Stammkapitaleinlage bei der Kommunale Partner Wasser GmbH, Grefrath. Die Abgänge an Finanzanlagen entfallen auf den Verkauf der Anteile an der Verson Energie-Partner GmbH & Co. KG, Krefeld, sowie der Verson-Verwaltungs GmbH, Krefeld.

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen (TEUR 2.947) wurden zum Teil (50,6 %) aus Abschreibungen (TEUR 1.490) finanziert; die Restfinanzierung erfolgte grundsätzlich durch die Aufnahme langfristiger Bankdarlehen.

Der Kassen- und Bankbestand zum 31.12.2021 hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 348 erhöht und beträgt TEUR 867.

Gesamtaussage zur Lage der Gesellschaft

Der Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft weichen deutlich von der in der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2021 prognostizierten Entwicklung ab. Das Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2021 beträgt TEUR - 548. In der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2021 wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 243 ausgegangen, im Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresergebnis von TEUR 145 genannt. Ausschlaggebend für das negative Gesamtergebnis ist das unerwartet schlechte Ergebnis im Geschäftsbereich Gasvertrieb. Hier konnten die zu Ende des Geschäftsjahres gestiegenen Energiebeschaffungskosten nicht unmittelbar in Form von Preiserhöhungen an die Kunden weitergegeben werden. Auch eine weitere pandemiebedingte Ergebnisverschlechterung im Bäderbereich, zu nennen sind hier Einnahmenausfälle und Mehrkosten, schlagen sich im Vergleich zu

den Vorjahren mit rund TEUR 50 vor Steuern vom Einkommen und Ertrag nieder. Bei Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage aber, auf Grund der eingeleiteten Maßnahmen in der Gasvertriebssparte, trotz des Jahresfehlbetrages als geordnet anzusehen.

C. Berichterstattung nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 Gemeindeordnung NRW

Die Gemeinde Grefrath hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Gemeindewerke Grefrath GmbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung mit Energie und Wasser sowie der Betrieb von Bädern. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2021 der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen.

D. Tätigkeitsabschluss

Das „Dritte Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften“ wurde am 27. Dezember 2012 im Bundesgesetzblatt (BGBl. Teil I vom 27. Dezember 2012, S. 2730) verkündet. Nach Artikel 8 des Gesetzes trat das Gesetz am Tag nach der Verkündung – und damit am 28. Dezember 2012 – in Kraft. Um Diskriminierung zu vermeiden, haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen jeweils getrennte Konten zu führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Nr. 1 - 6 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen.

Unter Berücksichtigung der Vorgaben durch das EnWG wird bei der Gemeindewerke Grefrath GmbH je ein Tätigkeitsabschluss für die Elektrizitätsverteilung und die Gasverteilung erstellt. Mit dem Tätigkeitsabschluss 2021 erfüllt die Gesellschaft die Berichtspflicht nach § 6b EnWG. In der Rechnungslegung führen wir gemäß § 6b EnWG jeweils getrennte Konten für die Tätigkeiten der Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung sowie für andere Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- bzw. Gassektors. Für die Elektrizitätsverteilung und die Gasverteilung erstellen wir darüber hinaus eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung.

Grundsätzlich werden die Kosten und Erlöse direkt über Kostenstellen den Tätigkeiten zugeordnet. Sofern dies nicht möglich oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand realisierbar ist, erfolgt eine sachgerechte Aufteilung mittels Schlüsselung. Bei der Zuordnung und bei der Wahl der Kostenschlüssel wurde das Stetigkeitsgebot beachtet.

Wesentliche Eckpunkte der Gewinn- und Verlustrechnungen der Elektrizitätsverteilung (Gasverteilung) sind die Umsatzerlöse aus Netznutzungsentgelten incl. Konzessionsabgaben TEUR 8.966 (TEUR 2.185), die Aufwendungen für die vorgelagerte Netzinfrastruktur TEUR 984 (TEUR 328), die Konzessionsabgaben TEUR 414 (TEUR 76) sowie die Abschreibungen TEUR 594 (TEUR 246).

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 betrug die Bilanzsumme des Tätigkeitsbereichs Elektrizitätsverteilung TEUR 8.259 (im Vorjahr TEUR 7.933), die der Gasverteilung TEUR 4.014 (im Vorjahr TEUR 3.847). Damit entfallen 30,8 % bzw. 15,0 % der Bilanzsumme der Gemeindewerke auf die Elektrizitäts- bzw. Gasverteilung.

Mit Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes zum 2. September 2016 und Erklärung zum grundzuständigen Betreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme haben die Gemeindewerke nach § 3 Abs. 4 MsbG die Unabhängigkeit dieser Tätigkeit von anderen Tätigkeiten der Energieversorgung durch die buchhalterische Entflechtung sicherzustellen.

Die Tätigkeit „moderner und intelligenter Messstellenbetrieb“ befindet sich bei den Gemeindewerken, insbesondere im Geschäftsbereich Strom, weiter im Aufbau. Den gesetzlichen Pflichten zur buchhalterischen Entflechtung kommt die Gesellschaft durch die Aufstellung eines Tätigkeitsabschlusses nach.

E. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

Risikomanagement

Im Rahmen des bestehenden Risikomanagementsystems hat die Gesellschaft alle Risiken erfasst, analysiert und dokumentiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 haben keine den Fortbestand der Gesellschaft gefährdenden Risiken bestanden.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Eine aktive Steuerung von Chancen und Risiken ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensführung. Weiter wird die Anreizregulierung auch das bereits bestehende Risiko der Entkopplung von tatsächlichen Netzkosten und genehmigter Erlösobergrenze weiter verschärfen. Hier gilt es, durch geeignete Maßnahmen gegenzusteuern und die Netzkosten zu reduzieren, da die Netzerlöse abermals unter Druck geraten werden.

Die Kundenentwicklung ist trotz starken Marktdrucks in der Vergangenheit durchaus positiv zu sehen, muss aber weiter im Blick behalten werden, um auf Veränderungen des Marktes zeitnah reagieren zu können. Beim Strom ist ein leichter Kundenschwund zu verzeichnen, beim Gas ist der Eigenversorgungsgrad konstant. Das Mahnaufkommen hat sich im Geschäftsjahr 2021 nicht signifikant geändert, für das Geschäftsjahr 2022 wird aufgrund der Energiepreisentwicklung mit einem deutlichen Anstieg gerechnet.

Daneben bestehen weitere Markt-, Betriebs-, Finanz-, Umfeld- und Regulierungsrisiken. Die genannten Risikobereiche unterliegen einer permanenten Überwachung und werden laufend und periodisch betrachtet.

Die Entwicklung des Energiemarktes wird auch in den Folgejahren weiter von regulatorischen und wettbewerblichen Rahmenbedingungen abhängen. Außerdem wird es zu erhöhten Aufwendungen im Bereich des Stromnetzes kommen, um den regenerativ erzeugten Strom pflichtgemäß in das Netz der Gesellschaft aufzunehmen.

Prognosebericht

Der hier vorliegende Prognosebericht basiert nach wie vor auf den Ergebnissen des genehmigten Wirtschaftsplans des Jahres 2022. Die Wirtschaftsplanung des Jahres 2022 wurde aufgrund der prognostizierten Auswirkungen der Energiekrise auf das Jahresergebnis der Gesellschaft Mitte 2022 angepasst.

Auch im Geschäftsjahr 2022 stellt die Corona-Pandemie die Gesellschaft vor Herausforderungen. Die bereits im Jahr 2020 installierten Maßnahmen, zu nennen sind hier insbesondere Hygienemaßnahmen und Eintrittsbeschränkungen im Hallen- und Freibad, aber auch notwendige aber dennoch belastende Maßnahmen im allgemeinen Geschäftsbetrieb und in der Kundenbetreuung, wurden im Geschäftsjahr 2021 fortgeführt, verfeinert und ergänzt. Weiter offen ist, welche mittel- und langfristigen Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft nehmen wird.

Die angespannte Lage auf den Energiemärkten ist im Wesentlichen auf die Nichteinhaltung der Lieferverpflichtungen Russlands zurückzuführen. Durch negative Auswirkungen in den Geschäftssegmenten Gasvertrieb und Gasnetz können sich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeindewerke ergeben. Die Effekte von Teilausfällen oder gar Totalausfällen bei der Gasversorgung lassen sich nur schwer verlässlich abschätzen bzw. bewerten. Auch die eingeleiteten wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland führen zu weiteren negativen wirtschaftlichen Entwicklungen, die insgesamt über den Weg der steigenden Inflation und Problemen bei den Lieferketten wohl auch die Gemeindewerke betreffen werden.

Die Wirtschaftsplanung der Gemeindewerke gründet sich auf geplantes und von der Gesellschaft steuerbares wirtschaftliches Handeln auf der Grundlage von Erfahrungswerten über Wirkungszusammenhänge und Erwartungen zum Marktverhalten. Es verbleiben Unsicherheiten bezüglich über den Planungszeitraum nur kurzfristig, schwer oder gar nicht prognostizierbarer Einflussgrößen wie etwa Witterung oder die Dynamik des Energiemarkts. Eine gesicherte Einschätzung zur weiteren Entwicklung des Energiemarktes, insbesondere zu Energiebeschaffungspreisen, ist quasi nicht möglich. Die Weitergabe von steigenden Beschaffungspreisen an die Kunden wird wohl die Herausforderung der nahen Zukunft sein. Eine vollständige Umsetzung dieser Zielsetzung wird vermutlich nicht gelingen. Ein Erreichen des trotz aller Gewissenhaftigkeit in der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2022 prognostizierten Jahresergebnisses von TEUR 146 erscheint bei kaufmännisch vorsichtiger Betrachtung zum jetzigen Zeitpunkt daher sehr risikobehaftet.

Der Erfolg der Stromsparte ist stark abhängig von der an Endkunden gelieferten Strommenge. Hier wird für das Geschäftsjahr 2022 mit 67,3 GWh gerechnet.

In der Gassparte wird für 2022 mit einer an Endkunden verkauften Menge von rund 114,8 GWh gerechnet. In den ersten fünf Monaten des Jahres lag der Gasverbrauch in Deutschland mit 460 Mrd. kWh 14,3 % niedriger als im Vorjahreszeitraum (Januar bis Mai 2021: 537 Mrd. kWh). Ein maßgeblicher Grund für den Rückgang ist die in diesem Jahr deutlich mildere Witterung als im Frühjahr 2021, da Gas vorwiegend zum Heizen eingesetzt wird. Doch auch bereinigt um Temperatureffekte lag der Gasverbrauch im laufenden Jahr um 6,4 % unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Es ist davon auszugehen, dass der Gasverbrauch vor allem aufgrund der steigenden Gaspreise zurückgeht. Aber auch die wirtschaftliche Eintrübung, Appelle zum Energiesparen oder persönlich motivierte Einspareffekte spielen eine Rolle.

Für das Spartenergebnis Wasser ist die Höhe des Materialaufwands von hoher wirtschaftlicher Relevanz. Hier spiegeln sich, neben den Konzessionsabgaben, die Wassergestehungskosten sowie die notwendigen Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen im Wassernetz wider. Im Berichtsjahr betragen die Materialaufwendungen TEUR 726. Für das Geschäftsjahr 2022 wird mit Leistungen in Höhe von TEUR 755 geplant.

Das Ergebnis der Sparte Bäder ist grundsätzlich abhängig von der jährlichen Anzahl der Besucher. Im Berichtsjahr wurden Eintrittsgelder von TEUR 58 (Vorjahr: TEUR 84) erzielt, in der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2022 rechneten die Gemeindewerke mit Erträgen aus Eintrittsgeldern von TEUR 141. Für das Frei- und Hallenbad muss man aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie für die Zukunft weiter mit

erheblichen Ertragseinbußen rechnen. Die mit dem Neubau der Lehrschwimmhalle verbundenen Investitionen und Aufwendungen werden die Ergebnisentwicklung der Gesellschaft weiter belasten.

Grefrath, 30. August 2022

Erik Ix
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan

DER

GEMEINDEWERKE GREFRATH GMBH

FÜR DAS

GESCHÄFTSJAHR 2022

(01.01. bis 31.12.2022)

Inhalt

Seite

Gewinn- und Verlustrechnung Versorgungsbetrieb, Bäder und Gesamtbetrieb	1
Gewinn- und Verlustrechnung Vorjahresvergleich	2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	4
Erfolgsübersicht je Betriebszweig	9
Investitionsrahmenplan 2022	10
Unterhaltungsmaßnahmen 2022	11
Kapitalflussrechnung 2022	12
Stellenübersicht	13

Grefrath, im November 2021

GEMEINDEWERKE GREFRATH GMBH
gez. Erik Ix (Geschäftsführer)

Wirtschaftsplan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung Versorgungsbetrieb, Bäder und Gesamtbetrieb

	Versorgungs- betrieb	Bäder	Gesamt- betrieb
	<u>Plan</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Plan</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Plan</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	29.949,8	150,4	30.100,2
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	364,6	156,7	521,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	76,0	2,8	78,8
4. Materialaufwand	23.380,4	591,4	23.971,8
5. Personalaufwand	3.002,8	525,8	3.528,6
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.345,6	133,7	1.479,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.076,9	69,1	1.146,0
8. Erträge aus Beteiligungen	25,0	0,0	25,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169,1	9,8	179,0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	238,3	-171,2	67,0
12. Ergebnis nach Steuern	1.202,5	-848,7	353,8
13. Sonstige Steuern	9,6	8,6	18,2
14. Jahresergebnis	<u>1.193,0</u>	<u>-857,4</u>	<u>335,6</u>

Plan inkl. gesetzlicher Umlagen

Wirtschaftsplan 2022
Gewinn- und Verlustrechnung
Vorjahresvergleich

	<u>Plan</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Plan</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	30.100,2	27.378,6	26.139,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	521,4	319,3	281,9
3. Sonstige betriebliche Erträge	78,8	77,9	80,8
4. Materialaufwand	23.971,8	20.980,7	20.013,9
5. Personalaufwand	3.528,6	3.425,4	3.364,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.479,3	1.584,4	1.372,6
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.146,0	1.227,5	1.237,8
8. Erträge aus Beteiligungen	25,0	25,0	45,3
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,3	4,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179,0	206,1	198,9
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>67,0</u>	<u>115,1</u>	<u>143,0</u>
12. Ergebnis nach Steuern	353,8	261,7	221,2
13. Sonstige Steuern	18,2	18,7	17,5
14. Jahresergebnis	<u><u>335,6</u></u>	<u><u>243,0</u></u>	<u><u>203,7</u></u>

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

der

Gemeindewerke Grefrath GmbH

Der Wirtschaftsplan beinhaltet eine Darstellung der Aufwendungen und Erträge analog der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§ 275 HGB). Auf der Seite 9 werden die Aufwendungen und Erträge für die Betriebszweige Strom, Gas, Wasser, Hallen- und Freibad entsprechend Formblatt 5 des Gemeinschaftskontenrahmens für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen aufgeführt. Im Anschluß hieran folgen die für das Wirtschaftsplanjahr geplanten Investitions- und die Unterhaltungsmaßnahmen sowie eine Kapitalflußrechnung.

Die maximal zu erzielenden Netzerträge, sowohl im Strom- wie aber auch im Gasnetz, werden in Form von Erlösbergrenzen festgelegt. Aufgrund der Vorgabe der sogenannten Anreizregulierung sinken die zugestandenen Netzerträge im Zeitablauf. Steigende Aufwendungen können somit nicht mehr in den Preisen weitergegeben werden. Falls es nicht gelingt, die Aufwendungen entsprechend zu reduzieren, führt das zu niedrigeren Spartenergebnissen.

