



Haushaltsplan 2023

E n t w u r f



Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5 - 6
Haushaltssatzung	7 - 10
Vorbericht (einschl. Anlage nach § 4 Abs. 5 NKF-CUIG)	11 - 34
Haushaltsquerschnitte	35
Ergebnishaushalt	36 - 38
Finanzhaushalt	39 - 41
Ergebnisplan	42 - 44
Finanzplan	45 - 47

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der **Produktbereiche** und Produkte:

01 - Innere Verwaltung	48 - 56
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	57 - 64
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	65 - 72
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	73 - 78
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	79 - 89
01.04.02 - Bauhof	90 - 100
01.05.01 - Personalmanagement	101 - 107
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	108 - 114
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	115 - 120
01.07.01 - Organisation und TUIV	121 - 128
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemangement inkl. technischem Immobilienmanagement	129 - 138
01.09.01 - Gemeindearchiv	139 - 146
02 - Sicherheit und Ordnung	147 - 153
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	154 - 160
02.01.02 - Märkte	161 - 164
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	165 - 170
02.03.01 - Standesamt	171 - 176
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	177 - 182
02.05.01 - Brandschutz	183 - 197
03 - Schulträgeraufgaben	198 - 205
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	206 - 217
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	218 - 229
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	230 - 241
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"	242 - 249
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	250 - 255
04 - Kultur und Wissenschaft	256 - 260
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	261 - 266
04.02.01 - Adlersaal	267 - 274
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	275 - 279

05 - Soziale Leistungen	280 - 288
05.01.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	289 - 294
05.02.01 - Grundsicherung für Minderjährige unter 14 Jahren, im Alter und dauerhaft Erwerbsgeminderte	295 - 298
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	299 - 304
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	305 - 315
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	316 - 320
06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe	321 - 326
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe	327 - 332
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	333 - 341
06.01.03 - Kindergartenbeiträge	342 - 345
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze	346 - 353
07 - Gesundheitsdienste	354 - 357
07.01.01 - Krankenhausumlage	358 - 362
08 - Sportförderung	363 - 368
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	369 - 377
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen	378 - 386
08.01.03 - Sporthalle Aldekerk (neu)	387 - 393
08.02.01 - Sportförderung	394 - 398
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	399 - 403
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	404 - 409
10 - Bauen und Wohnen	410 - 414
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	415 - 420
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	421 - 426
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung	427 - 432
11 - Ver- und Entsorgung	433 - 439
11.01.01 - Gasversorgung	440 - 444
11.01.02 - Wasserversorgung	445 - 449
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung	450 - 454
11.01.04 - Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk	455 - 460
11.02.01 - Abfallwirtschaft	461 - 466
11.03.01 - Abwasserbeseitigung	467 - 478
11.03.02 - Entwässerung	479 - 483
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	484 - 489
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	490 - 507
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung	508 - 516
12.03.01 - ÖPNV	517 - 523
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst	524 - 528
13 - Natur- und Landschaftspflege	529 - 534
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen	535 - 542
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft	543 - 548
13.03.01 - Friedhöfe	549 - 556
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	557 - 561

14 - Umweltschutz	562 - 566
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	567 - 574
15 - Wirtschaft und Tourismus	575 - 579
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	580 - 585
15.02.01 - Tourismus	586 - 593
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen	594 - 600
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	601 - 606
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	607 - 616
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	617 - 624
Übersicht Sonderbudgets	625 - 628
Stellenpläne	629 - 635
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	636
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	637
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	638
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	639 - 640
Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2021	641 - 645
Gemeindewerke Kerken	
- Wirtschaftsplan 2023	646 - 653
- Jahresabschluss 2021	654 - 655
Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	
- Wirtschaftsplan 2023 (Entwurf)	656 - 670
- Jahresabschluss 2021	671 - 672

Statistische Angaben

Gemeindefläche

Ortschaft Aldekerk	7,96 km ²
Ortschaft Eyll	14,68 km ²
Ortschaft Nieukerk	24,68 km ²
Ortschaft Stenden	<u>10,67</u> km ²
insgesamt	57,99 km²

Einwohnerzahlen

Stand am	insgesamt	weiblich	männlich	Einwohner je km ²
31.12.1970	9.893	5.135	4.758	170,6
31.12.1975	10.526	5.587	4.939	181,5
31.12.1980	10.276	5.378	4.898	177,2
31.12.1985	10.526	5.464	5.062	181,5
31.12.1990	11.290	5.802	5.488	194,7
31.12.2000	12.553	6.395	6.158	216,5
31.12.2001	12.616	6.406	6.210	217,6
31.12.2002	12.641	6.406	6.235	218,0
31.12.2003	12.738	6.458	6.280	219,7
31.12.2004	12.812	6.497	6.315	220,9
31.12.2005	12.830	6.510	6.320	221,2
31.12.2006	12.889	6.536	6.353	222,3
31.12.2007	12.885	6.557	6.328	222,2
31.12.2008	12.757	6.485	6.272	220,0
31.12.2009	12.746	6.479	6.267	219,8
31.12.2010	12.650	6.417	6.233	218,1
31.12.2011	12.521	6.395	6.126	215,9
31.12.2012	12.481	6.391	6.090	215,2
31.12.2013	12.401	6.332	6.069	213,8
31.12.2014	12.489	6.390	6.099	215,4
31.12.2015	13.262	6.592	6.670	228,7
30.06.2016 *	12.426	6.312	6.114	214,3
31.12.2017	12.458	6.339	6.119	214,8
31.12.2018	12.524	6.366	6.158	216,0
31.12.2019	12.548	6.377	6.171	216,4
31.12.2020	12.638	6.411	6.227	217,9
31.12.2021	12.564	6.356	6.208	216,7

* Wegen Unstimmigkeiten bei der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden (Flüchtlingen) wurden zum 31.12.2016 keine Einwohnerwerte für Kerken durch IT.NRW veröffentlicht.

Schülerzahlen

Stand am	Grundschule Aldekerk	Grundschule Nieuwerk	Hauptschule Aldekerk	Gesamtschule Aldekerk	Kerken insgesamt
01.08.2003	282	312	357	--	951
01.08.2004	302	315	356	--	973
01.08.2005	280	317	356	--	953
01.08.2006	276	302	345	--	923
01.08.2007	277	290	319	--	886
01.08.2008	257	251	285	--	793
15.10.2009	258	234	268	--	760
15.10.2010	260	226	262	--	748
15.10.2011	236	211	252	--	699
15.10.2012	247	228	227	--	702
15.10.2013	222	221	187	--	630
15.10.2014	213	225	135	77	650
15.10.2015	212	238	--	197	647
15.10.2016	203	236	--	272	711
15.10.2017	217	225	--	361	803
15.10.2018	212	231	--	465	908
15.10.2019	210	213	--	562	985
15.10.2020	222	204	--	561	987
15.10.2021	233	214	--	543	990
15.10.2022	259	216	--	508	983
Differenz Vj.	26	2		-35	-7

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV.NRW. 2022, S. 490), hat der Rat der Gemeinde Kerken am xx.xx.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamtpläne

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

a) im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	27.752.584 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	30.087.066 €

b) im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	23.803.648 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	27.056.930 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	4.368.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	6.026.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	342.900 €

§ 2 Kredite für Investitionen

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.620.000 € festgesetzt.

§ 4 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.334.482 € festgesetzt.

§ 5 Kassenkredite

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 274 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 493 v.H.
2. Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag) auf 416 v.H.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8 Stellenplanvermerke

Im Stellenplan enthaltene Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

§ 9 Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen u. Auszahlungen

Als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO NRW gelten überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, sofern Sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund tariflicher, gesetzlicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, im Rahmen innerer Verrechnungen oder im Zuge der Jahresabschlussbuchungen entstehen.

§ 10 Wertgrenze

Die Wertgrenze für die Ausweisung von investiven Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen wird gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO auf 10.000 € festgelegt.

§ 11 Bewirtschaftungsregeln

1. Budgets

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes mit Ausnahme der in den Sonderbudgets zusammengefassten Aufwendungen werden zu einem Budget verbunden. Die Budgetverantwortlichkeit liegt bei den Produktverantwortlichen.

Alle zahlungsunwirksamen Erträge u. Aufwendungen werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Budgetverantwortlichkeit liegt beim Kämmerer.

2. Sonderbudgets Einrichtungen

Im Haushaltsjahr 2023 werden gemäß § 21 KomHVO innerhalb der Produkte

- 02.05.01 - Brandschutz
- 03.01.01 - St. Petrus Grundschule
- 03.01.02 - Mariengrundschule
- 03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule
- 06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte

Sonderbudgets geführt. Die Gliederungen bzw. Sachkontenzugehörigkeiten zu den o.g. Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zuständig für Überschreitungen des Budgets ist

- a) bis zu einem Betrag von 6.000 € der Bürgermeister,
- b) bei einem Betrag von mehr als 6.000 € der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Die Überschreitung des Budgets darf nur erfolgen, sofern die Voraussetzungen des § 83 GO NRW vorliegen.

Die Budgetverantwortlichkeit liegt beim Wehrführer (02.05.01), bei den Schulleitern/ Schulleiterinnen (03.01.01 - 03.01.05) und beim Leiter des Fachbereiches 3 (06.01.02).

3. Sonderbudgets Personal- u. Sachaufwand

Alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden zu einem Sonderbudget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die zahlungswirksamen Sachaufwendungen innerhalb des Produktes 01.04.01 „Zentrale Dienste“. Bei Überschreitungen dieser Budgets gilt die Regelung gemäß § 9 der Haushaltssatzung. Budgetverantwortlich ist der Kämmerer.

4. Sonstige Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge des Produktes 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ erhöhen die Ermächtigungen für die Aufwendungen dieses Produktes entsprechend.

Mehrerträge bei zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen (z.B. Spenden, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen) erhöhen die korrespondierende Aufwands-/Auszahlungs-ermächtigungen.

Weiterhin erhöhen Mehrerträge (bzw. Mehreinnahmen) bei nachfolgend aufgeführten Produkten/Sachkonten die entsprechenden Aufwandsermächtigungen (bzw. Auszahlungsermächtigungen):

Produkt	Ertragskonto	Bezeichnung		Produkt	Aufwandskonto	Bezeichnung
01.04.02	46110000	Privatrechl. Erträge	für	01.04.02	52510000	Haltung v. Fahrzeugen
02.01.01	45612000	Erstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	für	02.01.01	54290000/ 54310000	Ordentliche Aufwendungen
02.02.01	43111000	Gebühren für Ausweise	für	02.02.01	52910000	Aufwand für sonst. Dienstleistungen
03.01.01	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Ak.	für	03.01.01	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Ak.
03.01.01	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Ak.	für	03.01.01	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Ak.
03.01.02	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Nk.	für	03.01.02	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Nk.
03.01.02	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Nk.	für	03.01.02	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Nk.
05.03.01	41410000/99	Zuwendungen nach dem FlüAG / Ukr. Fl.	für	05.03.01	53311000 bis 53391000	Hilfeleistungen n.d. AsylbLG
09.01.01	43110000	Verwaltungsgebühren	für	09.01.01	52320000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit
11.02.01	43213000	Abfallgebühren	für	11.02.01	52915000	Aufwand Abfallbeseitig.
11.03.01	43218010	Abwassergebühren	für	11.03.01	52420000 u. 52912000	Unterhaltung Infrastruktur/Verbandsumlage
12.01.01	45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	für	12.01.01	52161000	Instandhaltung Infrastruktur - Straßen
12.02.01	44610000	Privatrechl. Erträge	für	12.02.01	52160000 u. 52420000	Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
13.02.01	44210000	Erträge aus Verkauf	für	13.02.01	52418000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude
13.03.01	45612000	Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	für	13.03.01	54310000	Geschäftsaufwand

5. Ermächtigungsübertragung

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO wird folgende Regelung für die Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen getroffen:

- a) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können vom Bürgermeister übertragen werden und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- b) Ermächtigungen für Auszahlungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.
- c) Die zum Jahresende bei den Sonderbudgets Brandschutz, St. Petrus Grundschule, Mariengrundschule und Robert-Jungk-Gesamtschule nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Budgetmittel) werden vollständig ins nächste Haushaltsjahr übertragen und bleiben bis zu ihrer endgültigen Verwendung verfügbar.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan 2023

Einleitung

Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Vorbericht stellt eine Zusammenfassung über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kerken dar. Daneben werden im produktorientierten Haushalt wesentliche Einzelpositionen gesondert erläutert.

Im kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Die Erträge entsprechen den bewerteten Dienstleistungen einer Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs). Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in der Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen erfolgt in der Ergebnisplanung/-rechnung. Einzahlungen und Auszahlungen und somit die Veränderung der liquiden Mittel werden in der Finanzplanung/-rechnung dokumentiert.

Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des kommunalen Haushaltsrechts. Das ausgewiesene Ergebnis zeigt, ob sich das bilanzielle Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag). Ziel des Finanzplans ist die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit und die Festlegung eines notwendigen Kreditbedarfs. Der Liquiditätssaldo (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die §§ 75 ff. der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie die Vorschriften der KomHVO NRW bilden hierzu die rechtlichen Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft. Danach haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Festsetzungen der Haushaltssatzung zum Ergebnisplan mit seinen Gesamterträgen und -aufwendungen sowie zum Finanzplan mit den Gesamteinzahlungen und -auszahlungen sind Ausfluss des Haushaltsplans nach § 79 GO NRW bzw. §§ 1 ff. KomHVO NRW. Der auf Grundlage der Haushaltssatzung erlassene Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der

Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen. Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Ihr können nach § 75 Abs. 3 GO NRW Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist neben der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Zwecke des Haushaltsausgleichs auch die pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen möglich (globaler Minderaufwand). Hiervon wurde bei der Aufstellung des Haushalts 2022 kein Gebrauch gemacht.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf das Jahr 2021

Der vom Rat der Gemeinde am 16.12.2020 beschlossene Haushalt 2021 sah im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von 2.406.243 € vor. Unter Zurechnung der gemäß § 22 KomHVO NRW übertragenen Aufwandsermächtigungen des Jahres 2020 erhöhte sich der Jahresfehlbetrag auf insgesamt 2.801.497 €, der durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden sollte.

Die Ergebnisrechnung 2021 weist dagegen einen Jahresüberschuss von 301.225,50 € aus, was einer Ergebnisverbesserung von 3.102,7 T€ entspricht.

Diese beruht auf Ertragssteigerungen in Höhe von 1.723,4 T€ (davon 1.102,6 T€ Steuermehrerträge) und Aufwandseinsparungen in Höhe von 1.379,3 T€ (davon 1.003 T€ Einsparungen beim Sach- u. Dienstleistungsaufwand). Das positive Jahresergebnis beinhaltet zudem außerordentliche Erträge in Höhe von 314,3 T€, die auf der Isolierung Corona-bedingter Mindererträge und Mehraufwendungen nach dem NKF-CIG NRW basieren.

Nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Rat wird der Jahresüberschuss in Höhe von 301,2 T€ der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und kann somit zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge eingesetzt werden.

Die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage wird in den nachfolgenden Teilen des Vorberichtes weiter tabellarisch und graphisch dargestellt.

Ausblick auf das Jahr 2022

Am 15.12.2021 hat der Rat der Gemeinde den Haushalt 2022 mit einem Jahresfehlbetrag von 1.930.409 € beschlossen. Unter Berücksichtigung der aus dem Haushaltsjahr 2021 übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 22 KomHVO) sieht der fortgeschriebene Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag von 2.206.675 € vor. Dieser soll durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden.

Mit Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022 hat sich die allgemeine Wirtschaftslage weltweit erheblich verändert. Neben den rasanten Energiepreissteigerungen, dem allgemeinen Inflationsanstieg, Einschränkungen in der Nahrungsmittelversorgung, Lieferengpässen bei Rohstoffen und Produkten wirkt sich insbesondere die kriegsbedingte Flüchtlingswelle erheblich auf die Lage der kommunalen Haushalte aus. Zwar hat das Land durch die gesetzliche Ausweitung des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) auch die Möglichkeit geschaffen, die Isolierung kommunaler Belastungen des Ukrainekrieges (neu: NKF-CUIG) vorzunehmen, insgesamt trägt diese aber nicht zur Sicherung der Liquiditätslage der Kommunen bei.

Aufgrund der erheblichen Zusatzaufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und -versorgung lässt sich trotz des vorangeschrittenen Jahresverlaufes nur schwer eine abschließende Prognose zum Haushalt 2022 abgeben. Die nachträgliche Isolierung der entsprechenden Mehraufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses trägt zumindest zu einer wesentlichen Verbesserung des Jahresergebnisses bei. Dies bestätigt auch der Vierteljahresbericht an den Rat der Gemeinde zum Ende des III. Quartals 2022.

Mit der Zuweisung der Einkommensteueranteile für das 3. Quartal 2022 hat der größte Ertragsposten der Gemeinde einen wesentlichen Einbruch erlitten, da die vom Bund gewährte Energiepreispauschale von 300 € je Arbeitnehmer unmittelbar mit der Einkommensteuer verrechnet wurde und dieses zuvor nicht kommuniziert wurde. Ob der für 2022 anvisierte Planansatz erreicht wird, hängt von der Schlussabrechnung im Januar 2023 ab. Die Gewerbesteuer hat sich trotz des Abgangs eines wesentlichen Steuerzahlers im 4. Quartal positiv entwickelt. Das Jahressoll liegt aktuell mit rd. 600 T€ über dem Planansatz 2022 (3,45 Mio. €). Inwiefern sich die Energiekrise und die allgemeine Inflationslage auf die zukünftigen Gewerbesteuererträge auswirkt, kann nicht abgesehen werden.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden wieder deutliche Einsparungen erwartet, da diverse eingeplante Maßnahmen bis Jahresende 2022 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden können.

Da auch im Bereich der Investitionsmaßnahmen einige Planansätze noch nicht zur Umsetzung gelangten, hat sich dies positiv auf die Liquiditätslage im laufenden Jahr ausgewirkt. Entgegen dem Haushaltsplan, der von einer Liquidität zum Jahresende 2022 von 2,3 Mio. € ausging, werden die liquiden Mittel zum 31.12. voraussichtlich 7,6 Mio. € betragen.

Für das laufende Haushaltsjahr 2022 wird daher eine deutliche Verbesserung gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag erwartet.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Planjahr 2023 sowie in den Folgejahren 2024 bis 2026

Rahmenbedingungen der Planung

Nach § 6 KomHVO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Planwerte die Orientierungsdaten des für Kommunales zuständigen Ministeriums Berücksichtigung finden. Mit Runderlass vom 22.11.2022 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 bis 2026 veröffentlicht. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie sowie den Auswirkungen des

Ukrainekrieges auf die gesamtwirtschaftliche Situation enthalten diese weiterhin nur eingeschränkte Einschätzungen zur Haushaltsentwicklung der Jahre 2023 bis 2026. Generell sollen die Kommunen bei der Haushaltsplanung daher eher eine vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Nach den Eckwerten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 (GFG 2023) soll im Steuerverbund 2023 eine originäre Finanzausgleichsmasse von 15,149 Mrd. € (Vj. 13,283 Mrd. €) zur Verfügung gestellt werden. Gegenüber dem Vorjahr, in dem die originäre Finanzmasse coronabedingt um 549 Mio. € durch das Land aufgestockt wurde, erfolgt im GFG 2023 keine zusätzliche Aufstockung. Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden voraussichtlich 10,141 Mrd. € (Vj. 9,275 Mrd. €) bereitgestellt.

Wie im Jahr 2022 wird auch das GFG 2023 entsprechend den finanzwirtschaftlichen Gutachten fortentwickelt und angepasst. Im Ergebnis führt dies u.a. zu einer Anpassung der fiktiven Hebesätze im GFG 2023. Bei der Grundsteuer A erfolgt eine Anhebung um 7 Prozentpunkte auf 254% (Vj. 247%) und bei der Grundsteuer B um 14 Prozentpunkte auf 493% (Vj. 479%). Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wird nach einer coronabedingten Senkung im Jahr 2022 wieder moderat um 2 Prozentpunkte auf 416% angehoben (Vj. 414%). Auch bei den weiteren Berechnungsfaktoren zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgen entsprechende Anpassungen.

Gemäß der eingangs erläuterten Gesetzesanpassung kommt das ergänzte NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) auch für das Planjahr 2023 zur Anwendung. Durch eine Fortschreibung der Nebenrechnung sind die Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges beruhen, auch für das Haushaltsjahr 2023 zu prognostizieren und ggf. für die mittelfristige Finanzplanung fortzuschreiben. Die so ermittelten Mindererträge und Mehraufwendungen sind im Jahr 2023 in Summe als außerordentliche Erträge einzuplanen, um so den Ergebnisplan zu entlasten.

Aufgrund der durchgeführten Nebenrechnung, die dem Vorbericht als Anlage beigefügt ist, wurden nachfolgende Mindererträge für das Planungsjahr 2023 prognostiziert:

a) Steuern und ähnliche Abgaben	- 492.000 €
b) Sonstige ordentliche Erträge	- 10.000 €
c) Finanzerträge	- 30.000 €

Als Mehraufwendungen werden prognostiziert:

a) Personalaufwendungen	- 30.500 €
b) Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	- 1.013.700 €
c) Geschäftsaufwendungen	- <u>455.000 €</u>

Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen - **2.031.200 €**

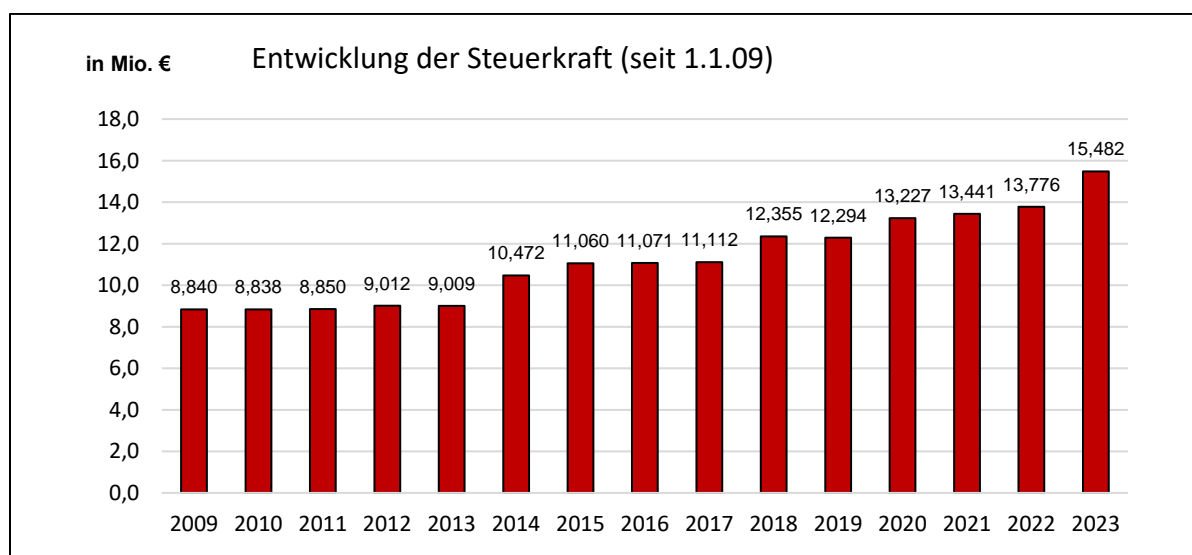
Mit Erstellung des Jahresabschlusses sind die tatsächlich entstandenen außerordentlichen Erträge (Sachkonto 49110000) als Bilanzposten zu aktivieren. Im Jahr 2025 hat der Rat der Gemeinde mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Entscheidungsmöglichkeit, diese Bilanzierungshilfe linear über längsten 50 Jahre abzuschreiben oder einmalig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Steuerkraft

In die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde fließen im jeweiligen Referenzzeitraum neben den erhaltenen Einkommen- und Umsatzsteueranteilen, die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und die geleistete Gewerbesteuerumlage ein. Darüber hinaus wird das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Im Jahr 2021 (Referenzzeitraum: 1.7.2019 – 30.6.2020) betrug die normierte Steuerkraft 13.440.687 € und im Jahr 2022 (Referenzzeitraum: 1.7.2020 – 30.6.2021) 13.776.065 €. Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 aus Oktober 2022 erhöht sich die normierte Steuerkraft für das Jahr 2023 (Referenzzeitraum: 1.7.2021 – 30.6.2022) erneut um 1.706.048 € auf voraussichtlich 15.482.113 €. Neben dem erneuten Anstieg des Ist-Aufkommens bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer A und B ist hier vor allem die positive Entwicklung bei den Einkommensteueranteilen zu nennen.

Die Entwicklung der normierten Steuerkraft der letzten Jahre ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



Ergebnisplanung 2023 bis 2026

Steuern und ähnliche Abgaben

Die wesentlichen Ertragsarten stellen neben den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer dar. Weiterhin sind die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie die Hunde- und Vergnügungssteuer zu nennen.

Grundsteuer A + B

Aufgrund der vorgesehenen Anhebung der fiktiven Hebesätze im GFG 2023 wird mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 zumindest eine Anpassung des gemeindlichen

Hebesatzes bei der Grundsteuer B empfohlen. Bei der Grundsteuer A liegt der aktuelle Hebesatz mit 274% bereits um 20 Prozentpunkte über dem fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2023 (254 %). Da mit dem Haushaltsentwurf 2023 der Planansatz für die Sanierung der Wirtschaftswege vorübergehend auf 100.000 € herabgesetzt wird, wird von einer erneuten Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A abgesehen. Bei der Grundsteuer B wird entsprechend der Entwicklung im GFG 2023 die Anpassung des Hebesatzes auf 493% (Vj. 479 %) empfohlen.

Die Grundsteuern als stabile und wichtige Ertrags- und Einnahmequelle der Gemeinde steigen damit auf 2,14 Mio. € im Jahr 2023 (Vj. 2,05 Mio. €). Mit der geplanten Erschließung des zweiten Bauabschnittes „Aldekerk-Süd“ sind auch langfristig zusätzliche Erträge zu erwarten, die jedoch noch nicht in die mittelfristige Finanzplanung einbezogen wurden. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden lediglich geringfügige Steigerungen eingeplant.

Abzuwarten bleibt auch die sich in der Umsetzung befindliche Grundsteuerreform. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes besteht ein Übergangszeitraum bis zum 31.12.2024, in dem die Ende 2019 beschlossene gesetzliche Neuregelung umgesetzt sein muss. In welcher Höhe dies zu Auswirkungen auf die Grundsteuer führt, ist noch nicht absehbar.

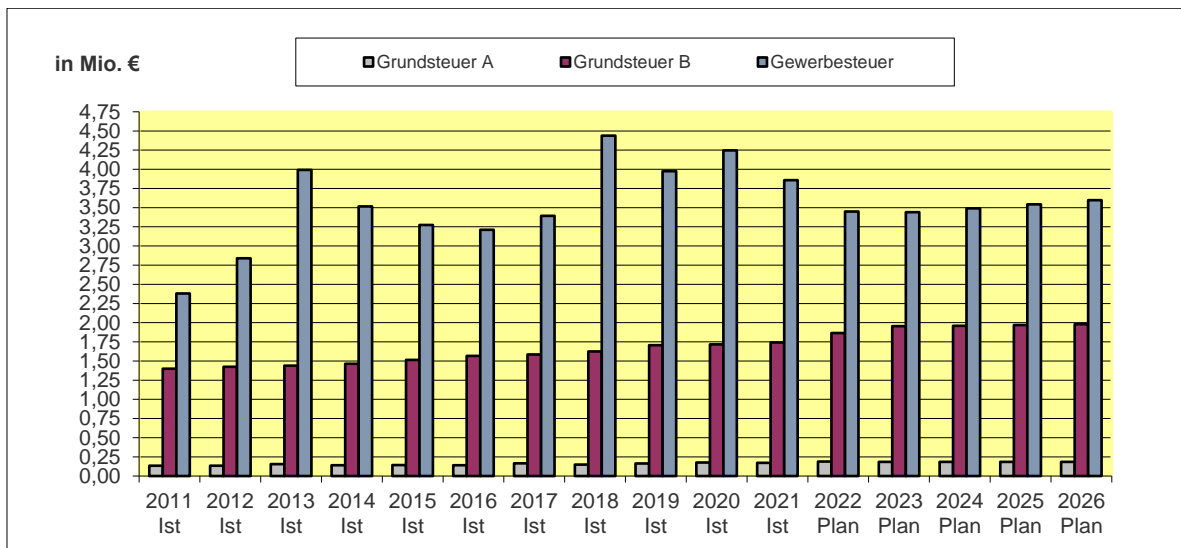
Unabhängig von der allgemeinen Entwicklung der fiktiven Hebesätze nach dem GFG sind hier grundsätzlich Möglichkeiten zur Ertragsverbesserung gegeben.

Gewerbsteuer

Die Erhebung der Gewerbsteuer nach dem Gewerbesteuergesetz stellt neben den Einkommensteueranteilen den zweitgrößten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde dar. Der Planansatz im Jahr 2023 beträgt 3,44 Mio. € (Vj. 3,45 Mio. €). Mit dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 wird erstmalig seit dem Jahr 2013 die Anhebung des Hebesatzes um 5 Prozentpunkte auf 416% (Vj. 411%) empfohlen. Er entspricht damit dem fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2023. Die Anhebung dient neben der Liquiditätssicherung der Gemeinde auch der Kompensation eines wesentlichen Abganges unter den Gewerbesteuerfällen.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurde aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine moderate Steigerung von rd. 1,5 % p.a. für die Jahre 2024 bis 2026 einkalkuliert.

Die Entwicklung der Realsteuern in den letzten Jahren sowie die Planprognose für die Jahre 2024 bis 2026 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Gemeindeanteile an der Einkommensteuer

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer stellen seit Jahren den größten Ertragsposten im Haushalt der Gemeinde Kerken dar. Nachdem die Steuererträge wegen der Corona-Pandemie bundesweit eingebrochen sind, haben sich die Steuererträge nach der Herbst-Steuerschätzung 2022 weiter erholt. Unsicherheit besteht aber dahingehend, welche Auswirkungen der Ukrainekrieg und seine gesamtwirtschaftlichen Folgen auf die Entwicklung der Steuererträge mit sich bringt.

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes, die für das Jahr 2023 eine Steigerung von 5,5% prognostizieren, wird von einem Einkommensteueranteil in Höhe von 7,95 Mio. € ausgegangen. Das entspricht einem planmäßigen Anstieg gegenüber dem aktuellen Jahr 2022 von 0,7 Mio. €. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurden jährliche Steigerungen von 4,4% (für 2024), 6,4% (für 2025) und 5,0% (für 2026) eingeplant.

Die Einkommensteueranteile stellen sich demnach wie folgt dar:

Jahresergebnis 2021:	7.420.611 €
Planansatz 2022:	7.250.000 €
Planansatz 2023:	7.950.000 €
Planansatz 2024:	8.300.000 €
Planansatz 2025:	8.840.000 €
Planansatz 2026:	9.280.000 €

Die Festsetzung der Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgt mittels vom Land NRW festgelegter Schlüsselzahlen. Aufgrund der guten Einkommensstruktur im Gemeindegebiet beläuft sich die Schlüsselzahl bei der Einkommensteuer seit dem Jahr 2021 auf 0,0007999 (bis einschließlich 2020 auf 0,0007801).

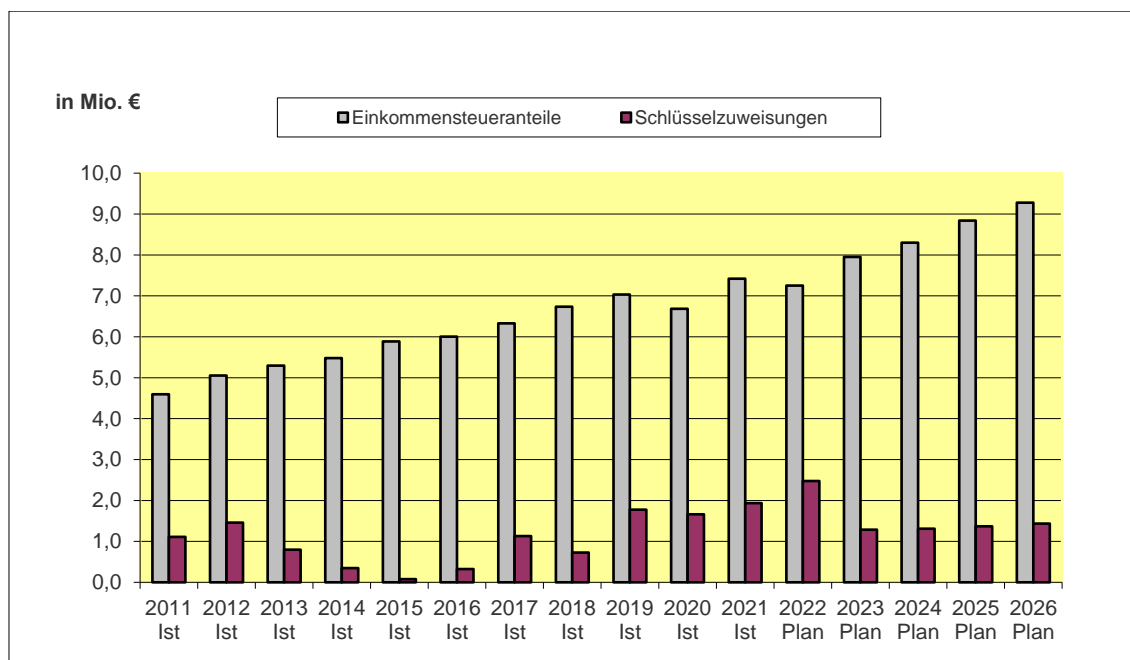
Schlüsselzuweisungen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände Schlüsselzuweisungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, die sich nach ihrem Finanzbedarf und nach ihrer Steuer- oder Umlagekraft bemessen. Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden werden vom Land NRW im Jahr 2023 voraussichtlich 10,141 Mrd. € (Vj. 9,275 Mrd. €)

bereitgestellt. Aufgrund des oben erläuterten Anstiegs der Steuerkraft der Gemeinde Kerken werden sich die Schlüsselzuweisungen nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 um rund 1,19 Mio. € auf 1,288 Mio. € (Vj. 2,476 Mio. €) verringern. Dies bedeutet neben den kriegsbedingten Mehrbelastungen einen wesentlichen Ertragseinbruch für die Gemeinde.

Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wurden entsprechend der Orientierungsdaten von Ertragszuwächsen von 1,8% (für 2024), 4,5% (für 2025) und 4,7% (für 2026) berücksichtigt.

Die Schlüsselzuweisungen zählen zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die im Haushalt 2023 mit insgesamt 4,05 Mio. € (Vj. 4,55 Mio. €) veranschlagt sind.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stellen mit 4,729 Mio. € (Vj. 4,433 Mio. €) rund 17 % der ordentlichen Erträge im Jahr 2023 dar. Diese Position beinhaltet neben den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für konkret in Anspruch genommene Dienstleistungen der Verwaltung auch die Sonderposten aus der Auflösung von erhaltenen Beitragszahlungen. Als wesentliche Leistungsentgelte sind die Abfallbeseitigungsgebühren mit 1,01 Mio. € (Vj. 0,99 Mio. €) und die Abwasserbeseitigungsgebühren mit 2,08 Mio. € (Vj. 1,96 Mio. €) zu nennen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge spielen in der Regel eher eine untergeordnete Rolle bei den Hauptertragsquellen der Gemeinde. Zu dieser Ertragsart zählen jedoch auch die Erträge aus aktiver Grundstückspolitik. Mit Abwicklung des 2. Bauabschnittes „Aldekerk-Süd“ werden mittelfristig auch hier zusätzliche Erträge aus der Vermarktung des Wohnbaugebietes erwartet. Insofern leisten solche Sondereffekte einen nicht unerheblichen Beitrag dazu, eine Ergebnisverbesserung in den strukturell defizitären Haushaltsjahren zu erzielen.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Besoldung und Beihilfeaufwendungen für Beamte, die Gehälter der tariflich Beschäftigten einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung (SozVers.) und Zusatzversorgungskasse (Zvk). Zu den Personalaufwendungen zählen weiterhin die Veränderungen aus Rückstellungen für aktive Bedienstete.

Die Versorgungsaufwendungen umfassen neben den Umlagezahlungen an die Rheinischen Versorgungskassen zur Deckung der laufenden Pensionslasten auch die Veränderungen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen der Pensionäre.

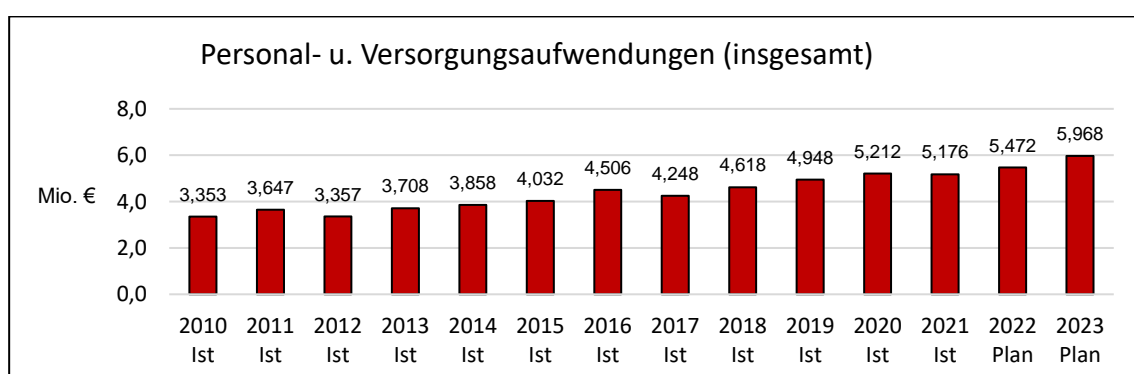
Aufgrund der rasanten Inflationsentwicklung und den bereits im Vorfeld der anstehenden Tarifverhandlungen gestellten Forderungen der Gewerkschaften wurde für das Haushaltsjahr 2023 vorsorglich eine Lohnkostensteigerung von 5% berücksichtigt. Ob im Jahr 2023 eine gesetzliche Anhebung der Beamtenbesoldung erfolgen wird, ist aktuell nicht absehbar. Zum 1.12.2022 wurde eine zeitlich verzögerte Anhebung um 2,3% umgesetzt. Sicherheitshalber wurde auch hier mit einer Besoldungserhöhung von 5% für das Jahr 2023 gerechnet. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wurde in Anlehnung an die Orientierungsdaten der Vorjahre vorerst nur mit einer jährlichen Steigerung von 1 % gerechnet.

Berücksichtigt wurden zudem bereits bekannte bzw. geplante Zugänge beim Personalbestand 2023 sowie eventuelle Beförderungen bei vereinzelt noch ausstehenden Stellenbewertungen.

Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personal- u. Versorgungsaufwand (zahlungswirksam)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Besoldung Beamte	697.283	731.670	830.320	838.610	846.980	855.500
Gehälter tarifl. Beschäftigte	2.838.427	3.071.260	3.372.350	3.406.080	3.440.160	3.474.600
Zvk tariflich Beschäftigte	221.506	241.010	265.070	267.740	270.430	273.140
SozVers. tarifl. Beschäftigte	583.690	587.410	646.100	652.580	659.110	665.710
Beihilfeleistungen	130.470	134.250	137.850	137.850	137.850	137.850
Pensionsumlage Vers.Kasse	456.780	450.000	450.000	446.700	440.500	425.000
Insgesamt:	4.928.155	5.215.600	5.701.690	5.749.560	5.795.030	5.831.800

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen (einschl. Rückstellungsveränderungen) belaufen sich im Planjahr 2023 auf 5,968 Mio. € und weisen gegenüber dem Jahr 2022 (5,472 Mio. €) einen Anstieg um 496 T€ auf. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt für das Jahr 2023 somit 19,87 % (Vj. 19,76 %).