In den Vertriebsbereichen Strom und Gas wird mit leicht rückläufigen Margen im Zeitverlauf gerechnet. Eine detaillierte Einschätzung des Marktrisikos wurde nicht vorgenommen, jedoch erfolgte ein pauschaler Planungsabschlag bei der Ermittlung der Deckungsbeiträge. Die Umsatzerlöse und Materialaufwendungen in der Gassparte hängen von Witterungseinflüssen ab und können sich entsprechend verändern. Die Einführung der CO₂-Abgabe wurde ab dem Prognosejahr 2021 berücksichtigt. Änderungen der EEG Umlage oder auch Änderungen bei anderen Umlagen werden, soweit vorhanden, in den Strompreisen berücksichtigt. Im Übrigen werden die Strompreise laufend der Marktentwicklung angepaßt. Die Preise für Stromsonderkunden werden permanent modifiziert.

Der Wirtschaftsplan enthält im Bereich der Bäder die Umsetzung der Ratsbeschlüsse zur Lehrschwimmhalle ab dem Jahr 2022. Eine Umsetzung der beschlossenen Teilsanierung des Freibades wurde ab dem Geschäftsjahr 2022 berücksichtigt. Für den Betrieb der Bäder wurde im Wirtschaftsplan ein "besucherbegrenzter Betrieb" unterstellt.

Für den Wirtschaftsplan 2022 ergibt sich in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Jahresüberschuss für die Versorgungsbetriebe. Insbesondere die Wassersparte wird nach Umsetzung der Preiserhöhung wieder positive Spartenergebnisse haben. Die Bädersparte erwirtschaftet weiter einen negativen Beitrag und schmälert entsprechend das Ergebnis des Gesamtbetriebes. Die negative Ergebnisentwicklung im Bäderbereich ist sowohl im Freibad wie auch im Hallenbad im Wesentlichen auf die umgesetzten Corona-Maßnahmen zurückzuführen.

Die Personalkostenplanung wird neben der jährlichen unterstellten Tarifsteigerung von 2,5% im Wesentlichen durch zu bildende Rückstellungen für die Altersteilzeit erhöht.

Die Konzessionsabgabe wird in voller Höhe erwirtschaftet und an die Gemeinde ausgezahlt.

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung erläutert. Den Planungswerten für das Jahr 2022 werden die Prognosewerte für das Jahr 2021, die Planungswerte für 2021 aus der Wirtschaftsplanung 2021 und die tatsächlichen Werte aus dem Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2020 gegenübergestellt.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	<u>30.100,2</u>	<u>28.658,7</u>	<u>25.884,8</u>	<u>26.139,3</u>
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
Stromversorgung	21.091,1	20.244,4	18.519,0	19.043,8
Gasversorgung	7.352,8	6.808,5	5.754,3	5.450,8
Wasserversorgung	1.505,9	1.505,6	1.436,6	1.557,0
Bäder	150,4	100,3	175,0	87,8
	<u>30.100,2</u>	<u>28.658,7</u>	<u>25.884,8</u>	<u>26.139,3</u>
Stromversorgung	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>kWh</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>kWh</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>kWh</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>kWh</u>
Netzmenge	67.925.861	69.166.261	67.784.192	68.207.240
Vertriebsmenge	67.322.248	69.864.537	71.130.457	66.335.910
davon Tarifkunden und Eigenverbrauch	27.692.402	28.052.087	27.331.029	27.867.929
davon Sonderkunden	39.629.846	41.812.450	43.799.428	38.467.981
	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
<u>Zusammensetzung:</u>				
<u>Stromverkauf</u>				
Stromverkauf (inkl. Stromsteuer) eigene Kunden im Netz Grefrath	5.275,5	4.440,3	3.579,6	3.782,7
EEG Umlage	3.367,4	4.255,7	4.613,5	4.172,2
Andere gesetzliche Umlagen	507,2	470,6	475,6	422,1
Netznutzung eigenes Netz	2.822,9	2.766,9	2.871,7	2.716,5
Netzentgelt fremde Netze	3.105,6	2.265,7	1.676,2	1.917,1
Konzessionsabgabe	325,8	327,8	335,5	325,7
Stromsteuer	-1.216,7	-1.265,5	-1.222,4	-1.154,7
	<u>14.187,8</u>	<u>13.261,4</u>	<u>12.329,7</u>	<u>12.181,8</u>
<u>Netznutzungsentgelte fremdversorgter Kunden</u>				
Netznutzung eigenes Netz	1.016,1	1.045,8	744,5	1.019,4
Umlagen	188,8	192,7	141,2	165,4
Konzessionsabgabe	80,2	83,2	69,3	84,3
	<u>1.285,1</u>	<u>1.321,7</u>	<u>955,0</u>	<u>1.269,1</u>
<u>Weiterleitung von Einspeisevergütungen</u>	<u>5.411,6</u>	<u>5.462,5</u>	<u>5.055,3</u>	<u>5.411,6</u>
<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	<u>63,2</u>	<u>63,2</u>	<u>76,2</u>	<u>63,3</u>
<u>Sonstiges</u>	<u>143,4</u>	<u>135,6</u>	<u>102,8</u>	<u>118,0</u>
	<u>21.091,1</u>	<u>20.244,4</u>	<u>18.519,0</u>	<u>19.043,8</u>

Die Umsatzplanung enthält alle gesetzlichen Umlagen.

Gasversorgung

	<u>Planung</u> <u>2022</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u>	<u>IST</u> <u>2020</u>
<u>Mengenangaben:</u>	<u>kWh</u>	<u>kWh</u>	<u>kWh</u>	<u>kWh</u>
Netzmengen	146.449.361	149.123.287	133.010.116	134.373.596
Vertriebsmengen	116.239.393	125.969.627	112.094.978	103.030.924
davon Tarifkunden und Eigenverbrauch	96.218.730	104.421.093	91.779.597	94.206.559
davon Sonderkunden	20.020.663	21.548.534	20.315.381	8.824.365
	<u>Planung</u> <u>2022</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u>	<u>IST</u> <u>2020</u>
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Gasverkauf (inkl. Erdgassteuer und CO ₂ -Preis) eigene Kunden	5.069,7	4.706,3	3.781,3	3.329,8
Wärmeerlöse	555,7	451,0	394,3	400,4
Erlöse der Erdgastankstelle	55,9	39,7	39,8	30,7
Energiesteuer	-616,1	-670,3	-605,5	-548,1
	<u>5.065,2</u>	<u>4.526,7</u>	<u>3.609,9</u>	<u>3.212,8</u>
Netzerlöse (inkl. Konzessionsabgabe) eigene Kunden im Netz Grefrath	1.400,0	1.535,8	1.436,4	1.407,7
Netznutzungsentgelte fremdversorgter Kunden	514,6	425,1	397,8	487,9
	<u>1.914,7</u>	<u>1.960,9</u>	<u>1.834,1</u>	<u>1.895,7</u>
Auflösung Ertragszuschüsse	29,4	29,4	38,7	29,4
Sonstiges	343,6	291,5	271,6	312,9
	<u><u>7.352,8</u></u>	<u><u>6.808,5</u></u>	<u><u>5.754,3</u></u>	<u><u>5.450,8</u></u>

Wasserversorgung

	<u>Planung</u> <u>2022</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u>	<u>IST</u> <u>2020</u>
<u>Mengenangaben:</u>	<u>m³</u>	<u>m³</u>	<u>m³</u>	<u>m³</u>
Abgabemengen:	704.965	705.000	704.881	748.464
davon Tarifkunden und Eigenverbrauch	629.965	630.000	623.194	671.306
davon Sonderkunden	75.000	75.000	81.687	77.158
	<u>Planung</u> <u>2022</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u>	<u>IST</u> <u>2020</u>
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Wasserverkauf				
Tarifkunden	1.318,1	1.318,1	1.263,7	1.312,6
Sonderkunden	128,0	128,0	115,9	123,1
	<u>1.446,1</u>	<u>1.446,1</u>	<u>1.379,6</u>	<u>1.435,7</u>
Auflösung Ertragszuschüsse	29,5	29,5	40,8	29,6
Sonstiges	30,3	30,0	16,1	91,7
	<u><u>1.505,9</u></u>	<u><u>1.505,6</u></u>	<u><u>1.436,6</u></u>	<u><u>1.557,0</u></u>

Die Umsatzplanung enthält alle gesetzlichen Umlagen.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>521,4</u>	<u>357,0</u>	<u>197,9</u>	<u>281,9</u>

Es handelt sich hierbei um Gemeinkosten, die aktiviert werden.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>78,8</u>	<u>78,0</u>	<u>42,6</u>	<u>80,8</u>

Hier werden im Wesentlichen Erträge aus Versicherungsentschädigungen, Auflösung von Rückstellungen und Zahlungen auf wertberichtigte Forderungen ausgewiesen.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
4. Materialaufwand	<u>23.971,8</u>	<u>23.140,7</u>	<u>19.460,6</u>	<u>20.013,9</u>

<u>Zusammensetzung:</u>	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
Strommarktbezug	4.959,4	3.572,2	2.694,9	2.831,6
Einspeisevergütung an Anlagenbetreiber	5.389,6	5.440,5	5.035,4	5.565,6
Gesetzliche Umlagen	<u>4.101,2</u>	<u>4.980,9</u>	<u>5.292,2</u>	<u>4.834,7</u>
	14.450,2	13.993,7	13.022,5	13.232,0
Netznutzung fremde Netze -Strom-	<u>2.782,1</u>	<u>2.377,6</u>	<u>1.793,4</u>	<u>2.111,8</u>
	<u>17.232,3</u>	<u>16.371,2</u>	<u>14.815,9</u>	<u>15.343,7</u>
Bezugskosten Gas	3.663,5	3.408,4	2.384,7	2.065,0
CO ₂ Abgabe	613,7	579,5	0,0	0,0
Netznutzung vorgelagerte Netze -Gas-	<u>391,0</u>	<u>360,0</u>	<u>313,0</u>	<u>338,2</u>
	<u>4.668,1</u>	<u>4.347,8</u>	<u>2.697,7</u>	<u>2.403,2</u>
Konzessionsabgaben	609,0	629,7	609,7	609,4
Materialverbrauch/Fremdleistungen	<u>1.462,4</u>	<u>1.791,9</u>	<u>1.337,3</u>	<u>1.657,6</u>
	<u>23.971,8</u>	<u>23.140,7</u>	<u>19.460,6</u>	<u>20.013,9</u>

<u>zu: Konzessionsabgaben</u>	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
<u>Zusammensetzung:</u>				
Stromversorgung	406,1	410,9	404,8	410,2
Gasversorgung	69,2	85,1	76,6	66,0
Wasserversorgung	<u>133,7</u>	<u>133,7</u>	<u>128,3</u>	<u>133,2</u>
	<u>609,0</u>	<u>629,7</u>	<u>609,7</u>	<u>609,4</u>

Im Posten Materialaufwand sind neben den Energiebezugskosten einschließlich der abzuführenden Umlagen auch Aufwendungen für Netznutzung vorgelagerter Netze, Lagermaterialentnahmen, Brenn- und Treibstoffverbräuche, Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Verteilungsanlagen ausgewiesen.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
5. Personalaufwand	<u>3.528,6</u>	<u>3.219,7</u>	<u>2.945,7</u>	<u>3.364,0</u>

Bei der Personalaufwandsplanung wurden die voraussichtlichen Tarifkostensteigerungen berücksichtigt. Der wesentliche Teil der Personalkostensteigerung in 2022 resultiert jedoch aus noch zu erwartenden Altersteilzeitverträgen.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>1.479,3</u>	<u>1.376,9</u>	<u>1.524,2</u>	<u>1.372,6</u>

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden, wobei auf die eigenen Leistungen auch Materialgemeinkostenzuschläge berechnet wurden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Geringwertige Vermögensgegenstände wurden voll abgeschrieben. Die Bewertungsgrundsätze sind unverändert zum Vorjahr.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.146,0</u>	<u>1.212,2</u>	<u>1.134,4</u>	<u>1.237,8</u>

Hierunter fallen im Einzelnen die Verwaltungskosten, Rechtsberatungskosten, Werbung, Versicherungsprämien und Prüfungskosten.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	<u>25,0</u>	<u>25,0</u>	<u>30,0</u>	<u>45,3</u>

Unter diesem Posten werden die Gewinne aus der Beteiligung an der Biogasanlage Oedt GmbH & Co. KG aufgeführt.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,4</u>	<u>4,0</u>

Hierbei handelt es sich um Zinsen für Termingelder, Kontokorrentguthaben und für Stundungen.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>179,0</u>	<u>171,3</u>	<u>213,3</u>	<u>198,9</u>

Überwiegend werden hier Darlehenszinsen ausgewiesen. Der Zinsaufwand errechnet sich auf Basis des voraussichtlichen Darlehensstandes aus der Wirtschaftsplanung.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>67,0</u>	<u>0,0</u>	<u>257,8</u>	<u>143,0</u>

Bei den hier ausgewiesenen Steuern handelt es sich um Gewerbe- und Körperschaftsteuer, die pauschal mit ca. 30% angesetzt werden.

Im Rahmen der Ermittlung der Spatenergebnisse wurde unterstellt, dass für defizitäre Sparten keine steuerlichen Verluste vorgetragen werden; insofern werden die steuerlichen Verluste dieser Sparten im Jahr ihrer Entstehung mit den positiven Ergebnissen der anderen Sparten verrechnet. Somit ergeben sich innerbetriebliche Be- und Entlastungen, in Abhängigkeit der jeweiligen Spatenergebnisse, in den einzelnen Sparten.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
12. Ergebnis nach Steuern	<u>353,8</u>	<u>-1,9</u>	<u>619,6</u>	<u>221,2</u>

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
13. Sonstige Steuern	<u>18,2</u>	<u>17,9</u>	<u>18,2</u>	<u>17,5</u>

Hierunter fallen die Kraftfahrzeug- und Grundsteuern.

	<u>Planung</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2020</u> <u>TEUR</u>
14. Jahresergebnis	<u>335,6</u>	<u>-19,7</u>	<u>601,5</u>	<u>203,7</u>

Die Jahresergebnisse beziehen sich auf den Gesamtbetrieb der Gemeindewerke Grefrath GmbH. Das Unternehmensergebnis 2022 für die einzelnen Sparten Strom, Gas, Wasser und Bäder wird auf der nachfolgenden Seite dargestellt. Zu beachten ist, dass in der folgenden Darstellung neben den handelsrechtlich auszuweisenden Beträgen auch die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen dargestellt wurden (vgl. GuV-Posten "Umsatzerlöse" und "Materialaufwand"). Hierbei handelt es sich um die von den einzelnen Sparten getätigten Verbräuche.

Gewinn- und Verlustrechnung
Erfolgsübersicht je Betriebszweig

	Versorgungs- betrieb ohne Bäder EUR	Gesamt- betrieb EUR	Strom- versorgung EUR	Gas- versorgung EUR	Wasser- versorgung EUR	Bäder EUR
1. Materialaufwand	-23.959.497	-24.550.905	-18.113.534	-5.225.758	-620.205	-591.408
2. Personalaufwand	-3.002.810	-3.528.566	-1.397.312	-1.153.841	-451.656	-525.756
3. Abschreibungen	-1.345.579	-1.479.309	-611.248	-413.433	-320.899	-133.729
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-169.141	-178.985	-73.334	-55.535	-40.272	-9.844
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 14)	-9.584	-18.230	-5.426	-1.502	-2.656	-8.646
6. Konzessionsabgabe	609	609	406	69	134	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen	-1.076.878	-1.145.999	-703.282	-276.186	-97.410	-69.122
8. Summe 1 - 8	-29.562.879	-30.901.385	-20.903.729	-7.126.186	-1.532.965	-1.338.505
9. Betriebserträge						
a) Umsatzerlöse	30.528.370	30.678.770	21.330.497	7.625.210	1.572.663	150.400
b) andere betriebliche Erträge	364.612	521.353	151.493	171.411	41.708	156.741
c) sonstige betriebliche Erträge	76.013	78.770	35.683	32.217	8.113	2.757
10. Erträge aus Beteiligungen	25.000	25.000	25.000	0	0	0
11. Betriebserträge gesamt	30.993.995	31.303.893	21.542.673	7.828.838	1.622.485	309.898
12. Betriebsergebnis	1.431.116	402.508	638.944	702.652	89.520	-1.028.608
13. Finanzerträge	99	100	73	20	6	1
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-238.260	-67.024	-106.380	-116.977	-14.904	171.236
15. Unternehmensergebnis	1.192.955	335.585	532.638	585.696	74.622	-857.371

Die Planung enthält interne Leistungsverrechnungen in den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung "Umsatzerlöse" und "Materialaufwand".

Wirtschaftsplan 2022

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	<u>2022</u> <u>TEUR</u>
Finanzmittel zum 01.01.2022	4.098,8
Mittelverwendung	
Investitionen	4.634,6
Darlehenstilgung	1.266,2
Veränderung der Forderungen	295,3
Veränderung der Verbindlichkeiten	272,3
	<u>6.468,4</u>
Mittelherkunft	
Jahresüberschuss	335,6
Abschreibung	1.479,3
Darlehensaufnahme	1.000,0
Sonstiges	113,1
	<u>2.928,0</u>
Finanzmittel zum 31.12.2022	<u><u>558,3</u></u>

Wirtschaftsplan 2022

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Entgeltgruppen (TV-V)	Zahl der Stellen	Bemerkungen
Geschäftsführer	1	
15	0	
14	1	
13	1	
12	1	
11	0	
10	5	
9	7	davon: 1 Teilzeitkraft
8	4	davon: 1 Teilzeitkraft
7	12	davon: 3 Teilzeitkräfte
6	9	davon: 4 Teilzeitkräfte
5	2	davon: 1 Teilzeitkraft
4	1	davon: 1 geringfügig Beschäftigte
3	0	
2	4	davon: 4 Teilzeitkräfte
1	0	
Auszubildende	6	
Elternzeit	1	
ATZ Freistellungphase	0	

Wirtschaftsplan

DER

GEMEINDEWERKE GREFRATH GMBH

FÜR DAS

GESCHÄFTSJAHR 2023

(01.01. bis 31.12.2023)

Inhalt

Seite

Gewinn- und Verlustrechnung Versorgungsbetrieb, Bäder und Gesamtbetrieb	1
Gewinn- und Verlustrechnung Vorjahresvergleich	2
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	4
Erfolgsübersicht je Betriebszweig	9
Investitionsrahmenplan 2023	10
Unterhaltungsmaßnahmen 2023	11
Kapitalflussrechnung 2023	12
Stellenübersicht	13

Grefrath, im Dezember 2022

GEMEINDEWERKE GREFRATH GMBH
gez. Erik Ix (Geschäftsführer)

Wirtschaftsplan 2023

Gewinn- und Verlustrechnung Vorjahresvergleich

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>Plan</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Plan</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	26.452,9	31.942,1	41.374,9
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	184,4	521,4	228,7
3. Sonstige betriebliche Erträge	264,8	78,8	68,8
4. Materialaufwand	21.281,9	26.091,3	34.394,8
5. Personalaufwand	3.355,6	3.528,6	3.957,5
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.490,6	1.479,3	1.544,0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.210,7	1.146,0	1.297,9
8. Erträge aus Beteiligungen	21,5	25,0	25,0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,1	0,1	0,1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174,6	179,0	282,3
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-62,7</u>	<u>-20,6</u>	<u>17,5</u>
12. Ergebnis nach Steuern	-521,2	163,8	203,6
13. Sonstige Steuern	27,3	18,2	24,5
14. Jahresergebnis	<u><u>-548,4</u></u>	<u><u>145,5</u></u>	<u><u>179,1</u></u>

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

der

Gemeindewerke Grefrath GmbH

Der Wirtschaftsplan beinhaltet eine Darstellung der Aufwendungen und Erträge analog der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§ 275 HGB). Auf der Seite 9 werden die Aufwendungen und Erträge für die Betriebszweige Strom, Gas, Wasser, Hallen- und Freibad entsprechend Formblatt 5 des Gemeinschaftskontenrahmens für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen aufgeführt. Im Anschluß hieran folgen die für das Wirtschaftsplanjahr geplanten Investitions- und die Unterhaltungsmaßnahmen sowie eine Kapitalflußrechnung.

Die maximal zu erzielenden Netzerträge, sowohl im Strom- wie aber auch im Gasnetz, werden in Form von Erlösobergrenzen festgelegt. Aufgrund der Vorgabe der sogenannten Anreizregulierung sinken die zugestandenen Netzerträge im Zeitablauf. Steigende Aufwendungen können somit nicht mehr in den Preisen weitergegeben werden. Falls es nicht gelingt, die Aufwendungen entsprechend zu reduzieren, führt das zu niedrigeren Spartenergebnissen.

Sowohl im Strom- wie aber insbesondere auch im Gasnetz führten Mindererlöse aufgrund von sinkenden Netzmengen zu Mindererlösen in Vorjahren. Diese Mindererlöse sind für die Gemeindewerke jedoch nicht verloren, sie werden mit einer 3-jährigen Zeitverzögerung in Folgejahren realisiert. Dies ist ursächlich für die schwankenden Jahresergebnisse in den Netzbereichen.

In den Vertriebsbereichen Strom und Gas wird mit leicht rückläufigen Margen im Zeitverlauf gerechnet. Eine detaillierte Einschätzung des Marktrisikos wurde nicht vorgenommen, jedoch erfolgte ein pauschaler Planungsabschlag bei der Ermittlung der Deckungsbeiträge. Die Umsatzerlöse und Materialaufwendungen in der Gassparte hängen von Witterungseinflüssen ab und können sich entsprechend verändern. Die Einführung der CO₂ Abgabe wurde ab dem Prognosejahr 2021 berücksichtigt. Änderungen der EEG Umlage oder auch Änderungen bei anderen Umlagen werden, soweit vorhanden, in den Strompreisen berücksichtigt. Im Übrigen werden die Strompreise laufend der Marktentwicklung angepaßt. Die Preise für Stromsonderkunden werden permanent modifiziert.

Der Wirtschaftsplan enthält im Bereich der Bäder die Umsetzung der Ratsbeschlüsse zur Lehrschwimmhalle ab dem Jahr 2022.

Für den Wirtschaftsplan 2023 ergibt sich in der Gewinn- und Verlustrechnung ein Jahresüberschuss für die Versorgungsbetriebe. Insbesondere die Wassersparte wird nach Umsetzung der Preiserhöhung wieder positive Spartenergebnisse haben; Insbesondere die angespannte Beschaffungssituation macht eine belastbare Ergebnisplanung in den Energiesparten schwieriger und birgt entsprechende Risiken. Die Bädersparte erwirtschaftet weiter einen negativen Beitrag und schmälert entsprechend das Ergebnis des Gesamtbetriebes.

Bei der Personalkostenplanung wird eine jährlichen Tarifsteigerung von 2,5% (5,0 % in 2023) berücksichtigt, die allgemeine Kostensteigerung wird mit 2,5 % p.a. angenommen. Abweichend hiervon enthalten die geplanten Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen eine pauschale Kostensteigerung von 5,0 % p.a.

Die Konzessionsabgabe wird in voller Höhe erwirtschaftet und an die Gemeinde ausgezahlt.

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung erläutert. Den Planungswerten für das Jahr 2023 werden die Prognosewerte für das Jahr 2022, die Planungswerte für 2022 aus der Wirtschaftsplanung 2022 und die tatsächlichen Werte aus dem Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2021 gegenübergestellt.

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
1. Umsatzerlöse	<u>26.452,9</u>	<u>31.942,1</u>	<u>29.037,3</u>	<u>41.374,9</u>
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
Stromversorgung	18.649,7	22.142,4	19.598,6	25.875,6
Gasversorgung	6.209,1	8.143,4	7.753,8	13.735,6
Wasserversorgung	1.520,6	1.505,9	1.484,8	1.561,5
Bäder	73,4	150,4	200,0	202,2
	<u>26.452,9</u>	<u>31.942,1</u>	<u>29.037,3</u>	<u>41.374,9</u>
Stromversorgung	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
<u>Mengenangaben:</u>	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
Netzmenge	69.157.267	67.827.234	66.529.404	67.004.900
Vertriebsmenge	69.540.707	68.178.330	66.490.623	64.387.229
davon Tarifkunden und Eigenverbrauch	27.948.770	28.101.167	27.659.386	29.187.071
davon Sonderkunden	41.591.937	40.077.163	38.831.237	35.200.158
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
<u>Stromverkauf</u>				
Stromverkauf (inkl. Stromsteuer) eigene				
Kunden im Netz Grefrath	2.860,2	4.302,2	4.326,7	7.084,2
EEG Umlage	4.199,2	3.367,4	1.860,5	0,0
Andere gesetzliche Umlagen	451,6	507,2	509,1	441,1
Netznutzung eigenes Netz	2.718,8	2.821,9	2.604,4	2.458,6
Erlöse in fremden Netzen	2.319,7	3.829,4	3.113,1	7.919,4
Konzessionsabgabe	324,1	325,8	310,3	306,3
Stromsteuer	257,3	84,2	4,2	81,0
	<u>13.130,8</u>	<u>15.238,1</u>	<u>12.728,3</u>	<u>18.290,6</u>
<u>Netznutzungsentgelte fremdversorgter</u>				
<u>Kunden</u>				
Netznutzung eigenes Netz	998,4	1.016,1	990,9	1.517,2
Umlagen	179,1	188,8	194,0	372,7
Konzessionsabgabe	88,6	80,2	81,2	87,3
	<u>1.266,1</u>	<u>1.285,1</u>	<u>1.266,1</u>	<u>1.977,2</u>
<u>Weiterleitung von Einspeisevergütungen</u>	<u>4.057,5</u>	<u>5.411,6</u>	<u>5.411,6</u>	<u>5.411,6</u>
<u>Auflösung Ertragszuschüsse</u>	<u>60,0</u>	<u>63,2</u>	<u>63,2</u>	<u>63,2</u>
<u>Sonstiges</u>	<u>135,4</u>	<u>144,4</u>	<u>129,4</u>	<u>133,0</u>
	<u>18.649,7</u>	<u>22.142,4</u>	<u>19.598,6</u>	<u>25.875,6</u>

Die Umsatzplanung enthält alle gesetzlichen Umlagen.

Gasversorgung

	<u>IST</u> <u>2021</u>	<u>WP</u> <u>2022</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u>
<u>Mengenangaben:</u>	<u>kWh</u>	<u>kWh</u>	<u>kWh</u>	<u>kWh</u>
Netzmengen	152.308.238	146.449.361	127.970.965	134.952.884
Vertriebsmengen	127.399.701	116.239.393	109.696.518	118.623.096
davon Tarifikunden und Eigenverbrauch	106.289.326	96.218.730	89.148.411	98.114.071
davon Sonderkunden	21.110.375	20.020.663	20.548.107	20.509.025
	<u>IST</u> <u>2021</u>	<u>WP</u> <u>2022</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u>
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Gasverkauf (inkl. Erdgassteuer und CO ₂ -Preis) eigene Kunden	4.041,7	5.748,6	5.337,6	10.633,2
Wärmeerlöse	480,0	555,7	712,2	1.214,1
Erlöse der Erdgastankstelle	39,6	55,9	56,2	96,2
Energiesteuer	-673,4	-616,1	-573,1	-641,5
	<u>3.888,0</u>	<u>5.744,0</u>	<u>5.532,9</u>	<u>11.302,0</u>
Netzerlöse (inkl. Konzessionsabgabe) eigene Kunden im Netz Grefrath	1.822,2	1.845,0	1.582,4	1.864,7
Netznutzungsentgelte fremdversorgter Kunden	417,9	494,1	304,4	393,8
	<u>2.240,1</u>	<u>2.339,2</u>	<u>1.886,8</u>	<u>2.258,6</u>
Auflösung Ertragszuschüsse	26,5	29,4	29,4	29,4
Sonstiges	54,5	30,8	304,8	145,6
	<u>6.209,1</u>	<u>8.143,4</u>	<u>7.753,8</u>	<u>13.735,6</u>

Wasserversorgung

	<u>IST</u> <u>2021</u>	<u>WP</u> <u>2022</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u>
<u>Mengenangaben:</u>	<u>m³</u>	<u>m³</u>	<u>m³</u>	<u>m³</u>
Abgabemengen:	704.669	704.965	674.492	704.669
davon Tarifikunden und Eigenverbrauch	645.961	629.965	613.407	645.961
davon Sonderkunden	58.708	75.000	61.085	58.708
	<u>IST</u> <u>2021</u>	<u>WP</u> <u>2022</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u>
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Wasserverkauf				
Tarifikunden	1.230,8	1.186,1	1.200,5	1.270,2
Sonderkunden	98,1	126,3	96,6	99,8
	<u>1.328,9</u>	<u>1.312,4</u>	<u>1.297,1</u>	<u>1.370,0</u>
Konzessionsabgaben	138,4	133,7	135,0	142,8
Auflösung Ertragszuschüsse	27,1	29,5	29,5	29,5
Sonstiges	26,3	30,3	23,3	19,2
	<u>1.520,6</u>	<u>1.505,9</u>	<u>1.484,8</u>	<u>1.561,5</u>

Die Umsatzplanung enthält alle gesetzlichen Umlagen.

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	<u>184,4</u>	<u>521,4</u>	<u>281,7</u>	<u>228,7</u>

Es handelt sich hierbei um Gemeinkosten, die aktiviert werden.

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>264,8</u>	<u>78,8</u>	<u>106,0</u>	<u>68,8</u>

Hier werden im Wesentlichen Erträge aus Versicherungsentschädigungen, Auflösung von Rückstellungen und Zahlungen auf wertberichtigte Forderungen ausgewiesen.