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zählen neben der Instandhaltung bzw. Unterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens auch die Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und Gebäude sowie der Aufwand für die Inanspruchnahme fremder Dienstleistungen. Zu nennen sind hier u.a. der Schülerbetreuungsaufwand für den Offenen Ganztags- oder die verlässliche Grundschule, die Schülerbeförderungskosten, IT-Leistungen des KRZN Kamp-Lintfort sowie die Abfallbeseitigungskosten und die Verbandsumlagen im Rahmen der Abwasserbeseitigung.

Für das Jahr 2023 sind insgesamt 9,31 Mio. € eingeplant und damit 1,17 Mio. € mehr als gegenüber dem Vorjahr (8,14 Mio. €). Der Anstieg beruht u.a. auf der Kostenexplosion bei der Energieversorgung, der allerdings mit einem Anteil von 563 T€ gemäß dem NKF-CUIG isoliert werden kann. Als weitere erhebliche Posten sind die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung mit 1,02 Mio. € und die Verbandsumlagen i.R.d. Abwasserbeseitigung mit 1,29 Mio. € zu nennen.

Als besondere Instandsetzungs- bzw. Erhaltungsmaßnahmen sind im Jahr 2023 folgende Projekte/Einzelmaßnahmen eingeplant (Klammerangabe = Produkt-Nr.):

- Sanierungs-/Renovierungsarbeiten im Rathaus	320.000 €	(01.04.01)
- Sanierungsarbeiten am Wohnhaus Sevelener Str. und den Kita's St. Raphael u. Rumpelstilzchen	30.000 € 35.000 €	(01.08.01) (01.08.01)
- Sanierungs-/Renovierungsarbeiten Feuer- wehrrätehaus Nieukerk (WC-Anlage)	32.000 €	(02.05.01)
- diverse Instandhaltungsmaßnahmen an der Grundschule Aldekerk	90.000 €	(03.01.01)
- Sanierung Treppengeländer u. Ertüchtigung des Notausganges v. Werkraum, Grundschule Nieukerk	60.000 €	(03.01.02)
- Sanierung WC-Anlagen, Gesamtschule Aldekerk	220.000 €	(03.01.05)
- Sanierung der Lüftungsanlage, Adlersaal	196.000 €	(04.02.01)

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis 2021:	7.337.468 €
Planansatz 2022:	8.135.750 €
Planansatz 2023:	9.309.690 €
Planansatz 2024:	8.550.682 €
Planansatz 2025:	7.971.863 €
Planansatz 2026:	8.211.102 €

Abschließend bleibt nochmals anzumerken, dass im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen in den vergangenen Jahren die höchsten Einsparungen nach Erstellung des Jahresabschlusses zu verzeichnen waren, da der Haushaltsplan eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen enthält, die aus zeitlichen und personellen Gründen zum Teil nicht umgesetzt werden konnten.

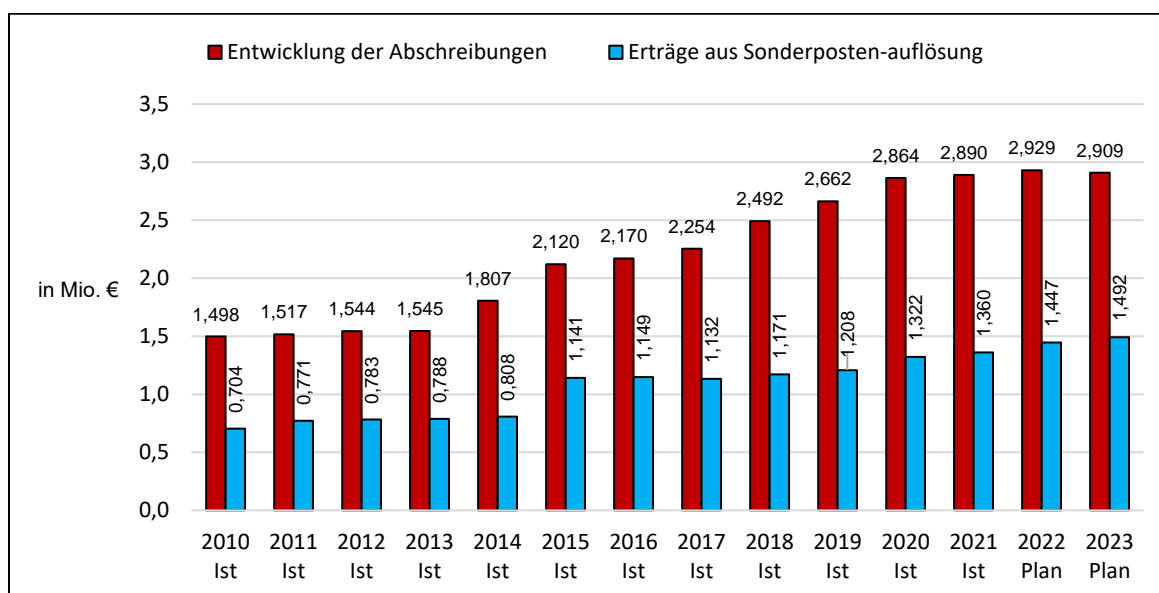
Bilanzielle Abschreibungen

Durch die bilanziellen Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände der Gemeinde entsteht, dargestellt. Sie beinhalten planmäßige sowie außerplanmäßige Abschreibungen. Nach § 36 KomHVO NRW werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer Abnutzung unterliegen, grundsätzlich linear abgeschrieben.

Durch die umfangreichen Investitionen der letzten Jahre (u.a. Gesamtschülererweiterung und –sanierung sowie Umbau der Mensa/Aula, Neubau der Sporthalle Aldekerk, diverse Straßenausbaumaßnahmen) sowie die noch bevorstehende Umsetzung der Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes ist ein stetiger Zuwachs der bilanziellen Abschreibungen der Gemeinde zu verzeichnen.

Stagnierende bzw. rückläufige Abschreibungen würden für eine Überalterung des vorhandenen Anlagevermögens der Gemeinde sprechen. Dies kann zu dauerhaften hohen Instandhaltungsaufwendungen (Investitionsstau) führen. Andererseits haben Neuinvestitionen ebenfalls Unterhaltungsaufwendungen zur Folge, die den Ergebnishaushalt zusätzlich belasten. Investitionen sind daher grundsätzlich mit Augenmaß und unter Beachtung ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen zu tätigen.

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2023 auf 2,91 Mio. € (Vj. 2,93 Mio. €) belaufen. Diesen Abschreibungen stehen jedoch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber, die aus Investitionszuwendungen oder Beitragszahlungen Dritter resultieren. Diese Erträge belaufen sich auf voraussichtlich 1,49 Mio. € im Jahr 2023 (Vj. 1,45 Mio. €).



Anmerkung: Im Jahr 2014 erfolgte eine Sonderabschreibung auf Grundstücke über 253 T€ und zum 1.1.2015 erfolgte die Wiedereingliederung des Abwasserbetriebes (Anstieg der Abschreibungen und Sonderpostenerträge)

Transferaufwendungen

Auf der Aufwandsseite spiegeln die Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten und damit einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Entwicklung der Kommunalfinanzen wieder.

Mit rund 10,20 Mio. € (Vj. 9,98 Mio. €) entfallen 33,9 % (Vj. 35,9 %) der ordentlichen Aufwendungen auf die Transferaufwendungen.

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Kreisumlage einschl. der Jugendamtsumlage und sonstiger Mehrbelastungen, laufende Zuwendungen an Dritte, Sozialleistungen an Dritte (Asylbewerberleistungen) sowie Zweckverbandsumlagen.

Kreisumlage

Nach § 56 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) erheben die Kreise von ihren kreisangehörigen Gemeinden Kreisumlagen. Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt auf Basis der Umlagegrundlagen nach dem GFG (Steuerkraft der Gemeinde zuzüglich der Schlüsselzuweisungen) sowie des vom Kreis festgesetzten Hebesatzes.

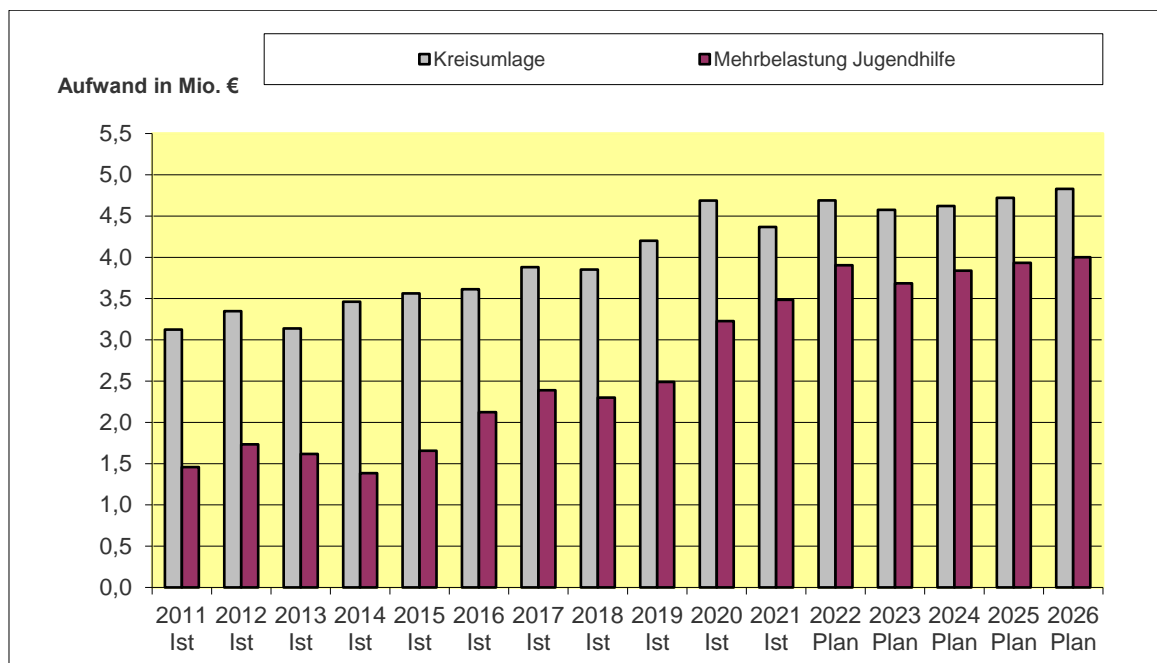
Mit Aufstellung des Entwurfs für den Doppelhaushalt 2023 und 2024 hat der Kreis dem Kreistag aufgrund der positiven Umlagesituation eine Minderung der Hebesätze empfohlen. Der Entwurf der Haushaltssatzung sieht für die Jahre 2023 und 2024 neue Hebesätze von 27,26% (Vj. 28,86%) vor. Da die Umlagegrundlagen der Gemeinde Kerken gemäß der Modellrechnung zum GFG 2023 auf 16,770 Mio. € (Vj. 16,252 Mio. €) ansteigen, ergibt sich unter Berücksichtigung des geringeren Hebesatzes von 27,26% für das Jahr 2023 eine Kreisumlage von rund 4,57 Mio. € (Vj. 4,69 Mio. €).

Mehrbelastung Jugendhilfe

Der Kreis Kleve ist nach § 56 Abs. 5 KrO NRW verpflichtet, zur Deckung des Zuschussbedarfes aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das Kreisjugendamt eine Mehrbelastung gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden festzusetzen, die über kein eigenes Jugendamt verfügen. Wie bei der Kreisumlage wird die Mehrbelastung auf Basis der o.g. Umlagegrundlagen ermittelt.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Kinder- u. Jugendhilfebereich sowie der gesamten Haushaltsentwicklung des Kreises werden die Hebesätze für die Mehrbelastungen der Jugendhilfe für das Jahr 2023 voraussichtlich 21,97 % und für das Jahr 2024 dann 22,64% betragen und liegen wesentlich unter dem aktuellen Hebesatz von 24,02%. Im Rahmen des Benehmenverfahrens zur Aufstellung des Doppelhaushaltes hat der Kreis bereits darauf hingewiesen, dass mit dem aktuellen Hebesatz von 24,02% eine nicht unerhebliche Überdeckung erzielt wird, die den kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt in den Folgejahren erstattet wird.

Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen von 16,770 Mio. € ergibt dies für das Jahr 2023 eine Mehrbelastung für die Jugendhilfe von rund 3,685 Mio. € (Vj. 3,905 Mio. €).



Als weitere Mehrbelastungen nach § 56 KrO NRW werden vom Kreis Kleve noch die Mehrbelastungen für den ÖPNV sowie für die Förderschulen des Kreises erhoben. Gemäß den Eckwerten des Kreises sind für das Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 195 T€ (Vj. 157 T€) veranschlagt.

Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 der KomHVO NRW sind im Vorbericht die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen anzugeben, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Als Sondervermögen (100 %-Beteiligung) verfügt die Gemeinde über den Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ bei dem keine entsprechenden Belastungen für die kommenden Haushaltsjahre zu erwarten sind.

Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Gemeinden Issum, Kerken und Rheurdt über die Wahrnehmung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung im Bereich der Zahlbarmachung und Forderungsvollstreckung der Gemeinden Kerken und Rheurdt durch die Gemeinde Issum. Hier sind jährliche Personal- und Sachkostenerstattungen in Höhe von rd. 209 T€ an die Gemeinde Issum zu leisten, von denen wiederum ca. 70 T€ (ca. 34 %) von der Gemeinde Rheurdt erstattet werden.

Bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde sind keine Verpflichtungen zu verzeichnen, die aktuell oder zukünftig eine wesentliche Belastung für den gemeindlichen Haushalt darstellen würden. Eine zugunsten der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH (Beteiligung von 25,5 %) erteilte Kreditausfallbürgschaft ist mit Tilgung des Darlehens zum 30.9.2022 ausgelaufen.

Planergebnis 2023

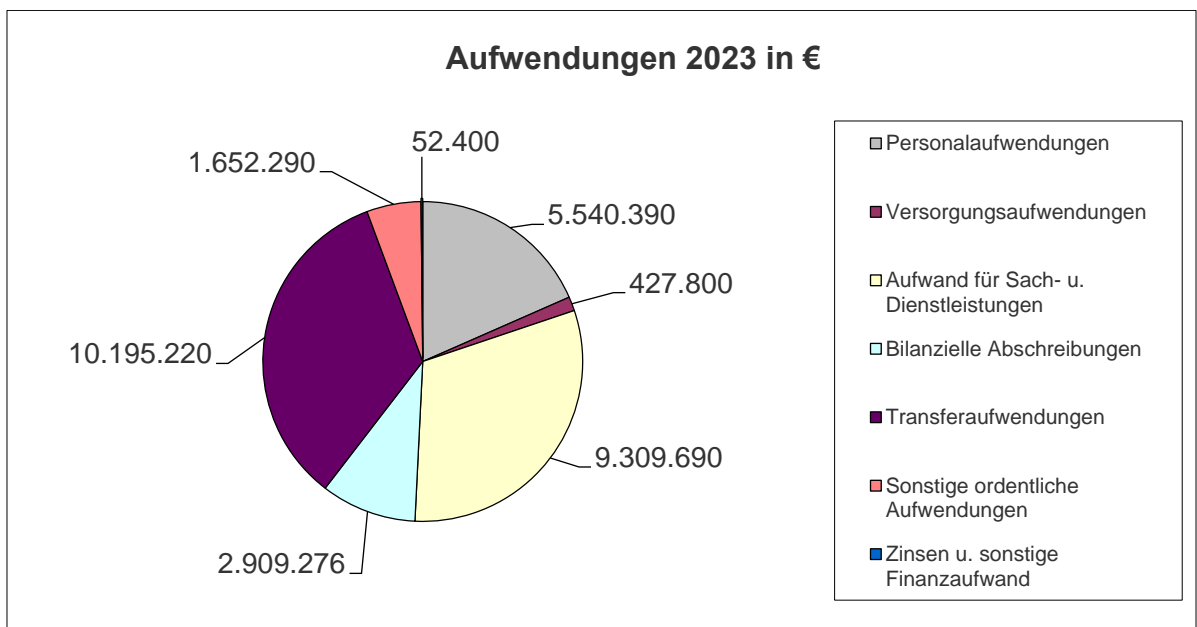
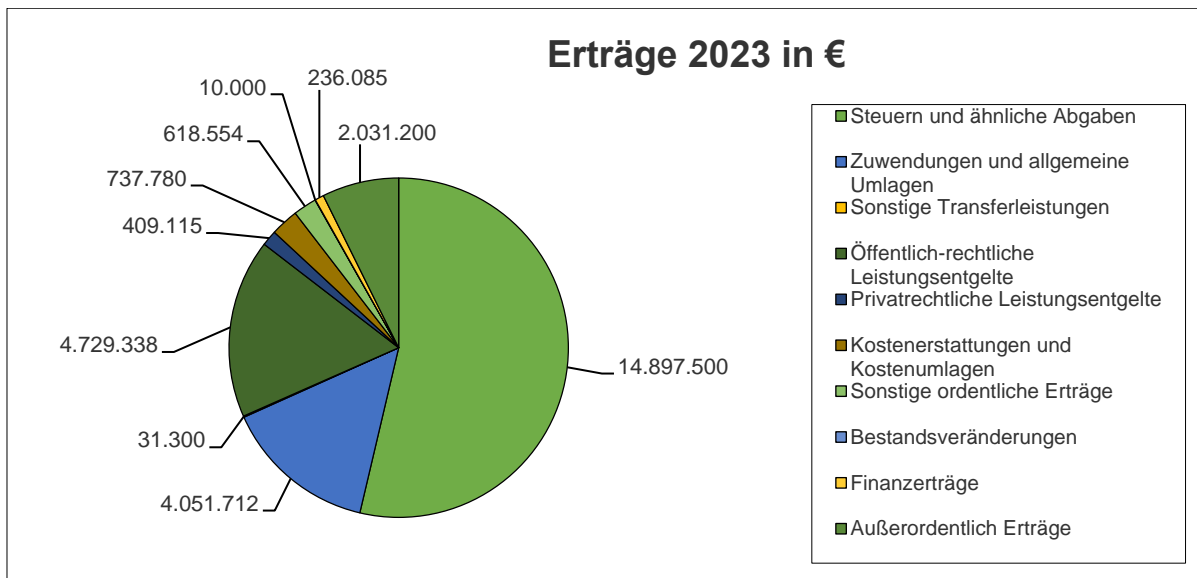
Unter Berücksichtigung der o.g. Eckwerte und der Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 einen Fehlbedarf von 2.334.482 € aus. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr 2022 (1.930.409 €) bedeutet dies eine Verschlechterung von rd. 404 T€.

Strukturell stellt sich die finanzielle Situation der Gemeinde im Jahr 2023 jedoch wesentlich defizitärer dar, da das Planergebnis nur durch die außerordentlichen Erträge entsprechend der Sonderbestimmungen des NKF-CUID um 2.031.200 € (Vj. 734.000 €) abgemildert wird. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit weist ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge ein Defizit von 4.365.682 € (Vj. 2.664.409 €) aus. Die gesetzliche Abmilderungshilfe stellt zwar eine Erleichterung zum fiktiven Haushaltsausgleich dar, die fehlende Liquidität wird dadurch aber nicht kompensiert.

Die Entwicklung des Ergebnisplans stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristiger Planungszeitraum		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
ordentliche Erträge	25.244.141	24.845.144	25.485.299	26.500.461	26.874.336	26.447.499
ordentliche Aufwendungen	-25.492.535	-27.699.218	-30.034.666	-29.178.915	-28.605.470	-28.954.144
1. Ordentliches Ergebnis	-248.393	-2.854.074	-4.549.367	-2.678.454	-1.731.134	-2.506.645
Finanzerträge	339.978	259.465	236.085	236.085	229.585	229.585
Zinsaufwendungen	-104.640	-69.800	-52.400	-38.100	-27.400	-14.900
2. Finanzergebnis	235.338	189.665	183.685	197.985	202.185	214.685
3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.056	-2.664.409	-4.365.682	-2.480.469	-1.528.949	-2.291.960
4. Außerordentliches Ergebnis	314.281	734.000	2.031.200	1.337.400	0	0
Jahresergebnis	301.226	-1.930.409	-2.334.482	-1.143.069	-1.528.949	-2.291.960

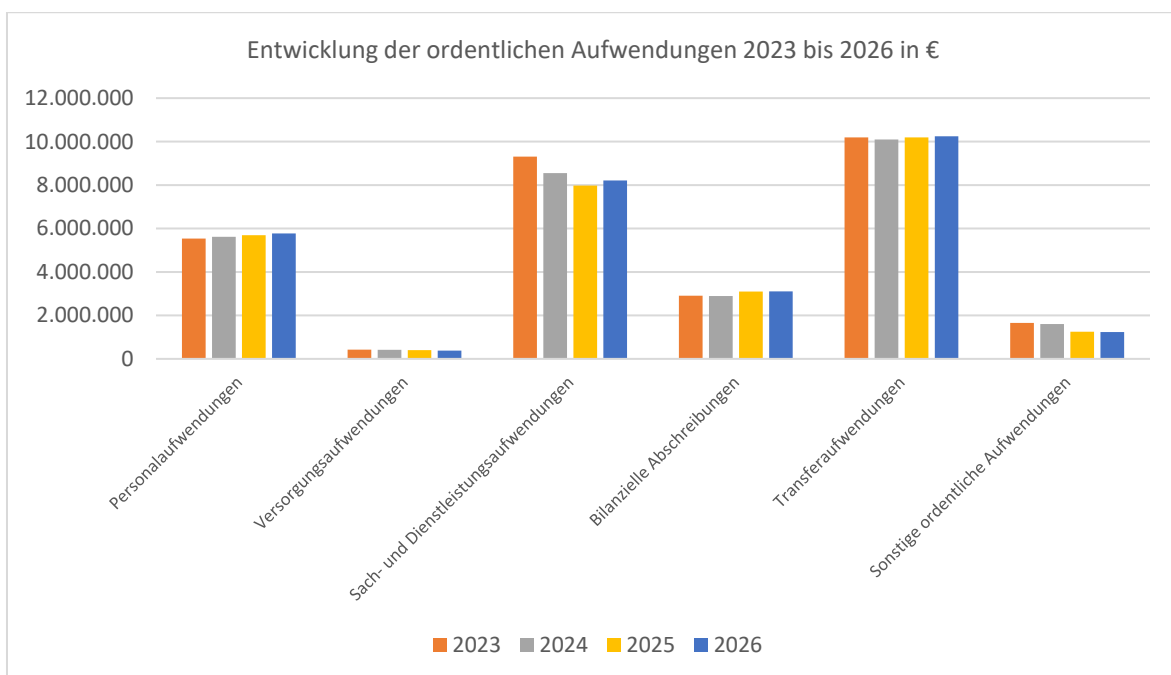
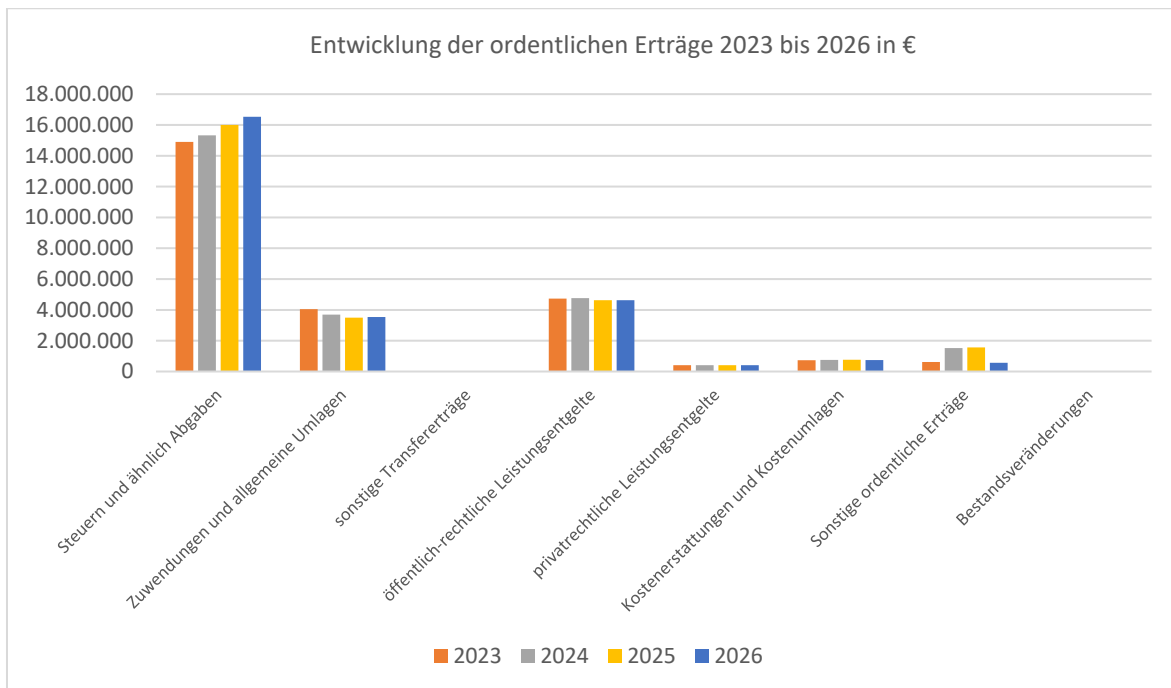
Nachfolgend ist die Ertrags- und Aufwandssituation für das Jahr 2023 graphisch dargestellt:



Ausblick auf die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist auch für die Folgejahre strukturell unausgeglichene Haushalte aus. Es werden Jahresfehlbeträge von 1.143.069 € im Jahr 2024, 1.528.949 € im Jahr 2025 und 2.291.960 € im Jahr 2026 erwartet. Dies verdeutlicht, dass trotz der Erleichterungsregelungen des NKF-CUIG sich die defizitäre Gesamtlage der Kommunen weiter verschlimmert und die Auswirkungen der aktuellen Krisensituationen einen strukturellen Haushaltsausgleich kaum mehr zulassen.

Die planerische Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen der Jahre 2023 bis 2026 können den nachfolgenden Schaubildern entnommen werden.



Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW ist er ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals und als Bilanzposition gesondert auszuweisen. Seit Einführung der doppelten Buchführung zum 1.1.2009 hat lediglich das Jahr 2010 mit einem Jahresfehlbetrag abgeschlossen, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW können Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Unter Hinzurechnung des Jahresüberschusses 2021 i.H.v. 301.225 € (Vj. 1.728.448 €) weist die Ausgleichsrücklage einen aktuellen Bestand von 15.768.229 € aus. Unter Berücksichtigung der Plan-zahlen der Jahre 2021 bis 2025 würde sich die **Ausgleichsrücklage** wie folgt entwickeln:

Bestand zum 31.12.2022	15.768.229 €
abzgl. Fehlbedarf 2022	<u>- 1.930.409 €</u>
Bestand zum 31.12.2023	13.837.820 €
abzgl. Fehlbedarf 2023	<u>- 2.334.482 €</u>
Bestand zum 31.12.2024	11.503.338 €
abzgl. Fehlbedarf 2024	<u>- 1.143.069 €</u>
Bestand zum 31.12.2025	10.360.269 €
abzgl. Fehlbedarf 2025	<u>- 1.528.949 €</u>
Bestand zum 31.12.2026	8.831.320 €
abzgl. Fehlbedarf 2026	<u>- 2.291.960 €</u>
Bestand zum 31.12.2027	6.539.360 €

Auf die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals, die dem Haushaltsentwurf als Anlage beigefügt ist, wird hier gesondert verwiesen.

Beim Verzehr des Eigenkapitals über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Gemeinde nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Ein solches Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Für den vorliegenden Haushalt ist ein solches Haushaltssicherungskonzept bis 2026 nicht zu befürchten, da die geplanten Jahresfehlbeträge durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Da der für das Haushaltsjahr 2023 geplante Fehlbetrag von 2.334.482 € durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist die Genehmigung der Kommunalaufsicht nicht erforderlich.

Finanzplan

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sieht für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 nachfolgende Defizite bzw. Überschüsse vor:

- Defizit im Haushaltsjahr 2023: - 3.253.282 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2024: - 1.018.022 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2025: 248.802 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2026: - 478.907 €

Diese Entwicklung verdeutlicht die strukturelle Haushaltsschiefelage, da bereits im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit keine wesentlichen Liquiditätsüberschüsse erzielt werden können, die eigentlich der Finanzierung zukünftiger Investitionen dienen sollen. Dies hat dauerhaft die Aufnahme neuer Kredite zur Folge, um notwendige Investitionsmaßnahmen im Bereich des kommunalen Anlagevermögens vornehmen zu können.

Investitionstätigkeit

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stellt sich in den Jahren 2023 bis 2026 wie folgt dar:

- Defizit im Haushaltsjahr 2023: - 1.657.400 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2024: 784.000 €
- Überschuss im Haushaltsjahr 2025: 1.346.000 €
- Defizit im Haushaltsjahr 2026: - 426.000 €

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.026.000 € veranschlagt. Als wesentliche Investitionsmaßnahmen (> 30 T€) sind zu nennen:

- Erneuerung der Heizungsanlagen Rathaus u. Jobcenter 45.000 €
- Erwerb eines neuen Schleppers f.d. Bauhof 160.000 €
- Erwerb neuer Hardwarekomponenten f.d. Verwaltung 71.000 €
- Erwerb von Grundstücken 160.000 €
- Planungskosten „Neubau Feuerwehrgerätehaus Eyll“ 50.000 €
- Ertüchtigung u. Neubau von Feuerlöschbrunnen 100.000 €
- Planungskosten „Neugestaltung des Schulcampus Aldekerk“ (IHK) - Folgeansatz 50.000 €
- Planungskosten „Neubau eines Übergangsheimes am Haeverweg“ 35.000 € (Neuansatz)
- Planungskosten „energetische Grundsanierung der Vogteihalle“ 60.000 € (Neuansatz)
- LED-Umrüstung des Flutlichts auf den Sportplätzen Aldekerk u. Nieukerk 80.000 €
- Neubau Abwasserdruckleitung für die neue Feuer- u. Rettungswache Eyll 127.000 €

- Kanalsanierung Friedrichstr. (Stichweg)	35.000 €
- Ausbau der Feldstraße	636.000 € (Neuansatz)
- Planungskosten „Ausbau Grauelsweg/Rest Feldstr.“	31.000 €
- Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Abschnitt (Teilansatz)	2.000.000 €
- Planungskosten „Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk“ (IHK) - Folgeansatz	40.000 €
- Erschließung „neue Feuer- u. Rettungswache Eyll“	100.000 €
- Erneuerung von Wirtschaftswegen	100.000 €
- Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk (IHK)	850.000 €
- Planungskosten „Neue Bestattungskonzepte Friedhöfe“	50.000 €
- Erwerb von Pensionsfondsanteilen	100.000 €
- Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden	439.000 €
- Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	300.000 €

Für die o.g. Investitionen werden im Jahr 2023 Zuwendungen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € erwartet. Für die Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes (IHK) liegt ein grundsätzlicher Förderbescheid des Landes (Förderquote: 50 %) vor. Abhängig von der Umsetzung der geplanten Maßnahmen wird für 2023 eine Rate von 700 T€ erwartet.

Für die Ausstattung gemeindeeigener Gebäude mit Photovoltaikanlagen wurde aus dem Landesprogramm „progres.nrw“ eine Förderquote von 90 % (395 T€) berücksichtigt. Daneben erhält die Gemeinde pauschale Zuweisungen nach dem GFG wie die Investitionspauschale über 1.105 T€, die Schul-/Bildungspauschale über 347 T€ sowie die Sportstättenpauschale über 60 T€.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2024 bis 2026 sind als größere Investitionsmaßnahmen neben der Erschließung und dem Endausbau des 2. Bauabschnittes Aldekerk-Süd mit einem voraussichtlichen Investitionsvolumen von 5,35 Mio. €, dem Neubau eines Übergangsheimes Haeverweg (1.500 T€), dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses Eyll (1.500 T€) und dem Ausbau des Grauelsweg (596 T€) die Fortsetzungsmaßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept eingeplant. Zu nennen sind hier insbesondere der Ausbau des Bahnhofsumfeldes Aldekerk (1.275 T€), der Ausbau der Brachfläche Oststraße (700 T€) und die Neugestaltung des Kirchengrundstückes Aldekerk (165 T€).

Für die Ausschreibung und Vergabe von Lieferaufträgen für zwei neue Feuerwehrfahrzeuge wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 620 T€ eingeplant, die voraussichtlich in den Jahren 2024 bis 2026 zahlungswirksam werden. Weiterhin wurden Verpflichtungsermächtigungen für den Neubau des Übergangsheimes (1.500 T€) sowie für die Erschließung des Neubaugebietes Aldekerk-Süd, 2. BA, (1.500 T€) geplant, die beide im Jahr 2024 zahlungswirksam werden.

Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme/Tilgung)

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanungen sind weiterhin keine neuen Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Die Liquidität der Gemeinde bewegt sich im Vergleich zu den Vorjahren aber auf einem geringeren Niveau, so dass je nach Entwicklung der Wirtschaftslage oder im Falle weiterer notwendiger Investitionen eine Neuverschuldung für die Zukunft nicht mehr ausgeschlossen werden kann.

Ansonsten besteht weiterhin das Bestreben vorhandene alte Kreditverbindlichkeiten sukzessive abzubauen. Für das Jahr 2023 sind insofern Tilgungsleistungen in Höhe von 343 T€ veranschlagt.

Der Gesamtsaldo des Finanzplans aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führt im Jahr 2023 zu einer planmäßigen Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (liquide Mittel) in Höhe von 5.253.582 €.

Entwicklung der liquiden Mittel

Ausgehend von einem geschätzten Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 in Höhe von 7,6 Mio. € ist nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

Bestand zum 31.12.2022	7.600.000 €
Finanzsaldo Planjahr 2023	<u>- 5.253.582 €</u>
Bestand zum 31.12.2024	2.346.418 €
Finanzsaldo Planjahr 2024	<u>- 614.022 €</u>
Bestand zum 31.12.2024	1.732.396 €
Finanzsaldo Planjahr 2025	<u>1.089.902 €</u>
Bestand zum 31.12.2025	2.822.298 €
Finanzsaldo Planjahr 2026	<u>- 1.258.107 €</u>
Bestand zum 31.12.2026	1.564.191 €

Schuldenentwicklung (Kreditverbindlichkeiten)

Im Jahr 2013 wurde ein Darlehen, das aus der Bürgschaftsinanspruchnahme für die damalige Sparkasse Geldern resultierte, vollständig getilgt (Restschuld: 985 T€). Der Kernhaushalt der Gemeinde war damit zum Jahresende 2013 schuldenfrei. Mit Auflösung des Abwasserbetriebes zum 1.1.2015 wurden dessen Darlehensverbindlichkeiten (5,89 Mio. €) wieder in den gemeindlichen Haushalt eingegliedert.

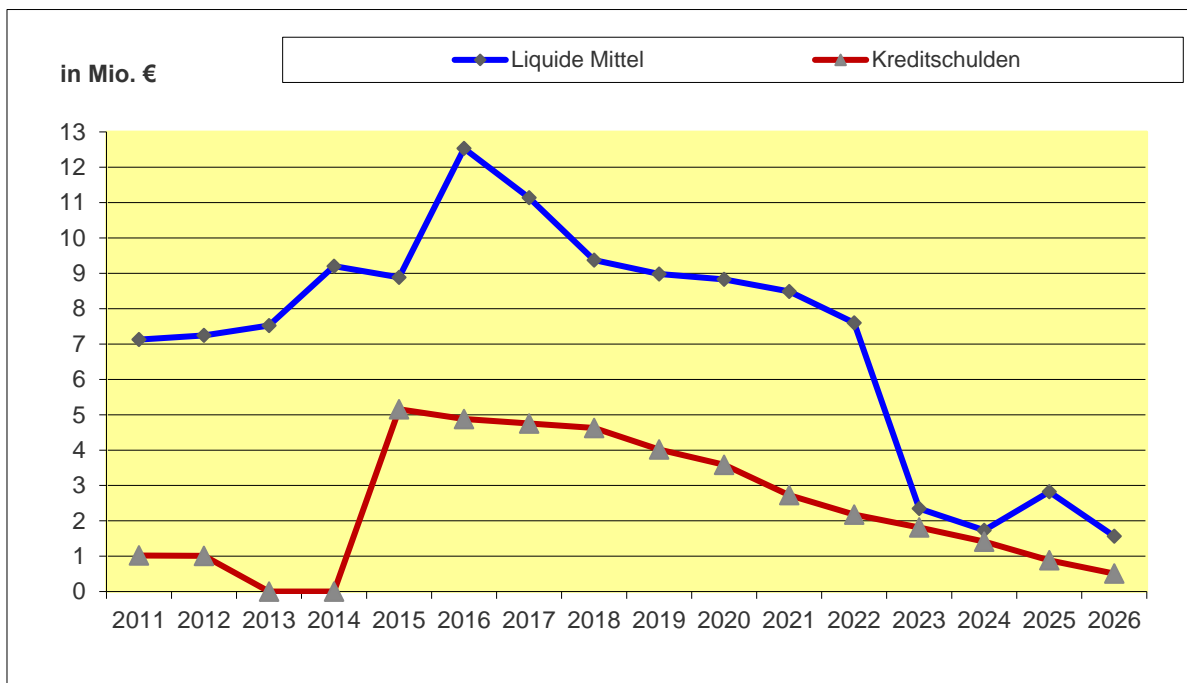
Im Jahr 2020 erfolgte die letzte Kreditaufnahme aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 102,6 T€. Die Tilgungsraten für diese zinsfreien Darlehen werden im Rahmen der Schuldendiensthilfe vollständig durch das Land NRW geleistet (21,8 T€ in 2023). Sofern diese Kredite für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an den Schulen verwendet wurden, sind die entsprechenden Darlehensanteile unter den Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Dennoch stellen diese Kredite langfristige Verbindlichkeiten dar, da die über die NRW.Bank vergebenen Darlehen eine Laufzeit von 30 Jahren aufweisen.

Zum 31.12.2022 werden die Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen und zur Liquiditätssicherung („Gute Schule 2020“) insgesamt 2,727 Mio. € betragen. Im Jahr 2023 sind eigene zahlungswirksame Tilgungsleistungen in Höhe von 342,8 T€ eingeplant.

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten	Restschuld	Eigene	Schulden-	Restschuld	
	zum	Tilgung	dienst Land	zum	Zinsen
	31.12.2022	2023	2023	31.12.2023	2022
	€	€	€	€	€
Investitionskredite - allgemein	1.831.766	342.825	0	1.488.942	69.732
Investitionskredite "Gute Schule 2020"	157.072	0	10.137	146.934	0
Kassenkredite "Gute Schule 2020"	188.196	0	11.623	176.574	0
Kreditverbindlichkeiten insgesamt:	2.177.034	342.825	21.760	1.812.450	69.732

Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Kerken entwickelt sich bei einem Einwohnerstand von 12.695 Ew. (IT.NRW am 30.6.2022) von 171,49 €/Ew. zum 31.12.2022 auf 142,77 €/je Ew. zum 31.12.2023.

Die Entwicklung der Kreditschulden und der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:



Allgemeine Ziele und Strategien

In den vergangenen Jahren hat sich grundsätzlich die planerische Vorgehensweise bewährt, Aufwendungen tendenziell mit dem Maximum und Erträge mit dem planerischen Minimum anzusetzen (Vorsichtsprinzip). Das hat dazu beigetragen, dass -mit Ausnahme des Jahres 2010- alle Jahresabschlüsse seit Einführung des doppelhaushaltsrechtlichen Haushaltsrechts zum 1.1.2009 mit einem positiven Jahresergebnis abschlossen und das Eigenkapital mit seiner Ausgleichsrücklage gestärkt wurde. Dies sollte auch weiterhin eine der wesentlichen Strategien der Haushaltsplanung bleiben.