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
4. Materialaufwand	<u>21.281,9</u>	<u>26.091,3</u>	<u>22.706,5</u>	<u>34.394,8</u>

<u>Zusammensetzung:</u>	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
Strommarktbezug	3.461,0	6.226,2	5.324,1	12.271,3
Einspeisevergütung an Anlagenbetreiber	3.954,4	5.389,6	5.462,1	5.389,6
Gesetzliche Umlagen	<u>4.909,4</u>	<u>4.101,2</u>	<u>2.573,0</u>	<u>825,7</u>
	12.324,7	15.717,1	13.359,3	18.486,7
Netznutzung fremde Netze -Strom-	<u>2.412,1</u>	<u>2.782,1</u>	<u>2.535,5</u>	<u>3.129,0</u>
	<u>14.736,8</u>	<u>18.499,2</u>	<u>15.894,8</u>	<u>21.615,7</u>
Bezugskosten Gas	3.254,5	4.404,5	3.677,3	9.633,2
CO ₂ Abgabe	561,8	613,7	570,7	608,5
Netznutzung fremde Netze -Gas-	<u>432,4</u>	<u>502,7</u>	<u>500,9</u>	<u>524,7</u>
	<u>4.248,7</u>	<u>5.520,9</u>	<u>4.748,9</u>	<u>10.766,4</u>
Konzessionsabgaben	<u>628,0</u>	<u>609,0</u>	<u>590,4</u>	<u>620,2</u>
Materialverbrauch/Fremdleistungen	<u>1.668,4</u>	<u>1.462,4</u>	<u>1.472,4</u>	<u>1.392,5</u>
	<u>21.281,9</u>	<u>26.091,3</u>	<u>22.706,5</u>	<u>34.394,8</u>

<u>zu: Konzessionsabgaben</u>	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>
<u>Zusammensetzung:</u>				
Stromversorgung	413,6	406,1	391,4	393,5
Gasversorgung	75,9	69,2	64,1	83,9
Wasserversorgung	<u>138,4</u>	<u>133,7</u>	<u>135,0</u>	<u>142,8</u>
	<u>628,0</u>	<u>609,0</u>	<u>590,4</u>	<u>620,2</u>

Im Posten Materialaufwand sind neben den Energiebezugskosten einschließlich der abzuführenden Umlagen auch Aufwendungen für Netznutzung vorgelagerter Netze, Lagermaterialentnahmen, Brenn- und Treibstoffverbräuche, Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Verteilungsanlagen ausgewiesen.

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
5. Personalaufwand	<u>3.355,6</u>	<u>3.528,6</u>	<u>3.619,0</u>	<u>3.957,5</u>

Bei der Personalaufwandsplanung wurden die voraussichtlichen Tarifkostensteigerungen berücksichtigt.

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>1.490,6</u>	<u>1.479,3</u>	<u>1.482,5</u>	<u>1.544,0</u>

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden, wobei auf die eigenen Leistungen auch Materialgemeinkostenzuschläge berechnet wurden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Geringwertige Vermögensgegenstände wurden voll abgeschrieben. Die Bewertungsgrundsätze sind unverändert zum Vorjahr.

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.210,7</u>	<u>1.146,0</u>	<u>1.262,2</u>	<u>1.297,9</u>

Hierunter fallen im Einzelnen die Verwaltungskosten, Rechtsberatungskosten, Werbung, Versicherungsprämien und Prüfungskosten.

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
8. Erträge aus Beteiligungen	<u>21,5</u>	<u>25,0</u>	<u>0,0</u>	<u>25,0</u>

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>6,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>

Hierbei handelt es sich um Zinsen für Termingelder, Kontokorrentguthaben und für Stundungen.

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>174,6</u>	<u>179,0</u>	<u>169,0</u>	<u>282,3</u>

Überwiegend werden hier Darlehenszinsen ausgewiesen. Der Zinsaufwand errechnet sich auf Basis des voraussichtlichen Darlehensstandes aus der Wirtschaftsplanung.

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-62,7</u>	<u>-20,6</u>	<u>51,6</u>	<u>17,5</u>

Bei den hier ausgewiesenen Steuern handelt es sich um Gewerbe- und Körperschaftssteuer, die pauschal mit ca. 30% angesetzt werden.

Im Rahmen der Ermittlung der Spatenergebnisse wurde unterstellt, dass für defizitäre Sparten keine steuerlichen Verluste vorgetragen werden; insofern werden die steuerlichen Verluste dieser Sparten im Jahr ihrer Entstehung mit den positiven Ergebnissen der anderen Sparten verrechnet. Somit ergeben sich innerbetriebliche Be- und Entlastungen, in Abhängigkeit der jeweiligen Spatenergebnisse, in den einzelnen Sparten.

	<u>IST</u> <u>2021</u> <u>TEUR</u>	<u>WP</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
12. Ergebnis nach Steuern	<u>-521,2</u>	<u>163,8</u>	<u>134,2</u>	<u>203,6</u>
	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
13. Sonstige Steuern	<u>27,3</u>	<u>18,2</u>	<u>23,3</u>	<u>24,5</u>

Hierunter fallen die Kraftfahrzeug- und Grundsteuern.

	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>	<u>Prognose</u> <u>2022</u> <u>TEUR</u>	<u>Planung</u> <u>2023</u> <u>TEUR</u>
14. Jahresergebnis	<u>-548,4</u>	<u>145,5</u>	<u>110,9</u>	<u>179,1</u>

Die Jahresergebnisse beziehen sich auf den Gesamtbetrieb der Gemeindewerke Grefrath GmbH. Das Unternehmensergebnis 2023 für die einzelnen Sparten Strom, Gas, Wasser und Bäder wird auf der nachfolgenden Seite dargestellt. Zu beachten ist, dass in der folgenden Darstellung neben den handelsrechtlich auszuweisenden Beträgen auch die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen dargestellt wurden (vgl. GuV-Posten "Umsatzerlöse" und "Materialaufwand"). Hierbei handelt es sich um die von den einzelnen Sparten getätigten Verbräuche.

Wirtschaftsplan 2023

Gewinn- und Verlustrechnung
Erfolgsübersicht je Betriebszweig

	Versorgungs- betrieb ohne Bäder EUR	Gesamt- betrieb EUR	Strom- versorgung EUR	Gas- versorgung EUR	Wasser- versorgung EUR	Bäder EUR
1. Materialaufwand	-33.801.675	-34.353.075	-22.102.860	-11.219.329	-479.486	-551.400
2. Personalaufwand	-3.336.158	-3.957.483	-1.476.141	-1.357.417	-502.600	-621.325
3. Abschreibungen	-1.407.474	-1.543.951	-601.422	-495.603	-310.449	-136.477
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-262.531	-282.292	-106.706	-92.310	-63.516	-19.760
5. Steuern (soweit nicht in Zeile 14)	-15.168	-24.465	-9.588	-2.016	-3.565	-9.297
6. Konzessionsabgabe	-620.195	-620.195	-393.549	-83.887	-142.758	0
7. Andere betriebliche Aufwendungen	-1.229.121	-1.297.910	-776.150	-347.840	-105.131	-68.789
8. Summe 1 - 8	-40.672.322	-42.079.371	-25.466.416	-13.598.401	-1.607.505	-1.407.048
9. Betriebserträge						
a) Umsatzerlöse	41.751.205	41.953.443	26.114.999	14.008.022	1.628.185	202.238
b) andere betriebliche Erträge	137.069	228.692	62.984	55.789	18.295	91.624
c) sonstige betriebliche Erträge	67.743	68.775	40.233	20.564	6.946	1.032
10. Erträge aus Beteiligungen	25.000	25.000	25.000	0	0	0
11. Betriebserträge gesamt	41.981.017	42.275.910	26.243.216	14.084.375	1.653.426	294.893
12. Betriebsergebnis	1.308.695	196.539	776.800	485.973	45.922	-1.112.155
13. Finanzerträge	100	100	69	25	6	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-116.664	-17.528	-69.249	-43.321	-4.094	99.136
15. Unternehmensergebnis	1.192.131	179.111	707.620	442.677	41.834	-1.013.019

Die Planung enthält interne Leistungsverrechnungen in den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung "Umsatzerlöse" und "Materialaufwand".

Investitionsrahmen für 2023

Maßnahme: Nennweite/Querschnitt	Gasversorgung						Wärmeversorgung						Wasserversorgung						Elektroversorgung						Sonstiges		Gesamtkosten EUR			
	DN 50	DN 63	DN 100	DN 150	DN 200	Kosten EUR	DN 50	DN 63	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200	Kosten EUR	DN 50	DN 63	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200	DN 300	Kosten EUR	Kab.-Flex m	mm² 50	mm² 80	mm² 100	mm² 150		Msp. mm²	Kosten EUR	Kosten EUR
1. Bahnstr. / Umstr. (Längstverlegung)			360			102.938			360				90.000			360					89.575			360			59.563			342.076
2. Bruckhauser Str. (Längstverlegung)			150			49.865									150						43.784			150			37.465			131.114
3. Erschließung Baugelände Fäberstraße							450						112.500			140					28.000			250			37.500			203.000
4. UW Schaphausen Retro Fit (Planung)																														125.000
5. Trafostation E Mobilität Schnelllade Säule																														90.000
6. Trafostation Pastorathof																														90.000
7. Fernwerktechnik / Netzleitstelle						5.000																								73.500
8. ISMS (Trust IT)																														50.000
9. Hafmannsfeld Hausanschlüsse													80.000																	80.000
10. Hafmannsfeld Außenanlage / Wärmezentrale													60.000																	60.000
11. Erweiterung Hauptstr./ Hausanschlüsse													28.000																	28.000
12. Kommunikationskonzept kom. Liegenschaften / LWL Verlegung																														300.000
13. Software Mandantentrennung Schleupen																														227.000
14. Transformationskonzept Wärmenetz Schule Grefrath (Eigenanteil)													20.000																	20.000
15. Transformationskonzept Wärmenetz Müllhausen (Eigenanteil)													15.000																	15.000
16. Wasserwerk / Wassergewinnung																					30.500									30.500
17. Zählerwesen													34.247								17.060									105.832
18. Fahrzeuge																														30.000
19. Werkzeug (Amatureinstandhaltung)													15.000								15.000									45.000
20. Unvorhergesehenes													50.000								50.000									250.000
													257.050								273.919									2.296.022

Maßnahme:		Unterhaltungsmaßnahmen für 2023																					
		Gasversorgung						Wasserversorgung						Elektroversorgung						Sonstiges			
		DN		DN		DN		DN		DN		DN		NSp.		Msp.		Kosten		Kosten		Gesamtkosten	
		32	63	100	100	150	150	80	100	150	150	150	50	95	150	185	C-St.	Stück	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Bahnstr. Umstr.- Mühlhäuser Str. (25 Hausanschlüsse)		250										250							38.442			185.138
2.	Bruckhäuser Str (13 Hausanschlüsse)		150										150							17.614			97.315
3.	Lohrhof 10kV Schaltanlage von Driescher																			11.000			16.000
4.	GIS Software und Hardwareerneuerung																						15.000
5.	Werkzeuge																						24.000
6.	Wasserwerk / Wassergewinnung																					30.000	30.000
7.	Unvorhergesehenes																						150.000
Gesamt																						127.056	517.453

Wirtschaftsplan 2023

Kapitalflussrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	<u>2023</u> <u>TEUR</u>
Finanzmittel zum 01.01.2023	1.621,3
Mittelverwendung	
Investitionen	2.079,0
Darlehenstilgung	1.312,0
Ausschüttung an Anteilseigner	0,0
Veränderung der Forderungen	1.544,0
Sonstiges	141,6
	<u>5.076,6</u>
Mittelherkunft	
Periodenergebnis	179,1
Abschreibung	1.544,0
Veränderung der Forderungen	0,0
Veränderung der Verbindlichkeiten	1.774,4
Darlehensaufnahme	2.000,0
	<u>5.497,5</u>
Finanzmittel zum 31.12.2023	2.042,2

Wirtschaftsplan 2023

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Entgeltgruppen (TV-V)	Zahl der Stellen	Bemerkungen
Geschäftsführer	1	
15	0	
14	2	
13	0	
12	2	
11	4	
10	5	
9	6	davon: 1 Teilzeitkraft
8	5	davon: 2 Teilzeitkraft
7	8	davon: 1 Teilzeitkräfte
6	9	davon: 2 Teilzeitkräfte
5	4	davon: 1 Teilzeitkraft
4	1	davon: 1 geringfügig Beschäftigte
3	0	
2	4	davon: 4 Teilzeitkräfte
1	0	
Auszubildende	4	
Elternzeit	1	
ATZ Freistellungphase	1	

Mittelfristige Finanzplanung

DER

GEMEINDEWERKE GREFRATH GMBH

FÜR DIE

GESCHÄFTSJAHRE 2024 bis 2027

Anlage

Ergebnisplanungen (Gewinn- und Verlustrechnungen)	1
Planbilanzen	2
Finanzbedarfsrechnungen	3

Mittelfristige Finanzplanung
der
Gemeindewerke Grefrath GmbH

Anlage: 1

Ergebnisplanung (Gewinn- und Verlustrechnung)

	IST 2021		Prognose 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027								
	TEUR	Bäder	TEUR	Bäder	TEUR	Bäder	TEUR	Bäder	TEUR	Bäder	TEUR	Bäder	TEUR	Bäder							
1. Umsatzerlöse	26.379	73	26.453	28.837	200	29.037	41.173	202	41.375	36.395	207	36.602	31.703	212	31.915	31.875	217	32.092	31.863	223	32.086
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	184	0	184	281	0	282	137	92	229	168	19	187	178	9	187	185	2	187	185	2	187
3. Sonstige betriebliche Erträge	265	0	265	104	2	106	68	1	69	69	1	70	69	1	70	70	1	71	71	1	72
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen	-20.837	-445	-21.282	-22.112	-594	-22.706	-33.843	-551	-34.395	-29.038	-429	-29.467	-24.229	-440	-24.670	-24.298	-452	-24.751	-24.268	-465	-24.733
5. Personalaufwand	-2.828	-528	-3.356	-3.051	-568	-3.619	-3.336	-621	-3.957	-3.404	-634	-4.038	-3.321	-618	-3.939	-3.404	-634	-4.038	-3.489	-650	-4.138
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.453	-38	-1.491	-1.445	-37	-1.483	-1.407	-136	-1.544	-1.368	-159	-1.527	-1.352	-158	-1.510	-1.337	-156	-1.493	-1.322	-154	-1.476
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.150	-61	-1.211	-1.195	-67	-1.262	-1.229	-69	-1.298	-1.260	-71	-1.330	-1.294	-70	-1.364	-1.326	-71	-1.398	-1.361	-72	-1.433
8. Erträge aus Beteiligungen	21	0	21	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-165	-9	-175	-159	-10	-169	-263	-20	-282	-269	-23	-292	-294	-24	-318	-305	-26	-330	-357	-30	-387
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-41	104	63	-396	344	-52	-117	99	-18	-646	580	-67	-373	283	-90	-515	402	-112	-419	352	-67
12. Ergebnis nach Steuern	383	-904	-521	865	-731	134	1.207	-1.004	204	647	-509	138	1.087	-803	283	945	-716	229	904	-792	112
13. Sonstige Steuern	-19	-8	-27	-14	-9	-23	-15	-9	-24	-16	-10	-25	-16	-10	-26	-16	-10	-26	-17	-10	-27
14. Jahresergebnis	364	-913	-548	851	-740	111	1.192	-1.013	179	632	-519	113	1.071	-813	258	929	-726	203	887	-802	85

Mittelfristige Finanzplanung
der
Gemeindewerke Grefrath GmbH

Anlage: 2
Seite 1

Planbilanzen

Aktivseite	IST 31.12.2020 TEUR	IST 31.12.2021 TEUR	Prognose 31.12.2022 TEUR	Planung 31.12.2023 TEUR	Planung 31.12.2024 TEUR	Planung 31.12.2025 TEUR	Planung 31.12.2026 TEUR	Planung 31.12.2027 TEUR
A. Anlagevermögen	20.222	21.661	23.828	24.363	24.915	25.485	26.071	26.674
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	162	131	195	270	345	420	496	573
II. Sachanlagen	19.096	19.686	21.789	22.250	22.727	23.221	23.731	24.258
III. Finanzanlagen	964	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843
B. Umlaufvermögen	3.932	5.115	6.193	8.157	6.543	5.723	5.837	5.992
I. Vorräte	350	937	937	937	937	937	937	937
II. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.063	3.310	3.634	5.178	4.580	3.994	4.016	4.015
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	519	867	1.621	2.042	1.025	792	884	1.039
Summe Aktiva	24.154	26.775	30.021	32.521	31.458	31.208	31.908	32.667

Mittelfristige Finanzplanung
der
Gemeindewerke Grefrath GmbH

Planbilanzen

Passivseite	IST 31.12.2020 TEUR	IST 31.12.2021 TEUR	Prognose 31.12.2022 TEUR	Planung 31.12.2023 TEUR	Planung 31.12.2024 TEUR	Planung 31.12.2025 TEUR	Planung 31.12.2026 TEUR	Planung 31.12.2027 TEUR
A. Eigenkapital	7.761	7.212	7.323	7.502	7.615	7.873	8.075	8.160
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	265	648	635	603	571	541	512	485
C. Baukostenzuschüsse	1.956	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
D. Rückstellungen	1.726	2.298	2.183	2.074	1.970	1.872	1.778	1.689
E. Verbindlichkeiten	12.446	14.662	17.924	20.387	19.347	18.968	19.588	20.377
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.199	11.393	14.342	15.029	14.734	15.116	15.718	16.513
2. Andere Verbindlichkeiten	3.247	3.269	3.583	5.357	4.613	3.852	3.870	3.864
Summe Passiva	<u>24.154</u>	<u>26.775</u>	<u>30.021</u>	<u>32.521</u>	<u>31.458</u>	<u>31.208</u>	<u>31.908</u>	<u>32.667</u>

Mittelfristige Finanzplanung
der
Gemeindewerke Grefrath GmbH

Anlage: 3

Kapitalflussrechnung

	IST 2021 TEUR	Prognose 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR
Periodenergebnis	-548	111	179	113	258	203	85
+ Abschreibungen	1.491	1.483	1.544	1.527	1.510	1.493	1.476
+/- Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	573	-115	-109	-104	-99	-94	-89
+/- Verluste/Gewinn aus dem Abgang von AV	0	0	0	0	0	0	0
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-835	-323	-1.544	597	587	-22	1
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22	314	1.774	-744	-762	19	-6
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	702	1.469	1.844	1.389	1.493	1.598	1.467
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.049	-3.554	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1	-96	-123	-123	-123	-123	-123
+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-879	0	0	0	0	0	0
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-2.930	-3.650	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079	-2.079
+ Veränderung kurzfr. Liquiditätsausgleich	-2.000	0	0	0	0	0	0
+ Zuführung Sonderposten							
+ Investitionskostenzuschüsse/Baukostenzuschüsse	382	-13	-32	-32	-30	-29	-27
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	5.250	4.200	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-1.056	-1.252	-1.312	-1.296	-1.118	-898	-705
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	2.576	2.935	656	-327	352	573	768
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	348	754	421	-1.017	-234	92	156
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	519	867	1.621	2.042	1.025	792	884
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	867	1.621	2.042	1.025	792	884	1.039



Sport- und Freizeit gGmbH Grefrath

Bilanz zum 31. März 2022

A K T I V A		P A S S I V A	
	31.3.2022	31.3.2021	31.3.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	109,00	717,00	2.543.700,00
II. Sachanlagen			II. Gewinnrücklagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.733.102,01	1.792.567,01	280.205,88
2. Technische Anlagen und Maschinen	505.236,00	565.237,00	-1.281.770,04
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.640,00	86.481,00	-305.457,58
	<u>2.323.978,01</u>	<u>2.444.285,01</u>	<u>1.236.678,26</u>
	<u>2.324.087,01</u>	<u>2.445.002,01</u>	<u>1.363.297,93</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- Sonstige Rückstellungen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	282.766,77	245.456,03	92.700,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	262.199,53	159.474,86	<u>92.700,00</u>
	<u>544.966,30</u>	<u>404.930,89</u>	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	343.486,38	554.853,51	
	<u>888.452,68</u>	<u>959.784,40</u>	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.997,85	8.061,24	
	<u>3.219.537,54</u>	<u>3.412.847,65</u>	
	<u>3.219.537,54</u>	<u>3.412.847,65</u>	
			C. Verbindlichkeiten
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
			EUR 58.276,00 (Vj: EUR 57.353,88)
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:
			EUR 610.881,57 (Vj: EUR 665.567,15)
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
			EUR 223.833,60 (Vorjahr: EUR 129.011,35)
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
			EUR 577.757,70 (Vorjahr: EUR 756.606,43)
			4. Sonstige Verbindlichkeiten
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
			EUR 419.410,41 (Vorjahr: EUR 405.933,91)
			davon aus Steuern:
			EUR 7.643,74 (Vj: EUR 5.038,55)
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:
			EUR 224,18 (Vj: EUR 0,00)
			<u>1.890.159,28</u>
			<u>2.014.472,72</u>
			D. Rechnungsabgrenzungsposten
			0,00
			10.977,00
			<u>3.219.537,54</u>
			<u>3.412.847,65</u>

elektr. Kopie

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022**

	2021/22	2020/21
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.457.929,98	403.330,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	775.742,25	589.707,13
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-434.475,33	-107.169,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-174.099,03	-34.892,13
	<u>-608.574,36</u>	<u>-142.061,31</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-621.806,81	-367.112,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-129.251,09	-121.480,20
davon für Altersversorgung:	<u>-751.057,90</u>	<u>-488.592,66</u>
EUR 31.171,25 (Vj: EUR 26.972,19)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-143.798,32	-153.081,74
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.001.515,09	-352.380,58
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-30.106,39</u>	<u>-31.785,35</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-301.379,83	-174.863,64
9. Sonstige Steuern	-4.077,75	-3.974,27
10. Jahresfehlbetrag	<u>-305.457,58</u>	<u>-178.837,91</u>

**Sport und Freizeit gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Grefrath**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021/2022

1. Geschäftsverlauf 1. April 2021 bis 31. März 2022

Die Sport und Freizeit gGmbH betreibt das Eissportzentrum Grefrath mit einer Eissport-halle, einem überdachten Außenfeld und einer 400-m-Außenbahn. Sowohl in der Halle als auch in den Außenanlagen werden ganzjährig Veranstaltungen durchgeführt. Die Anlage wird von Vereinen mit den Sportarten Eishockey, Eiskunstlauf und Eisschnelllauf genutzt. Die Vereine absolvieren hier alle Trainingseinheiten in der Eis- und in der Sommersaison sowie den kompletten Wettkampfbetrieb. Die Vereine verfügen über große Jugendabteilungen. Im Bereich Eisschnelllauf sind auch Kadersportler für nationale und internationale Wettkämpfe aktiv. Täglich finden Schulsportstunden auf dem Eis statt, die im Rahmen des Landesprogramms Talentförderung laufen. Die Eislaufzeiten in den Morgen- und Vormittagsstunden werden von Schulklassen aus dem Umland für „Wandertage“ genutzt. Sowohl die Vereine als auch die Gesellschaft bieten Kurse zum Erlernen des Eislaufens an.

In der Saison 2021/22 kamen 145.126 Besucher ins Eisstadion. Die Erträge aus Eintrittsgeldern beliefen sich auf 938,0 TEUR.

Als Ausgangspunkt für die Wirtschaftsplanung 2021/2022 und somit der zweiten „Corona-Wintersaison“ hatte Herr Schoenmackers 70% der Besucherzahlen aus dem starken Winter 2019/2020 als Basis angenommen. Es war bekanntlich zu keinem Zeitpunkt klar, unter welchen Bedingungen der öffentliche Lauf stattfinden kann und ob er überhaupt über den gesamten Winter durchgeführt werden konnte. Die Betriebskosten waren auch im zweiten „Corona-Winter“ durch die notwendige Umsetzung der Hygienevorschriften deutlich höher als in einer „normalen“ Saison.

Nach einem guten Saisonstart unter stark beschränkten Kapazitäten im Zwei-Schichtsystem (zwei zeitlich begrenzte Laufzeiten an einem Tag) wurde ab Mitte Oktober in den normalen Tagesbetrieb gewechselt. Mit Beginn der Weihnachtsferien und deutlich steigenden Besucherzahlen wurde freiwillig eine maximale Kapazität pro Tag festgelegt, um ein zu dichtes Gedränge, besonders in den Mittagszeiten, zu vermeiden. Um die richtige Maximalkapazität

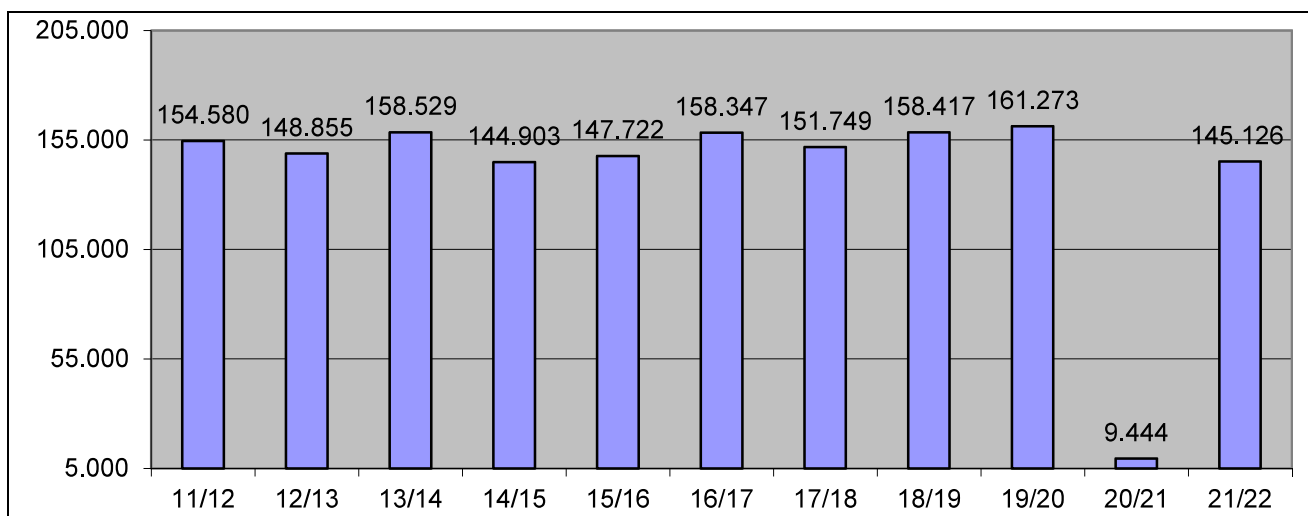
zu finden, wurde an den Dezemberwochenenden beobachtet, bei welcher Besucherzahl es in den Mittagsstunden auf den Flächen eng wird. Am Ende wurde eine maximale Kapazität von 2.700 Besuchern pro Tag für die Weihnachtsferien und die weitere Hochsaison im Januar/Februar festgelegt. Bei dieser Besucherzahl verteilten sich die Besucher über den Tag so, dass es zu keinem extremen Gedränge auf dem Gelände kam.

Es wurde auf reinen Onlineverkauf für die Weihnachtsferien umgestellt und dies auf allen Kanälen kommuniziert. Sehr schnell waren die ersten Tage der Ferien ausverkauft, was zu einer „Sogwirkung“ geführt hat. Die Tickets wurden wetterunabhängig gebucht, damit die Besucher ihren Platz sicher hatten. Insgesamt waren viele Tage der Ferien ausverkauft. Die Besucherauslastung im Vergleich zu den früheren Winterferien ohne Kapazitätsbegrenzung war wesentlich gleichmäßiger. Die Gesamtzahl der Besucher in den Ferien lag trotz der Kapazitätsbegrenzung in Summe fast auf dem Niveau der Vorjahre, bei denen an starken Tagen über 4.000 Besucher kamen, an Tagen mit schlechtem Wetter jedoch unter 2.000.

Die Sonderveranstaltungen während der Eissaison, wie das Ice Opening, die AbtauParty oder die Eisdiscos können als positiv bewertet werden. Es kam trotz aller Corona-Vorschriften hier zu keinem Besuchereinbruch.

Bezüglich der Gesamtbesucherzahl konnte wiedererwarten ein hervorragendes Ergebnis erzielt werden. Es fanden insgesamt 145.126 Besucher den Weg in den Grefrather EisSport & EventPark. Dies sind nur ca. 16.000 Besucher weniger als in der Saison 2019/2020. Somit liegt die Besucherzahl bei 90% der Saison 2019/2020 und somit 20% höher als im Wirtschaftsplan als Basis angenommen.

Besucherzahlen Eislaufen 2011/12 – 2020/2021



Die Durchführung von Veranstaltungen (Konzerte, Shows, Ausstellungen, etc.) soll im ursprünglichen Sinn dazu dienen, die Kosten für den Eislaufbetrieb z.T. zu finanzieren. Dies ist in etlichen Jahren der Vergangenheit so nicht erreicht worden. In den Jahren ab 2015 bis einschließlich des Geschäftsjahres 2019/2020 konnte im Bereich der Veranstaltungen erfreulicherweise ein positiver Deckungsbeitrag III erwirtschaftet werden. Dies wirkte sich entsprechend verbessernd auf das Gesamtergebnis aus und es wurden somit Defizite aus dem öffentlichen Lauf ausgeglichen.

Die sich immer wieder ändernden Corona-Schutzverordnungen haben auch während der zurückliegenden Monate zu absoluter Verzweiflung bei Veranstaltern, Agenturen und Hallen geführt. Die Unsicherheit, kann ich veranstalten oder nicht, war unvermindert hoch. Die Veranstaltungsbranche sieht sich als die Hauptleidtragende innerhalb der Pandemie aufgrund der entsprechenden Auflagen. Erst seit der neuen Corona-Schutzverordnung Ende März 2021 ist von einer deutlichen Belebung im Bereich der Veranstaltungen zu sprechen. Großveranstaltungen waren ab diesem Zeitpunkt nahezu in allen Bundesländern wieder erlaubt. Da die Auflagen für den einzelnen Besucher ebenfalls erheblich runtergefahren wurden, konnte ab diesem Zeitpunkt die Veranstaltungsbranche auch wieder eine wirtschaftliche Planung betreiben.

Im Berichtsjahr kam erneut fast der gesamte Veranstaltungsbetrieb durch Corona zum Erliegen. Es gab lediglich drei Veranstaltungen (CDU Ernennungsparteitag im Mai, Conni Musi-

cal im August und erneut CDU Ernennungsparteitag im September), die wie geplant durchgeführt wurden. Die US-Car & Bike Show, die Grefrather Hüttensause und eine Option Konzertveranstaltung fanden nicht statt. Den Veranstaltern war das Risiko einer wirtschaftlichen Bauchlandung durch die ungewisse Corona-Lage zu groß.

Wenn die Pandemie überstanden und das Veranstaltungsgeschäft nicht mehr beeinträchtigt wird, liegt der Fokus für die zukünftigen Veranstaltungen weiterhin darin, eine entsprechende Vielfalt anzubieten und mindestens einem positiven Deckungsbeitrag II zu erwirtschaften.