Nach den hohen Investitionen der letzten Jahre ist der Liquiditätslage nunmehr ein besonderer Stellenwert einzuräumen, da die liquiden Mittel seit dem Jahr 2016 erheblich abgebaut wurden. Die Kehrtwende der EZB in der europäischen Zinspolitik zur Bekämpfung

der allgemeinen Inflationslage kann sich spürbar auf die kommunale Finanzlage auswirken. Neben dem allgemeinen Preisanstieg würden fremdfinanzierte Investitionsmaßnahmen die defizitäre Haushaltslage der Gemeinde durch zusätzliche Zinslasten weiter verschärfen. Die Vermeidung einer Neuverschuldung bei gleichzeitigem Abbau der Altverbindlichkeiten sichert die dauerhafte Handlungsfähigkeit der Gemeinde und dient der langfristigen Generationengerechtigkeit. Dennoch sind maßvolle Investitionen zur Aufrechterhaltung eines guten Infrastrukturvermögens notwendig, um die Gemeinde Kerken auch weiterhin als attraktive Wohngemeinde zu erhalten. Hierzu zählt die Erschließung neuer Wohnbauflächen, um durch die Ansiedlung junger Familien dem demographischen Wandel und einem möglichen Einwohnerrückgang entgegenwirken zu können und die Zukunft des Schulstandortes Kerken langfristig zu sichern.

Das Instrument der aktiven Grundstückspolitik hat sich zur Erzielung zusätzlicher Erträge bewährt und zur Stabilität der kommunalen Finanzlage beigetragen. Mit der bevorstehenden Umsetzung des 2. Bauabschnittes beim Erschließungsgebiet Aldekerk-Süd sind mittelfristig zusätzliche Erträge zu erwarten.

Auch hinsichtlich der Ausweisung neuer zusätzlicher Gewerbeflächen bestehen erste Vorüberlegungen. Die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe steigert ebenfalls die Attraktivität der Gemeinde, trägt zur regionalen Arbeitsplatzsicherung bei und führt langfristig zur Steigerung der Steuerkraft der Gemeinde.

Im interkommunalen Vergleich weist die Gemeinde niedrige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze aus. Hier besteht einerseits Potenzial zur Ertragssteigerung künftiger Jahre, andererseits ist auch die gesetzlich verankerte Rücksichtnahme auf die Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen zu beachten. Eine bedachtsame Abgabepolitik dient insoweit auch der Generationengerechtigkeit und der Aufrechterhaltung der Attraktivität der Gemeinde.

Im Hinblick auf die zukünftige Handlungsfähigkeit der Gemeinde und ihrer Verwaltung ist dem digitalen Fortschritt mittel- bzw. kurzfristig Rechnung zu tragen. Auch muss das Ziel einer klimagerechten Zukunftsgestaltung weiterverfolgt werden. Mit dem Ausbau und der finanziellen Beteiligung an der Windenergie, die langfristig zusätzliche Zinserträge sichert, sind erste Schritte vollzogen. Der Ausbau weiterer regenerativer Energiearten (z.B. Solartechnik und Photovoltaikanlagen) befindet sich in der Planungsphase. Neben den klimapolitischen Zielen rückt hier vor allem die Eigenversorgung der kommunalen Einrichtungen mit Energie in den Vordergrund, um die Gemeinde dauerhaft von Preisentwicklungen und Lieferengpässen unabhängig zu machen. Hier sind langfristig Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten erzielbar, die ebenfalls zur Verbesserung der Finanzsituation der Gemeinde beitragen.

Aufgestellt:

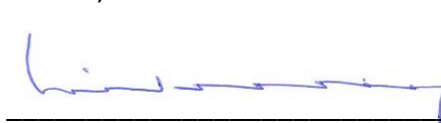
Kerken, den 08.12.2022



Müller
(Kämmerer)

Bestätigt:

Kerken, den 08.12.2022



Möcking
(Bürgermeister)

Anlage zum Vorbericht

**Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CUIG
für das Haushaltsjahr 2023**

Durch Änderung des NKF-CIG ist die Isolierung der coronabedingten Mindererträge sowie Mehraufwendungen auch im Planjahr 2023 vorzunehmen; desweiteren wurde die Isolierung auf die durch den Ukrainekrieg verursachten Haushaltsbelastungen ausgeweitet (neu: NKF-CUIG). Dies betrifft insbesondere die Mehraufwendungen für die Unterbringung und Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sowie die Mehrbelastungen aus der kriegsbedingten Energiekrise. Die isolierten Haushaltsbelastungen werden als außerordentliche Erträge (Sachkonto 49110000) erfasst und im Rahmen des Jahresabschlusses bilanziert.

Basisjahr der Nebenrechnung ist weiterhin das Haushaltsjahr 2020, das durch nicht krisenbedingte Veränderungen der Folgejahre fortzuschreiben ist.

Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	fortgeschr.	Haushalts-	Differenz	Isolierungs-	fortgeschr.	Haushalts-	Differenz	Isolierungs-
			Ansatz 2020	ansatz 2023		anteil 2023	Ansatz 2020	Ansatz 2024		anteil 2024
01.01.01	52410000	Bewirtschaftung	9.000	15.000	-6.000	-6.000	9.000	15.000	-6.000	-6.000
01.04.01	52410000	Bewirtschaftung	95.000	150.000	-55.000		95.000	120.000	-25.000	
01.04.01	52510000	Kfz-Unterhaltung	lt. Nebenrechnung		-800		lt. Nebenrechnung		-600	
01.04.01	54310000	Geschäftsaufwand		pauschal	<u>-15.000</u>	-70.800		pauschal	<u>-10.000</u>	-35.600
01.04.02	52410000	Bewirtschaftung	27.000	35.000	-8.000		27.000	31.000	-4.000	
01.04.02	52510000	Kfz-Unterhaltung	lt. Nebenrechnung		<u>-7.250</u>	-15.250	lt. Nebenrechnung		<u>-6.700</u>	-10.700
01.08.01	52410000	Bewirtschaftung	15.000	20.000	-5.000	-5.000	15.000	17.000	-2.000	-2.000
01.09.01	52410000	Bewirtschaftung	15.000	21.000	-6.000	-6.000	15.000	17.000	-2.000	-2.000
02.05.01	52410000	Bewirtschaftung	33.500	60.000	-26.500		33.500	45.000	-11.500	
02.05.01	52511000	Kfz-Unterhaltung	lt. Nebenrechnung		<u>-3.750</u>	-30.250	lt. Nebenrechnung		<u>-3.400</u>	-14.900
03.01.01	52410000	Bewirtschaftung	70.000	100.000	-30.000	-30.000	70.000	85.000	-15.000	-15.000
03.01.02	52410000	Bewirtschaftung	57.000	80.000	-23.000	-23.000	57.000	70.000	-13.000	-13.000
03.01.05	52410000	Bewirtschaftung	124.000	180.000	-56.000	-56.000	124.000	155.000	-31.000	-31.000
05.03.01	5012-5032	Personalaufwand	0	-30.500	-30.500		0	0	0	
05.03.01	53312500	AsylbL Coronabeih.	-1.000	-7.000	-6.000		-1.000	-7.000	-6.000	
05.03.01	53313000	AsylbL Coronabeih.	-3.000	-7.500	-4.500		-3.000	-7.500	-4.500	
05.03.01	53312099	AsylbL Ukr.	0	-80.000	-80.000		0	-60.000	-60.000	
05.03.01	53314099	AsylbL Ukr.	0	-30.000	-30.000		0	-20.000	-20.000	
05.03.01	53321099	AsylbL Ukr.	0	-30.000	-30.000		0	-15.000	-15.000	
05.03.01	41410099	Zuweisungen FlüAG	0	220.000	220.000		0	100.000	100.000	
05.03.01	42110099	Kostensersatz AsylbL	0	20.000	20.000		0	10.000	10.000	
05.04.01	5012-5032	Personalaufwand	0	-38.000	-38.000		0	-39.900 €	-39.900	
05.04.01	52410000	Bewirtschaftung	230.000	380.000	-150.000		230.000	310.000	-80.000	
05.04.01	52510000	Kfz-Unterhaltung	lt. Nebenrechnung		-400		lt. Nebenrechnung		-300	
05.04.01	52410099	Bewirtschaftung	0	-300.000	-300.000		0	-250.000	-250.000	
05.04.01	52418099	Gebäudeunterhaltung	0	-50.000	-50.000		0	-90.000	-90.000	
05.04.01	52810099	Sachleistungen	0	-300.000	-300.000		0	-250.000	-250.000	
05.04.01	54220099	Mietaufwand	0	-440.000	-440.000		0	-380.000	-380.000	
05.04.01	43212799	Nutzungsentschädig.	0	160.000	<u>160.000</u>	-1.059.400	0	120.000	<u>120.000</u>	-965.700
06.01.02	52410000	Bewirtschaftung	12.500	19.000	-6.500	-6.500	12.500	16.000	-3.500	-3.500
08.01.01	52410000	Bewirtschaftung	115.000	190.000	-75.000	-75.000	115.000	150.000	-35.000	-35.000
08.01.02	52410000	Bewirtschaftung	60.000	90.000	-30.000	-30.000	60.000	75.000	-15.000	-15.000
11.01.01	45110000	Konzessionsabgabe	45.000	35.000	-10.000		45.000	35.000	-10.000	
11.01.01	46510000	Gewinnanteil	30.000	0	<u>-30.000</u>	-40.000	20.000	0	<u>-20.000</u>	-30.000
11.03.01	52410000	Bewirtschaftung	17.000	25.000	-8.000	-8.000	17.000	25.000	-8.000	-8.000
12.02.01	52410000	Bewirtschaftung	77.000	150.000	-73.000	-73.000	77.000	150.000	-73.000	-73.000

13.03.01	52410000	Bewirtschaftung	25.000	30.000	-5.000	-5.000	25.000	30.000	-5.000	-5.000		
16.01.01	40130000	Gewerbesteuer	3.500.000	3.440.000	-60.000		3.500.000	3.490.000	-10.000			
16.01.01	40210000	ESt.-Anteile	8.360.000	7.950.000	-410.000		8.360.000	8.300.000	-60.000			
16.01.01	40220000	USt.-Anteile	426.000	449.000	0		435.000	472.000	0			
16.01.01	40310000	Vergnügungssteuer	40.000	18.000	-22.000		20.000	18.000	-2.000			
16.01.01	40510000	Fam.-Leistungsausgl.	751.000	795.000	0	-492.000	748.000	800.000	0	-72.000		
			Gesamtsumme 2023:				-2.031.200	Gesamtsumme 2024:				-1.337.400

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsplan 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	645.303	-5.350.946	-4.705.643	0	-4.705.643	103.050	-4.602.593
101	Politische Gremien	10.153	-231.855	-221.702	0	-221.702	6.000	-215.702
102	Verwaltungsführung	2.200	-196.327	-194.127	0	-194.127	0	-194.127
103	Gleichstellung u. Beschäft. vertretung	0	-5.570	-5.570	0	-5.570	0	-5.570
104	Zentrale Dienste	124.629	-2.177.073	-2.052.444	0	-2.052.444	86.050	-1.966.394
105	Personalmanagement	10.000	-1.026.300	-1.016.300	0	-1.016.300	0	-1.016.300
106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	281.250	-763.230	-481.980	0	-481.980	0	-481.980
107	Orga. angelegenheiten und TUI	0	-460.077	-460.077	0	-460.077	0	-460.077
108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	207.089	-362.292	-155.203	0	-155.203	5.000	-150.203
109	Archiv	9.983	-128.223	-118.240	0	-118.240	6.000	-112.240
2	Sicherheit und Ordnung	207.274	-1.192.848	-985.574	0	-985.574	30.250	-955.324
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	37.000	-295.166	-258.166	0	-258.166	0	-258.166
202	Einwohnerangelegenheiten	77.000	-264.570	-187.570	0	-187.570	0	-187.570
203	Personenstandswesen	12.600	-43.740	-31.140	0	-31.140	0	-31.140
204	Statistik	0	-19.060	-19.060	0	-19.060	0	-19.060
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	80.674	-570.313	-489.639	0	-489.639	30.250	-459.389
3	Schulträgeraufgaben	1.307.302	-3.080.583	-1.773.281	0	-1.773.281	109.000	-1.664.281
301	Bereitstellung schulischer Leistungen	1.286.402	-3.050.583	-1.764.181	0	-1.764.181	109.000	-1.655.181
302	Zentr. Leist. f. Schüler u. a. Schull. Beteil.	20.900	-30.000	-9.100	0	-9.100	0	-9.100
4	Kultur und Wissenschaft	185.971	-309.115	-123.145	0	-123.145	0	-123.145
401	Kulturförderung und Heimatpflege	12.000	-39.670	-27.670	0	-27.670	0	-27.670
402	Bürgerbegegnungsstätte	173.971	-220.985	-47.015	0	-47.015	0	-47.015
403	Volkshochschule	0	-48.460	-48.460	0	-48.460	0	-48.460
5	Soziale Leistungen	1.421.922	-3.382.633	-1.960.711	0	-1.960.711	1.059.400	-901.311
501	Leistungen nach dem SGB II	451.600	-708.480	-256.880	0	-256.880	0	-256.880
502	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	0	-103.230	-103.230	0	-103.230	0	-103.230
503	Hilfen f. Asylbew., Aussiedl. u. pol. Flücht.	535.500	-681.070	-145.570	0	-145.570	0	-145.570

Haushaltsplan 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
504	Soziale Einrichtungen	434.822	-1.834.223	-1.399.401	0	-1.399.401	1.059.400	-340.001
505	Sonstige soziale Leistungen	0	-55.630	-55.630	0	-55.630	0	-55.630
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	108.835	-435.969	-327.134	0	-327.134	6.500	-320.634
601	Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe	108.835	-435.969	-327.134	0	-327.134	6.500	-320.634
7	Gesundheitsdienste	0	-216.500	-216.500	0	-216.500	0	-216.500
701	Gesundheitsförderung	0	-216.500	-216.500	0	-216.500	0	-216.500
8	Sportförderung	189.920	-891.676	-701.756	0	-701.756	105.000	-596.756
801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen	186.620	-885.756	-699.136	0	-699.136	105.000	-594.136
802	Sportförderung	3.300	-5.920	-2.620	0	-2.620	0	-2.620
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	41.600	-536.641	-495.041	0	-495.041	0	-495.041
901	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	41.600	-536.641	-495.041	0	-495.041	0	-495.041
10	Bauen und Wohnen	81.000	-247.150	-166.150	0	-166.150	0	-166.150
1001	Bauen	7.500	-34.280	-26.780	0	-26.780	0	-26.780
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	-70.400	-61.900	0	-61.900	0	-61.900
1003	Förderung von Wohnraum	65.000	-142.470	-77.470	0	-77.470	0	-77.470
11	Ver- und Entsorgung	4.099.361	-3.526.168	573.193	200.000	773.193	48.000	821.193
1101	Versorgung	405.507	-47.637	357.870	200.000	557.870	40.000	597.870
1102	Abfallwirtschaft	1.145.380	-1.019.500	125.880	0	125.880	0	125.880
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.548.474	-2.459.031	89.443	0	89.443	8.000	97.443
12	Verkehrsflächen und -anlagen	563.716	-1.584.951	-1.021.235	0	-1.021.235	73.000	-948.235
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	503.233	-1.227.500	-724.267	0	-724.267	0	-724.267
1202	Verkehrsanlagen	60.482	-336.313	-275.831	0	-275.831	73.000	-202.831
1203	ÖPNV	0	-11.137	-11.137	0	-11.137	0	-11.137
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
13	Natur- und Landschaftspflege	164.332	-260.315	-95.983	0	-95.983	5.000	-90.983
1301	Öffentliches Grün	3.982	-48.176	-44.194	0	-44.194	0	-44.194
1302	Wald- und Forstwirtschaft	7.400	-9.660	-2.260	0	-2.260	0	-2.260
1303	Friedhöfe	152.950	-202.479	-49.529	0	-49.529	5.000	-44.529
14	Umweltschutz	5.422	-158.414	-152.992	0	-152.992	0	-152.992

Haushaltsplan 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
1401	Umweltschutz	5.422	-158.414	-152.992	0	-152.992	0	-152.992
15	Wirtschaft und Tourismus	4.798	-108.458	-103.660	585	-103.075	0	-103.075
1501	Wirtschaftsförderung	0	-32.186	-32.186	0	-32.186	0	-32.186
1502	Tourismus	4.798	-51.273	-46.474	0	-46.474	0	-46.474
1503	Wirtschaftliche Beteiligungen	0	-25.000	-25.000	585	-24.415	0	-24.415
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.458.544	-8.752.300	7.706.244	-16.900	7.689.344	492.000	8.181.344
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.458.544	-8.752.300	7.706.244	-16.900	7.689.344	492.000	8.181.344
	Summe	25.485.299	-30.034.666	-4.549.367	183.685	-4.365.682	2.031.200	-2.334.482

Haushaltsplan 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	570.200	-4.943.230	-4.373.030	1.027.500	-478.000	549.500	-3.823.530	0	0	0	0
0101	Politische Gremien	100	-208.660	-208.560	0	-2.000	-2.000	-210.560	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	2.200	-190.160	-187.960	0	-2.000	-2.000	-189.960	0	0	0	0
0103	Gleichstellung u. Beschäft. vertretung	0	-5.570	-5.570	0	0	0	-5.570	0	0	0	0
0104	Zentrale Dienste	79.400	-2.143.580	-2.064.180	27.500	-235.000	-207.500	-2.271.680	0	0	0	0
0105	Personalmanagement	10.000	-756.840	-746.840	0	0	0	-746.840	0	0	0	0
0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	281.250	-763.230	-481.980	0	0	0	-481.980	0	0	0	0
0107	Orga. angelegenheiten und TUI	0	-427.760	-427.760	0	-79.000	-79.000	-506.760	0	0	0	0
0108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	196.200	-340.040	-143.840	1.000.000	-160.000	840.000	696.160	0	0	0	0
0109	Archiv	1.050	-107.390	-106.340	0	0	0	-106.340	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	146.600	-1.033.410	-886.810	56.000	-215.000	-159.000	-1.045.810	0	0	0	-620.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	37.000	-294.290	-257.290	0	0	0	-257.290	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	77.000	-264.570	-187.570	0	0	0	-187.570	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	12.600	-43.740	-31.140	0	0	0	-31.140	0	0	0	0
0204	Statistik	0	-19.060	-19.060	0	0	0	-19.060	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	20.000	-411.750	-391.750	56.000	-215.000	-159.000	-550.750	0	0	0	-620.000
03	Schulträgeraufgaben	714.435	-2.571.210	-1.856.775	0	-139.000	-139.000	-1.995.775	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Leistungen	693.535	-2.541.210	-1.847.675	0	-139.000	-139.000	-1.986.675	0	0	0	0
0302	Zentr. Leist. f. Schüler u. a. Schull. Beteil.	20.900	-30.000	-9.100	0	0	0	-9.100	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	174.500	-293.130	-118.630	0	-20.000	-20.000	-138.630	0	0	0	0
0401	Kulturförderung und Heimatpflege	12.000	-39.670	-27.670	0	0	0	-27.670	0	0	0	0
0402	Bürgerbegegnungsstätte	162.500	-205.000	-42.500	0	-20.000	-20.000	-62.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 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
0403	Volkshochschule	0	-48.460	-48.460	0	0	0	-48.460	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.407.100	-3.324.840	-1.917.740	0	-35.000	-35.000	-1.952.740	0	0	0	-1.500.000
0501	Leistungen nach dem SGB II	451.600	-708.480	-256.880	0	0	0	-256.880	0	0	0	0
0502	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	0	-103.230	-103.230	0	0	0	-103.230	0	0	0	0
0503	Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.	535.500	-681.070	-145.570	0	0	0	-145.570	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	420.000	-1.776.430	-1.356.430	0	-35.000	-35.000	-1.391.430	0	0	0	-1.500.000
0505	Sonstige soziale Leistungen	0	-55.630	-55.630	0	0	0	-55.630	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	87.300	-360.330	-273.030	500	-22.500	-22.000	-295.030	0	0	0	0
0601	Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe	87.300	-360.330	-273.030	500	-22.500	-22.000	-295.030	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-216.500	-216.500	0	0	0	-216.500	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	-216.500	-216.500	0	0	0	-216.500	0	0	0	0
08	Sportförderung	7.000	-555.170	-548.170	20.000	-159.000	-139.000	-687.170	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	3.700	-549.250	-545.550	20.000	-159.000	-139.000	-684.550	0	0	0	0
0802	Sportförderung	3.300	-5.920	-2.620	0	0	0	-2.620	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	41.600	-536.370	-494.770	0	0	0	-494.770	0	0	0	0
0901	Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.	41.600	-536.370	-494.770	0	0	0	-494.770	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	81.000	-247.150	-166.150	0	0	0	-166.150	0	0	0	0
1001	Bauen	7.500	-34.280	-26.780	0	0	0	-26.780	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	8.500	-70.400	-61.900	0	0	0	-61.900	0	0	0	0
1003	Förderung von Wohnraum	65.000	-142.470	-77.470	0	0	0	-77.470	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.904.330	-3.028.240	876.090	73.500	-192.000	-118.500	757.590	0	0	0	0
1101	Versorgung	599.000	-39.240	559.760	0	0	0	559.760	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.112.280	-1.019.500	92.780	0	0	0	92.780	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.193.050	-1.969.500	223.550	73.500	-192.000	-118.500	105.050	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	19.200	-643.070	-623.870	484.000	-3.006.000	-2.522.000	-3.145.870	0	0	0	-1.500.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	9.200	-390.180	-380.980	484.000	-2.946.000	-2.462.000	-2.842.980	0	0	0	-1.500.000
1202	Verkehrsanlagen	10.000	-232.890	-222.890	0	-40.000	-40.000	-262.890	0	0	0	0
1203	ÖPNV	0	-10.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-30.000	0	0	0	0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	209.250	-241.860	-32.610	0	-918.000	-918.000	-950.610	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	500	-38.500	-38.000	0	-856.000	-856.000	-894.000	0	0	0	0
1302	Wald- und Forstwirtschaft	7.400	-9.660	-2.260	0	0	0	-2.260	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	201.350	-193.700	7.650	0	-62.000	-62.000	-54.350	0	0	0	0
14	Umweltschutz	3.568	-155.960	-152.392	495.100	-739.000	-243.900	-396.292	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	3.568	-155.960	-152.392	495.100	-739.000	-243.900	-396.292	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	1.665	-101.760	-100.095	0	-2.500	-2.500	-102.595	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	-32.080	-32.080	0	0	0	-32.080	0	0	0	0
1502	Tourismus	1.080	-44.680	-43.600	0	-2.500	-2.500	-46.100	0	0	0	0
1503	Wirtschaftliche Beteiligungen	585	-25.000	-24.415	0	0	0	-24.415	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.435.900	-8.804.700	7.631.200	2.212.000	-100.000	2.112.000	9.743.200	0	-342.900	-342.900	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.435.900	-8.804.700	7.631.200	2.212.000	-100.000	2.112.000	9.743.200	0	-342.900	-342.900	0
	Summe	23.803.648	-27.056.930	-3.253.282	4.368.600	-6.026.000	-1.657.400	-4.910.682	0	-342.900	-342.900	-3.620.000

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

Ifd. 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	14.401.098,87	14.020.100	14.897.500	15.330.500	16.000.000	16.535.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.023,62	4.548.290	4.051.712	3.697.345	3.491.066	3.541.044
3	+ Sonstige Transfererträge	147.284,03	199.500	31.300	15.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631.079,95	4.433.453	4.729.338	4.768.084	4.632.544	4.630.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.927,57	337.715	409.115	406.115	409.115	413.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.810,32	714.250	737.780	749.780	761.780	743.780
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	873.386,59	581.836	618.554	1.523.137	1.564.332	568.899
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-30.469,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	25.244.141,35	24.845.144	25.485.299	26.500.461	26.874.336	26.447.499
11	- Personalaufwendungen	-4.734.715,77	-5.037.000	-5.540.390	-5.615.060	-5.692.030	-5.771.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-441.158,72	-435.000	-427.800	-417.500	-404.000	-380.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337.468,34	-8.135.750	-9.309.690	-8.550.682	-7.971.863	-8.211.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.894.802,17	-2.929.223	-2.909.276	-2.896.058	-3.098.072	-3.106.427
15	- Transferaufwendungen	-9.052.977,25	-9.976.320	-10.195.220	-10.097.320	-10.192.620	-10.246.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.412,40	-1.185.925	-1.652.290	-1.602.295	-1.246.885	-1.238.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.492.534,65	-27.699.218	-30.034.666	-29.178.915	-28.605.470	-28.954.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.393,30	-2.854.074	-4.549.367	-2.678.454	-1.731.134	-2.506.645
19	+ Finanzerträge	339.977,62	259.465	236.085	236.085	229.585	229.585
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.640,12	-69.800	-52.400	-38.100	-27.400	-14.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	235.337,50	189.665	183.685	197.985	202.185	214.685
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.055,80	-2.664.409	-4.365.682	-2.480.469	-1.528.949	-2.291.960
23	+ Außerordentliche Erträge	314.281,30	734.000	2.031.200	1.337.400	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	314.281,30	734.000	2.031.200	1.337.400	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	301.225,50	-1.930.409	-2.334.482	-1.143.069	-1.528.949	-2.291.960
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	301.225,50	-1.930.409	-2.334.482	-1.143.069	-1.528.949	-2.291.960
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.222,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77.440,47	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	75.218,47	0	0	0	0	0

Finanzplan

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	14.453.933,76	14.020.100	14.897.500	0	15.330.500	16.000.000	16.535.100
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.881,60	3.575.100	2.668.968	0	2.543.425	2.369.300	2.383.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.126,08	199.500	31.300	0	15.500	5.500	5.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.348.769,73	3.996.100	4.295.100	0	4.272.100	4.195.600	4.235.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.965,80	337.715	409.115	0	406.115	409.115	413.115
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	798.862,42	714.250	737.780	0	749.780	761.780	743.780
7	+	Sonstige Einzahlungen	558.306,43	491.700	527.800	0	1.434.800	1.479.800	484.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.811,62	259.465	236.085	0	236.085	229.585	229.585
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.075.657,44	23.593.930	23.803.648	0	24.988.305	25.450.680	25.031.280
10	-	Personalauszahlungen	-4.481.179,50	-4.765.600	-5.251.690	0	-5.302.860	-5.354.530	-5.406.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	-439.118,00	-450.000	-450.000	0	-446.700	-440.500	-425.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.232.762,80	-8.330.750	-9.486.690	0	-8.550.682	-7.971.863	-8.211.102
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-118.714,43	-70.800	-54.900	0	-40.600	-29.900	-17.400
14	-	Transferauszahlungen	-9.434.391,00	-9.976.320	-10.166.820	0	-10.068.920	-10.164.220	-10.218.120
15	-	Sonstige Auszahlungen	-939.949,82	-1.182.225	-1.646.830	0	-1.596.565	-1.240.865	-1.231.765
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-22.646.115,55	-24.775.695	-27.056.930	0	-26.006.327	-25.201.878	-25.510.187
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.429.541,89	-1.181.765	-3.253.282	0	-1.018.022	248.802	-478.907
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.490.734,40	3.339.180	3.248.100	0	2.978.500	2.781.500	2.082.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.683,28	30.000	1.032.500	0	4.003.000	508.000	8.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.072,98	588.500	88.000	0	4.114.000	14.000	14.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.490,66	3.957.680	4.368.600	0	11.095.500	3.303.500	2.104.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.199.169,15	-2.195.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.101.505,27	-4.063.100	-5.290.500	-3.000.000	-9.817.500	-1.165.000	-1.775.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455.544,11	-616.100	-475.500	-620.000	-334.000	-632.500	-595.500

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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-675.750,00	-1.250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.607,92	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.454.576,45	-8.124.200	-6.026.000	-3.620.000	-10.311.500	-1.957.500	-2.530.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-917.085,79	-4.166.520	-1.657.400	-3.620.000	784.000	1.346.000	-426.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	512.456,10	-5.348.285	-4.910.682	-3.620.000	-234.022	1.594.802	-904.907
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-837.970,61	-528.700	-342.900	0	-380.000	-504.900	-353.200
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-837.970,61	-528.700	-342.900	0	-380.000	-504.900	-353.200
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-325.514,51	-5.876.985	-5.253.582	-3.620.000	-614.022	1.089.902	-1.258.107
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.829.600,63	8.200.000	7.600.000	0	2.346.418	1.732.396	2.822.298
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.504.086,12	2.323.015	2.346.418	-3.620.000	1.732.396	2.822.298	1.564.191
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

01 - innere Verwaltung

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

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	84.741,48	193.236	75.020	75.020	74.610	74.610
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	3.972,22	1.000	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	120.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	76.507,98	67.558	69.113	69.113	68.703	68.703
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	417	1.646	1.646	1.646	1.646
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,19	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,77	8	8	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.784,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.612,86	184.650	237.650	237.650	237.650	237.650
		44110000 Mieten und Pachten	151.515,31	121.800	174.800	174.800	174.800	174.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.097,55	62.850	62.850	62.850	62.850	62.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.487,17	253.700	259.000	261.000	263.000	265.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	129.975,64	131.200	134.000	135.000	136.000	137.000
		44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	128.511,53	122.500	125.000	126.000	127.000	128.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.022,75	61.650	72.233	1.022.150	1.062.150	62.150
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	35.791,74	30.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	26,44	50	50	50	50	50
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	499,76	500	83	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	53.269,35	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	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
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	93.126,31	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	64.685,71	30.000	40.000	40.000	30.000	30.000
		45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	0	0	950.000	1.000.000	0
		45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7,15	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	616,09	600	600	600	600	600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	822.648,31	694.636	645.303	1.597.220	1.638.810	640.810
11	-	Personalaufwendungen	-2.400.320,89	-2.583.930	-2.778.250	-2.825.290	-2.874.340	-2.925.250
		50110000 Bezüge Beamte	-369.927,58	-376.260	-406.500	-410.560	-414.670	-418.830
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.274.703,48	-1.426.070	-1.538.390	-1.553.770	-1.569.300	-1.585.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-98.970,85	-109.370	-118.350	-119.550	-120.750	-121.960
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-262.908,98	-266.580	-288.460	-291.360	-294.270	-297.210
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-130.470,00	-134.250	-137.850	-137.850	-137.850	-137.850
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-217.789,00	-199.600	-218.000	-235.700	-254.500	-274.600
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-51.001,00	-66.800	-67.200	-72.500	-78.500	-84.800
		50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-830,00	-5.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
		50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	5.810,00	0	0	0	0	0
		50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	470,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-441.158,72	-435.000	-427.800	-417.500	-404.000	-380.800
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-456.779,72	-450.000	-450.000	-446.700	-440.500	-425.000
		51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	38.993,00	35.000	41.100	46.500	51.900	57.100
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-23.372,00	-20.000	-18.900	-17.300	-15.400	-12.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.817,18	-1.102.150	-1.231.150	-962.150	-997.150	-1.011.150
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-250.735,98	-418.000	-397.000	-37.000	-20.000	-20.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	163.000	145.000	0	0	0
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-205.898,10	-207.000	-209.000	-211.000	-213.000	-215.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-149.379,48	-161.000	-241.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-76.649,39	-64.500	-83.500	-71.500	-73.000	-73.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.725,07	-67.500	-82.500	-82.500	-82.500	-87.500

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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-41.064,61	-58.000	-51.000	-51.000	-51.000	-54.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.213,16	-53.650	-52.150	-44.150	-45.150	-46.150
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-218.997,79	-225.000	-245.000	-250.000	-297.500	-300.000
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-7.153,60	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.909,39	-270.648	-283.256	-292.766	-292.141	-301.052
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-12.556,18	-13.759	-12.601	-10.204	-10.314	-10.269
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.783,33	-127.507	-121.840	-117.613	-118.321	-118.946
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.533,65	-4.534	-4.973	-4.973	-4.973	-4.973
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-64.472,58	-73.191	-77.821	-84.439	-84.466	-88.761
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-45.563,65	-51.659	-66.021	-75.537	-74.067	-78.103
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000	-1.500	-15.000	-1.500	-1.500
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-6.000	-1.500	-15.000	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.363,81	-563.600	-628.990	-628.680	-629.570	-629.780
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.267,30	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.492,90	-29.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.500
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-130.712,50	-145.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-44.298,60	-74.100	-124.850	-124.850	-124.850	-124.850
	54230000 Leasingaufwand	-7.255,00	-6.600	0	0	0	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-13.008,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-157.349,12	-125.900	-153.680	-153.100	-153.700	-153.100
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-4.033,69	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-412,75	-700	-700	-700	-700	-700
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-1.606,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-15.469,72	-15.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-95.436,34	-96.100	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	46.836,45	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-64,09	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.904,56	-34.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	54910000 Verfügungsmittel	-35,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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
	54920000 Fraktionszuwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-46.836,45	0	0	0	0	0
	54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-2.261,00	-2.700	-2.960	-3.230	-3.520	-3.830
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-25.204,27	0	0	0	0	0
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-51,67	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.721.569,99	-4.961.328	-5.350.946	-5.141.386	-5.198.701	-5.249.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.898.921,68	-4.266.693	-4.705.643	-3.544.166	-3.559.892	-4.608.723
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)	-3.898.921,68	-4.266.693	-4.705.643	-3.544.166	-3.559.892	-4.608.723
23	+ Außerordentliche Erträge	5.543,16	20.000	103.050	56.300	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	5.543,16	20.000	103.050	56.300	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.543,16	20.000	103.050	56.300	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.893.378,52	-4.246.693	-4.602.593	-3.487.866	-3.559.892	-4.608.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.300.522,65	1.139.800	1.299.700	1.300.100	1.301.300	1.302.600
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.522,65	1.139.800	1.299.700	1.300.100	1.301.300	1.302.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.058,01	-36.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-11.058,01	-36.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.603.913,88	-3.142.893	-3.321.393	-2.206.266	-2.277.092	-3.324.623
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.603.913,88	-3.142.893	-3.321.393	-2.206.266	-2.277.092	-3.324.623

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.698,56	621.900	570.200	0	1.522.200	1.564.200	566.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.291,54	1.000	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.772,05	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		64110000 Mieten und Pachten	152.381,41	121.800	174.800	0	174.800	174.800	174.800
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.796,49	62.850	62.850	0	62.850	62.850	62.850
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	132.038,81	131.200	134.000	0	135.000	136.000	137.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	129.372,21	122.500	125.000	0	126.000	127.000	128.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	31.512,41	30.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.070,93	30.000	40.000	0	40.000	30.000	30.000
		65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	0,00	0	0	0	950.000	1.000.000	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	462,71	600	600	0	600	600	600
		67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.059.515,30	-4.594.580	-4.943.230	0	-4.562.390	-4.602.040	-4.624.450
		70110000 Bezüge Beamte	-373.998,18	-376.260	-406.500	0	-410.560	-414.670	-418.830
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.275.852,05	-1.426.070	-1.538.390	0	-1.553.770	-1.569.300	-1.585.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98.970,85	-109.370	-118.350	0	-119.550	-120.750	-121.960
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-262.908,98	-266.580	-288.460	0	-291.360	-294.270	-297.210
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-130.470,00	-134.250	-137.850	0	-137.850	-137.850	-137.850
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-439.118,00	-450.000	-450.000	0	-446.700	-440.500	-425.000

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
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-160.476,21	-418.000	-397.000	0	-37.000	-20.000	-20.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-204.409,98	-207.000	-209.000	0	-211.000	-213.000	-215.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-144.496,76	-161.000	-241.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-82.435,28	-64.500	-83.500	0	-71.500	-73.000	-73.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.143,39	-67.500	-82.500	0	-82.500	-82.500	-87.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-40.574,07	-58.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-54.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.608,92	-53.650	-52.150	0	-44.150	-45.150	-46.150
	72910100 Auszahlung für IT- KRZN	-217.908,46	-225.000	-245.000	0	-250.000	-297.500	-300.000
	72910200 Auszahlung für IT- Sonstiges	-6.476,01	-10.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-6.000	-1.500	0	-15.000	-1.500	-1.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.267,30	-7.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.807,40	-29.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.500
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-130.677,50	-145.000	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-44.298,60	-74.100	-124.850	0	-124.850	-124.850	-124.850
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-7.255,00	-6.600	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.631,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-150.045,74	-125.900	-153.680	0	-153.100	-153.700	-153.100
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-3.931,47	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-425,42	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-1.832,54	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-15.513,85	-15.600	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	74460000 Versicherungen	-95.436,34	-96.100	-96.200	0	-96.200	-96.200	-96.200
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.904,56	-34.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-40,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-4.600,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.468.816,74	-3.972.680	-4.373.030	0	-3.040.190	-3.037.840	-4.058.250
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	590.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	590.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.683,28	30.000	1.027.500	0	4.003.000	503.000	3.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	418,88	0	1.000.000	0	4.000.000	500.000	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	2.264,40	30.000	27.500	0	3.000	3.000	3.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.683,28	620.500	1.027.500	0	4.003.000	503.000	3.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.199.169,15	-2.195.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.199.169,15	-2.195.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-710.000	-45.000	0	-20.000	-25.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-690.000	-45.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-25.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.388,51	-345.500	-273.000	0	-77.000	-132.000	-162.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-64.388,51	-345.500	-273.000	0	-77.000	-132.000	-162.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.263.557,66	-3.250.500	-478.000	0	-157.000	-217.000	-222.000

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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.260.874,38	-2.630.000	549.500	0	3.846.000	286.000	-219.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 01.01.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien	
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Arbeit des Rates und der Ausschüsse und Fraktionen Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Unterstützung der politischen Gremien• Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen• Besetzung der kommunalen Ausschüsse• Sitzungsmanagement• Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen	
Auftragsgrundlage <p>GO NRW, Hauptsatzung der Gemeinde Kerken, Geschäftsordnung für Rat und die Ausschüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse</p>	
Zielgruppe(n) <p>Einwohner; Rat, Ausschüsse, Fraktionen; Bürgermeister/Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung</p>	
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Protokollerstellung innerhalb von 3 Werktagen spätestens zur entscheidenden Ratssitzung• Beanstandungsfreie Niederschriften• Umfassender und einhaltbarer Jahres-Sitzungsterminkalender bis Mitte Dezember eines jeden Jahres für das Folgejahr• Anweisung der Sitzungsgelder für sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner und beratende Ausschussmitglieder bis zum 15. des folgenden Quartals	

Haushaltsplan 2023

01
0101
10101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,01	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.737,69	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
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	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	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	10.053,01	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153
11	-	Personalaufwendungen	-22.954,84	-12.940	-13.960	-14.100	-14.240	-14.380
		50110000 Bezüge Beamte	-3.575,60	-10.670	-11.580	-11.700	-11.820	-11.940
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.040,49	-1.780	-1.870	-1.890	-1.910	-1.930
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.163,66	-140	-150	-150	-150	-150
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.175,09	-350	-360	-360	-360	-360
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.746,87	-12.500	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.062,05	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.684,82	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.994,82	-17.195	-23.195	-23.595	-23.684	-22.930
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,49	-15.534	-15.533	-15.534	-15.533	-15.534
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.461,33	-1.661	-7.661	-8.061	-8.150	-7.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.154,25	-151.600	-174.700	-174.700	-174.700	-174.700

Ergebnishaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52410000 krisenbedingte Energiekostensteigerungen

Folgeseite

16 54210000 Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder gem. EntschVO NRW

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
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-130.712,50	-145.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-995,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54460000 Versicherungen	-946,46	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54920000 Fraktionszuwendungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.850,78	-194.235	-231.855	-229.895	-230.124	-229.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.797,77	-184.082	-221.702	-219.742	-219.971	-219.357
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)	-177.797,77	-184.082	-221.702	-219.742	-219.971	-219.357
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.000	6.000	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.797,77	-184.082	-215.702	-213.742	-219.971	-219.357
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	-500	-500	-500	-500	-500
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-177.797,77	-184.582	-216.202	-214.242	-220.471	-219.857
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-177.797,77	-184.582	-216.202	-214.242	-220.471	-219.857

Haushaltsplan 2023

01
0101
10101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,06	100	100	0	100	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,06	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.945,55	-177.040	-208.660	0	-206.300	-206.440	-206.580
		70110000 Bezüge Beamte	-4.179,96	-10.670	-11.580	0	-11.700	-11.820	-11.940
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.230,15	-1.780	-1.870	0	-1.890	-1.910	-1.930
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.163,66	-140	-150	0	-150	-150	-150
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.175,09	-350	-360	0	-360	-360	-360
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.597,73	-9.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.219,87	-2.500	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-130.677,50	-145.000	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.155,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74460000 Versicherungen	-946,46	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-4.600,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.868,49	-176.940	-208.560	0	-206.200	-206.340	-206.480
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42,40	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	42,40	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	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	42,40	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42,40	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26 78310000 Ansätze für evtl. Ersatzbeschaffungen „IT-Hardware Gemeinderat“

Haushaltsplan 2023

01
0101
10101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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
7000191: IT-Hardware für Gemeinderat										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42,40	0	0	0	0	0	0	417	417
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	42,40	0	0	0	0	0	0	417	417
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42,40	0	0	0	0	0	0	417	417
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-51.576	-59.576
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-51.576	-59.576
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-51.576	-59.576
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42,40	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-51.158	-59.158

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 01.02.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung	
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung (inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeister	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Führung und Steuerung der Verwaltung• Repräsentation der Verwaltung und Beteiligungen• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Mitwirkung in Gremien• Rechtliche Vertretung der Gemeinde nach Außen• Repräsentation• Terminplanung und Korrespondenzerstellung für den Bürgermeister• Bearbeitung ausgewählter Sachverhalte für den Bürgermeister• Kontraktmanagement• Entwicklung strategischer Ziele und Konzepte für die Verwaltung• Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung sowie Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe aller Satzungen• Interner Informationsdienst• Medienarbeit• Mitteilungsblatt	
Auftragsgrundlage <p>Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung über den Sitzungsdienst, Satzung über die Ehrung verdienter Bürger, Ehrenordnung</p>	
Zielgruppe(n) <p>Besucher/-innen, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Personalrat, Verwaltungsleitung</p>	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

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	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	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	-173.748,28	-167.730	-177.160	-178.930	-180.720	-182.530
		50110000 Bezüge Beamte	-121.117,32	-123.300	-130.200	-131.500	-132.820	-134.150
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.053,19	-34.840	-36.830	-37.200	-37.570	-37.950
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.199,49	-2.790	-2.950	-2.980	-3.010	-3.040
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.378,28	-6.800	-7.180	-7.250	-7.320	-7.390
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.167	-6.167	-7.400	-7.400	-7.400
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-1.167	-6.167	-7.400	-7.400	-7.400
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.716,70	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.647,41	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-4.033,69	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54910000 Verfügungsmittel	-35,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.464,98	-181.897	-196.327	-199.330	-201.120	-202.930
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.264,98	-179.697	-194.127	-197.130	-198.920	-200.730
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)	-179.264,98	-179.697	-194.127	-197.130	-198.920	-200.730

Ergebnishaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44610000 voraussichtliche Erträge aus Werbung im Mitteilungsblatt „Aktuelles aus Kerken“

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
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)	-179.264,98	-179.697	-194.127	-197.130	-198.920	-200.730
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)	-179.264,98	-179.697	-194.127	-197.130	-198.920	-200.730
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-179.264,98	-179.697	-194.127	-197.130	-198.920	-200.730

Haushaltsplan 2023

01
0102
10201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.713,32	-180.730	-190.160	0	-191.930	-193.720	-195.530
		70110000 Bezüge Beamte	-121.429,79	-123.300	-130.200	0	-131.500	-132.820	-134.150
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.223,26	-34.840	-36.830	0	-37.200	-37.570	-37.950
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.199,49	-2.790	-2.950	0	-2.980	-3.010	-3.040
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.378,28	-6.800	-7.180	0	-7.250	-7.320	-7.390
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.510,43	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-3.931,47	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-40,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.413,32	-178.530	-187.960	0	-189.730	-191.520	-193.330
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26 78310000 2022 u. 2023: Gesamtkosten für die Einrichtung einer neuen Internet-Homepage

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
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

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
7000135: Einrichtung "neue Internet-Homepage"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0	-48.501	-50.501
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0	-48.501	-50.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0	-48.501	-50.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0	-48.501	-50.501

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 01.03.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann und Personalrat	
Produkt 01.03.01 Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortliche: Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltungen/Projekte zu gleichstellungsrelevanten Themen • Beratung der Zielgruppen • Kooperation auf regionaler Ebene • Konzepte zur Frauenförderung • verwaltungsinterne Gleichstellung • Vertretung der Arbeitnehmerinteressen unter Berücksichtigung der Arbeitgeberinteressen 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Gleichstellung in der Verwaltung • Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern • Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten • Beteiligung und Mitbestimmung bei Organisationsangelegenheiten • Aufbau und Pflege eines Frauenförderplans • Beratung und Unterstützung der Bediensteten bei konkreten Problemstellungen • Projektentwicklung und –durchführung zur Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger – auch auf regionaler Ebene 	
Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Besoldungsrechtliche und tarifvertragliche Bestimmungen, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen	
Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner, Betriebe und Firmen, Gemeinderat, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

01
0103
10301

Innere Verwaltung
Gleichstellung u.Beschäft.vertretung
Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.853,57	-5.820	-2.370	-2.390	-2.410	-2.430
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.370	-2.390	-2.410	-2.430
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.537,45	-4.560	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-351,64	-370	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-964,48	-890	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.018,90	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-412,75	-700	-700	-700	-700	-700
		54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-1.606,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.872,47	-9.020	-5.570	-5.590	-5.610	-5.630
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.872,47	-9.020	-5.570	-5.590	-5.610	-5.630
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)	-7.872,47	-9.020	-5.570	-5.590	-5.610	-5.630
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310200 laufender Geschäftsaufwand der Gleichstellungsbeauftragten

54310300 laufender Geschäftsaufwand des Personalrates (Fachliteratur, Fortbildung u.a.)