Mit Hilfe des Förderprogramms aus Berlin werden in den nächsten Jahren notwendige Maßnahmen in allen Bereichen der Anlage durchgeführt und so die Einrichtung hinsichtlich ihrer technischen Substanz und des Erscheinungsbildes auf Jahre hinaus auf stabile Füße gestellt. Im Berichtsjahr konnten im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“ folgende Punkte umgesetzt werden:

- Ingenieur- und Bauleistungen nach Vergabeverordnung (VgV) für den Bereich „Technische Gebäudeausrüstung“ (TGA): Der Auftrag für diese Ingenieurleistungen wurde am 29.04.2021 an das Büro Krawinkel Ingenieure aus Krefeld vergeben (Abruf der Leistungsphasen 1 bis 3)
- die Entwurfsplanung des Gesamtprojektes lag, wie geplant, im Dezember 2021 bei der Prüfstelle vor
- die noch fehlenden „formellen“ Unterlagen wurden im Januar 2022 eingereicht
- von der Prüfstelle wurde vorgeschlagen, einen zweiten vorgezogenen Maßnahmengewinn (VZM) zu beantragen, um im Projekt weiter arbeiten zu können
- dieser „2.VZM“ wurde am 18.02.2022 beantragt und am 03.03.2022 bewilligt
- Betonsanierung Eispiste Halle und Zelt - abgeschlossen
- Eishockeybande Halle - abgeschlossen
- Tribünenbestuhlung Halle - abgeschlossen
- Spinde/Schließfächer - abgeschlossen
- Sanierung Hallenbeleuchtung - Auftrag vergeben, Manfred Goebel Grefrath
- Sanierung Heizung - Auftrag vergeben, Berns Gebäudetechnik, Kleve

2. Ertragslage

Die Aufwendungen und Erträge haben sich seit 2016/17 wie folgt entwickelt:

	<u>2017/18</u>	<u>2018/19</u>	<u>2019/20</u>	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	1.364	1.547	1.594	403	1.458
Sonstige Erträge	<u>231</u>	<u>217</u>	<u>235</u>	<u>590</u>	<u>776</u>
	1.595	1.764	1.829	993	2.234
	-----	-----	-----	-----	-----
Materialaufwand	433	489	520	142	609
Personalaufwand	681	713	780	489	751
Abschreibungen	123	158	152	153	143
Sonstige Aufwendungen (Unterhaltung, Veranstaltungen, Verwaltung usw.)	<u>295</u>	<u>338</u>	<u>330</u>	<u>388</u>	<u>1.036</u>
	1.532	1.698	1.782	1.172	2.539
	-----	-----	-----	-----	-----
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	+63	+66	+47	-179	-305
Notwendige Verlustabdeckung der Gemeinde = Verlust Eissportanlage	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>179</u>	<u>305</u>

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2021/22 gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.055 gestiegen. Coronabedingt war das Eisstadion im Vorjahr nur kurz geöffnet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um T€ 186 gestiegen. Hier wurden im Vorjahr die Coronahilfen in Höhe von T€ 373 ausgewiesen und im Berichtsjahr die Zuschüsse des Bundes für die Erhaltungsmaßnahmen im Eisstadion in Höhe von T€ 593.

Der Materialaufwand ist stark angestiegen. Hier ist die Ursache, dass im Vorjahr durch die kurze Öffnungszeit kaum Energie verbraucht wurde.

Der Personalaufwand stieg um T€ 262. Im Vorjahr befanden sich viele Mitarbeiter in Kurzarbeit. Das Kurzarbeitergeld wurde teilweise erstattet und verminderte so die Personalkosten.

Die sonstigen Aufwendungen stiegen um T€ 648. Hier sind die Unterhaltungsaufwendungen Sanierung Bund in Höhen von T€ 593 enthalten. Die Erträge vom Bund sind unter den sonstigen betrieblichen Erträgen in gleicher Höhe verbucht, so dass die Sanierungsmaßnahmen des Bundes sich für das Unternehmen erfolgsneutral darstellen.

Insgesamt ergibt sich ein Verlust in Höhe von T€ 305.

3. Investitionstätigkeit

Die Investitionen im Anlagevermögen lagen mit T€ 22,9 deutlich unter den Abschreibungen des Geschäftsjahres (T€ 143,8). Die wesentlichen Investitionen des Geschäftsjahres betrafen die eine Softwarelizenz, Drehsperren im Eingangsbereich und geringwertige Anlagegüter.

4. Finanz- und Vermögenslage

Am Bilanzstichtag waren rd. 38,4 % der Aktivseite durch Eigenkapital gedeckt (Vj.: 39,9 %).

Die Gegenüberstellung der kurzfristigen Deckungsmittel und der kurzfristigen Schulden ergab eine Unterdeckung von T€ -476 (Vorjahr: T€ -416). Bei Berücksichtigung der kurzfristigen Liquiditätshilfe seitens der Sportstätten und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung in Höhe von T€ 400 (Vorjahr: T€ 400) ermittelt sich stichtagsbezogen jedoch eine Unterdeckung von T€ -76 (Vorjahr: Überdeckung T€ 16).

5. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Bei diesem Bericht stehen die beiden großen Geschäftsfelder, das Eislaufen und die Veranstaltungen, im Fokus. Nur das positive Zusammenspiel beider Bereiche und die Umsetzung vieler Maßnahmen innerhalb dieser Bereiche hat in den Jahren vor der Corona Pandemie zur Trendwende geführt.

Schaut man sich die Entwicklung der Besucherzahlen an, ist festzustellen, dass der Negativtrend vor einigen Jahren gestoppt werden konnte. Die Zahlen sind von ca. 144.000 im Jahr 2014/2015 auf über 161.000 Besucher im Jahr 2019/2020 gestiegen. Coronabedingt betrug die im Winter 2020/2021 erreichte Besucherzahl nur 9.444 aufgrund der kurzen Öffnungszeit. Umso positiver ist die Besucherzahl im zweiten „Corona-Winter 2021/2022 zu bewerten. Diese lag mit über 145.00 Besuchern nur 16.000 Besucher unter denen des Winters

2019/2020, obwohl der Winter immer noch von deutlichen Einschränkungen und Auflagen geprägt war.

Bedauerlicherweise schließt sich nun an die zwei von Corona geprägten Geschäftsjahre nahtlos bzw. überschneidend eine neue Krise an, die in ihrer Auswirkung als deutlich dramatischer zu bezeichnen ist und wohl mindestens die nächsten zwei Geschäftsjahre beeinflussen wird – die Energiekrise. Da es aufgrund dessen zu keinem uneingeschränktem Eisbetrieb und deutlich höheren Kosten kommt, wird das wirtschaftliche Ziel, mit guten Besucherzahlen wieder mindestens eine „schwarze Null“ zu schreiben, nicht erreicht werden. Der Bereich der Veranstaltungen wird im kommenden Jahr zwar wieder eine Belebung erfahren, unterliegt aber auch den negativen Einflüssen der Energiekrise.

In dem durch den Aufsichtsrat verabschiedeten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 wurden bereits die gestiegenen Energiekosten im Gas- und Strombereich zu Beginn des Jahres berücksichtigt. Durch diese gestiegenen Energiekosten ergab sich ein operatives Minus von 295.000,00 Euro. Um den Verlust einzudämmen, wurde vom Aufsichtsrat eine Preiserhöhung beim Eintritt beschlossen, durch den das geplante Minus auf 82.000,00 Euro festgesetzt wurde.

Die Gas- und Strompreise sind seit dem Frühjahr von Monat zu Monat stetig gestiegen. Die erneute Kalkulation der Energiekosten auf Basis der Durchschnittspreise aus Juli 2022 ergab weitere Mehrkosten von 400.000,00 Euro im Vergleich zum verabschiedeten Wirtschaftsplan.

Zusätzlich zu den Energiekostensteigerungen kommt die Problematik einer möglichen Gas-mangellage hinzu. Hierzu gibt es festgeschriebene Szenarien, wonach in einer dritten Stufe des Energienotfallplans Sport- und Freizeitanlagen mit weniger oder im schlimmsten Fall nicht mehr mit Gas versorgt werden.

Aufgrund dieser dramatischen Entwicklung wurden mit Blick auf den Winter verschiedene Öffnungsszenarien (von der kompletten Öffnung über Teilflächenöffnungen, zeitlicher Begrenzung der Saison bis hin zur kompletten Schließung des Betriebes über den Winter) betrachtet und gerechnet.

Das Problem an den neu berechneten Szenarien liegt darin, dass diese auf Zahlen basieren, die nur als grobe Schätzungen bezeichnet werden müssen. Die Gründe dafür sind:

Energiemengen:

Die Verbrauchsmengen sowohl im Strom- als auch im Gasbereich aus den zurückliegenden Jahren können nicht den einzelnen Flächen (Halle, Ring, Zelt) zugeordnet werden. Grund dafür ist, dass die Versorgung der einzelnen Flächen nicht über abgeschlossene Kreisläufe geschieht und auch keine separaten Zähler vorhanden sind. Somit kann nur geschätzt werden, welche Fläche wieviel Strom und wieviel Gas verbraucht hat. Somit basieren die Schätzungen für die zukünftigen Energieverbrauchszahlen bei den gerechneten Szenarien ebenfalls auf diesen Schätzungen.

Energiepreise:

Da die Energiepreise einer Dynamik unterliegen, die in den letzten Monaten sehr deutlich wurde, ist völlig unklar, mit welchen Preisquotierungen man im Winter zu rechnen hat. Somit können auch hier nur Annahmen getroffen werden.

Faktor Wetter:

Dieser Einflussfaktor besteht in jedem Jahr, ist jedoch besonders in einem Jahr mit solch hohen Energiepreisen von übergeordneter Bedeutung.

Kaufkraft der Besucher:

Jeder potenzielle Besucher ist bereits durch die hohe Inflation finanziell stärker beansprucht als bisher. Zudem ist für alle Privathaushalte eine hohe Nachzahlung für die Energie zum Ende des Jahres zu erwarten. Diese beiden Einflussfaktoren werden die Finanzkraft der meisten Menschen stark einschränken. Dadurch wird das Konsumverhalten erheblich beeinflusst. Es ist daher möglich, dass als erstes an Ausgaben für Freizeitunternehmungen gespart wird. Was für das Eisstadion spricht ist, dass die Kosten für den Besuch des Eisstadions eher im niedrigpreisigen Segment liegen.

Vergleicht man die neue Krisensituation mit den zurückliegenden Coronajahren, kommt zu den vorangestellten Punkten erschwerend hinzu, dass zurzeit keine nennenswerten staatliche

Hilfen in Aussicht gestellt werden. In den zurückliegenden zwei Jahren haben die Gesellschaften sowohl von Hilfszahlungen (November- und Dezemberhilfe) und vom Kurzarbeitergeld profitiert, sodass die Verluste deutlich reduziert werden konnten. Zusätzlich konnte die Gesellschafterin die Corona Schäden der Gesellschaften über besondere Abschreibungen isolieren

In der Aufsichtsratssitzung im September 2022 wurde ein energiesparender Rumpfbetrieb verabschiedet. Hierbei sind Halle und Außenzelt drei Wochen und der 400 Meter Ring knapp acht Wochen weniger als in einer regulären Saison im Betrieb. Die Besuchererwartung liegt bei gut 110.000 Besuchern. Durch dieses Konzept konnte der öffentliche Lauf Ende September mit dem Ice Opening beginnen. Während HOLIDAY ON ICE die Halle ab Anfang November belegt, wird der öffentlichen Lauf im Außenzelt stattfinden, welches Ende Oktober aufgeeist wird. Mitte Dezember, mit Hinzunahme der 400m-Bahn, sind dann alle Flächen bis Ende Februar für die Öffentlichkeit geöffnet.

Die Preise für den öffentlichen Lauf wurden so wie vom Aufsichtsrat im Mai beschlossen erhöht und umgesetzt. Zusätzlich wurde ein Gruppenticket ab 8 Personen eingeführt, das mit einem Nachlass von 15% belegt ist. Ab der Verfügbarkeit von mindestens 2 Eisflächen (ab 22.11.) wird an ausgewählten Samstagen speziell für Familien ein Angebot unterbreitet. Dieses Angebot gilt ab 2 Personen und wird einen Nachlass von 30% enthalten.

Trotz des reduzierten Eisbetriebes sind wieder 7 Eisdiscos geplant. Zusätzlich sollen eine Ü30 on Ice-Disco im Januar und ein vom Grefrather Schlittschuh-Klub e.V. (GSK) geplantes Eismärchen stattfinden.

Aufgrund der positiven Erfahrung aus dem zurückliegenden Winter, wo die Tageskapazität während der Winterferien begrenzt wurde, wird das Konzept für die Winterferien 2022/2023 übernommen. Die maximale Besucherzahl wird wohl bei 3.000 Besuchern pro Tag liegen. Das elektronische Kassensystem mit den Drehsperren und Barcodescannern hat sich bewährt. Ebenso die Kombination aus Online- Shop und Tageskasse.

Der Schulsport und die Schulen für Wandertage können das eingeschränkte Angebot so nutzen, wie es zur Verfügung steht

Die Vereine können durch die Öffnung der Halle Anfang Oktober pünktlich mit dem Trainings- und Spielbetrieb beginnen und es wird das trotz verkürzter Saison annähernd das vollständige Kontingent an Eiszeiten zur Verfügung gestellt.

Die Hobbymannschaften werden das Angebot an Eiszeiten nutzen.

Gerade in Krisenzeiten es wichtig, die Öffentlichkeit durch mediale Präsenz und die Pflege der sozialen Netzwerke mitzunehmen und ständig auf dem Laufenden zu halten. Ebenso spielt die ständige Aktualisierung der Homepage eine wichtige Rolle. Diese wurde kürzlich überarbeitet.

Die bestehenden Kooperationen werden im Rahmen der Möglichkeiten weiter gepflegt. Erfreulicherweise konnte mit dem Flughafen Weeze ein neuer Kooperationspartner gefunden werden. Da beide Institutionen ähnliche Zielgruppen haben, aber auf unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern unterwegs sind, kann hier von einer 100-prozentigen Win-Win-Situation gesprochen werden. Auf beiden Einrichtungen wird der jeweilige Partner auf unterschiedliche Weise sichtbar. Gemeinsame Aktionen sind in Planung.

Für die Veranstaltungsbranche ist die derzeitige Situation ein Desaster. Nachdem die Veranstalter, Agenturen und Hallen die zwei Corona-Jahre mehr oder weniger mit einem blauen Auge überstanden haben, steht man nun der Energiekrise fast machtlos gegenüber. Die Auswirkungen aus beiden Krisen sind für die Veranstaltungsbranche vielschichtig.

Zum einen leidet die Branche aufgrund der Corona-Pandemie unter einem großen Personalproblem. Dies bezieht sich sowohl auf Stagehands, Rigger und die Mitarbeiter in der Gastronomie. Auch im Bereich Ton- und Lichttechnik sind etliche Anbieter vom Markt verschwunden. Das fehlende Angebot an Dienstleistern führte zu deutlich gestiegenen Kosten einer Produktion. Zusätzlich zu den schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie kommen nun drastisch erhöhte Energiekosten auf die Veranstalter und Hallen zu. Diese gestiegenen Kosten können kaum kompensiert werden und führen zwangsläufig zu höheren Preisen im Ticketing.

Diesen Kostensteigerungen steht ein vorsichtiges Kaufverhalten der Kunden/Besucher gegenüber. Bei allen neu installierten Veranstaltungen für das Jahr 2023 oder 2024 werden zurzeit wenig Tickets verkauft.

Im Vergleich zur Corona-Krise sind zurzeit keine nennenswerten Unterstützungen der Veranstaltungsbranche durch den Staat in Aussicht gestellt.