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)	-7.872,47	-9.020	-5.570	-5.590	-5.610	-5.630
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)	-7.872,47	-9.020	-5.570	-5.590	-5.610	-5.630
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.872,47	-9.020	-5.570	-5.590	-5.610	-5.630

Haushaltsplan 2023

01
0103
10301

Innere Verwaltung
Gleichstellung u. Beschäftigtenvertretung
Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.110,12	-9.020	-5.570	0	-5.590	-5.610	-5.630
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-2.370	0	-2.390	-2.410	-2.430
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.536,04	-4.560	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-351,64	-370	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-964,48	-890	0	0	0	0	0
		74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-425,42	-700	-700	0	-700	-700	-700
		74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-1.832,54	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.110,12	-9.020	-5.570	0	-5.590	-5.610	-5.630
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 01.04.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.01 Allgemeine zentrale Dienste	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Interne zentrale Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes • Überwachung und Bearbeitung gemeindeinterner Versicherungsangelegenheiten Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Beschaffung • Druckerei • Post- und Botendienst • Telefonzentrale • Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses • Beschaffung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge „Rathaus“ 	
Auftragsgrundlage Dienstanweisungen und übrige organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe(n) Auskunftssuchende, Ausschüsse, Gemeinderat, Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

**01
0104
10401**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste**

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	35.185,41	151.605	32.093	32.093	31.683	31.683
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	3.291,54	1.000	0	0	0	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	120.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	31.893,87	30.188	30.843	30.843	30.433	30.433
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	417	1.250	1.250	1.250	1.250
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.920,87	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		44110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.229,62	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	8.229,62	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.519,23	250	42	0	0	0
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,88	250	42	0	0	0
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	53.269,35	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	110.855,13	168.954	51.035	50.993	50.583	50.583
11	-	Personalaufwendungen	-195.258,97	-204.020	-209.220	-211.310	-213.420	-215.550
		50110000 Bezüge Beamte	-13.957,47	-13.910	-15.480	-15.630	-15.790	-15.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.553,19	-149.100	-151.950	-153.470	-155.000	-156.550
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.794,69	-11.930	-12.160	-12.280	-12.400	-12.520
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.953,62	-29.080	-29.630	-29.930	-30.230	-30.530

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|---|
| 2 | 41480000 | in 2022 Zuwendung (Kostenbeteiligung) für den Umbau der Büroräume am Webermarkt (ehem. Sparkasse) |
| 5 | 44110000 | Mieterträge für Nebenstelle Kreisjugendamt |
| 6 | 44820000 | Kopierkostenerstattung der Schulen (Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung) |

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	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.337,79	-371.650	-376.650	-176.650	-176.650	-176.650
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-215.434,39	-373.000	-320.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	143.000	145.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-87.473,00	-95.000	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-41.549,23	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.046,89	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.759,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-74,97	-150	-150	-150	-150	-150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.617,48	-62.886	-63.384	-64.242	-62.038	-60.919
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-46.166,16	-46.223	-46.223	-47.910	-47.910	-47.910
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.933,12	-5.391	-8.308	-8.308	-6.356	-5.705
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.518,20	-11.272	-8.854	-8.024	-7.772	-7.304
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.776,95	-287.200	-300.800	-300.800	-300.800	-300.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-41.709,56	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		54230000 Leasingaufwand	-7.255,00	-6.600	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-129.736,69	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-15.469,72	-15.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
		54460000 Versicherungen	-94.489,88	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-900.991,19	-925.756	-950.054	-753.002	-752.908	-753.919
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-790.136,06	-756.801	-899.019	-702.008	-702.325	-703.336
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)	-790.136,06	-756.801	-899.019	-702.008	-702.325	-703.336
23	+	Außerordentliche Erträge	1.516,34	20.000	70.800	35.600	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind für 2023 vorgesehen:</u> Umbau des EG Rathaus inkl. barrierefreier Zugang	215.000 €
		Innenrenovierungen des Rathauses	40.000 €
		Sanierungsmaßnahmen Rathaus (Fassaden, Dach, Fenster u.a.)	65.000 €
			320.000 €
	52180000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (aus Sachkonto 52150000)	
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.) für das Rathaus und Verwaltungsnebengebäude „Webermarkt“; inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	erhöhter Ansatz für laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.) aufgrund Inflationsentwicklung sowie Prüfung elektrischer Anlagen	
	52910000	Aufwand „Künstlersozialabgabe“ für die Inanspruchnahme künstlerischer und publizistischer Dienstleistungen (z.B. für Werbeaufträge, Flyer o.ä.); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung	
16	54120000	Fahrt- und Reisekostenerstattungen	
	54220000	Erbbauzins für das Rathausgebäude „Dionysiusplatz 4“ und Mietaufwand für die Büroräume „Webermarkt 9-11“ (inkl. Nebenkosten)	
	54230000	Leasingvertrag zum „eMobility CarSharing“ wird vorerst nicht fortgeführt	
	54310000	Sammelansatz für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur sowie sonstigen laufenden Geschäftsaufwand, Ansatzanhebung an aktuelle Entwicklung	
	54310500	<u>Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an nachfolgende Verbände und Vereine:</u> Fachverband der Standesbeamten Förderverein Hochschule Rhein-Waal Förderverein NRW-Stiftung Haus und Grund Krefeld (Verein f. Immobilieneigentümer) Historischer Verein für Geldern und Umgebung Kommunalagentur NRW Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV) Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) Lebenshilfe Geldern Städte- und Gemeindebund NRW (StGB) Verein Niederrhein Verkehrswacht Kreis Kleve e.V. VHW Zentrale Seminarverwaltung	
	54460000	Versicherungsbeiträge insbes. Haftpflichtversicherung und Unfallkasse	

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
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.516,34	20.000	70.800	35.600	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.516,34	20.000	70.800	35.600	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-788.619,72	-736.801	-828.219	-666.408	-702.325	-703.336
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)	-6.769,63	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-6.769,63	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-795.389,35	-741.801	-834.219	-672.408	-708.325	-709.336
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-795.389,35	-741.801	-834.219	-672.408	-708.325	-709.336

Haushaltsplan 2023

**01
0104
10401**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.363,09	138.100	18.900	0	18.900	18.900	18.900
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.291,54	1.000	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
	64110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.041,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.229,62	8.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.611,85	-1.005.870	-1.031.670	0	-688.760	-690.870	-693.000
	70110000 Bezüge Beamte	-13.852,56	-13.910	-15.480	0	-15.630	-15.790	-15.950
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.507,59	-149.100	-151.950	0	-153.470	-155.000	-156.550
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.794,69	-11.930	-12.160	0	-12.280	-12.400	-12.520
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.953,62	-29.080	-29.630	0	-29.930	-30.230	-30.530
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-120.806,67	-373.000	-320.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-83.701,68	-95.000	-150.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-43.244,38	-35.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.954,97	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.759,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-86,06	-150	-150	0	-150	-150	-150
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116,10	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-41.709,56	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-7.255,00	-6.600	0	0	0	0	0

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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-127.865,93	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-15.513,85	-15.600	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
	74460000 Versicherungen	-94.489,88	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.248,76	-867.770	-1.012.770	0	-669.860	-671.970	-674.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.568,66	-60.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-11.568,66	-60.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.568,66	-105.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.568,66	-95.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 25 | 78510000 | Ansatz für die Erneuerung von zwei Heizungsanlagen (Rathaus Dionysiusplatz 4 und Jobcenter Webermarkt 13/15); Neuansatz aus 2022 |
| 26 | 78310000 | Ersatz- bzw. Neubeschaffung von Büromöbeln für das Rathaus |

Haushaltsplan 2023

01
0104
10401

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Allgemeine zentrale Dienste

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
7000174: Erwerb Dienstfahrzeuge Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	25.017	25.017
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	15.017	15.017
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	25.017	25.017
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-65.663	-65.663
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-65.663	-65.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-65.663	-65.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-40.646	-40.646

7000235: Erwerb Büromöbel Webermarkt 11										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-32.920	-32.920
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-32.920	-32.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-32.920	-32.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-32.920	-32.920

7000323: Erneuerung Heizungsanlagen Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
	78510000 Ausz Hochbau	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

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	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.001	4.001
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.568,66	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.682	-105.682
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-11.568,66	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-58.565	-83.565
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.117	-22.117
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.568,66	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-80.682	-105.682
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.568,66	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-76.681	-101.681

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 01.04.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.02 Bauhof	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Betreuung und Bewirtschaftung des Bauhofs und des Fuhrparks	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten• Wirtschaftliche Aufgabenerledigung	
Auftragsgrundlage <p>Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung</p>	
Zielgruppe(n) <p>Ausschüsse, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Fachbereichsleitung, Gemeinderat, Verwaltungsleitung</p>	
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten• Wirtschaftliche Aufgabenerledigung	

Haushaltsplan 2023

**01
0104
10402**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof**

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	18.866,57	12.152	13.052	13.052	13.052	13.052
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	18.866,57	12.152	13.052	13.052	13.052	13.052
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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	42.058,29	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		44110000 Mieten und Pachten	29.365,28	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.693,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.725,78	20.250	30.042	30.000	20.000	20.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,88	250	42	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	28.475,90	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	89.650,64	62.902	73.594	73.552	63.552	63.552
11	-	Personalaufwendungen	-789.864,48	-892.570	-934.060	-943.410	-952.840	-962.380
		50110000 Bezüge Beamte	-920,54	-910	-830	-840	-850	-860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-612.905,24	-699.340	-731.940	-739.260	-746.650	-754.120
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.231,91	-55.950	-58.560	-59.150	-59.740	-60.340
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-127.806,79	-136.370	-142.730	-144.160	-145.600	-147.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.018,75	-132.500	-160.000	-152.000	-154.000	-162.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-35.301,59	-27.000	0	0	0	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	20.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-27.405,03	-27.000	-35.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.292,05	-9.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.678,18	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-80.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-28.778,01	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-33.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44610000 | Schadenersatzleistungen, Beitragsrückerstattungen, Schadensregulierungen der Versicherungen insbesondere im Kfz-Bereich |
| 7 | 45910000 | Personalkostenerstattungen für geförderte Arbeitsmaßnahmen |
| 13 | 52410000 | inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung |
| | 52418000 | Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung |
| | 52510000 | allgemeine Preissteigerungen bei der Kfz-Unterhaltung sowie erhöhte Kraftstoffkosten |
| | 52550000 | Aufwand für Geräteunterhaltung bzw. Neuerwerb von Kleingeräten (bis 800 € netto); Ansatzanhebung aufgrund allgemeiner Preissteigerung |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52510000 (Haltung von Fahrzeugen).

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	-4.563,89	-5.500	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.736,48	-118.765	-115.109	-121.002	-123.992	-129.173
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.481,76	-3.929	-2.349	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.043,09	-30.710	-25.043	-25.210	-25.918	-26.543
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.427,32	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-60.539,46	-67.799	-69.513	-76.131	-78.111	-83.056
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-14.244,85	-14.900	-16.776	-18.234	-18.536	-18.146
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.403,31	-15.850	-17.850	-17.850	-17.850	-18.350
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.151,20	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.009,20	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-833,00	-850	-850	-850	-850	-850
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.409,91	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	46.836,45	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-46.836,45	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.099.023,02	-1.159.685	-1.227.019	-1.234.262	-1.248.682	-1.271.903
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.009.372,38	-1.096.783	-1.153.425	-1.160.710	-1.185.130	-1.208.351
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)	-1.009.372,38	-1.096.783	-1.153.425	-1.160.710	-1.185.130	-1.208.351
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.250	10.700	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	15.250	10.700	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	15.250	10.700	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.009.372,38	-1.096.783	-1.138.175	-1.150.010	-1.185.130	-1.208.351
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.059.300,84	881.500	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52910000 | jährliche Serviceleistungen für die Richtfunkanbindung und IT-Pflege des Bauhofes; in 2023 zusätzlicher Aufwand für Datenerhebung u. -migration der Spielplatzbestände in das Programm „Grünflächenmanagement“ (ca. 4.000 €) |
| 16 | 54120000 | Aufwand für Arbeits-/Sicherheitskleidung |
| | 54130000 | Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Bauhofmitarbeiter (z.B. Motorsägenschein, Sicherheitsschulung) |
| | 54220000 | Pacht (Antennenmastnutzung) für Funkanbindung des Bauhofes |
| | 54310000 | Sammelansatz für Büromaterial, Telefongebühren, Fachliteratur etc. |

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
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.300,84	881.500	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.000	0	0	0	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-20.000	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	49.928,46	-235.283	-101.175	-113.010	-148.130	-171.351
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	49.928,46	-235.283	-101.175	-113.010	-148.130	-171.351

Haushaltsplan 2023

**01
0104
10402**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof**

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.516,26	50.500	60.500	0	60.500	50.500	50.500
		64110000 Mieten und Pachten	29.365,28	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.667,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.483,90	20.000	30.000	0	30.000	20.000	20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.579,96	-1.060.920	-1.111.910	0	-1.113.260	-1.124.690	-1.142.730
		70110000 Bezüge Beamte	-923,12	-910	-830	0	-840	-850	-860
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-613.314,30	-699.340	-731.940	0	-739.260	-746.650	-754.120
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.231,91	-55.950	-58.560	0	-59.150	-59.740	-60.340
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-127.806,79	-136.370	-142.730	0	-144.160	-145.600	-147.060
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-39.669,54	-27.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-26.983,27	-27.000	-35.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.830,19	-9.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.188,42	-60.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-80.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.766,58	-24.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-33.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.538,78	-5.500	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.151,20	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.009,20	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.500
		74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-833,00	-850	-850	0	-850	-850	-850
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.333,66	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.063,70	-1.010.420	-1.051.410	0	-1.052.760	-1.074.190	-1.092.230
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222,00	30.000	27.500	0	3.000	3.000	3.000
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	2.222,00	30.000	27.500	0	3.000	3.000	3.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.222,00	30.000	27.500	0	3.000	3.000	3.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-25.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-25.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.603,60	-142.500	-180.000	0	-42.000	-97.000	-97.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-41.603,60	-142.500	-180.000	0	-42.000	-97.000	-97.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.603,60	-162.500	-180.000	0	-62.000	-122.000	-97.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.381,60	-132.500	-152.500	0	-59.000	-119.000	-94.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

19	68310000	voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge/-geräte	
25	78520000	2024 u. 2025: Erweiterung und Erneuerung der Außenanlagen (Pflasterarbeiten u. neue Lagerboxen)	
26	78310000	<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2023:</u>	
		Kauf eines neuen Schleppers (Ersatzbeschaffung Deutz)	160.000 €
		Pauschalansatz für Erwerb sonstiger Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	15.000 €
		Ersatzbeschaffung einer neuen Küche im Aufenthaltsraum	<u>5.000 €</u>
			180.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2024:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	25.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>17.000 €</u>
			42.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2025:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	80.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>17.000 €</u>
			97.000 €
		<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2026:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	80.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	<u>17.000 €</u>
			97.000 €

Haushaltsplan 2023

01
0104
10402

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof

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

7000021: Erwerb Fahrzeuge/Großgeräte Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.977,54	-117.500	-160.000	0	-25.000	-80.000	-80.000	-933.879	-1.278.879
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-35.977,54	-117.500	-160.000	0	-25.000	-80.000	-80.000	-933.879	-1.278.879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.977,54	-117.500	-160.000	0	-25.000	-80.000	-80.000	-933.879	-1.278.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.977,54	-117.500	-160.000	0	-25.000	-80.000	-80.000	-933.879	-1.278.879

7000078: Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222,00	30.000	27.500	0	3.000	3.000	3.000	72.577	109.077
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	2.222,00	30.000	27.500	0	3.000	3.000	3.000	72.577	109.077
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.222,00	30.000	27.500	0	3.000	3.000	3.000	72.577	109.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.222,00	30.000	27.500	0	3.000	3.000	3.000	72.577	109.077

7000176: IT-Anbindung Bauhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-821,10	-2.000	0	0	0	0	0	-71.258	-71.258
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-821,10	-2.000	0	0	0	0	0	-71.258	-71.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-821,10	-2.000	0	0	0	0	0	-71.258	-71.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821,10	-2.000	0	0	0	0	0	-71.258	-71.258

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
7000294: Ausbau der Außenanlagen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-25.000	0	-20.000	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-25.000	0	-20.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-25.000	0	-20.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	-20.000	-25.000	0	-20.000	-65.000

unterhalb Wertgrenze:										
Ifd. Nr.		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
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.804,96	-23.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-59.624	-130.624
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-4.804,96	-23.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-56.232	-127.232
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.392	-3.392
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.804,96	-23.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-59.624	-130.624
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.804,96	-23.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-59.624	-130.624

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 01.05.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement	
Produkt 01.05.01 Personalmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Personalplanung und -steuerung• Personalverwaltung• Personalförderung• Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Personalplanung• Personalsteuerung und –entwicklung incl. Personalausbildung und -qualifizierung• Stellenbesetzungsverfahren• Begründung eines Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses, Veränderung, Beendigung, Disziplinarverfahren• Zahlbarmachung von Geldleistungen• Personalkostenplanung und –abrechnung• Beihilfen – Reisekosten – Urlaub – Zeiterfassung• Medizinisch- und sicherheitstechnische Dienste u. ä.• Personalbetreuung auch für Organisationseinheiten mit Eigenbetriebscharakter	
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung, öffentliches Dienst- und Arbeitsrecht, Tarifverträge	
Zielgruppe(n) Auszubildende, Mitarbeiter/-innen, Praktikant/-innen, Versorgungsempfänger/-innen, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele Zeitnahe Personalsachbearbeitung, Veränderungen innerhalb einer Woche erfassen	

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.209,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	36.209,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.209,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	-463.422,52	-527.700	-556.040	-580.830	-607.440	-635.660
		50110000 Bezüge Beamte	-53.655,95	-62.950	-70.390	-71.090	-71.800	-72.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.562,42	-59.100	-59.100	-59.690	-60.290	-60.890
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-913,03	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.481,12	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-130.470,00	-134.250	-137.850	-137.850	-137.850	-137.850
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-217.789,00	-199.600	-218.000	-235.700	-254.500	-274.600
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-51.001,00	-66.800	-67.200	-72.500	-78.500	-84.800
		50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-830,00	-5.000	-3.500	-4.000	-4.500	-5.000
		50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	5.810,00	0	0	0	0	0
		50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	470,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-441.158,72	-435.000	-427.800	-417.500	-404.000	-380.800
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-456.779,72	-450.000	-450.000	-446.700	-440.500	-425.000
		51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	38.993,00	35.000	41.100	46.500	51.900	57.100
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-23.372,00	-20.000	-18.900	-17.300	-15.400	-12.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.117,00	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.117,00	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 7 | 45910000 | Erträge aus Personalkostenerstattungen |
| 11 | 50410000 | Aufwendungen nach dem Beihilferecht NRW für Krankheitsaufwendungen der Beamten und Pensionäre |
| | 50811000/
50812000 | nicht planbare Rückstellungsveränderung i.R.d. Erstellung des Jahresabschlusses |
| 12 | 51210000 | Versorgungskassenumlage für Pensionäre aufgrund der aktuellen Prognose der Rheinischen Versorgungskassen für die Jahre 2023 bis 2026 |
| 13 | 52910000 | Aufwand für diverse Stellenbewertungen oder ähnliche Dienstleistungen Dritter |

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	0,00	-6.000	-1.500	-15.000	-1.500	-1.500
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-6.000	-1.500	-15.000	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.873,20	-38.700	-33.960	-34.230	-34.520	-34.830
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.483,70	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-13.008,55	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-2.261,00	-2.700	-2.960	-3.230	-3.520	-3.830
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-954.571,44	-1.009.400	-1.026.300	-1.049.560	-1.049.460	-1.054.790
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.361,63	-999.400	-1.016.300	-1.039.560	-1.039.460	-1.044.790
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)	-918.361,63	-999.400	-1.016.300	-1.039.560	-1.039.460	-1.044.790
23	+	Außerordentliche Erträge	1.719,55	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.719,55	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.719,55	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-916.642,08	-999.400	-1.016.300	-1.039.560	-1.039.460	-1.044.790
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)	-916.642,08	-999.400	-1.016.300	-1.039.560	-1.039.460	-1.044.790
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-916.642,08	-999.400	-1.016.300	-1.039.560	-1.039.460	-1.044.790

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 15 53180000 AG-Zuschüsse an Mitarbeiter für Gesundheitssport
- 16 54130000 Aufwand für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
 - 54290000 Aufwand für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt sowie für sonstige Gesundheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz
 - 54980000 Rückstellungsaufwand für evtl. Versorgungsbeteiligungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte (bei Dienstherrwechsel vor dem 1.7.16)

Haushaltsplan 2023

**01
0105
10501**

**Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.587,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.587,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.403,99	-750.300	-756.840	0	-763.330	-744.940	-730.760
		70110000 Bezüge Beamte	-54.927,64	-62.950	-70.390	0	-71.090	-71.800	-72.520
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.741,83	-59.100	-59.100	0	-59.690	-60.290	-60.890
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-913,03	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.481,12	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-130.470,00	-134.250	-137.850	0	-137.850	-137.850	-137.850
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-439.118,00	-450.000	-450.000	0	-446.700	-440.500	-425.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.117,00	-2.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-6.000	-1.500	0	-15.000	-1.500	-1.500
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.798,20	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.631,84	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-205,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.816,96	-740.300	-746.840	0	-753.330	-734.940	-720.760
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 01.06.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Strategische und operative Geschäfte zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben, zur Erhaltung der Finanzkraft der Gemeinde und zur Steigerung deren Wirtschaftlichkeit • Sicherstellung der Finanzbuchhaltung inkl. Vollstreckung • Beteiligungen/Eigenbetrieb • Zentrales Controlling 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Haushaltsplanung • Zentrale Steuerung und Controlling • Definition von Finanz- und Produktzielen zum Zwecke der Haushaltssteuerung • Budgetierung • Haushaltsausführung • Jahresabschluss und Lagebericht • Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht • Örtliche und überörtliche Prüfungen • Kosten- und Leistungsrechnung inkl. Gebührenkalkulation • Erstellung der Finanzstatistik • Steuerliche Angelegenheiten für Betriebe gewerblicher Art • Gemeinschaftliche Finanzbuchhaltung „Kerken-Rheurd“ sowie Finanzbuchhaltung „Issum-Kerken-Rheurd“ für Zahlungsverkehr und Vollstreckung • Finanzierungsmanagement 	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, KStG, UStG einschl. DVO, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Kreditinstitute, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige/-empfänger, Unternehmen, Aufsichtsbehörde	
Ziele Sicherung der Finanzkraft der Gemeinde; jährlicher Haushaltsausgleich	

Haushaltsplan 2023

01
0106
10601

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.257,55	245.500	249.000	251.000	253.000	255.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	121.746,02	123.000	124.000	125.000	126.000	127.000
		44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	128.511,53	122.500	125.000	126.000	127.000	128.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.652,93	30.650	30.650	30.650	30.650	30.650
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	33.876,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	26,44	50	50	50	50	50
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	0,20	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	93.126,31	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7,15	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	616,09	600	600	600	600	600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	378.000,48	276.250	279.750	281.750	283.750	285.750
11	-	Personalaufwendungen	-434.636,93	-405.890	-421.310	-425.530	-429.790	-434.090
		50110000 Bezüge Beamte	-122.310,47	-90.060	-94.640	-95.590	-96.550	-97.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-244.591,85	-247.710	-256.210	-258.770	-261.360	-263.970
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.621,12	-19.820	-20.500	-20.710	-20.920	-21.130
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.113,49	-48.300	-49.960	-50.460	-50.960	-51.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.178,10	-243.000	-239.000	-242.000	-245.000	-248.000
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-205.898,10	-207.000	-209.000	-211.000	-213.000	-215.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.280,00	-36.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 6 | 44820000 | Personal- und Sachkostenerstattung durch die Gemeinde Rheurdt für die gemeinsame Finanzbuchhaltung |
| | 44850000 | Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke |
| 7 | 45620000 | Mahngebühren und Säumniszuschläge |
| 13 | 52320000 | Personal- und Sachkostenerstattung für die gemeinsame Finanzbuchhaltung mit der Gemeinde Issum (Zahlungsabwicklung und Vollstreckung) |
| | 52910000 | jährlicher Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für laufende Steuerberatung und die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW |

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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.691,81	-35.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-467,22	-1.000	-700	-700	-700	-700
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-64,09	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.904,56	-34.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-25.204,27	0	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-51,67	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-710.506,84	-684.290	-668.810	-676.030	-683.290	-690.590
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.506,36	-408.040	-389.060	-394.280	-399.540	-404.840
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)	-332.506,36	-408.040	-389.060	-394.280	-399.540	-404.840
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)	-332.506,36	-408.040	-389.060	-394.280	-399.540	-404.840
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	241.221,81	258.300	262.700	263.100	264.300	265.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.221,81	258.300	262.700	263.100	264.300	265.600
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)	-91.284,55	-149.740	-126.360	-131.180	-135.240	-139.240
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-91.284,55	-149.740	-126.360	-131.180	-135.240	-139.240

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16	54891001	Aufwand für Bankgebühren; Ansatzminderung wegen Wegfall der Verwarentgelte im Jahr 2022 nach inflationsbedingter Neuausrichtung der EZB-Zinspolitik	
27	48110000	voraussichtliche Verwaltungskostenbeiträge 2023 kostenrechnender Einrichtungen:	
		davon 06.01.02 – Jugendbegegnungsstätte	3.800 €
		davon 11.02.01 – Abfallwirtschaft	58.100 €
		davon 11.03.01 – Abwasserbeseitigung	171.800 €
		davon 13.03.01 – Friedhöfe	<u>29.000 €</u>
			262.700 €

Haushaltsplan 2023

01
0106
10601

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.760,02	276.250	279.750	0	281.750	283.750	285.750
		63110000 Verwaltungsgebühren	82,50	100	100	0	100	100	100
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	123.809,19	123.000	124.000	0	125.000	126.000	127.000
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	129.372,21	122.500	125.000	0	126.000	127.000	128.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.033,41	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	462,71	600	600	0	600	600	600
		67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.231,32	-684.290	-668.810	0	-676.030	-683.290	-690.590
		70110000 Bezüge Beamte	-124.901,95	-90.060	-94.640	0	-95.590	-96.550	-97.520
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-244.929,38	-247.710	-256.210	0	-258.770	-261.360	-263.970
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.621,12	-19.820	-20.500	0	-20.710	-20.920	-21.130
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-49.113,49	-48.300	-49.960	0	-50.460	-50.960	-51.470
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-204.409,98	-207.000	-209.000	0	-211.000	-213.000	-215.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.867,08	-36.000	-30.000	0	-31.000	-32.000	-33.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-483,76	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
		74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.904,56	-34.300	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.471,30	-408.040	-389.060	0	-394.280	-399.540	-404.840
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 01.06.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.02 Steuern und Abgaben	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Veranlagung der Steuern• Festsetzung und Erhebung von Benutzungsgebühren	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Veranlagung der Grundbesitzabgaben• Veranlagung der Gewerbesteuer• Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuern• Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer• Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen	
Auftragsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuergesetz, Satzungen: Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Entwässerungsanlagen, fließende Gewässer	
Zielgruppe(n) Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Vergnügungssteuerpflichtige Personen, Bürger/-innen	
Ziele termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung	

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 Steuern und sonstige Abgaben

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.915,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	1.915,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.915,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-81.983,59	-97.990	-93.840	-94.780	-95.730	-96.690
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-16.670	-18.240	-18.420	-18.600	-18.790
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.722,08	-63.780	-59.300	-59.890	-60.490	-61.090
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.922,51	-5.100	-4.740	-4.790	-4.840	-4.890
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-13.339,00	-12.440	-11.560	-11.680	-11.800	-11.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485,34	0	-580	0	-600	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-485,34	0	-580	0	-600	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.468,93	-97.990	-94.420	-94.780	-96.330	-96.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.553,93	-97.490	-92.920	-93.280	-94.830	-95.190
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)	-80.553,93	-97.490	-92.920	-93.280	-94.830	-95.190
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

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310000 in 2023 und 2025 Aufwand für die Beschaffung von Hundesteuermarken

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)	-80.553,93	-97.490	-92.920	-93.280	-94.830	-95.190
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)	-80.553,93	-97.490	-92.920	-93.280	-94.830	-95.190
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.553,93	-97.490	-92.920	-93.280	-94.830	-95.190

Haushaltsplan 2023

01
0106
10602

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Steuern und sonstige Abgaben

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.479,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.136,14	-97.990	-94.420	0	-94.780	-96.330	-96.690
		70110000 Bezüge Beamte	196,75	-16.670	-18.240	0	-18.420	-18.600	-18.790
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.586,04	-63.780	-59.300	0	-59.890	-60.490	-61.090
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.922,51	-5.100	-4.740	0	-4.790	-4.840	-4.890
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.339,00	-12.440	-11.560	0	-11.680	-11.800	-11.920
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-485,34	0	-580	0	0	-600	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.657,14	-97.490	-92.920	0	-93.280	-94.830	-95.190
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 01.07.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.07 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt 01.07.01 Organisation und TUI	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Verwaltungsorganisation• Technikunterstützte Informationsverarbeitung• Datenschutz	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des Dienstbetriebes und zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufs• Aufbau und Ausbau einer informationstechnologischen Infrastruktur• Digitalisierung der Verwaltung (Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes - OZG)• Cybersicherheit und Datenschutz• IT-Administration	
Auftragsgrundlage <p>Auftrag der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen und andere organisatorische Regelungen, Datenschutzbestimmungen, OZG und sonstige rechtliche Bestimmungen zur Digitalisierung der Verwaltung</p>	
Zielgruppe(n) <p>Mitarbeiter/-innen, KRZN</p>	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

01
0107
10701

Innere Verwaltung
Orga.angelegenheiten und TUI
Organisation und TUI

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	680,68	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	680,68	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	11,28	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,28	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	691,96	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-75.296,20	-72.440	-148.760	-150.250	-151.750	-153.270
		50110000 Bezüge Beamte	-3.855,17	-5.030	-5.590	-5.650	-5.710	-5.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.484,09	-52.870	-112.290	-113.410	-114.540	-115.690
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.299,51	-4.230	-8.980	-9.070	-9.160	-9.250
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.657,43	-10.310	-21.900	-22.120	-22.340	-22.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.361,92	-255.500	-270.000	-275.000	-322.500	-325.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.210,53	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-218.997,79	-225.000	-245.000	-250.000	-297.500	-300.000
		52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-7.153,60	-10.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.929,68	-29.659	-32.317	-38.783	-37.382	-43.160
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.074,42	-8.663	-4.085	-2.804	-2.914	-2.869
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.350,50	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-15.504,76	-18.646	-25.882	-33.629	-32.118	-37.940
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.968,10	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.968,10	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-337.555,90	-363.599	-460.077	-473.033	-520.632	-530.430

Ergebnishaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52550000 | Unterhaltung der IT-Hardware sowie Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (> 800 € netto) |
| | 52910100 | Aufwand der Datenverarbeitung durch das KRZN Kamp-Lintfort. Ansatzanpassung an die tatsächliche Entwicklung u.a. durch Preisanhebungen seitens des KRZN; ab 2025 voraussichtliche Umsatzsteuerpflicht auf Dienstleistungen des KRZN (Anwendung des § 2b UStG) |
| | 52910200 | sonstiger Aufwand der Datenverarbeitung |
| 16 | 54310000 | Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Toner etc.) und Kleinmaterial; zusätzlicher Geschäftsaufwand für IT-Support der Aldekerker Schulen |

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)	-336.863,94	-363.599	-460.077	-473.033	-520.632	-530.430
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)	-336.863,94	-363.599	-460.077	-473.033	-520.632	-530.430
23	+	Außerordentliche Erträge	1.107,27	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.107,27	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.107,27	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.756,67	-363.599	-460.077	-473.033	-520.632	-530.430
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)	-335.756,67	-363.599	-460.077	-473.033	-520.632	-530.430
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-335.756,67	-363.599	-460.077	-473.033	-520.632	-530.430

Haushaltsplan 2023

**01
0107
10701**

**Innere Verwaltung
Orga.angelegenheiten und TUI
Organisation und TUI**

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.325,66	-333.940	-427.760	0	-434.250	-483.250	-487.270
		70110000 Bezüge Beamte	-3.896,22	-5.030	-5.590	0	-5.650	-5.710	-5.770
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.492,62	-52.870	-112.290	0	-113.410	-114.540	-115.690
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.299,51	-4.230	-8.980	0	-9.070	-9.160	-9.250
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.657,43	-10.310	-21.900	0	-22.120	-22.340	-22.560
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.620,53	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-217.908,46	-225.000	-245.000	0	-250.000	-297.500	-300.000
		72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-6.476,01	-10.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.974,88	-6.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.325,66	-333.940	-427.760	0	-434.250	-483.250	-487.270
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.216,25	-33.000	-79.000	0	-28.000	-28.000	-58.000

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
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-11.216,25	-33.000	-79.000	0	-28.000	-28.000	-58.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.216,25	-33.000	-79.000	0	-28.000	-28.000	-58.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.216,25	-33.000	-79.000	0	-28.000	-28.000	-58.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26	78310000	<u>Maßnahmen 2023:</u>	
		Erwerb neuer Betriebsausstattung für Datensicherung	16.000 €
		Umfassende Ersatzbeschaffung von Hardware-	
		Komponenten (PC's etc.) für die Verwaltung	55.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			79.000 €
		 <u>2024:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	20.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			28.000 €
		 <u>2025:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	20.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			28.000 €
		 <u>2026:</u>	
		Umfassende Ersatzbeschaffung von Hardware-	
		Komponenten für die Verwaltung	50.000 €
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	5.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>3.000 €</u>
			58.000 €

Haushaltsplan 2023

01
0107
10701

Innere Verwaltung
Orga.angelegenheiten und TUI
Organisation und TUI

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

7000003: Erwerb neuer Hardware-Komponenten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.154,85	-25.000	-71.000	0	-20.000	-20.000	-50.000	-164.483	-325.483
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-2.154,85	-25.000	-71.000	0	-20.000	-20.000	-50.000	-164.483	-325.483
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.154,85	-25.000	-71.000	0	-20.000	-20.000	-50.000	-164.483	-325.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.154,85	-25.000	-71.000	0	-20.000	-20.000	-50.000	-164.483	-325.483

7000136: Erwerb von Software-Lizenzen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-64.850	-76.850
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-64.850	-76.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-64.850	-76.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-64.850	-76.850

7000320: Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätze

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.061,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.130	-35.130
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-9.061,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.130	-35.130
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.061,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.130	-35.130
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.061,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-15.130	-35.130

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 01.08.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt 01.08.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technisches Immobilienmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksan- und verkauf • Gebäudean- und –verkauf • Bestellung von Erbbaurechten • Miet-, Pacht- und Gestattungsverträge • Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke • Umbau- und Erweiterungsbauten • Energiemanagement 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Dienstwohnungen • Mietwohnungen • Grundstücke einschl. Leitungsrechte • An- und Verkauf • An- und Vermietung • An- und Verpachtung • Gutachten und Beratungen • Bewirtschaftung der Gebäude • Planen und Bauen 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen, Satzung	
Zielgruppe(n) Mieter/Vermieter sowie Käufer/Verkäufer von Immobilien, Pächter/Verpächter von Grundstücken, Benutzer kommunaler Einrichtungen	
Ziele Erhaltung vorhandener Bausubstanz	

Haushaltsplan 2023

**01
0108
10801**

**Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.**

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	10.493,57	10.494	10.889	10.889	10.889	10.889
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	7.555,38	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	396	396	396	396
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,19	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	756,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.422,42	143.000	196.000	196.000	196.000	196.000
		44110000 Mieten und Pachten	116.350,03	87.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.072,39	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	950.000	1.000.000	0
		45910100 Erträge aus aktiver Grundstücks politik	0,00	0	0	950.000	1.000.000	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	182.671,99	153.694	207.089	1.157.089	1.207.089	207.089
11	-	Personalaufwendungen	-103.580,83	-143.030	-165.040	-166.700	-168.370	-170.060
		50110000 Bezüge Beamte	-50.074,85	-52.300	-56.770	-57.340	-57.910	-58.490
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.841,74	-71.160	-84.920	-85.770	-86.630	-87.500
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.262,03	-5.690	-6.790	-6.860	-6.930	-7.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.402,21	-13.880	-16.560	-16.730	-16.900	-17.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.976,99	-39.000	-110.000	-59.000	-42.000	-42.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-65.000	-22.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-13.001,50	-15.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.798,19	-9.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.177,30	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.812,44	-21.812	-22.252	-16.171	-16.171	-16.144
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.897,80	-20.898	-20.898	-14.817	-14.817	-14.817

Ergebnishaushalt - Produkt 01.08.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44110000	Erträge aus vermieteten/verpachteten gemeindeeigenen Grundstücken u. Gebäuden Mietsteigerung nach vertraglicher Übernahme „Kindergarten Rumpelstilzchen“	
	44610000	Auskiesungsentgelte und sonstige privatrechtliche Erträge	
7	45910100	in 2024 und 2025 voraussichtliche Realisierung von Erträgen aus der Erschließungs-Maßnahme „Aldekerk-Süd, 2. BA“	
13	52150000	<u>Maßnahme 2023:</u>	
		Sanierung u. Umbau des Wohngebäudes „Sevelener Str. 13“	30.000 €
		Errichtung barrierefreier Zugang St. Raphael Kindergarten	15.000 €
		Dachüberstand St. Raphael Kindergarten	10.000 €
		Instandhaltungsmaßnahme Kindergarten Rumpelstilzchen	10.000 €
		<u>2024:</u>	
		Erneuerung Lichtkuppeln Kindergarten Rumpelstilzchen	22.000 €
	52410000	inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	laufender Unterhaltungsaufwand für sonstige kommunale Liegenschaften; erhöhter Bedarf für Wohnhaus Sevelener Str. sowie durch Zugang Kindergarten Rumpelstilzchen	
	52910000	Aufwand für Rechtsberatung im Rahmen der Beitragserhebung	

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
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,83	-756	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-159	-159	-159	-132
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.258,20	-10.250	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-1.756,04	-4.250	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.502,16	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-161.628,46	-214.092	-362.292	-306.871	-291.541	-293.204
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.043,53	-60.399	-155.203	850.218	915.548	-86.115
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)	21.043,53	-60.399	-155.203	850.218	915.548	-86.115
23	+	Außerordentliche Erträge	1.200,00	0	5.000	2.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.200,00	0	5.000	2.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.200,00	0	5.000	2.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.243,53	-60.399	-150.203	852.218	915.548	-86.115
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)	-2.131,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.131,68	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	20.111,85	-70.399	-160.203	842.218	905.548	-96.115
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	20.111,85	-70.399	-160.203	842.218	905.548	-96.115

Ergebnishaushalt - Produkt 01.08.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 16 | 54220000 | erbbaurechl. Nutzungsentschädigung aus Übernahme „Kindergarten Rumpelstilzchen“ und Weiterleitung Pachtanteile „Windenergieanlagen“ |
| | 54310000 | Vermessungskosten u.ä. in Grundstücksangelegenheiten; Anpassung des Ansatzes an aktuelle Entwicklung |

Haushaltsplan 2023

01
0108
10801

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.585,29	143.200	196.200	0	1.146.200	1.196.200	196.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	741,00	200	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	117.216,13	87.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.628,16	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	0,00	0	0	0	950.000	1.000.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.788,89	-192.280	-340.040	0	-290.700	-275.370	-277.060
		70110000 Bezüge Beamte	-49.661,55	-52.300	-56.770	0	-57.340	-57.910	-58.490
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.838,47	-71.160	-84.920	0	-85.770	-86.630	-87.500
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.262,03	-5.690	-6.790	0	-6.860	-6.930	-7.000
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.402,21	-13.880	-16.560	0	-16.730	-16.900	-17.070
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-65.000	0	-22.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-13.001,50	-15.000	-20.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-10.867,09	-9.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-1.756,04	-4.250	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.796,40	-49.080	-143.840	0	855.500	920.830	-80.860
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.500	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	580.500	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	418,88	0	1.000.000	0	4.000.000	500.000	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	418,88	0	1.000.000	0	4.000.000	500.000	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.08.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
19	68210000	in 2023 bis 2025 voraussichtlicher Verkauf der Baugrundstücke des erschlossenen Neubaugebietes „Aldekerk-Süd, 2. BA“ (in Höhe des Umlaufvermögens und ohne Beitragsanteile)	
		<i>Folgeseite:</i>	
24	78210000	Grunderwerb bei öffentlichen Verkehrsflächen	10.000 €
		Pauschalansatz für Erwerb sonstiger Grundstücke	<u>150.000 €</u>
			160.000 €
25	78510000	der Neuansatz für die Installation von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden ist ab dem Planjahr 2023 im Produkt 14.01.01 „Umwelt-/Klimaschutz“ ausgewiesen	

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
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	418,88	580.500	1.000.000	0	4.000.000	500.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.199.169,15	-2.195.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.199.169,15	-2.195.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-645.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-645.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.199.169,15	-2.840.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.198.750,27	-2.259.500	840.000	0	3.940.000	440.000	-60.000

Haushaltsplan 2023

01
0108
10801

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

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
7000017: Grunderwerb Gemeindestraßen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
	68250000 Einz.Kaufpreiserst.	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.479,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-116.701	-156.701
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-13.479,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-116.701	-156.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.479,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-116.701	-156.701
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.479,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-116.641	-156.641

7000022: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.185.689,20	-2.185.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.717.901	-4.017.901
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.185.689,20	-2.185.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.717.901	-4.017.901
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.185.689,20	-2.185.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.717.901	-4.017.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.185.689,20	-2.185.000	-150.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-3.717.901	-4.017.901

7000102: Verkauf von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	418,88	0	1.000.000	0	4.000.000	500.000	0	504.248	6.004.248
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	418,88	0	1.000.000	0	4.000.000	500.000	0	504.248	6.004.248
6	= Summe (investive Einzahlungen)	418,88	0	1.000.000	0	4.000.000	500.000	0	504.248	6.004.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	418,88	0	1.000.000	0	4.000.000	500.000	0	504.248	6.004.248

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
7000352: Installation v. Photovoltaikanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.500	0	0	0	0	0	580.500	580.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	580.500	0	0	0	0	0	580.500	580.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	580.500	0	0	0	0	0	580.500	580.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-645.000	0	0	0	0	0	-645.000	-645.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-645.000	0	0	0	0	0	-645.000	-645.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-645.000	0	0	0	0	0	-645.000	-645.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-64.500	0	0	0	0	0	-64.500	-64.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 01.09.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.09 Archiv	
Produkt 01.09.01 Gemeindearchiv	Externes Produkt: X Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Führung des gemeindlichen Archivs (Verwaltungsarchiv und historisches Archiv)	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Übernahme und Erschließung von Archivalien amtlicher und privater Herkunft• Beratung/Betreuung von Archivbenutzern• Dokumentation des Ortsbildes / der Ortsgeschichte• Forschungen und Veröffentlichungen• Verwahrung und Verwaltung der Bestände• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs	
Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW	
Zielgruppe(n) Bedienstete der Gemeinde, Auskunft suchende Personen / Vereine, Medien etc.	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

**01
0109
10901**

**Innere Verwaltung
Archiv
Gemeindearchiv**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.462,24	8.933	8.933	8.933	8.933	8.933
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.454,47	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,77	8	8	8	8	8
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	938,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
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	10.400,29	9.983	9.983	9.983	9.983	9.983
11	-	Personalaufwendungen	-53.720,68	-53.800	-56.490	-57.060	-57.630	-58.210
		50110000 Bezüge Beamte	-460,21	-460	-410	-410	-410	-410
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.411,74	-41.830	-43.980	-44.420	-44.860	-45.310
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.211,26	-3.350	-3.520	-3.560	-3.600	-3.640
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.637,47	-8.160	-8.580	-8.670	-8.760	-8.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.079,76	-46.000	-48.500	-38.000	-37.500	-38.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-13.437,90	-15.000	-21.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.325,10	-9.000	-8.500	-9.000	-8.500	-9.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.316,76	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.818,49	-19.164	-20.833	-21.574	-21.475	-21.326
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.142,79	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.675,70	-5.021	-6.690	-7.431	-7.332	-7.183
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52150000 | kleinere Sanierungsaufwand im Zuge des Einbaus einer Klimaanlage (Neuansatz aus 2022) |
| | 52410000 | inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung |
| | 52418000 | Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.) |
| | 52550000 | Ansatz für die Digitalisierung und Restaurierung von Archivalien sowie Erwerb von Archivausstattungen (Arbeitsmaterialien) |

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	-2.017,05	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.017,05	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.635,98	-121.364	-128.223	-119.034	-119.005	-119.936
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.235,69	-111.381	-118.240	-109.051	-109.022	-109.953
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)	-87.235,69	-111.381	-118.240	-109.051	-109.022	-109.953
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	2.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.000	2.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.000	2.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.235,69	-111.381	-112.240	-107.051	-109.022	-109.953
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)	-2.156,70	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.156,70	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-89.392,39	-111.881	-114.240	-109.051	-111.022	-111.953
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-89.392,39	-111.881	-114.240	-109.051	-111.022	-111.953

Haushaltsplan 2023

01
0109
10901

Innere Verwaltung
Archiv
Gemeindearchiv

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030,81	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
		63110000 Verwaltungsgebühren	948,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,26	50	50	0	50	50	50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.668,50	-102.200	-107.390	0	-97.460	-97.530	-98.610
		70110000 Bezüge Beamte	-422,14	-460	-410	0	-410	-410	-410
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.452,37	-41.830	-43.980	0	-44.420	-44.860	-45.310
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.211,26	-3.350	-3.520	0	-3.560	-3.600	-3.640
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.637,47	-8.160	-8.580	0	-8.670	-8.760	-8.850
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-12.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-13.212,58	-15.000	-21.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-8.273,75	-9.000	-8.500	0	-9.000	-8.500	-9.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.427,65	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.031,28	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.637,69	-101.150	-106.340	0	-96.410	-96.480	-97.560
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26 78310000 in 2022 Ansatz für den Einbau einer Klimaanlage

Haushaltsplan 2023

**01
0109
10901**

**Innere Verwaltung
Archiv
Gemeindearchiv**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000013: Erwerb B.u.G.-Ausstattung Archiv											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-94.210	-94.210
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-93.757	-93.757
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-453	-453
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-94.210	-94.210
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-83.210	-83.210

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	56.315,80	62.099	62.899	65.499	67.731	64.597
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	56.190,48	56.149	56.649	56.649	56.180	52.747
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.325	3.625	6.225	8.925	11.725
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.821,38	113.000	128.000	128.000	128.000	128.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	42.707,09	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		43111000 Gebühren für Ausweise	68.647,29	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.855,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	4.911,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43216100 Brandschaugebühren	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	498,00	600	600	600	600	600
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.613,05	13.000	3.000	13.000	23.000	3.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	7.845,46	0	0	10.000	10.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.167,50	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	600,09	0	0	0	10.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.457,90	11.275	11.275	11.275	11.114	11.000
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	2.222,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-2.222,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	7.910,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	5.273,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	275	275	114	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	207.706,13	201.474	207.274	219.874	231.945	208.697
11	-	Personalaufwendungen	-533.235,00	-576.820	-642.460	-648.890	-655.370	-661.930
		50110000 Bezüge Beamte	-61.980,87	-81.480	-92.120	-93.050	-93.980	-94.930

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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-368.171,17	-388.500	-431.640	-435.950	-440.310	-444.720
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.525,30	-31.080	-34.530	-34.880	-35.230	-35.580
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-74.557,66	-75.760	-84.170	-85.010	-85.850	-86.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.817,52	-252.750	-263.050	-261.050	-258.050	-261.050
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.908,18	-50.000	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	32.000	32.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-30.540,21	-33.700	-60.200	-45.200	-45.200	-45.200
	52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-33.389,33	-15.000	-15.000	-18.000	-15.000	-18.000
	52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-20.905,17	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.731,81	-2.000	0	0	0	0
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-29.461,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-41.775,47	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-2.710,48	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-404,60	-3.250	-750	-750	-750	-750
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-835,71	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-74.154,63	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.824,71	-182.455	-191.438	-189.510	-212.838	-231.384
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-119,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.297,62	-28.298	-28.298	-30.450	-54.131	-54.131
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.461,39	-12.168	-13.434	-16.434	-17.315	-18.315
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.669,97	-6.670	-5.710	-5.710	-4.143	-2.635
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.632,51	-97.966	-111.633	-106.810	-108.240	-130.163
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-34.644,22	-37.354	-32.365	-30.106	-29.009	-26.140
15	- Transferaufwendungen	-43,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-43,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.839,39	-88.200	-86.900	-98.300	-105.900	-86.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-4.707,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-21.252,68	-24.400	-25.000	-29.400	-34.000	-25.000
	54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-943,04	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-7.555,38	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.998,54	-31.000	-20.000	-27.000	-30.000	-20.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-8.698,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54311500 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit - Budget	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-3.386,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54460000 Versicherungen	-4.297,86	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.031.760,52	-1.109.225	-1.192.848	-1.206.750	-1.241.158	-1.250.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.054,39	-907.752	-985.574	-986.876	-1.009.213	-1.041.567
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)	-824.054,39	-907.752	-985.574	-986.876	-1.009.213	-1.041.567
23	+ Außerordentliche Erträge	1.788,33	0	30.250	14.900	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.788,33	0	30.250	14.900	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.788,33	0	30.250	14.900	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-822.266,06	-907.752	-955.324	-971.976	-1.009.213	-1.041.567
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)	-27.779,38	-13.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-27.779,38	-13.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-850.045,44	-921.252	-978.324	-994.976	-1.032.213	-1.064.567
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-850.045,44	-921.252	-978.324	-994.976	-1.032.213	-1.064.567

Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.392,34	141.600	146.600	0	156.600	166.600	144.100
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	42.746,09	34.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		63111000 Gebühren für Ausweise	68.647,29	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.044,80	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	4.911,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63216100 Brandschauggebühren	2.610,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	498,00	600	600	0	600	600	600
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	7.845,46	0	0	0	10.000	10.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	952,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	12.577,35	0	0	0	0	10.000	0
		65610000 Bußgelder	7.918,58	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.250,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.420,38	-958.770	-1.033.410	0	-1.017.240	-1.028.320	-1.018.880
		70110000 Bezüge Beamte	-65.281,67	-81.480	-92.120	0	-93.050	-93.980	-94.930
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-368.787,40	-388.500	-431.640	0	-435.950	-440.310	-444.720
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.525,30	-31.080	-34.530	0	-34.880	-35.230	-35.580
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-74.557,66	-75.760	-84.170	0	-85.010	-85.850	-86.700
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.595,63	-50.000	-32.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-29.323,13	-33.700	-60.200	0	-45.200	-45.200	-45.200

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
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-29.226,03	-15.000	-15.000	0	-18.000	-15.000	-18.000
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-20.788,64	-25.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.731,81	-2.000	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-31.477,84	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-41.996,24	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-2.710,48	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-404,60	-3.250	-750	0	-750	-750	-750
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-835,71	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73.588,12	-87.000	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-43,90	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-4.578,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-19.140,54	-24.400	-25.000	0	-29.400	-34.000	-25.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-943,04	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.555,38	-6.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-24.365,38	-31.000	-20.000	0	-27.000	-30.000	-20.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-8.466,84	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74311500 Aufzahl. Öffentlichkeitsarbeit - Budget	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-2.198,65	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74460000 Versicherungen	-4.297,86	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.028,04	-817.170	-886.810	0	-860.640	-861.720	-874.780
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.184,33	47.000	51.000	0	53.000	55.000	57.000
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	46.184,33	47.000	51.000	0	53.000	55.000	57.000

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
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.184,33	47.000	56.000	0	53.000	60.000	62.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.792,51	-20.000	-150.000	0	-1.520.000	-20.000	-20.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.889,73	0	-50.000	0	-1.500.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.902,78	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.102,36	-53.500	-65.000	-620.000	-125.000	-440.000	-370.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-110.102,36	-53.500	-65.000	-620.000	-125.000	-440.000	-370.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.894,87	-73.500	-215.000	-620.000	-1.645.000	-460.000	-390.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.710,54	-26.500	-159.000	-620.000	-1.592.000	-400.000	-328.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 02.01.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung; Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen • Führen eines Gewerberegisters • Überwachung von Gewerbetreibenden • Gesundheitsschutz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von erlaubnisfreien Betrieben, Gaststätten und sonstigen erlaubnispflichtigen Betrieben • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen • Verkehrserziehung und –aufklärung • Sonn- und Feiertagsschutz • Sondernutzungen • Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz • Fundangelegenheiten • Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (inkl. Bereitschaft) / Amtshilfe • Schiedsmannswesen • Einweisung nach dem PsychKG • Gesundheitsschutz • Überwachung von Jagd- und Fischerei • Sammlungen • Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volks-, Vereins-, Straßenfeste etc.) 	
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Satzungen u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Verbraucher/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vollständige Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet • Kurzfristige Erteilung von Genehmigungen und Anordnungen 	

Haushaltsplan 2023

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.767,64	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	19.912,08	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.855,56	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	13.183,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		45610000 Bußgelder	7.910,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	5.273,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.950,85	27.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11	-	Personalaufwendungen	-233.220,47	-224.510	-239.090	-241.490	-243.910	-246.350
		50110000 Bezüge Beamte	-24.348,52	-31.650	-38.900	-39.290	-39.680	-40.080
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.498,82	-151.260	-157.010	-158.580	-160.170	-161.770
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.778,82	-12.100	-12.560	-12.690	-12.820	-12.950
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.594,31	-29.500	-30.620	-30.930	-31.240	-31.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.468,41	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.468,41	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-683,04	-939	-876	-720	-720	-720
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-683,04	-939	-876	-720	-720	-720
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.377,89	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-7.555,38	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.822,51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-276.749,81	-275.449	-294.966	-297.210	-299.630	-302.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.798,96	-248.449	-257.966	-260.210	-262.630	-265.070
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	52910000	jährlicher Aufwand für Schädlingsbekämpfung
16	54290000	Aufwand im Rahmen ordnungsbehördlicher Ersatzvornahmen; u.a. Unterbringung von Fundtieren
	54310000	sonstige laufende Geschäftsaufwendungen

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattungen für ordnungsb. Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigungen für sonstige ordentliche Aufwendungen bei den Sachkonten 54290000 und 54310000.

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)	-234.798,96	-248.449	-257.966	-260.210	-262.630	-265.070
23	+	Außerordentliche Erträge	19,95	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	19,95	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.779,01	-248.449	-257.966	-260.210	-262.630	-265.070
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)	-25.549,40	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-25.549,40	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-260.328,41	-258.449	-277.966	-280.210	-282.630	-285.070
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-260.328,41	-258.449	-277.966	-280.210	-282.630	-285.070

Haushaltsplan 2023

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.080,25	27.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	19.866,08	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.044,80	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65610000 Bußgelder	7.918,58	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.250,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.143,29	-274.510	-294.090	0	-296.490	-298.910	-301.350
		70110000 Bezüge Beamte	-25.942,30	-31.650	-38.900	0	-39.290	-39.680	-40.080
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.834,88	-151.260	-157.010	0	-158.580	-160.170	-161.770
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.778,82	-12.100	-12.560	0	-12.690	-12.820	-12.950
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-32.594,31	-29.500	-30.620	0	-30.930	-31.240	-31.550
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.468,41	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.555,38	-6.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.969,19	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.063,04	-247.510	-257.090	0	-259.490	-261.910	-264.350
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.889,47	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-4.889,47	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.889,47	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.889,47	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

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	-4.889,47	0	0	0	0	0	0	-9.275	-9.275
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-4.889,47	0	0	0	0	0	0	-9.275	-9.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.889,47	0	0	0	0	0	0	-9.275	-9.275
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.889,47	0	0	0	0	0	0	-9.275	-9.275

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 02.01.02

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.02 Märkte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Überwachung von Märkten und Ausstellungen	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Überwachung von Wochen- und Kirmesmärkten• Überwachung von Trödelmärkten• Kalkulation und Erhebung von Marktgebühren	
Auftragsgrundlage Satzung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen	
Ziele Durchführen von Jahr- und Wochenmärkten	

Haushaltsplan 2023

02
0201
20102

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung 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
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
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184,52	-200	-200	-200	-200	-200
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-184,52	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184,52	-200	-200	-200	-200	-200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184,52	-200	-200	-200	-200	-200
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)	-184,52	-200	-200	-200	-200	-200
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)	-184,52	-200	-200	-200	-200	-200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
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
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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)	-184,52	-200	-200	-200	-200	-200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-184,52	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2023

02
0201
20102

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Märkte

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,22	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,22	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221,06	-200	-200	0	-200	-200	-200
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-221,06	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195,84	-200	-200	0	-200	-200	-200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 02.02.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.02 Einwohnerangelegenheiten	
Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Führen des Melderegisters und Meldeangelegenheiten• Auskünfte und Bescheinigungen• Pass- und Ausweisangelegenheiten• Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Eintragung aller Änderungen (z. B. Wohnungswechsel, Geburten, Eheschließungen)• Ausweise und sonstige Dokumente• Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit• Behördliche Namensänderungen	
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz	
Zielgruppe(n) Auskunftssuchende, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Auskünfte und Anträge werden innerhalb einer Woche bearbeitet	

Haushaltsplan 2023

02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.441,59	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.794,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43111000 Gebühren für Ausweise	68.647,29	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	81.441,59	72.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	-	Personalaufwendungen	-175.254,75	-199.620	-209.570	-211.660	-213.770	-215.910
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.144,41	-156.570	-164.370	-166.010	-167.670	-169.350
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.042,14	-12.520	-13.150	-13.280	-13.410	-13.540
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.068,20	-30.530	-32.050	-32.370	-32.690	-33.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.686,22	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.686,22	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.940,97	-254.620	-264.570	-266.660	-268.770	-270.910
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.499,38	-182.620	-187.570	-189.660	-191.770	-193.910
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)	-142.499,38	-182.620	-187.570	-189.660	-191.770	-193.910
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

Ergebnishaushalt - Produkt 02.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	52910000	Beschaffungskosten für Ausweise

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43111000 (Gebühren für Ausweise) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52910000 (Aufwand für sonstige Dienstleistungen).

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)	-142.499,38	-182.620	-187.570	-189.660	-191.770	-193.910
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)	-142.499,38	-182.620	-187.570	-189.660	-191.770	-193.910
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142.499,38	-182.620	-187.570	-189.660	-191.770	-193.910

Haushaltsplan 2023

02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.446,59	72.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.799,30	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63111000 Gebühren für Ausweise	68.647,29	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.313,39	-254.620	-264.570	0	-266.660	-268.770	-270.910
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.083,34	-156.570	-164.370	0	-166.010	-167.670	-169.350
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.042,14	-12.520	-13.150	0	-13.280	-13.410	-13.540
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.068,20	-30.530	-32.050	0	-32.370	-32.690	-33.020
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48.119,71	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.866,80	-182.620	-187.570	0	-189.660	-191.770	-193.910
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 02.03.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.03 Personenstandswesen	
Produkt 02.03.01 Standesamt	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Beurkundungen von Personenstandsfällen• Ahnenforschung	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen sowie Aufgebote• Sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen• Angelegenheiten des Familienbuches• Namensänderungen	
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz und –verordnung, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Personenstandsrecht u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Ausstellung von Urkunden (Geburts-, Abstammungsurkunden etc.)	

Haushaltsplan 2023

02
0203
20301

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Standesamt**

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.000,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	600	600	600	600	600
		44210000 Erträge aus Verkauf	498,00	600	600	600	600	600
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	10.498,71	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	-	Personalaufwendungen	-45.691,14	-40.030	-42.740	-43.170	-43.600	-44.040
		50110000 Bezüge Beamte	-33.732,17	-40.030	-42.740	-43.170	-43.600	-44.040
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.300,07	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-719,71	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.939,19	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-373,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.064,38	-41.030	-43.740	-44.170	-44.600	-45.040
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.565,67	-28.430	-31.140	-31.570	-32.000	-32.440
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)	-35.565,67	-28.430	-31.140	-31.570	-32.000	-32.440

Ergebnishaushalt - Produkt 02.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44210000 Verkaufserlöse für Familienstambücher

16 54310000 Aufwand für den Erwerb von Familienstambüchern und die Ausstattung des Trauzimmers

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
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)	-35.565,67	-28.430	-31.140	-31.570	-32.000	-32.440
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
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	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)	-35.565,67	-28.430	-31.140	-31.570	-32.000	-32.440
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.565,67	-28.430	-31.140	-31.570	-32.000	-32.440

Haushaltsplan 2023

**02
0203
20301**

**Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Standesamt**

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.578,71	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.080,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	498,00	600	600	0	600	600	600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.417,37	-41.030	-43.740	0	-44.170	-44.600	-45.040
		70110000 Bezüge Beamte	-34.851,01	-40.030	-42.740	0	-43.170	-43.600	-44.040
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.534,22	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-719,71	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.939,19	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-373,24	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.838,66	-28.430	-31.140	0	-31.570	-32.000	-32.440
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 02.04.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.04 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	
Produkt 02.04.01 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden• Durchführung, Auswertung und Anforderungen von statistischen Erhebungen• Umfragen und Zählungen• Führung des Straßenverzeichnisses und dessen Auswertungen	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Wahlen• Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Bürgerentscheide• Briefwahl• Agrarstatistik• Volkszählungen	
Auftragsgrundlage Wahlgesetze für Europa, Bund, Land, Kreis und Gemeinden, Gemeindeordnung, Agrarstatistikgesetz einschl. Verordnungen, Bundesstatistikgesetz	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Wahlberechtigte, Betriebe und Unternehmen	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.445,55	10.000	0	10.000	20.000	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	7.845,46	0	0	10.000	10.000	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	10.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	600,09	0	0	0	10.000	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	8.445,55	10.000	0	10.000	20.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.489,43	-17.920	-19.060	-19.250	-19.440	-19.640
		50110000 Bezüge Beamte	-2.979,64	-8.890	-9.650	-9.750	-9.850	-9.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.399,58	-7.080	-7.380	-7.450	-7.520	-7.600
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.117,38	-570	-590	-600	-610	-620
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.992,83	-1.380	-1.440	-1.450	-1.460	-1.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731,81	-2.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.731,81	-2.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.203,27	-11.400	0	-11.400	-19.000	0
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-4.100,00	-4.400	0	-4.400	-9.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.103,27	-7.000	0	-7.000	-10.000	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.424,51	-31.320	-19.060	-30.650	-38.440	-19.640
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.978,96	-21.320	-19.060	-20.650	-18.440	-19.640
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

Ergebnishaushalt - Produkt 02.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 6 | 44800000/
44820000 | Kostenerstattungen für Durchführung der Wahlen 2024 und 2025 (siehe 54210000) |
| 16 | 54210000 | 2024: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Europawahl
2025: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Bundestags- u. Kommunalwahl |
| | 54310000 | Aufwand für die Durchführung der o.g. Wahlen (siehe 54210000) |

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)	-26.978,96	-21.320	-19.060	-20.650	-18.440	-19.640
23	+	Außerordentliche Erträge	1.295,52	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.295,52	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.295,52	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.683,44	-21.320	-19.060	-20.650	-18.440	-19.640
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)	-2.229,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.229,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.913,42	-24.320	-22.060	-23.650	-21.440	-22.640
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.913,42	-24.320	-22.060	-23.650	-21.440	-22.640

Haushaltsplan 2023

02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.422,81	10.000	0	0	10.000	20.000	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	7.845,46	0	0	0	10.000	10.000	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	12.577,35	0	0	0	0	10.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.121,98	-31.320	-19.060	0	-30.650	-38.440	-19.640
		70110000 Bezüge Beamte	-3.565,24	-8.890	-9.650	0	-9.750	-9.850	-9.950
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.511,45	-7.080	-7.380	0	-7.450	-7.520	-7.600
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.117,38	-570	-590	0	-600	-610	-620
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.992,83	-1.380	-1.440	0	-1.450	-1.460	-1.470
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.731,81	-2.000	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-4.100,00	-4.400	0	0	-4.400	-9.000	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.103,27	-7.000	0	0	-7.000	-10.000	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.699,17	-21.320	-19.060	0	-20.650	-18.440	-19.640
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 02.05.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.05 Gefahrenabwehr und –vorbeugung	
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Verhindern von Gefährdungen von Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen)• Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen und Explosionen• Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Organisation der Feuerwehr• Operativer Bereich Brandschutz und Hilfe und Vorbeugung• Brandschutzerziehung und –aufklärung• Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz	
Auftragsgrundlage <p>Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.</p>	
Zielgruppe(n) <p>Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Vereine, Veranstalter u.a.</p>	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- u. Katastrophenschutz

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	56.315,80	62.099	62.899	65.499	67.731	64.597
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	56.190,48	56.149	56.649	56.649	56.180	52.747
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.325	3.625	6.225	8.925	11.725
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.611,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	4.911,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43216100 Brandschaugebühren	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.167,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,69	275	275	275	114	0
		45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	2.222,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-2.222,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	275	275	114	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.369,43	79.874	80.674	83.274	85.345	82.097
11	-	Personalaufwendungen	-57.579,21	-94.740	-132.000	-133.320	-134.650	-135.990
		50110000 Bezüge Beamte	-920,54	-910	-830	-840	-850	-860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.828,29	-73.590	-102.880	-103.910	-104.950	-106.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.867,25	-5.890	-8.230	-8.310	-8.390	-8.470
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-8.963,13	-14.350	-20.060	-20.260	-20.460	-20.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.746,56	-163.550	-175.850	-173.850	-170.850	-173.850

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6 44810000 Kostenerstattungen für Fortbildungsmaßnahmen (Lehrgänge) der Feuerwehrleute

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
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.908,18	-50.000	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	32.000	32.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-30.355,69	-33.500	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-33.389,33	-15.000	-15.000	-18.000	-15.000	-18.000
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-20.905,17	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-29.461,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-41.775,47	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-2.710,48	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-404,60	-3.250	-750	-750	-750	-750
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-835,71	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.141,67	-181.517	-190.563	-188.790	-212.118	-230.665
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-119,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.297,62	-28.298	-28.298	-30.450	-54.131	-54.131
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.461,39	-12.168	-13.434	-16.434	-17.315	-18.315
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.669,97	-6.670	-5.710	-5.710	-4.143	-2.635
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.632,51	-97.966	-111.633	-106.810	-108.240	-130.163
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-33.961,18	-36.415	-31.489	-29.387	-28.289	-25.420
15	-	Transferaufwendungen	-43,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-43,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.884,99	-57.800	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-4.707,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-17.152,68	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-943,04	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.699,52	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-8.698,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54311500 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit - Budget	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-3.386,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54460000 Versicherungen	-4.297,86	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-449.396,33	-506.607	-570.313	-567.860	-589.518	-612.405

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>Maßnahme 2023 am Gerätehaus Nieukerk (alter Trakt):</u> Sanierung und Erweiterung der WC-Anlagen	32.000 € (aus 2022)
	52180000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für die Sanierungsmaßnahme „WC-Anlage“ am FW-Gerätehaus Nieukerk (Sachkonto 52150000)	
	52410000	inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52415000	Wartung der Katastrophenschutzausstattung (Sirenen, Notstromversorgung u.a.)	
	52418000	Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.); in 2022 und 2024 zusätzlicher Ansatz für die Prüfung der ortsfesten und ortsveränderlichen Elektro-Betriebsmittel	
	52511000	allgemeine Preissteigerungen bei der Kfz-Unterhaltung sowie erhöhte Kraftstoffkosten	
	52552000	Budget für den Austausch der Nomex-Schutzbekleidung sowie Ersatzbeschaffung von Helmen, Handschuhen u.a.	
15	53170000	Zuschüsse zum Erwerb von Lkw-Führerscheinen (max. 5 Stück á 1.800 €)	
16	54121000	Budgetaufwand für medizinische Untersuchungen u.ä.	
	54210000	Aufwandsentschädigung u. Auslagenersatz für Feuerwehrkräfte lt. Satzung sowie Erstattung des Verdienstausfalls von Einsatzkräften	
	54310000	Aufwand für die Durchführung der Brandschau	
	54311000	Budgetaufwand für Telefon-/Internetgebühren, Fachliteratur, Büromaterial u.a.	
	54311500	separater Budgetansatz für Öffentlichkeitsarbeit u. Brandschutzerziehung (bisher bei Sachkonto 54310000)	

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)	-384.026,90	-426.733	-489.639	-484.586	-504.173	-530.308
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)	-384.026,90	-426.733	-489.639	-484.586	-504.173	-530.308
23	+	Außerordentliche Erträge	472,86	0	30.250	14.900	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	472,86	0	30.250	14.900	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	472,86	0	30.250	14.900	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-383.554,04	-426.733	-459.389	-469.686	-504.173	-530.308
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	-500	0	0	0	0
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-383.554,04	-427.233	-459.389	-469.686	-504.173	-530.308
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-383.554,04	-427.233	-459.389	-469.686	-504.173	-530.308

Haushaltsplan 2023

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und -vorbeugung Brand- u. Katastrophenschutz

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.838,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	17.500
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
		63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	4.911,44	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63216100 Brandschaugebühren	2.610,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,32	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	952,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.203,29	-357.090	-411.750	0	-379.070	-377.400	-381.740
		70110000 Bezüge Beamte	-923,12	-910	-830	0	-840	-850	-860
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.823,51	-73.590	-102.880	0	-103.910	-104.950	-106.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.867,25	-5.890	-8.230	0	-8.310	-8.390	-8.470
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.963,13	-14.350	-20.060	0	-20.260	-20.460	-20.660
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.595,63	-50.000	-32.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-29.102,07	-33.500	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-29.226,03	-15.000	-15.000	0	-18.000	-15.000	-18.000
		72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-20.788,64	-25.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-31.477,84	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-41.996,24	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
		72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-2.710,48	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-404,60	-3.250	-750	0	-750	-750	-750

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
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-835,71	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-43,90	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-4.578,53	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-15.040,54	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-943,04	-1.000	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.919,68	-11.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-8.466,84	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74311500 Aufzahl. Öffentlichkeitsarbeit - Budget	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-2.198,65	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74460000 Versicherungen	-4.297,86	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.364,53	-337.090	-391.750	0	-359.070	-357.400	-364.240
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.184,33	47.000	51.000	0	53.000	55.000	57.000
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	46.184,33	47.000	51.000	0	53.000	55.000	57.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	46.184,33	47.000	56.000	0	53.000	60.000	62.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.792,51	-20.000	-150.000	0	-1.520.000	-20.000	-20.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.889,73	0	-50.000	0	-1.500.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.902,78	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.212,89	-53.500	-65.000	-620.000	-125.000	-440.000	-370.000

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

18	68111000	Feuerschutzpauschale des Landes NRW für allgemeine Investitionsmaßnahmen im Bereich „Brandschutz“	
25	78510000	2023: Planungskosten „Neubau Feuerwehrrgeräte Eyll“	50.000 €
		2024: Baukosten „Feuerwehrrgerätehaus Eyll“ (Schätzwert)	1.500.000 €
	78520000	Ertüchtigung bzw. Neubau von Feuerlöschbrunnen	100.000 €
26	78310000	<u>Investitionsmaßnahmen 2023:</u>	
		Ausbau der Notstromversorgung	30.000 €
		Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
		Erwerb Sonderausstattung „Waldbrandbekämpfung“	10.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	<u>10.000 €</u>
			65.000 €
		<u>Verpflichtungsermächtigung 2023:</u>	
		Erwerb neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	260.000 €
		Erwerb neues Löschfahrzeug Eyll (LF 10)	<u>360.000 €</u>
			620.000 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2024:</u>	
		Anzahlung neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	100.000 €
		Erwerb neue Atemschutzausrüstung (Ersatzbeschaffung)	15.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	<u>10.000 €</u>
			125.000 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2025:</u>	
		vorauss. Restzahlung neues Löschfahrzeug Stenden (HLF 10)	260.000 €
		Erwerb eines neuen Einsatzleitfahrzeuges (Ersatzbeschaffung)	120.000 €
		Erwerb eines Mannschaftstransporters für Löschgruppe Stenden	50.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	<u>10.000 €</u>
			440.000 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2026:</u>	
		Erwerb neues Löschfahrzeug Eyll (LF 10)	360.000 €
		Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget)	<u>10.000 €</u>
			370.000 €

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
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-105.212,89	-53.500	-65.000	-620.000	-125.000	-440.000	-370.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-117.005,40	-73.500	-215.000	-620.000	-1.645.000	-460.000	-390.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.821,07	-26.500	-159.000	-620.000	-1.592.000	-400.000	-328.000

Haushaltsplan 2023

02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Brand- u. Katastrophenschutz

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

7000004: Erwerb Ausrüstung der Feuerwehr (Budget)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.480,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-142.416	-182.416
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-3.480,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-142.416	-182.416
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.480,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-142.416	-182.416
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.480,89	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-142.416	-182.416

7000005: Erwerb von Löschfahrzeugen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.092,58	0	0	-620.000	-100.000	-260.000	-360.000	-1.443.881	-2.163.881
	VE davon 2024 2025 2026				0 -260.000 -360.000					
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-70.092,58	0	0	-620.000	-100.000	-260.000	-360.000	-1.443.881	-2.163.881
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.092,58	0	0	-620.000	-100.000	-260.000	-360.000	-1.443.881	-2.163.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.092,58	0	0	-620.000	-100.000	-260.000	-360.000	-1.443.881	-2.163.881

7000007: Erwerb v. Mannschaftstransportern

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	0	-50.000	0	-88.258	-138.258
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-88.258	-138.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-88.258	-138.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-88.258	-138.258

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

7000008: Errichtung von Feuerlöschbrunnen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.764,97	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.835	-199.835
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.764,97	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.835	-199.835
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.764,97	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.835	-199.835
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.764,97	-20.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.835	-199.835