Mit Ausblick auf die Veranstaltungen im Jahr 2023 in Grefrath muss darauf hingewiesen werden, dass der Veranstaltungssommer von Sperrzeiten der Halle (Juli, August) aufgrund der Umsetzung der Baumaßnahmen des Bundesprogramms beeinflusst wird. Ansonsten ist der Terminplan im Mai, Juni und September gut gefüllt.

Bezüglich des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“ werden die noch ausstehenden Maßnahmen bald ausgeschrieben. Die Umsetzung weiterer Maßnahmen (wie Sanitär oder Kälte) erfolgen in Sommer 2023. Bei der großen Maßnahme der Fassadensanierung mit Türen und Fenstern wird der Zeitpunkt der Umsetzung davon abhängen, ob Firmen anbieten werden und wie sich die Liefertermine gestalten. Unter Umständen wird eine Umsetzung in 2023 knapp.

Insgesamt wird für das Geschäftsjahr 2022/2023 durch die Energiekrise und den damit verbundenen verkürzten Winterbetrieb mit einem deutlichen sechsstelligen negativen Ergebnis gerechnet.

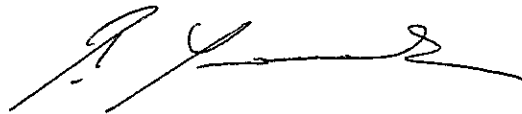
In Bezug auf das zu erwartende negative Ergebnis und den zu erwartenden Liquiditätsengpass im Geschäftsjahr 2022/2023 ist Herr Schoenmackers an die Gesellschafterin herangetreten und hat um Unterstützung gebeten. Es besteht zurzeit eine Ausfällbürgschaft seitens der Gesellschafterin über 300.000,00 Euro. Diese sichert die Beschaffung der Liquidität durch einen Dritten ab. Was mit dem zu erwartenden Verlust passiert, ist noch offen.

Bei den zukünftigen Ergebnissen wird die Energiekrise und auch die weitere Entwicklung der Corona Pandemie eine wesentliche Rolle spielen. Sollten diese überwunden sein, werden weiterhin das Wetter und der damit direkt verbundene Energieaufwand und das Besucheraufkommen eine entscheidende Rolle spielen.

Solange die Gesellschafterin die Verluste der Gesellschaft ausgleicht, bestehen keine Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden.

Grefrath, den 20. Oktober 2022

Sport und Freizeit gemeinnützige Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, Grefrath



Bernd Schoenmackers
(Geschäftsführer)

Gesamterfolgsplan der Sport und Freizeit gGmbH Grefrath Halle, Ring und Zelt zeitlich begrenzt (Energiepreisbasis Juli 2022)**Aufwand in T-Euro**

I. Betriebsaufwand	Soll I.Quartal 2022/2023	Soll II.Quartal 2022/2023	Soll III.Quartal 2022/2023	Soll IV.Quartal 2022/2023	Summe 2022/2023 Variante 4	Hochreg	IST 20219/20
Unterhaltung Gebäude und Aussenanlagen	10	10	2	3	25	25	16
Unterhaltung maschinelle Anlagen	6	6	5	5	22	22	23
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	9	9	8	35	45	45
Unterhaltung Maßnahmen Bundeszuschuss	50	50	50	50	200	0	0
Aufwand BHKW	5	5	5	5	20	19	20
Gas	25	10	147	146	328	81	81
Wasser	2	2	10	6	20	15	15
Abwasser Gemeinde	0	0	10	10	20	15	13
Müllabfuhr	1	0	3	2	6	7	8
Strom	15	15	125	126	281	222	223
Reinigung	0	1	2	2	5	9	19
Desinfektionsmittel	0	1	3	2	6		0
Löhne	49	40	107	107	303	289	281
Aushilfen	0	0	20	20	40	85	85
gesetzliche und freiwillige Sozialabgaben	12	10	28	28	78	79	80
Versicherungen	8	8	8	8	32	33	37
Beiträge	3	3	3	3	12	9	15
Veranstaltungen	18	4	166	0	188	159	190
Systemgebühren Eislaufen	0	0	20	20	40		0
sonstige Betriebskosten	3	4	4	4	15	18	22
Mieten / Pachten	0	0	0	2	2	2	0
	216	178	727	557	1.678	1.134	1.173

II. Geschäftsaufwand	Soll I.Quartal 2022/2023	Soll II.Quartal 2022/2023	Soll III.Quartal 2022/2023	Soll IV.Quartal 2022/2023	Summe 2022/2023	Hoch- rechnung 2019/2020	IST 20219/20
Gehälter	65	65	75	72	277	265	270
gesetzliche und freiwillige Sozialabgaben	15	15	18	18	66	62	64
Reisekosten	2	1	1	0	4	3	3
Bürokosten, Porto, Telefon	3	3	4	4	14	14	4
Werbekosten, Anzeigen	2	3	4	4	13	11	10
Nebenkosten Disco	0	0	12	13	25	21	21
Weiterberechnung Personal	0	0	0	0	0	14	8
KFZ Kosten	3	3	2	2	10		1
sonstiger Geschäftsaufwand	3	3	3	3	12	6	4
Rechts-Beratungs- u. Prüfungskosten	4	5	4	5	18	18	11
Parkplätze	5	5	5	5	20	20	25
Verwaltungskostenanteil	0	2	1	1	4	4	1
Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigung (Abgang Anlagen/ Forderungen)	0	0	0	0	0	0	0
	102	105	129	127	463	438	422
III. Finanzaufwand	Soll I.Quartal 2022/2023	Soll II.Quartal 2022/2023	Soll III.Quartal 2022/2023	Soll IV.Quartal 2022/2023	Summe 2022/2023	Hoch- rechnung 2019/2020	IST 20219/20
Afa auf Gebäude	13	13	13	13	52	56	51
Afa auf Maschinen und sonstige Werte	24	24	23	22	93	97	100
Steuern/ Rückstellung Umsatzsteuer	1	1	0	1	3	4	4
Zinsaufwand Darlehen	8	4	10	6	28	35	33
	46	42	46	42	176	192	188
Aufwendungen gesamt	364	325	902	726	2.317	1.764	1.783

Aufwendungen gesamt	364	325	902	726	2.317		1.783
III.Gewinn/Verlust	Soll I.Quartal 2022/2023	Soll II.Quartal 2022/2023	Soll III.Quartal 2022/2023	Soll IV.Quartal 2022/2023	Summe 2022/2023	Hoch- rechnung 2019/2020	IST 20219/20
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-206	-154	-80	-67	-464	3	47



Sportstätten- und Freizeitgestaltungs- Betriebsgesellschaft mbH Grefrath

Bilanz zum 31. März 2022

A K T I V A		P A S S I V A	
31.3.2022	31.3.2021	31.3.2022	31.3.2021
EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		I. Gezeichnetes Kapital	117.600,00
- Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	117.600,00
II. Sachanlagen		II. Gewinnrücklagen	732.734,34
- Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.125,00	67.857,00	732.734,34
III. Finanzanlagen		III. Verlustvortrag	-222.944,68
- Wertpapiere des Anlagevermögens	57.101,22	67.025,01	-222.944,68
	<u>145.230,22</u>	<u>134.886,01</u>	
B. Umlaufvermögen		IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-63.382,62
I. Vorräte			564.007,04
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.592,54	26.393,37	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		B. Rückstellungen	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.559,20	3.842,97	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
2. Forderungen gegen Gesellschafter	97.943,66	0,00	50.664,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	352.179,83	349.914,44	2. Sonstige Rückstellungen
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 735,00 (Vorjahr: EUR 735,00)			197.202,00
	<u>453.682,69</u>	<u>353.757,41</u>	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	369.122,35	406.878,12	C. Verbindlichkeiten
	<u>848.397,58</u>	<u>787.028,90</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.167,18	4.111,84	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 214.493,03 (Vorjahr: EUR 205.330,56)
	<u>995.794,98</u>	<u>926.026,75</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 20.092,91 (Vorjahr: EUR 14.094,19)
			davon aus Steuern: EUR 4.443,55 (Vj: EUR 2.462,05)
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 7.130,35 (Vj: EUR 6.067,31)
			<u>234.583,94</u>
			<u>219.424,75</u>
		D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
			3.375,00
			<u>995.794,98</u>
			<u>926.026,75</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für
für die Zeit vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022

	31.3.2022	31.3.2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	833.334,66	84.293,58
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.069,73	332.680,46
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-140.821,57	-27.942,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
	<u>-140.821,57</u>	<u>-27.942,05</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-330.968,29	-136.487,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 23.509,25 (Vj: EUR 22.981,87)	-62.874,54	-47.884,51
	<u>-393.842,83</u>	<u>-184.372,42</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-15.773,69	-14.789,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-371.683,82	-294.834,27
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.935,52	7.446,08
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>-9,62</u>	<u>0,00</u>
11. Ergebnis nach Steuern	-62.791,62	-97.517,66
12. Sonstige Steuern	-591,00	-426,00
13. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u>-63.382,62</u>	<u>-97.943,66</u>

**Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Grefrath**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021/2022

1. Geschäftsverlauf 1. April 2021 bis 31. März 2022

Die Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung (Sportstätten GmbH) betreibt im Eissportzentrum Grefrath, jetzt Grefrather EisSport & Event-Park, die Gastronomie, den Schlittschuhverleih und die Bandenwerbung.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Mitarbeiter der Sportstätten GmbH mit Beginn des neuen Geschäftsjahres ab dem 01.04.2021 mit einer Ausnahme bis Ende Juli in Kurzarbeit. Im August haben die Mitarbeiter der Sportstätten wieder ihre Arbeit aufgenommen, um den lange brach liegenden Betrieb wieder auf die neue Eislaufsaison vorzubereiten.

Ein negativer Effekt der Corona Pandemie macht sich im Bereich der Aushilfen bemerkbar. Viele der festen Aushilfen, die bereits seit etlichen Jahren im Eisstadion arbeiten, sind auf den Nebenverdienst angewiesen. Aufgrund des langen Stillstandes durch Corona haben sich diese Mitarbeiter anderweitig umgeschaut, um auf Basis von 450 Euro auch in der Pandemie arbeiten zu können. Dabei haben viele Aushilfen den Bereich der Gastronomie verlassen und in anderen Bereichen eine Beschäftigung gefunden. In Folge dessen standen viel weniger Aushilfen für den Saisonbetrieb zur Verfügung und es kam zu Personalengpässen im Winter.

Der Veranstaltungsbetrieb im Sommer kam erneut fast zum Erliegen.

Bei den CDU-Parteitagen im Mai und August wurde ein genau festgelegtes gastronomisches Angebot zur Verfügung gestellt. Dies konnte mit geringem Personalaufwand schon im Vorfeld gut vorbereitet werden.

Beim Conni-Musical im August durfte ein etwas erweitertes Angebot präsentiert werden. Durch den Aufbau zusätzlicher Verkaufsflächen konnte eine Entzerrung bei den Wartenden geschaffen werden. Der Pro-Kopf-Umsatz lag höher als bei den bisherigen Kindermusicals.

Das Geschäft während HOLIDAY ON ICE lief besser als geplant. Die für Corona überraschend hohe Besucherzahl von über 11.000 Besuchern hat für einen guten Umsatz gesorgt. Alternativ zum geschlossenen Panorama Restaurant wurde die Gastronomie vor dem EisSport & EventPark mit großen Pagodenzelten deutlich erweitert. In der Summe konnte ein fast gleicher Pro-Kopf-Umsatz wie in den Jahren zuvor erzielt werden.

Ein weiteres Thema waren Preissteigerungen der Vorlieferanten und dadurch Preissteigerungen bei den Endverbrauchern. Viele Lieferanten haben die Preise für ihre Produkte erhöht. Dies galt sowohl für diverse Lebensmittel als auch für die gesamten Verpackungsmaterialien. Auch für das kommende Jahr sind weitere Preissteigerungen durch Vorlieferanten zu erwarten.

Das Resümee für die Wintersaison fällt trotz Corona positiv aus.

In Folge des sehr positiven hohen Besucherzuspruchs vermeldet auch die Gastronomie eine gute Wintersaison. Bei weniger Besuchern als im Winter 2019/2020 konnte in etwa der gleiche Umsatz in der Gastronomie erreicht werden. Demzufolge stieg der Pro-Kopf-Umsatz um ca. 30 Cent. Diese Umsatzsteigerung ist auf zwei Ursachen zurückzuführen: Zum einen wurden die Preise in der Gastronomie leicht erhöht und zum anderen darf von einem höheren Verzehr pro Kopf ausgegangen werden.

Die Pistenbar wurde gewohnt stark besucht.

Die umgebaute und neu ausgestattete Pistenhütte kam in der Saison erstmalig voll zum Einsatz. Anhand der Umsätze ist zu erkennen, wie gut die Pistenhütte angenommen wurde und für welche Entlastung bzw. auch Zusatzgeschäft sie gesorgt hat.

Außengastronomie/Außenflächen: Alle neu geschaffenen Bereiche vor der Pistenbar, entlang der 400m-Bahn und der Biergarten vor der Pistenhütte wurden durchgehend genutzt. Besonders die SchneeKorb-Lounge entlang der 400m-Bahn war ein Hingucker und dauerhaft belegt. Diese großen zusätzlich geschaffenen Flächen haben besonders in den Stoßzeiten an den Wochenenden für eine erhebliche Entzerrung gesorgt. Durch einige neue große Schirme wurden auch deutlich mehr überdachte Sitzmöglichkeiten im Außenbereich angeboten.

Im Schlittschuhverleih kann ebenfalls von einer guten Saison gesprochen werden.

So wie die Gastronomie profitierte natürlich auch der Verleih von den guten Besucherzahlen. Zudem ist ein überdurchschnittliches Wachstum in der zurückliegenden Saison festzustellen. Die Verleih-Quote im öffentlichen Lauf stieg von gut 50% auf 55%. Ebenfalls ist die Ausleihquote bei den Schulen gestiegen. Hier wird ein zweistelliger Anstieg von 66 auf 77% festgestellt. Ebenfalls auffallend ist, dass in der zurückliegenden Wintersaison bei weniger Besuchern rund 1.000 Paar Schlittschuhe mehr geschliffen wurden.

Die vorliegenden Kennzahlen, besonders die gestiegene Verleihquote und die höhere Anzahl an geschliffenen Schlittschuhen, deutet klar darauf hin, dass viele Personen zum ersten Mal den Weg in den EisSport & EventPark gefunden haben oder nach langer Zeit ihre Schlittschuhe herausgeholt haben und zum Eislaufen gekommen sind. Es ist offensichtlich, dass viele Menschen in der Pandemie das Eislaufen für sich als risikolose Freizeitbeschäftigung neu entdeckt oder wiederentdeckt haben.

Der Bereich Bandenwerbung kam coronabedingt im letzten Jahr zum Stillstand. Viele Firmen hatten andere Sorgen, als noch zusätzliches Geld in die Bandenwerbung oder anderweitige Werbung zu stecken. Auf eine Belebung ist nach überstandener Pandemie und mit Installation der neuen Bande zu hoffen.

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft ist grundsätzlich auf die Erwirtschaftung eines angemessenen Überschusses ausgerichtet. Im zweiten Coronajahr wurde ein Verlust von T€ 63,4 ausgewiesen.