7000066: Feuerschutzpauschale des Landes

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.184,33	47.000	51.000	0	53.000	55.000	57.000	579.736	795.736
	68111000 Inv.-Zuw.Land Feuer	46.184,33	47.000	51.000	0	53.000	55.000	57.000	579.736	795.736
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.184,33	47.000	51.000	0	53.000	55.000	57.000	579.736	795.736
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.184,33	47.000	51.000	0	53.000	55.000	57.000	579.736	795.736

7000119: Erwerb eines Einsatzleitfahrzeuges

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	0	-120.000	0	-84.431	-204.431
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	-84.431	-204.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	-84.431	-204.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	-84.431	-204.431

7000170: Erweiterung Feuerwehrgebäude Winternam

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.889,73	0	0	0	0	0	0	-89.296	-89.296
	78510000 Ausz Hochbau	-2.889,73	0	0	0	0	0	0	-89.296	-89.296
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.889,73	0	0	0	0	0	0	-89.296	-89.296
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.889,73	0	0	0	0	0	0	-89.296	-89.296

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: Notstromversorgung, Katastrophenschutz

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	-30.000	0	0	0	0	-19.382	-49.382
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-19.382	-49.382
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-19.382	-49.382
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-19.382	-49.382

7000296: Neubau Außenanlagen FwGH Winternam

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.137,81	0	0	0	0	0	0	-4.138	-4.138
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.137,81	0	0	0	0	0	0	-4.138	-4.138
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.137,81	0	0	0	0	0	0	-4.138	-4.138
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.137,81	0	0	0	0	0	0	-4.138	-4.138

7000309: Digitalumrüstung Sirenenanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.711,51	0	0	0	0	0	0	-14.712	-14.712
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-14.711,51	0	0	0	0	0	0	-14.712	-14.712
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.711,51	0	0	0	0	0	0	-14.712	-14.712
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.711,51	0	0	0	0	0	0	-14.712	-14.712

7000329: Erwerb neue Atemschutzausrüstung FW

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.927,91	-12.500	-15.000	0	-15.000	0	0	-29.428	-59.428
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-16.927,91	-12.500	-15.000	0	-15.000	0	0	-29.428	-59.428
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.927,91	-12.500	-15.000	0	-15.000	0	0	-29.428	-59.428
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.927,91	-12.500	-15.000	0	-15.000	0	0	-29.428	-59.428

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

7000349: Erwerb Schwerlastregal Fw Aldekerk

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

7000350: neue IT-Ausstattung Fw-Gerätehäuser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

7000358: Erwerb Fw-Ausrüstung Waldbrandbekämpfung

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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

7000364: Neubau Feuerwehrgerätehaus Eyll

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.550.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.550.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	46.130	61.130
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	46.130	61.130
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	46.130	61.130
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.010	-36.010
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.811	-15.811
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.199	-20.199
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.010	-36.010
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	10.120	25.120

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	617.000,54	528.090	928.199	609.388	503.020	487.292
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	34.687,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	339.750,33	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	370.000	100.000	0	0
		41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.496,41	12.900	11.000	11.000	11.000	11.000
		41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.073,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	203.106,09	189.601	206.502	158.460	152.091	138.030
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	25.024	11.340	11.340	11.340	11.340
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.022,23	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.468,79	2.347	1.737	1.667	1.667	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	698	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	108.964,11	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	108.964,11	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.432,50	320.000	360.000	355.000	355.000	355.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	34.905,00	50.000	60.000	55.000	55.000	55.000
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	179.527,50	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.070,47	19.035	6.035	6.035	6.035	6.035
		44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.199,73	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.335,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	15.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		44800000 Ertraeae aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.000,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44810000 Ertraeae aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.733,55	786	567	273	121	121

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
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	829,23	786	567	273	121	121
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	21.904,32	0	0	0	0	0
		45910000 andere 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	973.201,17	883.410	1.307.302	983.196	876.676	860.948
11	-	Personalaufwendungen	-410.790,35	-418.760	-461.840	-466.450	-471.110	-475.850
		50110000 Bezüge Beamte	-10.841,00	-11.380	-11.150	-11.250	-11.350	-11.480
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-311.872,55	-319.500	-353.490	-357.030	-360.600	-364.210
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.388,69	-25.570	-28.270	-28.560	-28.850	-29.140
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-64.688,11	-62.310	-68.930	-69.610	-70.310	-71.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.331,15	-1.899.100	-2.007.220	-1.676.980	-1.577.380	-1.577.780
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-141.042,97	-460.000	-370.000	-140.000	-40.000	-40.000
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-70.517,91	-73.000	-91.000	-76.000	-76.000	-76.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-525.194,20	-520.000	-570.000	-560.000	-560.000	-560.000
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-254.790,57	-271.000	-365.000	-315.000	-315.000	-315.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-79.289,54	-120.500	-135.000	-115.000	-115.000	-115.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.199,84	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-924,55	-10.950	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-40.514,77	-42.350	-45.800	-44.500	-44.500	-44.500
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-104,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-34.016,86	-23.400	-26.970	-25.230	-25.230	-25.230
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.671,39	-41.900	-37.600	-38.000	-38.400	-38.800
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-13.472,59	-17.700	-19.350	-17.750	-17.750	-17.750
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-277.591,06	-315.800	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-465.118,89	-478.268	-480.973	-414.703	-449.518	-432.873
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-99,80	-100	-67	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
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-340.704,61	-340.381	-338.065	-282.471	-323.618	-322.650
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-112,50	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-124.201,98	-137.787	-142.841	-132.232	-125.900	-110.223
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	53120099 Zuweisung Gemeinde aus aRAP-Auflösung	0,00	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.618,22	-119.825	-102.150	-101.965	-101.965	-101.965
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.962,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-2.750,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.529,68	-27.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-25.113,93	-18.300	-18.525	-18.340	-18.340	-18.340
	54460000 Versicherungen	-63.261,81	-66.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.444.858,61	-2.915.953	-3.080.583	-2.688.498	-2.628.373	-2.616.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.471.657,44	-2.032.542	-1.773.281	-1.705.302	-1.751.697	-1.755.920
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)	-1.471.657,44	-2.032.542	-1.773.281	-1.705.302	-1.751.697	-1.755.920
23	+ Außerordentliche Erträge	44.172,04	0	109.000	59.000	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	44.172,04	0	109.000	59.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	44.172,04	0	109.000	59.000	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.427.485,40	-2.032.542	-1.664.281	-1.646.302	-1.751.697	-1.755.920
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)	-13.634,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-13.634,63	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.441.120,03	-2.039.542	-1.671.281	-1.653.302	-1.758.697	-1.762.920
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.441.120,03	-2.039.542	-1.671.281	-1.653.302	-1.758.697	-1.762.920

Haushaltsplan 2023

03

Schulträgeraufgaben

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.961,58	662.235	714.435	0	709.435	709.435	709.435
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.229,43	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	339.750,33	270.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.496,41	12.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	12.188,34	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	35.301,00	50.000	60.000	0	55.000	55.000	55.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	179.452,87	270.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	741,69	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.266,51	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000,00	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.894.421,72	-2.437.685	-2.571.210	0	-2.245.395	-2.150.455	-2.155.595
		70110000 Bezüge Beamte	-10.874,36	-11.380	-11.150	0	-11.250	-11.350	-11.480
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-311.773,27	-319.500	-353.490	0	-357.030	-360.600	-364.210
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.388,69	-25.570	-28.270	0	-28.560	-28.850	-29.140
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.688,11	-62.310	-68.930	0	-69.610	-70.310	-71.020
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-185.639,63	-460.000	-370.000	0	-140.000	-40.000	-40.000
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-61.830,26	-73.000	-91.000	0	-76.000	-76.000	-76.000

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
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-451.477,72	-520.000	-570.000	0	-560.000	-560.000	-560.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-232.277,78	-271.000	-365.000	0	-315.000	-315.000	-315.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-71.290,35	-120.500	-135.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.199,84	0	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-924,55	-10.950	-9.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-40.965,51	-42.350	-45.800	0	-44.500	-44.500	-44.500
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-104,90	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-32.789,57	-23.400	-26.970	0	-25.230	-25.230	-25.230
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.671,39	-41.900	-37.600	0	-38.000	-38.400	-38.800
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-10.787,13	-17.700	-19.350	0	-17.750	-17.750	-17.750
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-261.425,82	-315.800	-335.000	0	-335.000	-335.000	-335.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.004,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.750,00	-3.025	-3.025	0	-3.025	-3.025	-3.025
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.581,80	-27.500	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-27.714,83	-18.300	-18.525	0	-18.340	-18.340	-18.340
	74460000 Versicherungen	-63.261,81	-66.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.243.460,14	-1.775.450	-1.856.775	0	-1.535.960	-1.441.020	-1.446.160
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.060,16	65.700	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	92.060,16	65.700	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	92.060,16	65.700	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
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.363,21	-80.000	-75.000	0	-2.120.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-156.363,21	-80.000	-50.000	0	-2.120.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.844,62	-159.600	-64.000	0	-103.500	-32.000	-32.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-185.844,62	-159.600	-64.000	0	-103.500	-32.000	-32.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-342.207,83	-239.600	-139.000	0	-2.223.500	-32.000	-32.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.147,67	-173.900	-139.000	0	-2.223.500	-32.000	-32.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 03.01.01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.01 St. Petrus Grundschule Aldekerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule - OGaTa Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle) 	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches 	

Haushaltsplan 2023

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk

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	282.538,63	227.657	336.439	218.900	218.710	212.878
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	15.858,00	0	0	0	0	0
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	212.196,12	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	90.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	45.588,46	39.809	47.341	20.500	20.310	14.478
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	8.952	900	900	900	900
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	698	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	29.692,73	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	29.692,73	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.638,75	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	15.637,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	119.001,25	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	537,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere 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	448.907,12	426.657	565.439	447.900	447.710	441.878
11	-	Personalaufwendungen	-100.115,04	-87.490	-91.640	-92.550	-93.480	-94.430
		50110000 Bezüge Beamte	-3.306,82	-3.490	-3.440	-3.470	-3.500	-3.540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.882,89	-65.880	-69.180	-69.870	-70.570	-71.280
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.229,64	-5.270	-5.530	-5.590	-5.650	-5.710
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.695,69	-12.850	-13.490	-13.620	-13.760	-13.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------|--|
| 2 | 41411000/ | voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen |
| | 41412000 | Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule; Ansatzanpassung aufgrund gesteigener Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa) |
| | 41413000 | ertragswirksame Verwendung der Schul- und Bildungspauschale des Landes (für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen) |
| 4 | 43211000/ | voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen |
| | 43211100 | Grundschule bzw. des offenen Ganztages; Ansatzanpassung aufgrund gesteigener Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000.

- | | | |
|---|----------|---|
| 6 | 44800000 | Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst |
|---|----------|---|

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	-587.266,87	-700.320	-714.450	-620.050	-620.050	-620.050
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-72.580,91	-165.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-35.476,83	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-314.051,88	-320.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-73.152,51	-70.000	-100.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-29.638,23	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-333,06	-4.950	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-8.568,67	-7.500	-8.800	-7.500	-7.500	-7.500
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-104,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.851,50	-8.470	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-4.313,61	-4.950	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-39.194,77	-45.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121.697,54	-126.257	-125.662	-89.158	-89.205	-82.854
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-101.007,81	-101.008	-100.310	-67.838	-67.838	-67.838
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-20.689,73	-25.250	-25.353	-21.320	-21.367	-15.015
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.487,73	-25.760	-19.285	-19.100	-19.100	-19.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-256,48	-8.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-2.477,26	-1.760	-1.985	-1.800	-1.800	-1.800
		54460000 Versicherungen	-13.753,99	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-825.567,18	-939.827	-951.037	-820.858	-821.835	-816.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.660,06	-513.170	-385.599	-372.958	-374.124	-374.556
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)	-376.660,06	-513.170	-385.599	-372.958	-374.124	-374.556
23	+	Außerordentliche Erträge	25.478,51	0	30.000	15.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	25.478,51	0	30.000	15.000	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>folgende Maßnahmen sind 2023 vorgesehen:</u>	
		Umbau Kopierraum zu einem Büro	25.000 €
		Erneuerung Treppengeländer	25.000 € (erhöhter Neuansatz aus 2022)
		Sanierung Flur Altbau + Treppenhaus	20.000 €
		Toilettensanierung	<u>20.000 €</u>
			90.000 €
		<u>2024-2026:</u>	
		allg. Ansatz für sonstige Instandsetzungen	20.000 € p.a.
	52371000/	voraussichtlicher Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule und den offenen	
	52372000	Ganztag; Ansatzanpassung aufgrund gestiegener Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa)	
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.); inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	laufende Gebäudeunterhaltung; 2023 erhöhter Ansatz für Restausbau Elektroinstallation „IT-Netzwerk“	
	52910000	Sozialfonds für die St. Petrus Grundschule (550 € p.a.)	
	52916000	zu erwartender inflationsbedingter Preisanstieg im Schülerspezialverkehr	
16	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganztag“; in 2022 einmalige Ansatzerhöhung für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	

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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	25.478,51	0	30.000	15.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.181,55	-513.170	-355.599	-357.958	-374.124	-374.556
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)	-10.281,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-10.281,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.463,25	-515.170	-357.599	-359.958	-376.124	-376.556
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.463,25	-515.170	-357.599	-359.958	-376.124	-376.556

Haushaltsplan 2023

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.478,35	376.500	426.500	0	426.500	426.500	426.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.858,00	0	0	0	0	0	0
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	212.196,12	170.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	16.057,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	118.193,44	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.512,14	-813.570	-825.375	0	-731.700	-732.630	-733.580
		70110000 Bezüge Beamte	-3.317,08	-3.490	-3.440	0	-3.470	-3.500	-3.540
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.888,08	-65.880	-69.180	0	-69.870	-70.570	-71.280
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.229,64	-5.270	-5.530	0	-5.590	-5.650	-5.710
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.695,69	-12.850	-13.490	0	-13.620	-13.760	-13.900
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-98.845,12	-165.000	-90.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-30.965,06	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
		72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-264.424,30	-320.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-69.099,99	-70.000	-100.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-27.709,49	-35.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-333,06	-4.950	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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
	72711000 Lernmittel - Budget	-9.024,41	-7.500	-8.800	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-104,90	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.483,50	-8.470	-9.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-4.313,61	-4.950	-6.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-30.568,75	-45.400	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-278,21	-8.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-2.477,26	-1.760	-1.985	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74460000 Versicherungen	-13.753,99	-15.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.033,79	-437.070	-398.875	0	-305.200	-306.130	-307.080
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.936,38	9.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	31.936,38	9.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	31.936,38	9.000	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.400,18	-29.600	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-60.400,18	-29.600	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.400,18	-29.600	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
26	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2023:</u>	
		Neuanschaffungen nach Umbau Kopierraum	12.000 €
		Ausstattung Arbeitsplatz „Konrektor/-in“	3.000 €
		(Ersatz-)Beschaffung von Schulmöbeln	3.000 €
			18.000 €
		<u>2024 bis 2026:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	6.000 € p.a.

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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.463,80	-20.600	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen St. Petrus Grundschule Aldekerk

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
7000290: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS AK										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.936,38	0	0	0	0	0	44.450	44.450
		68110000 Invest.-Zuw.Land	31.936,38	0	0	0	0	0	44.450	44.450
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	31.936,38	0	0	0	0	0	44.450	44.450
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.593,26	0	0	0	0	0	-49.497	-49.497
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-35.593,26	0	0	0	0	0	-49.497	-49.497
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.593,26	0	0	0	0	0	-49.497	-49.497
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.656,88	0	0	0	0	0	-5.048	-5.048

7000306: Erwerb Luftfiltergeräte Gs Aldekerk										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000

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
7000332: Digitale Sofortausstattung GS AK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.857	18.857
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	18.857	18.857
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	18.857	18.857
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.251,71	0	0	0	0	0	0	-21.252	-21.252
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-21.251,71	0	0	0	0	0	0	-21.252	-21.252
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.251,71	0	0	0	0	0	0	-21.252	-21.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.251,71	0	0	0	0	0	0	-2.395	-2.395

7000337: Infrastrukturausbau OGata, Gs Aldekerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.555,21	0	0	0	0	0	0	-3.555	-3.555
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-3.555,21	0	0	0	0	0	0	-3.555	-3.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.555,21	0	0	0	0	0	0	-3.555	-3.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.555,21	0	0	0	0	0	0	-3.555	-3.555

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	-19.600	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-120.257	-156.257
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-19.600	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-116.798	-152.798
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.459	-3.459
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.600	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-120.257	-156.257
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.600	-18.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-120.257	-156.257

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 03.01.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.02 Mariengrundschule Nieukerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe)• „Schule von 8 bis 13 Uhr“• Offene Ganztagschule - OGaTa	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots• Betreuung über den Unterricht hinaus• Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle)	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung• Senkung des Energieverbrauches	

Haushaltsplan 2023

**03
0301
30102**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk

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	202.627,08	164.758	231.005	151.479	150.970	143.948
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	14.429,00	0	0	0	0	0
		41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	127.554,21	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	60.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	52.412,24	45.977	53.505	33.979	33.470	26.448
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	10.672	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	731,63	610	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	79.271,38	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	79.271,38	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.793,75	125.000	135.000	130.000	130.000	130.000
		43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	19.267,50	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
		43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	60.526,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810,46	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
		44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.275,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.287,57	340	121	121	121	121
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	383,25	340	121	121	121	121
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	21.904,32	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	390.290,24	294.633	370.661	286.136	285.627	278.605
11	-	Personalaufwendungen	-132.132,73	-135.430	-143.050	-144.480	-145.930	-147.400
		50110000 Bezüge Beamte	-3.306,82	-3.490	-3.440	-3.470	-3.500	-3.540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.118,34	-103.480	-109.500	-110.600	-111.710	-112.830

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 2 | 41411000/
41412000 | voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen
Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule |
| | 41413000 | ertragswirksame Verwendung der Schul- und Bildungspauschale des Landes
(für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen) |
| 4 | 43211000/
43211100 | voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen
Grundschule bzw. des offenen Ganztages |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000.

- | | | |
|---|----------|--|
| 5 | 44110000 | Pachtzahlung für die Flächennutzung „Photovoltaikanlage“ durch die Gemeindewerke |
| 6 | 44800000 | Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst |

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
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.620,77	-8.280	-8.760	-8.850	-8.940	-9.030
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.086,80	-20.180	-21.350	-21.560	-21.780	-22.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.704,12	-478.950	-525.850	-443.300	-443.300	-443.300
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-68.462,06	-80.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-35.041,08	-37.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-211.142,32	-200.000	-210.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-53.727,85	-57.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.768,47	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-591,49	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-8.040,73	-6.850	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.956,35	-8.400	-11.550	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-779,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-39.194,77	-45.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.838,73	-110.886	-106.429	-75.709	-76.964	-69.406
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-99,80	-100	-67	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-82.089,78	-81.766	-80.148	-53.276	-53.173	-52.205
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-22.649,15	-29.020	-26.214	-22.434	-23.791	-17.201
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.830,81	-26.565	-20.865	-20.865	-20.865	-20.865
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-2.750,00	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-96,06	-7.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.377,19	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
		54460000 Versicherungen	-13.607,56	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-699.506,39	-751.831	-796.194	-684.354	-687.059	-680.971
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.216,15	-457.198	-425.533	-398.219	-401.433	-402.366
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

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>folgende Maßnahmen sind für 2023 vorgesehen:</u> Erhöhung des Treppengeländers im Altbau Ertüchtigung des Notausgangs vom Werkraum (Kellergeschoss) mit Einbau einer Außentreppe	10.000 € <u>50.000 €</u> 60.000 €
		<u>2024-2026:</u> allgemeiner Ansatz für sonstige Instandsetzungen	20.000 € p.a.
13	52371000/ 52372000	voraussichtlicher Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule und den offenen Ganztag; Ansatzanpassung aufgrund der Anzahl der zu betreuenden Kinder (OGaTa)	
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.); inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	laufende Gebäudeunterhaltung; in 2023 erhöhter Ansatz für TÜV-Prüfungen	
	52910000	Sozialfonds für die Mariengrundschule (550 € p.a.)	
	52916000	zu erwartender inflationsbedingter Preisanstieg im Schülerspezialverkehr	
16	54290000	Aufwand für Schul-Projekt „Mut tut gut“	
	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganztag“; in 2022 einmalige Ansatzerhöhung für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes	

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)	-309.216,15	-457.198	-425.533	-398.219	-401.433	-402.366
23	+	Außerordentliche Erträge	17.878,53	0	23.000	13.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	17.878,53	0	23.000	13.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.878,53	0	23.000	13.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-291.337,62	-457.198	-402.533	-385.219	-401.433	-402.366
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)	-1.361,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.361,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-292.699,12	-459.198	-404.533	-387.219	-403.433	-404.366
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-292.699,12	-459.198	-404.533	-387.219	-403.433	-404.366

Haushaltsplan 2023

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.513,62	237.035	257.035	0	252.035	252.035	252.035
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.429,00	0	0	0	0	0	0
		61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	127.554,21	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	19.243,50	25.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
		63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	61.259,43	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.492,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.010,48	-640.945	-689.765	0	-608.645	-610.095	-611.565
		70110000 Bezüge Beamte	-3.317,08	-3.490	-3.440	0	-3.470	-3.500	-3.540
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.079,44	-103.480	-109.500	0	-110.600	-111.710	-112.830
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.620,77	-8.280	-8.760	0	-8.850	-8.940	-9.030
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.086,80	-20.180	-21.350	0	-21.560	-21.780	-22.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-86.794,51	-80.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-30.865,20	-37.000	-55.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGAa	-187.053,42	-200.000	-210.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-50.215,90	-57.000	-80.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.237,03	-35.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-591,49	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-8.035,73	-6.850	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.978,35	-8.400	-11.550	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-703,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-30.568,75	-45.400	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.750,00	-3.025	-3.025	0	-3.025	-3.025	-3.025
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-126,45	-7.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.379,00	-1.540	-1.540	0	-1.540	-1.540	-1.540
	74460000 Versicherungen	-13.607,56	-14.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.496,86	-403.910	-432.730	0	-356.610	-358.060	-359.530
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.981,78	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.981,78	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	37.981,78	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.545,32	-22.000	-6.000	0	-32.500	-6.000	-6.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-89.545,32	-22.000	-6.000	0	-32.500	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

25 78510000 Planungskosten für den Umbau oder die Erweiterung einer neuen Schulmensa

26 78310000 Maßnahmen 2023:
Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln 6.000 €

2024:
Erweiterung Ausstattung „Schüler-Tablets“ 16.500 €
Erweiterung Ausstattung „Musikraum“ 10.000 €
Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln 6.000 €
32.500 €

2025-2026:
Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln 6.000 € p.a.

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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89.545,32	-22.000	-31.000	0	-32.500	-6.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.563,54	-22.000	-31.000	0	-32.500	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023

03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Mariengrundschule Nieukerk

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
7000291: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS NK										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.981,78	0	0	0	0	0	37.982	37.982
		68110000 Invest.-Zuw.Land	37.981,78	0	0	0	0	0	37.982	37.982
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.981,78	0	0	0	0	0	37.982	37.982
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.775,29	0	0	0	0	0	-44.775	-44.775
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-44.775,29	0	0	0	0	0	-44.775	-44.775
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.775,29	0	0	0	0	0	-44.775	-44.775
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.793,51	0	0	0	0	0	-6.794	-6.794

7000333: Digitale Sofortausstattung GS NK										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	18.857	18.857
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	18.857	18.857
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	18.857	18.857
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.735,58	0	0	0	0	0	-20.736	-20.736
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-20.735,58	0	0	0	0	0	-20.736	-20.736
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.735,58	0	0	0	0	0	-20.736	-20.736
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.735,58	0	0	0	0	0	-1.878	-1.878

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

7000338: Infrastrukturausbau OGata, Gs Nieukerk

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.675,91	0	0	0	0	0	0	-17.676	-17.676
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-17.675,91	0	0	0	0	0	0	-17.676	-17.676
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.675,91	0	0	0	0	0	0	-17.676	-17.676
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.675,91	0	0	0	0	0	0	-17.676	-17.676

7000368: Schulmensa Grundschule Nieukerk

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
	78510000 Ausz Hochbau	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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.358,54	-22.000	-6.000	0	-32.500	-6.000	-6.000	-116.116	-166.616
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-6.358,54	-22.000	-6.000	0	-32.500	-6.000	-6.000	-112.546	-163.046
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.570	-3.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.358,54	-22.000	-6.000	0	-32.500	-6.000	-6.000	-116.116	-166.616
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.358,54	-22.000	-6.000	0	-32.500	-6.000	-6.000	-116.116	-166.616

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 03.01.05

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.05 Robert-Jungk-Gesamtschule	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Schaffung der sachlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 5 - 10 (Sekundarstufe I)• Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger der Robert-Jungk-Gesamtschule	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes• Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes	
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Krefeld	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen	
Ziele Erhaltung des Schulstandortes	

Haushaltsplan 2023

03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule

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	84.093,79	88.203	315.085	193.338	87.668	84.795
		41413000 Zuw. lfd .Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	220.000	100.000	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	80.424,15	79.133	80.975	79.299	73.629	72.422
		41611001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	0,00	5.400	10.440	10.440	10.440	10.440
		41612000 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweisung	1.932,48	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
		41614001 Erträge aus SoPO- Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	1.737,16	1.737	1.737	1.667	1.667	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	523,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	523,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	445,98	446	446	151	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	445,98	446	446	151	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	85.063,04	99.649	323.531	201.489	95.668	92.795
11	-	Personalaufwendungen	-120.180,91	-128.050	-165.110	-166.760	-168.420	-170.100
		50110000 Bezüge Beamte	-3.306,82	-3.490	-3.440	-3.470	-3.500	-3.540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.120,30	-97.690	-126.800	-128.070	-129.350	-130.640
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.069,20	-7.820	-10.140	-10.240	-10.340	-10.440
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.684,59	-19.050	-24.730	-24.980	-25.230	-25.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.612,99	-661.030	-732.420	-578.730	-478.730	-478.730
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-215.000	-220.000	-100.000	0	0
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41413000	ertragswirksame Verwendung der Schul- und Bildungspauschale des Landes (für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen)	
6	44820000	voraussichtliche Kostenbeteiligung der Stadt Krefeld an den Beförderungskosten der Oberstufenschüler	
13	52150000	<u>folgende Maßnahmen sind für 2023 vorgesehen:</u> Sanierung der WC-Anlagen (außen)	220.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2024:</u> Erneuerung der Lichtkuppeln	40.000 €
		Sanierung des Werkraums	60.000 €

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
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-125.417,85	-124.000	-180.000	-155.000	-155.000	-155.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-29.890,83	-40.500	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-23.905,37	-28.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-12.209,01	-6.530	-6.420	-6.730	-6.730	-6.730
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.608,43	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-8.379,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-199.201,52	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-194.345,26	-196.887	-204.279	-205.331	-239.893	-237.113
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.238,26	-121.238	-121.238	-124.988	-166.238	-166.238
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-112,50	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-72.994,50	-75.649	-83.041	-80.343	-73.655	-70.874
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
		53120099 Zuweisung Gemeinde aus aRAP-Auflösung	0,00	0	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.159,74	-51.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-21.259,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54460000 Versicherungen	-35.900,26	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-780.298,90	-1.036.967	-1.183.209	-1.032.221	-968.443	-967.343
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-695.235,86	-937.318	-859.679	-830.732	-872.775	-874.548
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)	-695.235,86	-937.318	-859.679	-830.732	-872.775	-874.548
23	+	Außerordentliche Erträge	815,00	0	56.000	31.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	815,00	0	56.000	31.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	815,00	0	56.000	31.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-694.420,86	-937.318	-803.679	-799.732	-872.775	-874.548
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

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52410000 | Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.); inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung |
| | 52418000 | laufende Gebäudeunterhaltung; in 2023 erhöhter Ansatz für diverse technische und elektronische Prüfungen |
| | 52711000 | Budget für Lernmittel |
| | 52910000 | Dienstleistungsaufwand für pädagogisches Netzwerk „Schule online“ |
| 16 | 54311000 | Aufwand für Büromaterialien, Telefon-, Porto-, Kopierkosten etc. |

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)	-1.991,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.991,43	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-696.412,29	-940.318	-806.679	-802.732	-875.775	-877.548
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-696.412,29	-940.318	-806.679	-802.732	-875.775	-877.548

Haushaltsplan 2023

03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,74	11.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,74	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.719,32	-840.080	-950.530	0	-798.490	-700.150	-701.830
		70110000 Bezüge Beamte	-3.317,08	-3.490	-3.440	0	-3.470	-3.500	-3.540
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.050,31	-97.690	-126.800	0	-128.070	-129.350	-130.640
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.069,20	-7.820	-10.140	0	-10.240	-10.340	-10.440
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.684,59	-19.050	-24.730	0	-24.980	-25.230	-25.480
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-215.000	-220.000	0	-100.000	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-109.931,07	-124.000	-180.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.007,88	-40.500	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72711000 Lernmittel - Budget	-23.905,37	-28.000	-29.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.327,72	-6.530	-6.420	0	-6.730	-6.730	-6.730
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.608,43	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
		72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-5.770,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-200.288,32	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-23.858,57	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74460000 Versicherungen	-35.900,26	-36.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.118,58	-829.080	-942.530	0	-790.490	-692.150	-693.830

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
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.142,00	56.700	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.142,00	56.700	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.142,00	56.700	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.363,21	-80.000	-50.000	0	-2.120.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-156.363,21	-80.000	-50.000	0	-2.120.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.899,12	-103.000	-25.000	0	-60.000	-15.000	-15.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-35.899,12	-103.000	-25.000	0	-60.000	-15.000	-15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-192.262,33	-183.000	-75.000	0	-2.180.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-170.120,33	-126.300	-75.000	0	-2.180.000	-15.000	-15.000

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.05

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78520000	<u>vorgesehene Maßnahme 2023:</u> 2. Folgeansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	50.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2024:</u> 3. Folgeansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	2.120.000 €
26	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2023:</u> Pauschalansatz für Schulausstattung/-möbeln Erwerb neuer IT-Hardwareausstattung (wie Ersatz-Beschaffung Laptops, zur Datensicherung u.a.)	5.000 € <u>20.000 €</u> 25.000 €
		<u>2024:</u> Neuausstattung der Unterrichts- u. Vorbereitungs-räume „Techniktrakt“ (Maschinen, Geräte u.a) Erwerb neuer IT-Hardwareausstattung	50.000 € <u>10.000 €</u> 60.000 €
		<u>2025-2026:</u> Pauschalansatz für Schulausstattung/-möbeln Erwerb neuer IT-Hardwareausstattung	5.000 € <u>10.000 €</u> 15.000 €

Haushaltsplan 2023

03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen Robert-Jungk-Gesamtschule

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
7000154: Erwerb Schulausstattung RJ-Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.571,12	-5.000	-5.000	0	-50.000	-5.000	-5.000	-121.478	-186.478
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-22.571,12	-5.000	-5.000	0	-50.000	-5.000	-5.000	-121.478	-186.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.571,12	-5.000	-5.000	0	-50.000	-5.000	-5.000	-121.478	-186.478
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.571,12	-5.000	-5.000	0	-50.000	-5.000	-5.000	-101.478	-166.478

7000198: IT-Ausstattung R-J-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-151.373	-201.373
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-5.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-151.373	-201.373
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-151.373	-201.373
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-151.373	-201.373

7000275: Neuausstattung Erweiterungsbau RJG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.948,00	0	0	0	0	0	0	-73.966	-73.966
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-10.948,00	0	0	0	0	0	0	-73.966	-73.966
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.948,00	0	0	0	0	0	0	-73.966	-73.966
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.948,00	0	0	0	0	0	0	-73.966	-73.966

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
7000292: Erwerb i. R. "Digitalpakt" RJGS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.142,00	47.700	0	0	0	0	0	49.842	49.842
	68110000 Invest.-Zuw.Land	2.142,00	47.700	0	0	0	0	0	49.842	49.842
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.142,00	47.700	0	0	0	0	0	49.842	49.842
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.380,00	-53.000	0	0	0	0	0	-55.380	-55.380
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-2.380,00	-53.000	0	0	0	0	0	-55.380	-55.380
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.380,00	-53.000	0	0	0	0	0	-55.380	-55.380
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238,00	-5.300	0	0	0	0	0	-5.538	-5.538

7000302: Neubau Vorplatz RJG/Rahmer Kirchw. (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.363,21	0	0	0	0	0	0	-1.080.792	-1.080.792
	78520000 Ausz Tiefbau	-156.363,21	0	0	0	0	0	0	-1.080.792	-1.080.792
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.363,21	0	0	0	0	0	0	-1.080.792	-1.080.792
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.363,21	0	0	0	0	0	0	-1.080.792	-1.080.792

7000313: Umbau Schulhof Gesamtschule (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-50.000	0	-2.120.000	0	0	-80.000	-2.250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	-50.000	0	-2.120.000	0	0	-80.000	-2.250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-50.000	0	-2.120.000	0	0	-80.000	-2.250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-50.000	0	-2.120.000	0	0	-80.000	-2.250.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Erwerb Luftfiltergeräte Gesamtschule										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-1.000

7000348: Erwerb Beamer Schulaula RJG										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 03.01.06

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.06 BgA „Schulmensa R.J.-Gesamtschule“	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung der Mittagsverpflegung der Gesamtschüler gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Einrichtung und Bewirtschaftung der Schulmensa der Gesamtschule als Betrieb gewerblicher Art (BgA)• Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Steuerrecht	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen, Finanzamt	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

03
0301
30106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

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	24.770,99	24.771	24.771	24.771	24.771	24.771
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	24.681,24	24.681	24.681	24.681	24.681	24.681
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	89,75	90	90	90	90	90
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,73	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.199,73	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	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	25.970,72	39.771	26.771	26.771	26.771	26.771
11	-	Personalaufwendungen	-58.361,67	-67.790	-62.040	-62.660	-63.280	-63.920
		50110000 Bezüge Beamte	-920,54	-910	-830	-840	-850	-860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.751,02	-52.450	-48.010	-48.490	-48.970	-49.460
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.469,08	-4.200	-3.840	-3.880	-3.920	-3.960
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.221,03	-10.230	-9.360	-9.450	-9.540	-9.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.684,21	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.492,36	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.992,01	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.199,84	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.237,36	-44.237	-44.602	-44.505	-43.456	-43.501
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-36.368,76	-36.369	-36.369	-36.369	-36.369	-36.369
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.868,60	-7.869	-8.234	-8.136	-7.087	-7.132
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.06

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44210000 die Lieferung und der Verkauf des Mensa-Essens einschl. der Betreuung des Online-Portals (web-Menue) erfolgt seit Beginn des Schuljahres 2018/19 unmittelbar über den Lieferanten als Drittanbieter; die Gemeinde erhält nur noch den Differenzbetrag aus Liefer- und Verkaufspreis als Provision; in 2022 einmalige Ansatzanhebung aufgrund eines geplanten Frühstücksverkaufs
- 13 52410000 Aufwand für anteilige Energie-, Reinigungskosten etc.
- 52418000 Aufwand für laufende Gebäudeunterhaltung der neuen Mensa

Folgeseite

- 16 54310000 sonstiger laufender Geschäftsaufwand (für Klein-/Verbrauchsmaterialien u.a.); in 2022 einmalige Ansatzanhebung aufgrund eines geplanten Frühstücksverkaufs

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	-2.177,14	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.177,14	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.460,38	-153.027	-120.142	-120.665	-120.236	-120.921
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.489,66	-113.256	-93.371	-93.894	-93.465	-94.150
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)	-86.489,66	-113.256	-93.371	-93.894	-93.465	-94.150
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)	-86.489,66	-113.256	-93.371	-93.894	-93.465	-94.150
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
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	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)	-86.489,66	-113.256	-93.371	-93.894	-93.465	-94.150
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-86.489,66	-113.256	-93.371	-93.894	-93.465	-94.150

Haushaltsplan 2023

**03
0301
30106**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Leistungen BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741,69	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	741,69	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.112,42	-108.790	-75.540	0	-76.160	-76.780	-77.420
		70110000 Bezüge Beamte	-923,12	-910	-830	0	-840	-850	-860
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.755,44	-52.450	-48.010	0	-48.490	-48.970	-49.460
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.469,08	-4.200	-3.840	0	-3.880	-3.920	-3.960
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.221,03	-10.230	-9.360	0	-9.450	-9.540	-9.640
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.030,82	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.335,95	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.199,84	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.177,14	-11.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.370,73	-93.790	-73.540	0	-74.160	-74.780	-75.420
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.06

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26 78310000 Erwerb zusätzlicher Mensa-/Küchenausstattungen, da die Kinder des offenen Ganztages der Grundschule Aldekerk durch die Mensa versorgt werden

Haushaltsplan 2023

03
0301
30106

**Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Leistungen
BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"**

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
7000193: Erwerb Ausstattung "BgA Schulmensa"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-125.429	-155.429
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-125.429	-155.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-125.429	-155.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-125.429	-155.429

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 03.02.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt 03.02.02 Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Schülerlotsendienst• Fortbildung von Lehrkräften Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Sicherung des Schulweges (finanzielle Unterstützung)• Förderung der Weiterbildung von Lehrkräften (d. Landeszuwendungen)	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Zuwendungsrichtlinien des Landes	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Schülerlotsen, Lehrer/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

**03
0302
30202**

Schulträgeraufgaben Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil. Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.970,05	22.700	20.900	20.900	20.900	20.900
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	4.400,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.496,41	12.900	11.000	11.000	11.000	11.000
		41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.073,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	22.970,05	22.700	20.900	20.900	20.900	20.900
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.062,96	-28.800	-24.500	-24.900	-25.300	-25.700
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.062,96	-28.800	-24.500	-24.900	-25.300	-25.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.962,80	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.962,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.025,76	-34.300	-30.000	-30.400	-30.800	-31.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.055,71	-11.600	-9.100	-9.500	-9.900	-10.300
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)	-4.055,71	-11.600	-9.100	-9.500	-9.900	-10.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.02.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 2 41410000 Landeszuwendung „Fortbildung“
 - 41415000 Landesförderung „Schulsozialarbeit“ wird auch für 2023 f. beantragt
 - 41416000 evtl. erneute Landeszuwendung für „schulische Inklusion“
- 13 52910000 Dienstleistungsaufwand zur Verwendung der Landeszuwendung „Schulsozialarbeit“ (siehe Sachkonto 41415000); in 2022 Ansatzanhebung für Finanzierung „Aufholen nach Corona“
- 16 54120000 Verwendung der Landeszuwendung „Fortbildung“ (siehe Sachkonto 41410000)
 - 54310000 Aufwand „Schülerlotsenfrühstück“ u.a.

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)	-4.055,71	-11.600	-9.100	-9.500	-9.900	-10.300
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)	-4.055,71	-11.600	-9.100	-9.500	-9.900	-10.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.055,71	-11.600	-9.100	-9.500	-9.900	-10.300

Haushaltsplan 2023

03
0302
30202

Schulträgeraufgaben Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil. Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.627,18	22.700	20.900	0	20.900	20.900	20.900
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.942,43	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.496,41	12.900	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	12.188,34	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.067,36	-34.300	-30.000	0	-30.400	-30.800	-31.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.062,96	-28.800	-24.500	0	-24.900	-25.300	-25.700
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.004,40	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.559,82	-11.600	-9.100	0	-9.500	-9.900	-10.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	11.470,65	11.471	176.471	11.471	11.471	19.471
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	157.000	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	0	8.000	0	0	8.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,68	4.000	9.500	5.500	5.500	9.500
		44110000 Mieten und Pachten	4.762,46	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.000	0	0	4.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.111,33	15.471	185.971	16.971	16.971	28.971
11	-	Personalaufwendungen	-5.219,33	-5.860	-6.130	-6.200	-6.270	-6.340
		50110000 Bezüge Beamte	-477,31	-520	-520	-530	-540	-550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.678,43	-4.190	-4.400	-4.450	-4.500	-4.550
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-301,04	-340	-350	-350	-350	-350
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-762,55	-810	-860	-870	-880	-890
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.770,87	-29.500	-220.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-196.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.124,98	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.645,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.152	-15.985	-17.152	-17.152	-17.126
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-992	-2.159	-2.159	-2.132
15	-	Transferaufwendungen	-48.895,28	-48.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-5.249,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53790000 Zweckverbandsumlage	-43.645,77	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.546,41	-6.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.546,41	-6.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.583,94	-105.012	-309.115	-104.352	-104.422	-104.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.472,61	-89.541	-123.145	-87.381	-87.451	-75.495
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)	-68.472,61	-89.541	-123.145	-87.381	-87.451	-75.495
23	+ Außerordentliche Erträge	3.449,51	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	3.449,51	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.449,51	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.023,10	-89.541	-123.145	-87.381	-87.451	-75.495
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)	-2.724,20	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.724,20	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-67.747,30	-102.541	-136.145	-100.381	-100.451	-88.495
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-67.747,30	-102.541	-136.145	-100.381	-100.451	-88.495

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.691,00	4.000	174.500	0	5.500	5.500	17.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	157.000	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000
		64110000 Mieten und Pachten	4.812,78	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	4.000	0	0	0	4.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.458,46	-89.860	-293.130	0	-87.200	-87.270	-87.340
		70110000 Bezüge Beamte	-478,85	-520	-520	0	-530	-540	-550
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.681,61	-4.190	-4.400	0	-4.450	-4.500	-4.550
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-301,04	-340	-350	0	-350	-350	-350
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-762,55	-810	-860	0	-870	-880	-890
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-196.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.124,98	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.117,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-1.800,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		73790000 Zweckverbandsumlage	-43.645,77	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.546,41	-6.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.767,46	-85.860	-118.630	0	-81.700	-81.770	-69.840
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 04.01.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung und Heimatpflege	
Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Eigene Kulturarbeit• Unterstützung Kulturarbeit Dritter Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Planung und Durchführung gemeindlicher kultureller Veranstaltungen• Förderung kultureller Aktivitäten auf Vereinsebene• Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung	
Auftragsgrundlage Richtlinien für die Gewährung von Sonderzuwendungen an örtliche Vereine, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen, Vereine, kulturelle Einrichtungen	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförderung und Heimatpflege

40101

Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

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	0,00	0	8.000	0	0	8.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	0	8.000	0	0	8.000
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	4.000	0	0	4.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.000	0	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	0	0	12.000
11	-	Personalaufwendungen	-3.518,17	-3.490	-3.670	-3.710	-3.750	-3.790
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.737,74	-2.740	-2.880	-2.910	-2.940	-2.970
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-212,24	-220	-230	-230	-230	-230
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-568,19	-530	-560	-570	-580	-590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.800,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.800,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.546,41	-6.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.546,41	-6.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.864,58	-27.990	-39.670	-29.710	-29.750	-29.790
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.864,58	-27.990	-27.670	-29.710	-29.750	-17.790
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

Ergebnishaushalt - Produkt 04.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41470000 | private Zuschüsse und Spenden „Kerkener Kulturtag“ |
| 5 | 44210000 | Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten „Kerkener Kulturtag“ |
| 13 | 52910000 | Dienstleistungsaufwand Dritter (Fremdfirmen) für die Durchführung der Karnevalszüge |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an private Vereine |
| | 53180000 | Zuschuss für zwei Büchereien (Aldekerk und Nieukerk) |
| 16 | 54310000 | Ansatz für allgemeinen Kulturaufwand (z.B. Weihnachtsbäume, Martinszüge)
mit jährlich 8.000 €; in 2023 erhöhter Ansatz für Kultursommer |

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)	-13.864,58	-27.990	-27.670	-29.710	-29.750	-17.790
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)	-13.864,58	-27.990	-27.670	-29.710	-29.750	-17.790
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)	-2.045,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.045,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.910,38	-39.990	-39.670	-41.710	-41.750	-29.790
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.910,38	-39.990	-39.670	-41.710	-41.750	-29.790

Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförderung und Heimatpflege

40101

Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	12.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	4.000	0	0	0	4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.867,79	-27.990	-39.670	0	-29.710	-29.750	-29.790
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.740,95	-2.740	-2.880	0	-2.910	-2.940	-2.970
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-212,24	-220	-230	0	-230	-230	-230
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-568,19	-530	-560	0	-570	-580	-590
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-1.800,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.546,41	-6.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.867,79	-27.990	-27.670	0	-29.710	-29.750	-17.790
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 04.02.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.02 Bürgerbegegnungsstätte	
Produkt 04.02.01 Adlersaal	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Kulturelles Veranstaltungszentrum der Gemeinde	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Finanzielle Beteiligung an der Kulturarbeit Dritter• Bereitstellung von Veranstaltungsräumen	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft Bürgerbegegnungsstätte Adlersaal

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	11.470,65	11.471	168.471	11.471	11.471	11.471
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	157.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.470,65	11.471	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,68	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		44110000 Mieten und Pachten	4.762,46	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	17.111,33	15.471	173.971	16.971	16.971	16.971
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.770,87	-14.500	-205.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-196.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.124,98	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.645,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.152	-15.985	-17.152	-17.152	-17.126
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-992	-2.159	-2.159	-2.132
15	-	Transferaufwendungen	-3.449,51	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-3.449,51	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.372,43	-29.652	-220.985	-26.152	-26.152	-26.126
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.261,10	-14.181	-47.015	-9.181	-9.181	-9.155
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

Ergebnishaushalt - Produkt 04.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 2 41400000 Bundesförderung für die Sanierung der Lüftungsanlage (siehe 52150000)
- 13 52150000 in 2023 Sanierung der Lüftungsanlage im Adlersaal
 - 52418000 laufender Unterhaltungsaufwand

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)	-9.261,10	-14.181	-47.015	-9.181	-9.181	-9.155
23	+	Außerordentliche Erträge	3.449,51	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	3.449,51	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.449,51	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.811,59	-14.181	-47.015	-9.181	-9.181	-9.155
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)	-678,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-678,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.489,99	-15.181	-48.015	-10.181	-10.181	-10.155
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.489,99	-15.181	-48.015	-10.181	-10.181	-10.155

Haushaltsplan 2023

04
0402
40201

**Kultur und Wissenschaft
Bürgerbegegnungsstätte
Adlersaal**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.691,00	4.000	162.500	0	5.500	5.500	5.500
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	157.000	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.812,78	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.242,23	-14.500	-205.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-196.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.124,98	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.117,25	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.551,23	-10.500	-42.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 04.02.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

26 78310000 Neuanschaffung technischer Ausstattung (Großraum-Beamer, Mikrofone etc.)

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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft
Bürgerbegegnungsstätte
Adlersaal

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
7000363: Erwerb B.u.G-Ausstattung Adlersaal										
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	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 04.03.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.03 Volkshochschule	
Produkt 04.03.01 Volkshochschule / Erwachsenenbildung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">Mitwirkung bei der Erwachsenenbildung	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">Anmeldeverfahren zu Veranstaltungen der VHS GelderlandPublikation des VeranstaltungsangebotesSonstige Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung	
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, Verbandssatzung des VHS-Zweckverbandes Gelderland	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen	
Ziele Reibungsloser Ablauf des Anmeldeverfahrens	

Haushaltsplan 2023

04
0403
40301

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule / Erwachsenenbildung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.701,16	-2.370	-2.460	-2.490	-2.520	-2.550
		50110000 Bezüge Beamte	-477,31	-520	-520	-530	-540	-550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-940,69	-1.450	-1.520	-1.540	-1.560	-1.580
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-88,80	-120	-120	-120	-120	-120
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-194,36	-280	-300	-300	-300	-300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-43.645,77	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
		53790000 Zweckverbandsumlage	-43.645,77	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.346,93	-47.370	-48.460	-48.490	-48.520	-48.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.346,93	-47.370	-48.460	-48.490	-48.520	-48.550
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)	-45.346,93	-47.370	-48.460	-48.490	-48.520	-48.550
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)	-45.346,93	-47.370	-48.460	-48.490	-48.520	-48.550

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
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)	-45.346,93	-47.370	-48.460	-48.490	-48.520	-48.550
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.346,93	-47.370	-48.460	-48.490	-48.520	-48.550

Haushaltsplan 2023

04
0403
40301

Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule / Erwachsenenbildung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.348,44	-47.370	-48.460	0	-48.490	-48.520	-48.550
		70110000 Bezüge Beamte	-478,85	-520	-520	0	-530	-540	-550
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-940,66	-1.450	-1.520	0	-1.540	-1.560	-1.580
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-88,80	-120	-120	0	-120	-120	-120
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-194,36	-280	-300	0	-300	-300	-300
		73790000 Zweckverbandsumlage	-43.645,77	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.348,44	-47.370	-48.460	0	-48.490	-48.520	-48.550
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05 - Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

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	528.917,73	334.822	524.822	404.822	304.822	304.822
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	514.096,01	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		41410099 Zuw.lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlin	0,00	0	220.000	100.000	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	14.821,72	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822
3	+	Sonstige Transfererträge	1.544,28	5.500	25.500	15.500	5.500	5.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	1.493,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. - Ukrai	0,00	0	20.000	10.000	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	51,00	500	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.433,88	315.050	410.050	370.050	250.050	250.050
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
		43212000 Nutzungentschädigung Winternam 126	0,00	0	0	0	0	0
		43212100 Nutzungentschädigung Am Aermen Düwel 20	0,00	0	0	0	0	0
		43212200 Nutzungentschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	0	0	0
		43212300 Nutzungentschädigung Slousenweg	0,00	0	0	0	0	0
		43212400 Nutzungentschädigung Hubertusstr.	0,00	0	0	0	0	0
		43212500 Nutzungentschädigung Am Weinberg	0,00	0	0	0	0	0
		43212600 Nutzungentschädigung Grauelsweg	0,00	0	0	0	0	0
		43212799 Nutzungentschädigung Ü-Heim Ukraine	0,00	0	160.000	120.000	0	0
		43212900 Nutzungentschädigung angemietete Unterker	75.301,09	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43215000 Nutzungentschädigung Übergangsheime	255.132,79	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.791,34	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	10.791,34	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.435,20	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	498.435,20	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.278,52	14.450	1.550	1.550	1.550	1.550
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45611000 Zwangsgelder	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31.778,52	12.900	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	1.402.400,95	1.091.822	1.421.922	1.251.922	1.021.922	1.021.922
11	-	Personalaufwendungen	-765.255,37	-718.790	-885.640	-894.490	-903.440	-912.500
		50110000 Bezüge Beamte	-194.427,05	-197.130	-256.490	-259.060	-261.650	-264.270
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-443.979,94	-409.140	-493.440	-498.370	-503.360	-508.410
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.326,71	-32.730	-39.480	-39.870	-40.270	-40.670
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-92.521,67	-79.790	-96.230	-97.190	-98.160	-99.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.480,82	-577.500	-1.182.000	-1.082.000	-712.000	-682.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52320000 Aufwandsers.t.f.d.Verwaltungstätigkeit v.	-88.990,59	-170.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-254.893,66	-230.000	-380.000	-310.000	-310.000	-310.000
		52410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine FI	0,00	0	-300.000	-250.000	0	0
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-79.579,83	-75.000	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000
		52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	0,00	0	-50.000	-90.000	-30.000	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.257,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.220,78	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.409,51	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	0,00	0	-50.000	-30.000	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.129,32	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-198.289,56	-141.380	-57.793	-57.961	-78.471	-78.450
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.265,00	-77.509	-272	-272	-272	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-238,00	-20	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-51.712,72	-51.713	-51.713	-55.977	-77.296	-77.296
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,33	-2.022	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
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.868,51	-10.116	-5.808	-1.712	-903	-882
15	-	Transferaufwendungen	-339.545,30	-441.000	-559.500	-514.500	-419.500	-419.500
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-439,45	-2.000	0	0	0	0
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-113.081,35	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-122.328,26	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		53312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG- Ukraineflüch	0,00	0	-80.000	-60.000	0	0
		53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-6.732,79	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-3.878,00	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-50.032,72	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbLG - Ukraineflü	0,00	0	-30.000	-20.000	0	0
		53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-36.382,73	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		53321099 Krankenhilfe i.E. AsylbLG - Ukraineflüch	0,00	0	-30.000	-15.000	0	0
		53391000 Arbeitsgelegenheiten	-608,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.062,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.621,02	-257.700	-697.700	-657.700	-297.700	-307.700
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-168.001,85	-250.000	-250.000	-270.000	-290.000	-300.000
		54220099 Mietaufwendungen f. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	-440.000	-380.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-946,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54460000 Versicherungen	-4.672,42	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.934.192,07	-2.136.370	-3.382.633	-3.206.651	-2.411.111	-2.400.150
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.791,12	-1.044.548	-1.960.711	-1.954.729	-1.389.189	-1.378.228
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)	-531.791,12	-1.044.548	-1.960.711	-1.954.729	-1.389.189	-1.378.228
23	+	Außerordentliche Erträge	8.200,00	0	1.059.400	965.700	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	8.200,00	0	1.059.400	965.700	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.200,00	0	1.059.400	965.700	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-523.591,12	-1.044.548	-901.311	-989.029	-1.389.189	-1.378.228

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
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)	-6.801,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-6.801,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-530.392,15	-1.054.548	-911.311	-999.029	-1.399.189	-1.388.228
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-530.392,15	-1.054.548	-911.311	-999.029	-1.399.189	-1.388.228

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405.075,12	1.077.000	1.407.100	0	1.237.100	1.007.100	1.007.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	544.657,03	320.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
		61410099 Zuw. Ifd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	220.000	0	100.000	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.114,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. Ukraine-Flüchtl.	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	51,00	500	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
		63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	1.974,17	0	0	0	0	0	0
		63212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	0,00	0	0	0	0	0	0
		63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	2.458,75	0	0	0	0	0	0
		63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	314,50	0	0	0	0	0	0
		63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	337,98	0	0	0	0	0	0
		63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	3.212,55	0	0	0	0	0	0
		63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	1.470,77	0	0	0	0	0	0
		63212799 Nutzungsentschädigung Ü-Heim Ukraine	0,00	0	160.000	0	120.000	0	0
		63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	72.867,04	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	233.143,52	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.233,49	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	498.461,72	420.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000

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
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.778,52	12.900	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.787.834,99	-1.994.990	-3.324.840	0	-3.148.690	-2.332.640	-2.321.700
	70110000 Bezüge Beamte	-194.987,88	-197.130	-256.490	0	-259.060	-261.650	-264.270
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-443.805,86	-409.140	-493.440	0	-498.370	-503.360	-508.410
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.326,71	-32.730	-39.480	0	-39.870	-40.270	-40.670
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-92.521,67	-79.790	-96.230	0	-97.190	-98.160	-99.150
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-93.416,83	-170.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-275.901,32	-230.000	-380.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
	72410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	-300.000	0	-250.000	0	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-91.823,26	-75.000	-80.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
	72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	-50.000	0	-90.000	-30.000	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.208,02	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.420,47	-3.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.409,51	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	-50.000	0	-30.000	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.875,75	-30.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-439,45	-2.000	0	0	0	0	0
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-116.812,85	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-119.425,99	-180.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG - Ukraineflüchtlinge	0,00	0	-80.000	0	-60.000	0	0
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	-6.732,79	-1.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-3.878,00	-3.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

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
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-57.506,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbLG - Ukraineflüchtlinge	0,00	0	-30.000	0	-20.000	0	0
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-33.756,73	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73321099 Krankenhilfe i.E. AsylbLG - Ukraineflüchtlinge	0,00	0	-30.000	0	-15.000	0	0
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	-608,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-6.062,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-172.296,73	-250.000	-250.000	0	-270.000	-290.000	-300.000
	74220099 Mietauszahlungen f. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	-440.000	0	-380.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-946,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74460000 Versicherungen	-4.672,42	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.759,87	-917.990	-1.917.740	0	-1.911.590	-1.325.540	-1.314.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.500	-35.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.500	-35.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 05.01.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.01 Leistungen nach dem SGB II	
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB II	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Jörg Düring, Fachbereichsleiter 5	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalts bei Arbeitslosen und deren gleichzeitige Vermittlung in Arbeit	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle MittelSachleistungen und persönliche HilfenArbeitsvermittlung / Erstprofiling	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n) Arbeitslose Personen	
Ziele Vermittlung in Arbeit	

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem SGB II

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.435,20	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	498.435,20	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45611000 Zwangsgelder	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	498.935,20	421.600	451.600	451.600	451.600	451.600
11	-	Personalaufwendungen	-425.565,62	-416.590	-448.480	-452.970	-457.510	-462.090
		50110000 Bezüge Beamte	-188.339,25	-191.020	-211.530	-213.650	-215.790	-217.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.430,73	-176.920	-185.840	-187.700	-189.580	-191.480
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.203,70	-14.150	-14.870	-15.020	-15.170	-15.320
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-38.591,94	-34.500	-36.240	-36.600	-36.970	-37.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.990,59	-170.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-88.990,59	-170.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-514.556,21	-586.590	-708.480	-712.970	-717.510	-722.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.621,01	-164.990	-256.880	-261.370	-265.910	-270.490
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)	-15.621,01	-164.990	-256.880	-261.370	-265.910	-270.490

Ergebnishaushalt - Produkt 05.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 6 | 44820000 | voraussichtlicher Verwaltungskostenanteil des Bundes (über den Kreis) |
| 13 | 52320000 | voraussichtliche kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Unterkunftskosten nach dem SGB II; mit Einführung des Bürgergeldes werden höhere Leistungen im Bereich der Miet- u. Nebenkosten erwartet. |

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
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)	-15.621,01	-164.990	-256.880	-261.370	-265.910	-270.490
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)	-15.621,01	-164.990	-256.880	-261.370	-265.910	-270.490
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.621,01	-164.990	-256.880	-261.370	-265.910	-270.490

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

0501

Leistungen nach dem SGB II

50101

Leistungen nach dem SGB II

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.461,72	421.600	451.600	0	451.600	451.600	451.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	498.461,72	420.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
		65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
		65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.630,93	-586.590	-708.480	0	-712.970	-717.510	-722.090
		70110000 Bezüge Beamte	-188.881,45	-191.020	-211.530	0	-213.650	-215.790	-217.950
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.537,01	-176.920	-185.840	0	-187.700	-189.580	-191.480
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.203,70	-14.150	-14.870	0	-15.020	-15.170	-15.320
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.591,94	-34.500	-36.240	0	-36.600	-36.970	-37.340
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-93.416,83	-170.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.169,21	-164.990	-256.880	0	-261.370	-265.910	-270.490
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 05.02.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.02 Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII u.a.	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Jörg Düring, Fachbereichsleiter 5	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes sowie Hilfe in besonderen Lebenslagen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit• Kriegsopferfürsorge und Lastenausgleich	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel• Sachleistungen und persönliche Hilfen• Krankenhilfe• Gewährung von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen• Antragsaufnahme für Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen• Antragsaufnahme für Eingliederungshilfe• Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes• Spätaussiedlerbescheinigungen und Kuren im Rahmen der Kriegsopferfürsorge• Soziale Versorgung im Rahmen des Lastenausgleichs	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n) Rentner/-innen, behinderte und pflegebedürftige Personen, Kriegsopfer, Spätaussiedler	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
50201 Leistungen nach dem SGB XII u.a.

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-96.173,21	-96.310	-103.230	-104.250	-105.280	-106.340
		50110000 Bezüge Beamte	-3.229,54	-3.250	-3.460	-3.490	-3.520	-3.560
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.294,56	-72.990	-78.250	-79.030	-79.820	-80.620
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.602,89	-5.840	-6.260	-6.320	-6.380	-6.440
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.046,22	-14.230	-15.260	-15.410	-15.560	-15.720
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-96.173,21	-96.310	-103.230	-104.250	-105.280	-106.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.173,21	-96.310	-103.230	-104.250	-105.280	-106.340
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)	-96.173,21	-96.310	-103.230	-104.250	-105.280	-106.340
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)	-96.173,21	-96.310	-103.230	-104.250	-105.280	-106.340

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
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)	-96.173,21	-96.310	-103.230	-104.250	-105.280	-106.340
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.173,21	-96.310	-103.230	-104.250	-105.280	-106.340

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Leistungen

0502

Leistungsgewährung nach dem SGB XII

50201

Leistungen nach dem SGB XII u.a.

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.175,57	-96.310	-103.230	0	-104.250	-105.280	-106.340
		70110000 Bezüge Beamte	-3.239,57	-3.250	-3.460	0	-3.490	-3.520	-3.560
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.286,89	-72.990	-78.250	0	-79.030	-79.820	-80.620
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.602,89	-5.840	-6.260	0	-6.320	-6.380	-6.440
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.046,22	-14.230	-15.260	0	-15.410	-15.560	-15.720
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.175,57	-96.310	-103.230	0	-104.250	-105.280	-106.340
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 05.03.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge	
Produkt 05.03.01 Hilfen nach dem AsylbLG	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Jörg Düring, Fachbereichsleiter 5	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung des Lebensunterhalts, Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Spätaussiedlern und politischen Flüchtlingen	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt• Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie zur Überwindung von besonderen Notlagen für Spätaussiedler/-innen• Bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterkünften/Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Ausländergesetz sowie entsprechende Verordnungen	
Zielgruppe(n) Asylbegehrende Ausländer, Flüchtlinge, Aus- und Übersiedler	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

**05
0503
50301**

Soziale Leistungen Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht. Hilfen nach dem AsylbLG

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.096,01	320.000	510.000	390.000	290.000	290.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	514.096,01	320.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		41410099 Zuw.lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlin	0,00	0	220.000	100.000	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.544,28	5.500	25.500	15.500	5.500	5.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	1.493,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. - Ukrai	0,00	0	20.000	10.000	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	51,00	500	500	500	500	500
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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	515.640,29	325.500	535.500	405.500	295.500	295.500
11	-	Personalaufwendungen	-90.463,47	-60.980	-113.870	-115.010	-116.160	-117.320
		50110000 Bezüge Beamte	-1.937,72	-1.950	-40.670	-41.080	-41.490	-41.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.707,41	-46.300	-57.410	-57.980	-58.560	-59.150
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.321,96	-3.700	-4.590	-4.640	-4.690	-4.740
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.496,38	-9.030	-11.200	-11.310	-11.420	-11.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.129,32	-30.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.129,32	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-339.545,30	-441.000	-559.500	-514.500	-419.500	-419.500
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-439,45	-2.000	0	0	0	0
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-113.081,35	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-122.328,26	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Ergebnishaushalt - Produkt 05.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

Aufgrund einer gesonderter Rechtsverordnung des Landes NRW wurden im Jahr 2022 für Hilfeleistungen an ukrainische Kriegsflüchtlinge gesonderte Sachkonten eingerichtet. Diese enden alle mit „99“ und dienen der Berichterstattung sowie Isolierung der entsprechenden besonderen Aufwendungen u. Auszahlungen.

- 2 41410000/ Zuwendungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie
41410099 Sonderzuwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingsintegration;
Rückgang aufgrund der aktuellen Erfüllungsquote von 100 %; es werden keine weiteren
Neuzuweisungen erwartet.
- 13 52910000 Ehrenamtskoordination der Flüchtlingsintegration (ehemals Drittanbieter) erfolgt durch
eigenes Personal
- 15 53180000 Zuwendungen an Dritte zum Zwecke der Flüchtlingsintegration
- 53311000- laufenden und einmalige Leistungen für den Lebensunterhalt, der Krankhilfe (in und
53391000 außerhalb Einrichtungen) nach dem AsylbLG

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 41410000/41410099 (Zuwendungen n.d. FlüAG) erhöhen die Ermächtigung für Hilfeaufwendungen nach dem AsylbLG bei den Sachkonto 53311000 bis 53391000

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
	53312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG- Ukraineflüch	0,00	0	-80.000	-60.000	0	0
	53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-6.732,79	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-3.878,00	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-50.032,72	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbLG - Ukraineflü	0,00	0	-30.000	-20.000	0	0
	53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-36.382,73	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53321099 Krankenhilfe i.E. AsylbLG - Ukraineflüch	0,00	0	-30.000	-15.000	0	0
	53391000 Arbeitsgelegenheiten	-608,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.062,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.619,17	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-946,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54460000 Versicherungen	-4.672,42	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.757,26	-539.680	-681.070	-637.210	-543.360	-544.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.883,03	-214.180	-145.570	-231.710	-247.860	-249.020
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)	60.883,03	-214.180	-145.570	-231.710	-247.860	-249.020
23	+ Außerordentliche Erträge	8.200,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	8.200,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.200,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.083,03	-214.180	-145.570	-231.710	-247.860	-249.020
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)	69.083,03	-214.180	-145.570	-231.710	-247.860	-249.020
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	69.083,03	-214.180	-145.570	-231.710	-247.860	-249.020

Haushaltsplan 2023

**05
0503
50301**

Soziale Leistungen Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht. Hilfen nach dem AsylbLG

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.822,11	325.500	535.500	0	405.500	295.500	295.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	544.657,03	320.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	61410099 Zuw. lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	220.000	0	100.000	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	1.114,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	62110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. Ukraine-Flüchtl.	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	51,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.950,64	-539.680	-681.070	0	-637.210	-543.360	-544.520
	70110000 Bezüge Beamte	-1.943,74	-1.950	-40.670	0	-41.080	-41.490	-41.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.471,83	-46.300	-57.410	0	-57.980	-58.560	-59.150
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.321,96	-3.700	-4.590	0	-4.640	-4.690	-4.740
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.496,38	-9.030	-11.200	0	-11.310	-11.420	-11.530
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.875,75	-30.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-439,45	-2.000	0	0	0	0	0
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-116.812,85	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-119.425,99	-180.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	73312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG - UkraineFlüchtlinge	0,00	0	-80.000	0	-60.000	0	0
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	-6.732,79	-1.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-3.878,00	-3.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-57.506,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

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
	73314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbIG - Ukrainegefährdete	0,00	0	-30.000	0	-20.000	0	0
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-33.756,73	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73321099 Krankenhilfe i.E. AsylbIG - Ukrainegefährdete	0,00	0	-30.000	0	-15.000	0	0
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	-608,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-6.062,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-946,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74460000 Versicherungen	-4.672,42	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.871,47	-214.180	-145.570	0	-231.710	-247.860	-249.020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 05.04.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen	
Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterbringung Obdachloser• Verwaltung und Bewirtschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Unterbringung Obdachloser• Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, z. B. durch Sicherung der Wohnung im Falle einer Kündigung oder Räumungsklage• Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen und Unterkünfte• Unterhaltung der Einrichtungen und Unterkünfte• Abwicklung von Schadensfällen	
Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz NRW, Satzungen	
Zielgruppe(n) Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

05
0504
50401

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

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	14.821,72	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.821,72	14.822	14.822	14.822	14.822	14.822
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.433,88	315.000	410.000	370.000	250.000	250.000
		43212000 Nutzungsentuschädigung Winternam 126	0,00	0	0	0	0	0
		43212100 Nutzungsentuschädigung Am Aermen Düwel 20	0,00	0	0	0	0	0
		43212200 Nutzungsentuschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	0	0	0
		43212300 Nutzungsentuschädigung Slousenweg	0,00	0	0	0	0	0
		43212400 Nutzungsentuschädigung Hubertusstr.	0,00	0	0	0	0	0
		43212500 Nutzungsentuschädigung Am Weinberg	0,00	0	0	0	0	0
		43212600 Nutzungsentuschädigung Grauelsweg	0,00	0	0	0	0	0
		43212799 Nutzungsentuschädigung Ü-Heim Ukraine	0,00	0	160.000	120.000	0	0
		43212900 Nutzungsentuschädigung angemietete Unterk	75.301,09	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		43215000 Nutzungsentuschädigung Übergangsheime	255.132,79	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.791,34	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.791,34	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.778,52	12.900	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31.778,52	12.900	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	387.825,46	344.722	434.822	394.822	274.822	274.822
11	-	Personalaufwendungen	-115.538,57	-91.910	-164.430	-166.070	-167.730	-169.410
		50110000 Bezüge Beamte	-920,54	-910	-830	-840	-850	-860

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

Aufgrund einer gesonderter Rechtsverordnung des Landes NRW wurden im Jahr 2022 für die Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge gesonderte Sachkonten eingerichtet. Diese enden alle mit „99“ und dienen der Berichterstattung sowie Isolierung der entsprechenden besonderen Aufwendungen u. Auszahlungen.

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| 4 | 43212799/
43215000 | zentraler Ansatz der Nutzungsentgelte für untergebrachte SGB-Leistungsempfänger und wohnungslose Selbstzahler
(Unterkunft für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG wird als Sachleistung gewährt) |
| 7 | 45910000 | Lohnkostenzuschuss für eine geförderte Arbeitsmaßnahme |

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
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.435,70	-71.370	-128.310	-129.590	-130.890	-132.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.942,01	-5.710	-10.270	-10.370	-10.470	-10.570
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.240,32	-13.920	-25.020	-25.270	-25.520	-25.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.360,91	-377.500	-922.000	-822.000	-452.000	-422.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-254.893,66	-230.000	-380.000	-310.000	-310.000	-310.000
		52410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Fl	0,00	0	-300.000	-250.000	0	0
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-79.579,83	-75.000	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000
		52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	0,00	0	-50.000	-90.000	-30.000	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.257,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.220,78	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.409,51	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	0,00	0	-50.000	-30.000	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-198.289,56	-141.380	-57.793	-57.961	-78.471	-78.450
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.265,00	-77.509	-272	-272	-272	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-238,00	-20	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-51.712,72	-51.713	-51.713	-55.977	-77.296	-77.296
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,33	-2.022	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.868,51	-10.116	-5.808	-1.712	-903	-882
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.001,85	-250.000	-690.000	-650.000	-290.000	-300.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-168.001,85	-250.000	-250.000	-270.000	-290.000	-300.000
		54220099 Mietaufwendungen f. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	-440.000	-380.000	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-831.190,89	-860.790	-1.834.223	-1.696.031	-988.201	-969.860
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.365,43	-516.068	-1.399.401	-1.301.209	-713.379	-695.038
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)	-443.365,43	-516.068	-1.399.401	-1.301.209	-713.379	-695.038
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.059.400	965.700	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52150000 Ansatz für evtl. Instandhaltungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Unterkünften
- 52410000/ Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten für eigene Notunterkünfte sowie angemietete
52418099 Unterkünfte; .); inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der
Energieversorgung
- 52510000 Aufwand für Dienst-Kfz des Hausmeisters der Übergangsheime
- 52550000 Ansatz für die Reparatur von Wohnungseinrichtungen
- 52810000/ Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenstände (wie Notbetten, Bettzeug,
52810099 Kochgelegenheiten u.ä.)
- 16 54220000/ Mietaufwand für diverse angemietete Wohnungen sowie Containeranlagen zur
54220099 Unterbringung von Flüchtlingen

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
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.059.400	965.700	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.059.400	965.700	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.365,43	-516.068	-340.001	-335.509	-713.379	-695.038
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)	-6.801,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-6.801,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-450.166,46	-526.068	-350.001	-345.509	-723.379	-705.038
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-450.166,46	-526.068	-350.001	-345.509	-723.379	-705.038

Haushaltsplan 2023

**05
0504
50401**

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.791,29	329.900	420.000	0	380.000	260.000	260.000
	63212000 Nutzungsschädigung Winternam 126	1.974,17	0	0	0	0	0	0
	63212100 Nutzungsschädigung Am Aermen Düwel 20	0,00	0	0	0	0	0	0
	63212200 Nutzungsschädigung Hochstr. 134	2.458,75	0	0	0	0	0	0
	63212300 Nutzungsschädigung Slousenweg	314,50	0	0	0	0	0	0
	63212400 Nutzungsschädigung Hubertusstr.	337,98	0	0	0	0	0	0
	63212500 Nutzungsschädigung Am Weinberg	3.212,55	0	0	0	0	0	0
	63212600 Nutzungsschädigung Grauelsweg	1.470,77	0	0	0	0	0	0
	63212799 Nutzungsschädigung Ü-Heim Ukraine	0,00	0	160.000	0	120.000	0	0
	63212900 Nutzungsschädigung angemietete Unterkünfte	72.867,04	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63215000 Nutzungsschädigung Übergangsheime	233.143,52	250.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.233,49	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.778,52	12.900	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.574,67	-719.410	-1.776.430	0	-1.638.070	-909.730	-891.410
	70110000 Bezüge Beamte	-923,12	-910	-830	0	-840	-850	-860
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.409,91	-71.370	-128.310	0	-129.590	-130.890	-132.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.942,01	-5.710	-10.270	0	-10.370	-10.470	-10.570
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.240,32	-13.920	-25.020	0	-25.270	-25.520	-25.780
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-275.901,32	-230.000	-380.000	0	-310.000	-310.000	-310.000
	72410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	-300.000	0	-250.000	0	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-91.823,26	-75.000	-80.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
	72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	-50.000	0	-90.000	-30.000	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.208,02	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.420,47	-3.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.409,51	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	-50.000	0	-30.000	0	0
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-172.296,73	-250.000	-250.000	0	-270.000	-290.000	-300.000
	74220099 Mietauszahlungen f. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	-440.000	0	-380.000	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.783,38	-389.510	-1.356.430	0	-1.258.070	-649.730	-631.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 05.04.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78510000	<u>Maßnahme 2023:</u> Planungskosten für den Neubau eines Übergangsheimes am Haeverweg (Neuansatz aus 2022)	35.000 €
		<u>Verpflichtungsermächtigung 2023:</u> Neubau einer Übergangsheimes am Haeverweg	1.500.000 €
		<u>Maßnahme 2024:</u> Baukostenansatz zum Neubau eines Übergangsheimes am Haeverweg	1.500.000 €

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
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.500	-35.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.500	-35.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0

Haushaltsplan 2023

05
0504
50401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Einrichtungen für Wohnungslose

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
7000355: Neubau eines Übergangsheimes "Haeverweg"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-35.000	-1.570.000
	VE davon 2024 2025 2026				-1.500.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	-35.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-35.000	-1.570.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-35.000	-1.570.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-35.000	-1.570.000

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	-7.500	0	0	0	0	0	-72.407	-72.407
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-61.275	-61.275
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.132	-11.132
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-72.407	-72.407
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-72.407	-72.407

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 05.05.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt 05.05.01 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Jörg Düring, Fachbereichsleiter 5	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschaliertes Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII) • Beratung in Rentenangelegenheiten Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Wohngeld und Zahlbarmachung (aus dem Landeshaushalt) • Beratung bei Beantragung von Fördermitteln des Landes • Beratung und Antragsaufnahme für den Rentenversicherungsträger 	
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Gemeindeordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Hauseigentümer/-innen und Mieter/-innen, Rentenbezugsberechtigte	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Zügige und rechtmäßige Bearbeitung von Wohngeldanträgen - Bürgerfreundliche und schnelle Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten 	

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0505 Sonstige soziale Leistungen
50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-37.514,50	-53.000	-55.630	-56.190	-56.760	-57.340
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.111,54	-41.560	-43.630	-44.070	-44.510	-44.960
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.256,15	-3.330	-3.490	-3.520	-3.560	-3.600
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.146,81	-8.110	-8.510	-8.600	-8.690	-8.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.514,50	-53.000	-55.630	-56.190	-56.760	-57.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.514,50	-53.000	-55.630	-56.190	-56.760	-57.340
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)	-37.514,50	-53.000	-55.630	-56.190	-56.760	-57.340
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)	-37.514,50	-53.000	-55.630	-56.190	-56.760	-57.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

11 50120000 f. Personalaufwand für den Sachbearbeiter der gemeindlichen Wohngeldstelle

Die Rentenberatung erfolgt aktuell extern durch einen Versichertenältesten der DRV.