2. Ertragslage

Die Geschäftsentwicklung des Gesamtunternehmens in den beiden letzten Geschäftsjahren ergibt sich aus nachstehendem Erfolgsvergleich:

	<u>2020/21</u>	<u>2021/22</u>	<u>Veränderung</u>	
	T€	T€	T€	%
1. Umsatzerlöse	84,3	833,3	+749,0	+888,5
2. Sonstige betriebliche Erträge	332,7	18,1	-314,6	-94,6
3. Materialaufwand	<u>-27,9</u>	<u>-140,8</u>	<u>+112,9</u>	+404,7
4. Rohergebnis	389,1	710,6	+321,5	+82,6
	-----	-----	-----	
5. Personalaufwand	-184,4	-393,8	+209,4	+113,6
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	-14,8	-15,8	+1,0	+6,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-294,8</u>	<u>-371,7</u>	<u>+76,9</u>	+26,0
8. Betriebsergebnis	-104,9	-70,7	+34,2	+32,6
	-----	-----	-----	
9. Finanzergebnis	7,4	7,9	+0,5	+6,8
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
	-----	-----	-----	
11. Ergebnis nach Steuern	-97,5	-62,8	+34,7	+35,6
12. Sonstige Steuern	<u>-0,4</u>	<u>-0,6</u>	<u>+0,2</u>	+50,0
13. Jahresüberschuss	<u><u>-97,9</u></u>	<u><u>-63,4</u></u>	<u><u>+34,5</u></u>	+35,2

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 749,0 gestiegen. Hier ist die Ursache, dass das Eisstadion bedingt durch Corona nur teilweise geöffnet war.

Die sonstigen Erträge verminderten sich um T€ 314,6. Hier wurden im Vorjahr die Coronahilfen ausgewiesen.

Parallel zu den Umsatzerlöse stieg auch der Materialaufwand um T€ 112,9.

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 209,4. Im Coronajahr waren viele Mitarbeiter in Kurzarbeit und der Personalaufwand war entsprechend geringer.

3. Investitionstätigkeit im Geschäftsjahr 2021/2022

Die Investitionen im Sachanlagevermögen lagen mit T€ 36,0 über der Höhe der Abschreibungen (T€ 15,8). Bei den Zugängen handelt es sich um ein Kassensystem, einen Fahnenmast, ein Schiebetor eine Schrubmaschine eine Friteuse und diverse geringwertige Wirtschaftsgüter.

4. Finanz- und Vermögenslage

Vermögenslage und Liquidität haben sich zum 31. März 2022 gegenüber dem 31. März 2021 leicht verschlechtert sind aber weiter als gut zu bewerten.

Das Eigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr durch den Ausgleich des Jahresfehlbetrages des Vorjahre von T€ 97,9 bei gleichzeitiger Ausweisung eines Fehlbetrages im laufenden Jahr von T€ 63,4.

Unter Einschluss des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2021/2022 (Ausgleich durch die Gemeinde geplant) waren rd. 56,6% der Aktivseite der Bilanz durch Eigenkapital gedeckt (Vorjahr: rd. 57,2 %).

5. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Die Gastronomie und der Schlittschuhverleih im Grefrather EisSport & EventPark sind in erster Linie abhängig von den Besucherzahlen des öffentlichen Laufs und den durchgeführten Veranstaltungen.

Das Geschäftsjahr 2022/2023 wird auch bei den Sportstätten durch die immer noch existente Pandemie, jedoch noch viel stärker durch die aktuelle Energiekrise negativ beeinflusst. An die zwei von Corona geprägten Geschäftsjahre schließt sich mit der Energiekrise nahtlos bzw. überschneidend eine neue Krise an, die in ihrer Auswirkung als deutlich dramatischer zu bezeichnen ist und mindestens die nächsten zwei Geschäftsjahre beeinflussen wird. Da es aufgrund dessen nur zu einem eingeschränktem Eisbetrieb und deutlich höheren Kosten kommt, wird das wirtschaftliche Ziel, mit guten Umsätzen in der Gastronomie und dem Schlittschuhverleih wieder mindestens eine „schwarze Null“ zu schreiben, nicht erreicht werden.

Der Bereich der Veranstaltungen wird im kommenden Jahr zwar wieder eine Belebung erfahren, unterliegt aber auch den negativen Einflüssen der Energiekrise.

Von diesen gestiegenen Kosten war auch bereits der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022/2023 beeinflusst. Um kein negatives Ergebnis von 140.000,00 Euro zu verabschieden,

wurde eine Preiserhöhung im Verleih beschlossen, durch die das geplante Minus auf 100.000,00 Euro festgesetzt wurde.

Da die Gas- und Strompreise seit dem Frühjahr von Monat zu Monat stetig gestiegen sind, musste der Wirtschaftsplan auf Basis der neuen Preise gerechnet werden. Das Ergebnis war entsprechend der Mehrkosten schlechter als vom Aufsichtsrat beschlossen. Zusätzlich zu den Energiekostensteigerungen kommt die Problematik einer möglichen Gasmangellage hinzu.

Aufgrund dieser dramatischen Entwicklung wurden mit Blick auf den Winter verschiedene Öffnungsszenarien (von der kompletten Öffnung über Teilflächenöffnungen, zeitlicher Begrenzung der Saison bis hin zur kompletten Schließung des Betriebes über den Winter) betrachtet und gerechnet, die auch direkten Einfluss auf das Ergebnis der Sportstätten GmbH haben.

In der Aufsichtsratssitzung im September 2022 wurde ein energiesparender Rumpfbetrieb verabschiedet. Hierbei sind Halle und Außenzelt drei Wochen und der 400 Meter Ring knapp acht Wochen weniger als in einer regulären Saison im Betrieb. Die Besuchererwartung liegt bei gut 110.000 Besuchern. Durch dieses Konzept werden entsprechend weniger Einnahmen generiert.

Hinsichtlich des Personalengpasses im Bereich der Aushilfen der Gastronomie wurde reagiert. Ziel war es, die Stunden im Bereich der Aushilfen deutlich zu reduzieren und entsprechend bei den Festangestellten aufzustocken. Dies ist gelungen. Es konnte eine neue Vollzeitkraft eingestellt werden. Zusätzlich wurden die Wochenstunden bei zwei Teilzeitkräften angehoben. Somit sollte es auch durch die verkürzte Saison nicht zu einem ähnlichen Engpass kommen, wie im letzten Jahr.

Im Bereich der Gastronomie werden mit Ausnahme des Panorama Restaurants, welches aus wirtschaftlichen- und personaltechnischen Gründen weiterhin geschlossen bleibt, alle Bereiche geöffnet.

Die Pistenbar wurde im Sommer mit LAN ausgestattet. Dieses längst überfällige Vorhaben ist endlich zur Umsetzung gekommen. Diese LAN-Verbindung war auch Voraussetzung, um

endlich die Pistenbar mit EC-Geräten auszustatten. Dies ist nun zu Beginn der Wintersaison umgesetzt worden. Ein Mindestbetrag von 10,00 Euro für die EC-Kartenzahlung wurde festgelegt.

Nach dem im letzten Jahr durchgeführten Umbau und der Neuausstattung der Pistenhütte, konnte bei den zurückliegenden Veranstaltungen ein breites gastronomisches Angebot verkauft werden. Dies wird auch im Winter erneut zur gewünschten Entlastung der anderen gastronomischen Stände und auch zu mehr Umsatz führen.

Bereits im letzten Winter und auch bei den zurückliegenden Veranstaltungen, insbesondere bei der US-Car & Bike Show, hat sich die neue Außengastronomie mehr als bewährt. Es konnten nun knapp 350 Sitzplätze anstatt der bisherigen 150 Sitzplätze entlang der 400m-Bahn angeboten werden. Dieses Angebot wird auch in der Wintersaison zu positiver Resonanz beitragen.

Im Panorama Restaurant wird es keinen regelmäßigen Betrieb geben. Hauptgrund hierfür ist fehlendes Personal. Das Restaurant soll speziell für Betriebsfeiern und andere Events genutzt werden. Die Akquise für den Winter läuft. Ein erstes größeres Firmenevent konnte bereits gebucht werden.

Der Trend deutlich steigender Einkaufspreise setzt sich fort. Dies hat dazu geführt, dass vor Beginn der Wintersaison die Preise von allen Produkten angepasst wurden.

Die Pakete für die Kindergeburtstage mussten aufgrund der gestiegenen Eintrittspreise und der gestiegenen Preise in der Gastronomie neu kalkuliert werden. Der Preis für das Geburtstagspaket mit 10 Personen während der Woche wurde von 119,00 Euro auf 135,00 Euro und der Preis für das Wochenende von 125,00 Euro auf 146,00 Euro erhöht.

Im Schlittschuhverleih wurde die beschlossene Preiserhöhung umgesetzt. Entsprechend der Besucherprognosen durch den verkürzten Eisbetrieb wird auch im Schlittschuhverleih mit einem entsprechend niedrigeren Umsatz als in der letzten Saison gerechnet.

Durch das Bundesförderprogramm ist im Frühjahr eine neue Eishockeybande installiert worden. Im Zuge dessen wurden alle zurzeit noch werbenden Partner angeschrieben und motiviert, ihre Werbeverträge zu verlängern oder eventuell auch neue oder größere Flächen zu belegen. Ebenfalls soll die Strahlkraft dieser neuen Bande neue Kunden dazu motivieren, Bandenwerbung zu buchen. Erfreulicherweise gibt es neue Abschlüsse und weitere Anfragen von Neukunden, die gerne Werbeflächen belegen möchten.

Insgesamt wird für das Geschäftsjahr 2022/2023 durch die Energiekrise und den damit verbundenen verkürzten Winterbetrieb mit einem sechsstelligen negativen Ergebnis gerechnet. Es kommt erschwerend hinzu, dass keine nennenswerten staatliche Hilfen in Aussicht gestellt werden. In den zurückliegenden zwei Jahren haben die Gesellschaften sowohl von Hilfszahlungen (November- und Dezemberhilfe) und vom Kurzarbeitergeld profitiert, sodass die Verluste deutlich reduziert werden konnten. Zusätzlich konnte die Gesellschafterin die Corona Schäden der Gesellschaften über besondere Abschreibungen isolieren.

In Bezug auf das zu erwartende negative Ergebnis und den zu erwartenden Liquiditätsengpass im Geschäftsjahr 2022/2023 ist Herr Schoenmackers an die Gesellschafterin herangetreten und hat um Unterstützung gebeten. Es besteht zur Zeit eine Ausfällbürgschaft seitens der Gesellschafterin über 300.000,00 Euro, die auch für die Sportstätten GmbH Gültigkeit hat. Diese sichert die Beschaffung der Liquidität durch einen Dritten ab. Was mit dem zu erwartenden Verlust passiert, ist noch offen.

Bei den zukünftigen Ergebnissen wird die Energiekrise und auch die weitere Entwicklung der Corona Pandemie eine wesentliche Rolle spielen. Sollten diese überwunden sein, werden weiterhin das Wetter und der damit direkt verbundene Energieaufwand und das Besucheraufkommen eine entscheidende Rolle spielen.

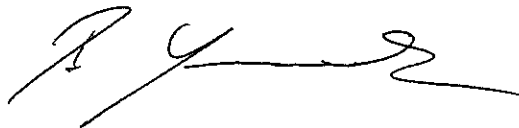
Solange die Gesellschafterin die Verluste der Gesellschaft ausgleicht, bestehen keine Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden.

6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Guthaben werden als Sichteinlagen bei Kreditinstituten geführt. Darüber hinaus wird ein Depot mit Fondanteilen bei einem Kreditinstitut geführt. Es werden keine weiteren Finanzinstrumente genutzt.

Grefrath, den 19. Oktober 2022

Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-
Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Grefrath



Bernd Schoenmackers

(Geschäftsführer)

Gesamterfolgsplan der Sport und Freizeit gGmbH Grefrath Halle, Ring und Zelt zeitlich begrenzt (Energiepreisbasis Juli 2022)**Aufwand in T-Euro**

I. Betriebsaufwand	Soll I.Quartal 2022/2023	Soll II.Quartal 2022/2023	Soll III.Quartal 2022/2023	Soll IV.Quartal 2022/2023	Summe 2022/2023 Variante 4	Hochreg	IST 20219/20
Unterhaltung Gebäude und Aussenanlagen	10	10	2	3	25	25	16
Unterhaltung maschinelle Anlagen	6	6	5	5	22	22	23
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	9	9	8	35	45	45
Unterhaltung Maßnahmen Bundeszuschuss	50	50	50	50	200	0	0
Aufwand BHKW	5	5	5	5	20	19	20
Gas	25	10	147	146	328	81	81
Wasser	2	2	10	6	20	15	15
Abwasser Gemeinde	0	0	10	10	20	15	13
Müllabfuhr	1	0	3	2	6	7	8
Strom	15	15	125	126	281	222	223
Reinigung	0	1	2	2	5	9	19
Desinfektionsmittel	0	1	3	2	6		0
Löhne	49	40	107	107	303	289	281
Aushilfen	0	0	20	20	40	85	85
gesetzliche und freiwillige Sozialabgaben	12	10	28	28	78	79	80
Versicherungen	8	8	8	8	32	33	37
Beiträge	3	3	3	3	12	9	15
Veranstaltungen	18	4	166	0	188	159	190
Systemgebühren Eislaufen	0	0	20	20	40		0
sonstige Betriebskosten	3	4	4	4	15	18	22
Mieten / Pachten	0	0	0	2	2	2	0
	216	178	727	557	1.678	1.134	1.173

II. Geschäftsaufwand	Soll I.Quartal 2022/2023	Soll II.Quartal 2022/2023	Soll III.Quartal 2022/2023	Soll IV.Quartal 2022/2023	Summe 2022/2023	Hoch- rechnung 2019/2020	IST 20219/20
Gehälter	65	65	75	72	277	265	270
gesetzliche und freiwillige Sozialabgaben	15	15	18	18	66	62	64
Reisekosten	2	1	1	0	4	3	3
Bürokosten, Porto, Telefon	3	3	4	4	14	14	4
Werbekosten, Anzeigen	2	3	4	4	13	11	10
Nebenkosten Disco	0	0	12	13	25	21	21
Weiterberechnung Personal	0	0	0	0	0	14	8
KFZ Kosten	3	3	2	2	10		1
sonstiger Geschäftsaufwand	3	3	3	3	12	6	4
Rechts-Beratungs- u. Prüfungskosten	4	5	4	5	18	18	11
Parkplätze	5	5	5	5	20	20	25
Verwaltungskostenanteil	0	2	1	1	4	4	1
Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigung (Abgang Anlagen/ Forderungen)	0	0	0	0	0	0	0
	102	105	129	127	463	438	422
III. Finanzaufwand	Soll I.Quartal 2022/2023	Soll II.Quartal 2022/2023	Soll III.Quartal 2022/2023	Soll IV.Quartal 2022/2023	Summe 2022/2023	Hoch- rechnung 2019/2020	IST 20219/20
Afa auf Gebäude	13	13	13	13	52	56	51
Afa auf Maschinen und sonstige Werte	24	24	23	22	93	97	100
Steuern/ Rückstellung Umsatzsteuer	1	1	0	1	3	4	4
Zinsaufwand Darlehen	8	4	10	6	28	35	33
	46	42	46	42	176	192	188
Aufwendungen gesamt	364	325	902	726	2.317	1.764	1.783

Aufwendungen gesamt	364	325	902	726	2.317		1.783
	Soll I.Quartal 2022/2023	Soll II.Quartal 2022/2023	Soll III.Quartal 2022/2023	Soll IV.Quartal 2022/2023	Summe 2022/2023	Hoch- rechnung 2019/2020	IST 20219/20
III.Gewinn/Verlust							
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-206	-154	-80	-67	-464	3	47