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
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)	-37.514,50	-53.000	-55.630	-56.190	-56.760	-57.340
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.514,50	-53.000	-55.630	-56.190	-56.760	-57.340

Haushaltsplan 2023

05
0505
50501

Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.503,18	-53.000	-55.630	0	-56.190	-56.760	-57.340
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.100,22	-41.560	-43.630	0	-44.070	-44.510	-44.960
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.256,15	-3.330	-3.490	0	-3.520	-3.560	-3.600
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.146,81	-8.110	-8.510	0	-8.600	-8.690	-8.780
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.503,18	-53.000	-55.630	0	-56.190	-56.760	-57.340
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	49.381,67	49.234	49.195	63.071	43.225	43.216
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	36.000	55.500	36.000	36.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	340,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.596,68	11.597	11.597	6.114	6.114	6.114
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	611,46	611	611	586	424	365
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	192	153	203	253	303
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	834	667	434	434
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	1.100	300	300	300	300
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	200	200	200	200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.750,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.606,38	6.702	56.340	8.340	4.846	4.529
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.384,80	6.702	8.340	8.340	4.846	4.529
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.221,58	0	48.000	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	76.738,05	59.036	108.835	74.711	51.371	51.045
11	-	Personalaufwendungen	-156.089,33	-203.280	-248.110	-250.590	-253.100	-255.630
		50110000 Bezüge Beamte	-3.306,82	-3.490	-3.450	-3.480	-3.510	-3.540
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.781,64	-156.700	-191.890	-193.810	-195.750	-197.710
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.600,57	-12.530	-15.350	-15.510	-15.670	-15.830
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.400,30	-30.560	-37.420	-37.790	-38.170	-38.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.252,63	-60.300	-99.800	-126.800	-61.800	-61.800
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-30.000	-65.000	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
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.063,89	-12.500	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.188,74	-42.000	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.376,59	-68.318	-75.639	-68.883	-64.177	-64.847
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-52.222,73	-56.394	-66.026	-66.337	-61.763	-62.431
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-8.413	-7.213	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,07	-66	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.874,39	-3.444	-2.399	-2.546	-2.413	-2.416
15	- Transferaufwendungen	-2.685,84	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-1.165,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.520,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.724,90	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.434,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.290,90	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.129,29	-344.318	-435.969	-458.693	-391.497	-394.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.391,24	-285.282	-327.134	-383.982	-340.126	-343.652
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)	-194.391,24	-285.282	-327.134	-383.982	-340.126	-343.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.500	3.500	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.500	3.500	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.500	3.500	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-194.391,24	-285.282	-320.634	-380.482	-340.126	-343.652
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

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)	-45.704,48	-24.200	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.547,43	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-42.157,05	-20.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-240.095,72	-309.482	-364.934	-424.782	-384.426	-387.952
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-240.095,72	-309.482	-364.934	-424.782	-384.426	-387.952

Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.369,15	39.100	87.300	0	58.800	39.300	39.300
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	36.000	0	55.500	36.000	36.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	340,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	200	0	200	200	200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,57	100	100	0	100	100	100
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.750,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.221,58	0	48.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.913,60	-276.000	-360.330	0	-389.810	-327.320	-329.850
		70110000 Bezüge Beamte	-3.317,08	-3.490	-3.450	0	-3.480	-3.510	-3.540
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.948,13	-156.700	-191.890	0	-193.810	-195.750	-197.710
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.600,57	-12.530	-15.350	0	-15.510	-15.670	-15.830
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.400,30	-30.560	-37.420	0	-37.790	-38.170	-38.550
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-30.000	0	-65.000	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.539,26	-12.500	-19.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-38.651,77	-42.000	-50.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-1.165,84	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-1.598,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.434,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-3.258,65	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.544,45	-236.900	-273.030	0	-331.010	-288.020	-290.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280	500	0	500	500	500
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.280	500	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.280	500	0	500	500	500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.400,28	-45.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-52.400,28	-45.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.400,28	-155.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.400,28	-153.720	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 06.01.01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.01 Allgemeine Kinder- / Jugendarbeit und Familienhilfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit• Förderung der Jugendarbeit freier Träger• Förderung der Familienhilfe freier Träger	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Mitwirkung bei der Jugendarbeit freier Träger• Zuschüsse zur Kinderferienerholung• Zuschüsse an Vereine/Verbände der freien Wohlfahrtspflege• Allgemeine Familienhilfe (Einführung Familienpass u.a.)	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Kinder, Eltern	
Ziele Bereitstellung eines umfassenden Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche	

Haushaltsplan 2023

06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

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	0,00	0	0	0	0	0
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-954,49	-1.030	-1.050	-1.060	-1.070	-1.080
		50110000 Bezüge Beamte	-954,49	-1.030	-1.050	-1.060	-1.070	-1.080
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.200	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.685,84	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-1.165,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.520,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.640,33	-6.850	-5.670	-5.680	-5.690	-5.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.640,33	-6.850	-5.670	-5.680	-5.690	-5.700
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)	-3.640,33	-6.850	-5.670	-5.680	-5.690	-5.700
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

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53120000 Zuschuss an den Kreis für Kinderferienerholungsmaßnahme

53170000 Zuschüsse an private Einrichtungen/Verbände der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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)	-3.640,33	-6.850	-5.670	-5.680	-5.690	-5.700
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)	-3.640,33	-6.850	-5.670	-5.680	-5.690	-5.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.640,33	-6.850	-5.670	-5.680	-5.690	-5.700

Haushaltsplan 2023

06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Allg. Kinder-, Jgdarbeit u 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.721,40	-5.650	-5.670	0	-5.680	-5.690	-5.700
		70110000 Bezüge Beamte	-957,56	-1.030	-1.050	0	-1.060	-1.070	-1.080
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-1.165,84	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-1.598,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.721,40	-5.650	-5.670	0	-5.680	-5.690	-5.700
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 06.01.02

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.02 Jugendbegegnungsstätte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Jugendarbeit in der offene Jugendeinrichtung - Jugendbegegnungsstätte Sunshine • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendbegegnungsstätte Sunshine 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n)	
Jugendliche, Eltern	
Ziele	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Haushaltsplan 2023

06
0601
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.433,66	42.286	42.247	56.289	36.677	36.668
		41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	36.000	55.500	36.000	36.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	340,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	5.482,20	5.482	5.482	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	611,46	611	611	586	424	365
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	192	153	203	253	303
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	1.100	300	300	300	300
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	200	200	200	200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.750,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.221,58	0	48.000	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.221,58	0	48.000	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	62.405,24	45.386	93.547	59.589	39.977	39.968
11	-	Personalaufwendungen	-129.777,95	-177.200	-220.760	-222.960	-225.190	-227.440
		50110000 Bezüge Beamte	-2.352,33	-2.460	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.070,49	-137.050	-171.260	-172.970	-174.700	-176.450
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.075,93	-10.960	-13.700	-13.840	-13.980	-14.120
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.279,20	-26.730	-33.400	-33.730	-34.070	-34.410
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.563,15	-20.300	-54.800	-83.800	-18.800	-18.800
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-30.000	-65.000	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.063,89	-12.500	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-499,26	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41420000	Betriebskostenzuschuss des Kreises für die Jugendbegegnungsstätte	
6	44800000	Kostenerstattung nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz	
7	45910000	Personalkostenerstattungen für geförderte Arbeitsmaßnahmen	
13	52150000	<u>Maßnahme 2023:</u> Umbau des Musikraumes in einen Universalraum	30.000 €
		<u>Maßnahme 2024:</u> Umbau-/Sanierung der Jugendbegegnungsstätte nach neuem Nutzungskonzept (in Bearbeitung)	65.000 €
	52410000	inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	sonstige laufende Gebäudeunterhaltung	

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
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.153,86	-10.724	-9.613	-2.546	-2.413	-2.416
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	-7.213	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,07	-66	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.874,39	-3.444	-2.399	-2.546	-2.413	-2.416
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.290,90	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.290,90	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.785,86	-213.524	-290.473	-314.606	-251.703	-253.956
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.380,62	-168.138	-196.926	-255.017	-211.727	-213.988
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)	-88.380,62	-168.138	-196.926	-255.017	-211.727	-213.988
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.500	3.500	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.500	3.500	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.500	3.500	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.380,62	-168.138	-190.426	-251.517	-211.727	-213.988
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)	-3.547,43	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.547,43	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-91.928,05	-172.338	-194.726	-255.817	-216.027	-218.288
32	-	globaler Minderaufwand	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
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-91.928,05	-172.338	-194.726	-255.817	-216.027	-218.288

Haushaltsplan 2023

06
0601
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.369,15	39.100	87.300	0	58.800	39.300	39.300
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	36.000	0	55.500	36.000	36.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	340,00	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	200	0	200	200	200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,57	100	100	0	100	100	100
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.750,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.221,58	0	48.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.408,22	-202.800	-280.860	0	-312.060	-249.290	-251.540
		70110000 Bezüge Beamte	-2.359,52	-2.460	-2.400	0	-2.420	-2.440	-2.460
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.245,60	-137.050	-171.260	0	-172.970	-174.700	-176.450
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.075,93	-10.960	-13.700	0	-13.840	-13.980	-14.120
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.279,20	-26.730	-33.400	0	-33.730	-34.070	-34.410
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-30.000	0	-65.000	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-7.539,26	-12.500	-19.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-650,06	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
		74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-3.258,65	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

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
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.039,07	-163.700	-193.560	0	-253.260	-209.990	-212.240
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280	500	0	500	500	500
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.280	500	0	500	500	500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.280	500	0	500	500	500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.720	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
18	68120000	voraussichtlicher Kreiszuschuss zum evtl. Erwerb der Ersatzbeschaffungen	
26	78310000	<u>2023-2026:</u> Pauschalansatz für diverse Ersatzbeschaffungen	2.500 € p.a.

Haushaltsplan 2023

06
6001
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Jugendbegegnungsstätte

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	0,00	1.280	500	0	500	500	500	7.495	9.495
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	1.280	500	0	500	500	500	7.495	9.495
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.280	500	0	500	500	500	7.495	9.495
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-29.133	-39.133
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-28.353	-38.353
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-780	-780
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-29.133	-39.133
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.720	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-21.639	-29.639

**Haushaltsplan
2023**

Produktbeschreibung: 06.01.03

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.03 Kindergartenbeiträge	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">Kindergartenbeiträge nach dem GTK	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">Erhebung von Kindergartenbeiträgen für das Kreisjugendamt	
Auftragsgrundlage Gesetz über Tageseinrichtungen und Kindergärten	
Zielgruppe(n) Kinder im Vorschulalter, Eltern	
Ziele Beitragsbescheide innerhalb von 14 Tagen versenden. Bei Nachfragen zügige Bearbeitung.	

Haushaltsplan 2023

06
0601
60103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kindergartenbeiträge

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.356,89	-25.050	-26.300	-26.570	-26.840	-27.110
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.711,15	-19.650	-20.630	-20.840	-21.050	-21.260
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.524,64	-1.570	-1.650	-1.670	-1.690	-1.710
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.121,10	-3.830	-4.020	-4.060	-4.100	-4.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.356,89	-25.050	-26.300	-26.570	-26.840	-27.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.356,89	-25.050	-26.300	-26.570	-26.840	-27.110
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)	-25.356,89	-25.050	-26.300	-26.570	-26.840	-27.110
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)	-25.356,89	-25.050	-26.300	-26.570	-26.840	-27.110
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
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)	-25.356,89	-25.050	-26.300	-26.570	-26.840	-27.110
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.356,89	-25.050	-26.300	-26.570	-26.840	-27.110

Haushaltsplan 2023

06
6001
60103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kindergartenbeiträge

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.348,27	-25.050	-26.300	0	-26.570	-26.840	-27.110
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.702,53	-19.650	-20.630	0	-20.840	-21.050	-21.260
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.524,64	-1.570	-1.650	0	-1.670	-1.690	-1.710
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.121,10	-3.830	-4.020	0	-4.060	-4.100	-4.140
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.348,27	-25.050	-26.300	0	-26.570	-26.840	-27.110
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 06.01.04

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.04 Kinderspiel- und Bolzplätze	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Förderung der Entwicklung junger Menschen	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Planung, Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze sowie sonstiger Einrichtungen wie Skateranlagen, Pumptracks u.ä.	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Unfallverhütungsvorschriften	
Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche	
Ziele Spielflächen und –geräte in gebrauchsfähigem Zustand erhalten	

Haushaltsplan 2023

06
0601
60104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kinderspiel- und Bolzplätze

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	6.948,01	6.948	6.948	6.781	6.548	6.548
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.114,48	6.114	6.114	6.114	6.114	6.114
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	834	667	434	434
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
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.384,80	6.702	8.340	8.340	4.846	4.529
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.384,80	6.702	8.340	8.340	4.846	4.529
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.332,81	13.650	15.288	15.122	11.394	11.077
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.689,48	-40.000	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-36.689,48	-40.000	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-52.222,73	-56.394	-66.026	-66.337	-61.763	-62.431
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-52.222,73	-56.394	-66.026	-66.337	-61.763	-62.431
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.434,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-2.434,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.346,21	-98.894	-113.526	-111.837	-107.263	-107.931
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.013,40	-85.244	-98.238	-96.715	-95.869	-96.854
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

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52418000 | Aufwand für Kontrolle und Unterhaltung der Kinderspielplätze; inflationsbedingte Ansatzanhebung |
| 16 | 54220000 | Pachtaufwand für zwei Bolzplätze und Skateranlage Nieukerk |

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)	-77.013,40	-85.244	-98.238	-96.715	-95.869	-96.854
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)	-77.013,40	-85.244	-98.238	-96.715	-95.869	-96.854
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)	-42.157,05	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-42.157,05	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-119.170,45	-105.244	-138.238	-136.715	-135.869	-136.854
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.170,45	-105.244	-138.238	-136.715	-135.869	-136.854

Haushaltsplan 2023

06
0601
60104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.435,71	-42.500	-47.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-38.001,71	-40.000	-45.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
		74220000 Miet- und Pacht auszahlungen	-2.434,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.435,71	-42.500	-47.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.400,28	-41.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-52.400,28	-41.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.04

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78520000	in 2022 Ansatz für den Bau eines „Mehrgenerationenplatzes Güterstraße“ i.R.d. integrierten Handlungskonzeptes	
26	78310000	Pauschalansatz für den Erwerb neuer Spielplatzgeräte bzw. für den notwendigen Austausch defekter Geräte	20.000 € p.a.

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.400,28	-151.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.400,28	-151.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023

06
0601
60104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
Kinderspiel- und Bolzplätze

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
7000103: Erwerb neuer Spielplatzgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.335	4.335
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.335	4.335
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.335	4.335
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.400,28	-41.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-361.672	-441.672
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-52.400,28	-41.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-361.672	-441.672
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.400,28	-41.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-361.672	-441.672
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.400,28	-41.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-357.336	-437.336

7000305: Bau Mehrgenerationenplatz Güterstr.(IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-115.900	-115.900
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-115.900	-115.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-115.900	-115.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-115.900	-115.900

07 - Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2023

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
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)	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
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)	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
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)	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000

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
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000

Haushaltsplan 2023

07

Gesundheitsdienste

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.655,00	-190.000	-216.500	0	-218.000	-219.000	-220.000
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-187.655,00	-190.000	-216.500	0	-218.000	-219.000	-220.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.655,00	-190.000	-216.500	0	-218.000	-219.000	-220.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 07.01.01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung	
Produkt 07.01.01 Krankenhausumlage	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">Zuschüsse für förderfähige Investitionsmaßnahmen	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Krankenhausfinanzierungsgesetz und KHGG NRW	
Zielgruppe(n) Krankenhäuser der Kommune bzw. der Region	
Ziele Keine, da Landeszuschüsse nur im Haushalt deklariert, aber ansonsten unmittelbar vom Land ausgezahlt werden → Dieses Produkt ist 100% fremdbestimmt und nicht steuerbar durch die Kommune.	

Haushaltsplan 2023

07
0701
70101

**Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Krankenhausumlage**

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
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)	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
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)	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
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

Ergebnishaushalt - Produkt 07.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53990000 Kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (Krankenhausumlage) nach § 17 KHGG NRW; für 2023 f. plant das Land eine erhebliche Anhebung des Krankenhausinvestitionsvolumens

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-187.655,00	-190.000	-216.500	-218.000	-219.000	-220.000

Haushaltsplan 2023

07
0701
70101

**Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Krankenhausumlage**

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.655,00	-190.000	-216.500	0	-218.000	-219.000	-220.000
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-187.655,00	-190.000	-216.500	0	-218.000	-219.000	-220.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.655,00	-190.000	-216.500	0	-218.000	-219.000	-220.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	135.437,01	144.540	182.920	183.670	183.670	183.670
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	250	1.000	1.000	1.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	106.326,19	103.789	103.789	103.789	103.789	103.789
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	11.640	49.770	49.770	49.770	49.770
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.297,20	10.297	10.297	10.297	10.297	10.297
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.813,62	18.814	18.814	18.814	18.814	18.814
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	31.814,64	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	31.814,64	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455,33	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303,82	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	173.706,98	152.840	189.920	190.670	190.670	190.670
11	-	Personalaufwendungen	-70.085,67	-70.560	-55.070	-55.620	-56.170	-56.720
		50110000 Bezüge Beamte	-6.136,46	-6.470	-6.370	-6.430	-6.490	-6.550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.948,63	-50.270	-38.190	-38.580	-38.970	-39.360
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.890,62	-4.020	-3.060	-3.090	-3.120	-3.150
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.109,96	-9.800	-7.450	-7.520	-7.590	-7.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.130,77	-486.000	-445.000	-562.500	-495.000	-405.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-135.000	0	-150.000	-105.000	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-181.741,51	-215.000	-320.000	-265.000	-265.000	-265.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-92.852,65	-117.000	-120.000	-127.000	-120.000	-120.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.536,61	-19.000	-5.000	-20.500	-5.000	-20.500

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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-301.366,22	-309.508	-336.506	-343.103	-366.514	-355.883
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-98.602,99	-98.853	-99.603	-102.603	-100.408	-90.819
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-173.138,16	-183.398	-208.363	-210.752	-237.030	-237.030
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,87	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.608,11	-5.071	-5.071	-5.071	-4.854	-4.204
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-20.186,09	-20.355	-21.638	-22.846	-22.390	-21.999
15	-	Transferaufwendungen	-46.537,88	-50.200	-50.700	-51.000	-51.500	-50.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-46.537,88	-50.200	-50.700	-51.000	-51.500	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.225,78	-4.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54230000 Leasingaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.074,27	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-706.346,32	-921.168	-891.676	-1.016.623	-973.584	-872.503
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.639,34	-768.328	-701.756	-825.953	-782.914	-681.833
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)	-532.639,34	-768.328	-701.756	-825.953	-782.914	-681.833
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	105.000	50.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	105.000	50.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	105.000	50.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-532.639,34	-768.328	-596.756	-775.953	-782.914	-681.833
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)	-4.161,15	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-4.161,15	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-536.800,49	-772.828	-600.756	-779.953	-786.914	-685.833

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
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-536.800,49	-772.828	-600.756	-779.953	-786.914	-685.833

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.248,46	8.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,82	4.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.649,67	-611.660	-555.170	0	-673.520	-607.070	-516.620
		70110000 Bezüge Beamte	-6.155,44	-6.470	-6.370	0	-6.430	-6.490	-6.550
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.950,24	-50.270	-38.190	0	-38.580	-38.970	-39.360
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.890,62	-4.020	-3.060	0	-3.090	-3.120	-3.150
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.109,96	-9.800	-7.450	0	-7.520	-7.590	-7.660
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-135.000	0	0	-150.000	-105.000	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-168.657,21	-215.000	-320.000	0	-265.000	-265.000	-265.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-91.968,30	-117.000	-120.000	0	-127.000	-120.000	-120.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.154,24	-19.000	-5.000	0	-20.500	-5.000	-20.500
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-46.537,88	-50.200	-50.700	0	-51.000	-51.500	-50.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
		74230000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.074,27	-1.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.401,21	-603.360	-548.170	0	-666.520	-600.070	-509.620
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.400,00	238.700	20.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	660.400,00	238.700	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	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
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	660.400,00	238.700	20.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.881,08	-276.100	-140.000	0	-800.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-43.881,08	-256.100	-60.000	0	-800.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.796,50	-5.000	-19.000	0	-6.000	-6.000	-9.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-2.796,50	-5.000	-19.000	0	-6.000	-6.000	-9.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.677,58	-281.100	-159.000	0	-806.000	-6.000	-9.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	613.722,42	-42.400	-139.000	0	-806.000	-6.000	-9.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 08.01.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.01 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Sporthallen • Bereitstellung der Hallen für den Schulsport • Bereitstellung der Hallen für Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Vogteihalle • Turnhalle Grundschule Aldekerk • Turnhalle Grundschule Nieukerk • Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hallen 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen und Vogteihalle	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/-innen, Vereine	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport • Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten 	

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80101

Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.677,27	41.790	59.940	59.940	59.940	59.940
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	42.677,27	40.140	40.140	40.140	40.140	40.140
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.650	19.800	19.800	19.800	19.800
3	+	Sonstige Transfererträge	31.814,64	0	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	31.814,64	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	75.036,77	43.790	61.940	61.940	61.940	61.940
11	-	Personalaufwendungen	-41.757,14	-41.820	-43.920	-44.360	-44.800	-45.240
		50110000 Bezüge Beamte	-2.352,33	-2.460	-2.400	-2.420	-2.440	-2.460
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.690,09	-30.870	-32.560	-32.890	-33.220	-33.550
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.383,93	-2.470	-2.610	-2.640	-2.670	-2.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.330,79	-6.020	-6.350	-6.410	-6.470	-6.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.050,64	-277.000	-225.000	-359.000	-295.000	-202.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-105.000	0	-150.000	-105.000	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-92.475,28	-115.000	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-22.200,11	-45.000	-35.000	-47.000	-40.000	-40.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.375,25	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.215,02	-73.095	-77.678	-79.951	-106.178	-106.085
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-68.034,22	-68.451	-73.034	-75.423	-101.701	-101.701
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.537,10	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>voraussichtliche Maßnahmen 2024:</u>	
		<u>Turnhalle Grundschule Aldekerk</u>	
		Erneuerung des Hallenbodens (nach Rückbau der vorläufigen Nutzung als Flüchtlingsunterkunft)	150.000 €
		<u>voraussichtliche Maßnahmen 2025:</u>	
		<u>Turnhalle Grundschule Aldekerk</u>	
		Fenstererneuerung (Oberlichter)	75.000 €
		Fassadensanierung	<u>30.000 €</u>
			105.000 €
	52410000	Ansatz für laufende Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie u.ä.); inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung	
	52418000	Ansatz für sonstigen Unterhaltungsaufwand	
	52550000	in 2024 und 2026 Sportgeräteprüfung	

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
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.643,70	-4.644	-4.644	-4.528	-4.477	-4.384
15	-	Transferaufwendungen	-25.620,14	-28.200	-28.700	-29.000	-29.500	-30.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-25.620,14	-28.200	-28.700	-29.000	-29.500	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.074,27	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.074,27	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-262.717,21	-421.215	-376.398	-513.411	-476.578	-384.425
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.680,44	-377.424	-314.458	-451.471	-414.638	-322.485
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)	-187.680,44	-377.424	-314.458	-451.471	-414.638	-322.485
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	75.000	35.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	75.000	35.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	75.000	35.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.680,44	-377.424	-239.458	-416.471	-414.638	-322.485
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)	-75,85	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-75,85	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-187.756,29	-379.424	-240.458	-417.471	-415.638	-323.485
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-187.756,29	-379.424	-240.458	-417.471	-415.638	-323.485

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 15 | 53170000 | Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für die Hausmeistertätigkeit „Vogteihalle“;
Ansatzanpassungen aufgrund der Lohnerhöhung lt. Tarifvertrag |
| 16 | 54310000 | sonstige laufende Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren u.a.) |

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80101

Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199,37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	949,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.051,59	-348.120	-298.720	0	-433.460	-370.400	-278.340
		70110000 Bezüge Beamte	-2.359,52	-2.460	-2.400	0	-2.420	-2.440	-2.460
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.692,89	-30.870	-32.560	0	-32.890	-33.220	-33.550
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.383,93	-2.470	-2.610	0	-2.640	-2.670	-2.700
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.330,79	-6.020	-6.350	0	-6.410	-6.470	-6.530
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-105.000	0	0	-150.000	-105.000	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-79.265,81	-115.000	-190.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-22.904,61	-45.000	-35.000	0	-47.000	-40.000	-40.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.419,63	-12.000	0	0	-12.000	0	-12.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-25.620,14	-28.200	-28.700	0	-29.000	-29.500	-30.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.074,27	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.852,22	-346.120	-296.720	0	-431.460	-368.400	-276.340
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-60.000	0	-800.000	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-210.000	-60.000	0	-800.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	-60.000	0	-800.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	-60.000	0	-800.000	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78510000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2023:</u>	
		<u>Vogteihalle</u>	
		Planungskosten energetische u. brandschutz-	
		technische Grundsanierung	60.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2024:</u>	
		energetische u. brandschutztechnische	
		Grundsanierung (Vogteihalle)	800.000 €

Haushaltsplan 2023

08
0801
80101

Sportförderung
Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

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: Erweiterung WC-Anlage Vogteihalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

7000328: Grundsanierung Vogteihalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-800.000	0	0	-60.000	-920.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-60.000	-60.000	0	-800.000	0	0	-60.000	-920.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-800.000	0	0	-60.000	-920.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-800.000	0	0	-60.000	-920.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 08.01.02

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.02 Sportplätze und Sportaußenanlagen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportaußenanlagen• Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für den Schulsport• Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für die Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Sportplatz Aldekerk• Sportplatz Nieukerk	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Schüler/-innen, Vereine	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

08

Sportförderung

8001

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80102

Sportplätze und Sportaußenanlagen

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	68.338,54	78.329	98.559	99.309	99.309	99.309
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	250	1.000	1.000	1.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	59.248,92	59.249	59.249	59.249	59.249	59.249
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	9.990	29.970	29.970	29.970	29.970
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.697,20	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.392,42	4.392	4.392	4.392	4.392	4.392
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,33	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,33	500	500	500	500	500
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	68.379,87	78.829	99.059	99.809	99.809	99.809
11	-	Personalaufwendungen	-25.942,25	-26.160	-8.530	-8.610	-8.690	-8.770
		50110000 Bezüge Beamte	-1.397,85	-1.430	-1.350	-1.360	-1.370	-1.380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.258,54	-19.400	-5.630	-5.690	-5.750	-5.810
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.506,69	-1.550	-450	-450	-450	-450
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.779,17	-3.780	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.400,72	-153.500	-165.000	-145.000	-145.000	-145.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-65.100,70	-60.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-57.768,05	-60.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.531,97	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.976,20	-147.328	-169.398	-173.722	-170.906	-160.394
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-98.602,99	-98.853	-99.603	-102.603	-100.408	-90.819

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52410000 | Ansatz für laufende Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie u.ä.); inflations- bzw. krisenbedingte Kostensteigerungen insbesondere bei der Energieversorgung |
| | 52418000 | laufender Unterhaltungsaufwand für die Sportplatzflächen und Umkleidegebäude |
| | 52550000 | Unterhaltungsaufwand für Großgeräte (u.a. für Rasenroboter Nieuwerk) |

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
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.425,44	-35.358	-55.395	-55.395	-55.395	-55.395
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,87	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.071,01	-5.071	-5.071	-5.071	-4.854	-4.204
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.045,89	-6.215	-7.498	-8.822	-8.416	-8.145
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
		54230000 Leasingaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-289.319,17	-327.488	-342.928	-327.332	-324.596	-314.164
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.939,30	-248.659	-243.869	-227.523	-224.787	-214.356
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)	-220.939,30	-248.659	-243.869	-227.523	-224.787	-214.356
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	15.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	15.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	30.000	15.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.939,30	-248.659	-213.869	-212.523	-224.787	-214.356
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)	-4.085,30	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-4.085,30	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.024,60	-251.159	-216.869	-215.523	-227.787	-217.356
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.024,60	-251.159	-216.869	-215.523	-227.787	-217.356

Haushaltsplan 2023

08
0801
80102

Sportförderung Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen Sportplätze und Sportaußenanlagen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,81	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,81	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.206,02	-180.160	-173.530	0	-153.610	-153.690	-153.770
		70110000 Bezüge Beamte	-1.401,96	-1.430	-1.350	0	-1.360	-1.370	-1.380
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.257,35	-19.400	-5.630	0	-5.690	-5.750	-5.810
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.506,69	-1.550	-450	0	-450	-450	-450
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.779,17	-3.780	-1.100	0	-1.110	-1.120	-1.130
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-65.598,67	-60.000	-90.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-57.556,96	-60.000	-70.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.105,22	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0
		74230000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.845,21	-179.660	-173.030	0	-153.110	-153.190	-153.270
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.400,00	238.700	20.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	660.400,00	238.700	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

18 68100000 Fördermittel des Bundes zur LED-Umrüstung der Flutlichtanlagen Sportplatz Aldekerk u. Nieukerk

68110000 in 2021 u. 2022 Landesförderung „Sanierung/Erweiterung des Umkleidegebäudes Nieukerk“

Folgeseite

25 78520000 LED-Umrüstung des Flutlichts am Sportplatz Aldekerk und Nieukerk (je 40.000 €)

26 78310000 vorgesehene Maßnahmen 2023

Ersatzbeschaffung Kunstrasenkehrmaschine Sportplatz Aldekerk 9.000 €

Erwerb Mittelmähdeck für Rasentraktor, Sportplatz Aldekerk 8.500 €

Erwerb eines Freischneider u. Zubehör, Sportplatz Nieukerk 1.500 €

19.000 €

2024 bis 2026:

Pauschalansätze für Pflegegeräte und Sportplatzausstattung

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
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	660.400,00	238.700	20.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.551,08	-54.100	-80.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.551,08	-34.100	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.796,50	-5.000	-19.000	0	-6.000	-6.000	-9.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-2.796,50	-5.000	-19.000	0	-6.000	-6.000	-9.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.347,58	-59.100	-99.000	0	-6.000	-6.000	-9.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	622.052,42	179.600	-79.000	0	-6.000	-6.000	-9.000

Haushaltsplan 2023

08
0801
80102

Sportförderung
Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
Sportplätze und Sportaußenanlagen

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

7000249: Erwerb Sportplatzgeräte/-ausstattung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.796,50	-5.000	-19.000	0	-6.000	-6.000	-9.000	-41.907	-81.907
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-2.796,50	-5.000	-19.000	0	-6.000	-6.000	-9.000	-41.907	-81.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.796,50	-5.000	-19.000	0	-6.000	-6.000	-9.000	-41.907	-81.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.796,50	-5.000	-19.000	0	-6.000	-6.000	-9.000	-41.907	-81.907

7000276: Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Aldek.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.094,80	0	0	0	0	0	0	-287.219	-287.219
	78510000 Ausz Hochbau	-1.094,80	0	0	0	0	0	0	-287.219	-287.219
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.094,80	0	0	0	0	0	0	-287.219	-287.219
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.094,80	0	0	0	0	0	0	-287.219	-287.219

7000330: Sanierung Umkleidegeb. Sportpl. Nieuk.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.400,00	238.700	0	0	0	0	0	899.100	899.100
	68110000 Invest.-Zuw.Land	660.400,00	238.700	0	0	0	0	0	899.100	899.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	660.400,00	238.700	0	0	0	0	0	899.100	899.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.456,28	-34.100	0	0	0	0	0	-68.556	-68.556
	78510000 Ausz Hochbau	-34.456,28	-34.100	0	0	0	0	0	-68.556	-68.556
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.456,28	-34.100	0	0	0	0	0	-68.556	-68.556
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	625.943,72	204.600	0	0	0	0	0	830.544	830.544

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
7000344: LED-Umbau Fluchtlicht Sportplätze Ak+Nk										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	-20.000	-100.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	-20.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0	-20.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-60.000	0	0	0	-20.000	-80.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 08.01.03

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.03 Sportzentrum Aldekerk	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlich: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule Aldekerk• Bereitstellung der Sporthalle für den Schul- und Vereinssport• Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle des TV Aldekerk 07 e.V.	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk• Vertragliche Nutzung von Zusatzräumen als Geschäftsstelle u. Aufenthaltsraum des TV Aldekerk 07 e.V.	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/innen, Vereine	
Ziele <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport• Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten	

Haushaltsplan 2023

08
0801
80103

Sportförderung
Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
Sportzentrum Aldekerk

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	24.421,20	24.421	24.421	24.421	24.421	24.421
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	14.421,20	14.421	14.421	14.421	14.421	14.421
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	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	2.717,63	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717,63	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
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	27.138,83	26.921	25.621	25.621	25.621	25.621
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.679,41	-55.500	-55.000	-58.500	-55.000	-58.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.165,53	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.884,49	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.629,39	-3.500	0	-3.500	0	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-89.175,00	-89.086	-89.430	-89.430	-89.430	-89.404
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-79.678,50	-79.589	-79.934	-79.934	-79.934	-79.934
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.496,50	-9.496	-9.497	-9.496	-9.497	-9.470
15	-	Transferaufwendungen	-20.917,74	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-20.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-20.917,74	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-148.772,15	-166.586	-166.430	-169.930	-166.430	-167.904
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.633,32	-139.665	-140.809	-144.309	-140.809	-142.283

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44610000 | anteilige Nebenkostenerstattungen des TV Aldekerk sowie Versicherungsleistungen etc. |
| 13 | 52418000 | laufende Unterhaltungskosten; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung |
| | 52550000 | in 2024 und 2026 Sportgeräteprüfung |
| 15 | 53170000 | Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für Hausmeistertätigkeiten |

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
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)	-121.633,32	-139.665	-140.809	-144.309	-140.809	-142.283
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 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)	-121.633,32	-139.665	-140.809	-144.309	-140.809	-142.283
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)	-121.633,32	-139.665	-140.809	-144.309	-140.809	-142.283
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-121.633,32	-139.665	-140.809	-144.309	-140.809	-142.283

Haushaltsplan 2023

08
0801
80103

Sportförderung
Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
Sportzentrum Aldekerk

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,77	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,77	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.846,59	-77.500	-77.000	0	-80.500	-77.000	-78.500
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-23.792,73	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.506,73	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.629,39	-3.500	0	0	-3.500	0	-3.500
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-20.917,74	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.309,82	-75.000	-75.800	0	-79.300	-75.800	-77.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330,00	-12.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.330,00	-12.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.330,00	-12.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.330,00	-12.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

08
0801
80103

Sportförderung
Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
Sportzentrum Aldekerk

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: Neubau Sporthalle Aldekerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.330,00	-12.000	0	0	0	0	0	-3.995.381	-3.995.381
	78510000 Ausz Hochbau	-8.330,00	-12.000	0	0	0	0	0	-3.995.381	-3.995.381
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.614	-109.614
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0	-109.614	-109.614
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.330,00	-12.000	0	0	0	0	0	-4.104.995	-4.104.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.330,00	-12.000	0	0	0	0	0	-3.103.935	-3.103.935

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 08.02.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.02 Sportförderung	
Produkt 08.02.01 Sportförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">Verpachtung von TennisplätzenZuschüsse an Vereine	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Vereine, Einwohner/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

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	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	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	-	Personalaufwendungen	-2.386,28	-2.580	-2.620	-2.650	-2.680	-2.710
		50110000 Bezüge Beamte	-2.386,28	-2.580	-2.620	-2.650	-2.680	-2.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.537,79	-5.880	-5.920	-5.950	-5.980	-6.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.386,28	-2.580	-2.620	-2.650	-2.680	-2.710
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)	-2.386,28	-2.580	-2.620	-2.650	-2.680	-2.710
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)	-2.386,28	-2.580	-2.620	-2.650	-2.680	-2.710
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

Ergebnishaushalt - Produkt 08.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
5	44110000	Abwicklung der An- und Verpachtung des Tennisplatzgeländes in Nieukerk
16	54220000	

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)	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)	-2.386,28	-2.580	-2.620	-2.650	-2.680	-2.710
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.386,28	-2.580	-2.620	-2.650	-2.680	-2.710

Haushaltsplan 2023

08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
		64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.545,47	-5.880	-5.920	0	-5.950	-5.980	-6.010
		70110000 Bezüge Beamte	-2.393,96	-2.580	-2.620	0	-2.650	-2.680	-2.710
		74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.393,96	-2.580	-2.620	0	-2.650	-2.680	-2.710
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Haushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

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	5.100,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.100,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.035,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.369,29	100	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.369,29	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.504,29	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
11	-	Personalaufwendungen	-84.984,89	-92.250	-113.920	-115.050	-116.190	-117.350
		50110000 Bezüge Beamte	-12.875,50	-15.180	-15.310	-15.460	-15.610	-15.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.253,48	-60.440	-77.340	-78.110	-78.890	-79.680
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.684,09	-4.840	-6.190	-6.250	-6.310	-6.370
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.171,82	-11.790	-15.080	-15.230	-15.380	-15.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.029,13	-135.750	-90.750	-70.750	-70.750	-70.750
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-487,50	-750	-750	-750	-750	-750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.474,54	-85.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-39.067,09	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-271	-271	-500	-500	-500
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-271	-271	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-40.930,48	-40.000	-320.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-40.930,48	0	-280.000	0	0	0
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.750	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.750	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

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	-178.944,50	-272.021	-536.641	-238.000	-239.140	-240.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.440,21	-230.421	-495.041	-196.400	-197.540	-198.700
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)	-171.440,21	-230.421	-495.041	-196.400	-197.540	-198.700
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)	-171.440,21	-230.421	-495.041	-196.400	-197.540	-198.700
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)	-171.440,21	-230.421	-495.041	-196.400	-197.540	-198.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.440,21	-230.421	-495.041	-196.400	-197.540	-198.700

Haushaltsplan 2023

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teiffinanzplan 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.504,29	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.035,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.369,29	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.244,69	-271.750	-536.370	0	-237.500	-238.640	-239.800
		70110000 Bezüge Beamte	-13.186,17	-15.180	-15.310	0	-15.460	-15.610	-15.770
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.253,37	-60.440	-77.340	0	-78.110	-78.890	-79.680
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.684,09	-4.840	-6.190	0	-6.250	-6.310	-6.370
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.171,82	-11.790	-15.080	0	-15.230	-15.380	-15.530
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-517,50	-750	-750	0	-750	-750	-750
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.013,99	-85.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-37.655,45	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-176.762,30	0	-280.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.750	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.740,40	-230.150	-494.770	0	-195.900	-197.040	-198.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 09.01.01

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an überregionalen und regionalen Planungen, z. B. Planungen von Nachbarkommunen • Planung der kommunalen räumlichen Entwicklungsziele und deren Umsetzung im örtlichen Bebauungsplan Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung/Stellungnahmen: Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungspläne, Gebietsentwicklungskonzepte und Landschaftsplan • Entwicklung und Gestaltung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne • Schaffung von Bauland • Fertigung von Satzungen zur Bodennutzung, von Gestaltungssatzungen und Satzungen gemäß § 34 BauGB • Kommunale Interessenvertretung • Städtebauliche Verträge • Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften (Kataster, andere Kartenwerke) • Straßenbenennungen, Hausnummerierungen • Vorkaufsrecht 	
Auftragsgrundlage Bundesraumordnungsgesetz, Landesentwicklungsgesetz/-programm, Bau- und Raumordnungsgesetz, Wasserrecht, Bergbaurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Garagenverordnung, Bauordnung NRW, Vermessungs- und Katastergesetz	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Gemeinderat, Verwaltung, Bauherren, Bauträger, Grundstückseigentümer/-innen, Versorgungsunternehmen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Zügige und umfassende Auskunftserteilung • Kurze Verfahrensdauer • Anregungen und Bedenken möglichst berücksichtigen und gerecht abwägen 	

Haushaltsplan 2023

09
0901
90101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m.

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	5.100,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.100,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.035,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.369,29	100	100	100	100	100
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.369,29	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.504,29	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
11	-	Personalaufwendungen	-84.984,89	-92.250	-113.920	-115.050	-116.190	-117.350
		50110000 Bezüge Beamte	-12.875,50	-15.180	-15.310	-15.460	-15.610	-15.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.253,48	-60.440	-77.340	-78.110	-78.890	-79.680
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.684,09	-4.840	-6.190	-6.250	-6.310	-6.370
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.171,82	-11.790	-15.080	-15.230	-15.380	-15.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.029,13	-135.750	-90.750	-70.750	-70.750	-70.750
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-487,50	-750	-750	-750	-750	-750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.474,54	-85.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-39.067,09	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-271	-271	-500	-500	-500
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-271	-271	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-40.930,48	-40.000	-320.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-40.930,48	0	-280.000	0	0	0
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ergebnishaushalt - Produkt 09.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes: 50% zur Quartiersentwicklung, Bauberatung etc. (siehe 52910500)	25.000 €
		50% zum Verfügungsfonds IHK (siehe 53180000)	<u>15.000 €</u>
			40.000 €
4	43110000	Verwaltungs-/Katastergebühren sowie im Gebühren im Rahmen des Ökokontos	
7	45910000	Erstattung von Planungskosten durch Dritte	
13	52320000	Weiterleitung anteiliger Katastergebühren an den Kreis	
	52910000	Planungskosten für ein neues Gewerbegebiet	10.000 €
		Planungskosten für Maßnahme „Öko-Punkte“	20.000 €
		Allgemeine Planungskosten und Aufwand für Übernahme von GIS-Daten	<u>10.000 €</u>
			40.000 €
	52910500	Aufwand für Quartiersentwicklung, Bauberatung u. Prozesssteuerung (integriertes Handlungskonzept)	
15	53170000	Ansatz für Kostenbeteiligung geförderter Breitbandausbau „graue Flecken“ (Außenbereiche) im Rahmen der Kreis-Initiative	
	53180000	Zuschüsse an Private aus dem Verfügungsfonds IHK (integriertes Handlungskonzept)	

Folgeseite

16	54310000	Kostenbeteiligung am kommunalen Gemeinschaftsprojekt „LEADER“ (EU- Förderprogramm)	
----	----------	---	--

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43110000 (Verwaltungsgebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52320000 (Aufwandserstattung lfd. Verwaltungstätigkeit).

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	0,00	-3.750	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.750	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-178.944,50	-272.021	-536.641	-238.000	-239.140	-240.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.440,21	-230.421	-495.041	-196.400	-197.540	-198.700
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)	-171.440,21	-230.421	-495.041	-196.400	-197.540	-198.700
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)	-171.440,21	-230.421	-495.041	-196.400	-197.540	-198.700
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)	-171.440,21	-230.421	-495.041	-196.400	-197.540	-198.700
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.440,21	-230.421	-495.041	-196.400	-197.540	-198.700

Haushaltsplan 2023

09
0901
90101

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m.**

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.504,29	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.035,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.369,29	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.244,69	-271.750	-536.370	0	-237.500	-238.640	-239.800
		70110000 Bezüge Beamte	-13.186,17	-15.180	-15.310	0	-15.460	-15.610	-15.770
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.253,37	-60.440	-77.340	0	-78.110	-78.890	-79.680
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.684,09	-4.840	-6.190	0	-6.250	-6.310	-6.370
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.171,82	-11.790	-15.080	0	-15.230	-15.380	-15.530
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-517,50	-750	-750	0	-750	-750	-750
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.013,99	-85.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-37.655,45	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-176.762,30	0	-280.000	0	0	0	0
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.750	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.740,40	-230.150	-494.770	0	-195.900	-197.040	-198.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	7.500,00	68.500	78.500	72.500	72.500	7.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	7.500,00	68.500	78.500	72.500	72.500	7.500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,01	2.500	2.500	4.500	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.156,01	2.500	2.500	4.500	3.000	3.000
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	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.656,01	71.000	81.000	77.000	75.500	10.500
11	-	Personalaufwendungen	-70.128,56	-74.700	-101.650	-102.680	-103.730	-104.780
		50110000 Bezüge Beamte	-19.329,62	-19.160	-17.350	-17.520	-17.700	-17.880
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.521,96	-43.550	-66.120	-66.780	-67.450	-68.120
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.368,39	-3.490	-5.290	-5.350	-5.410	-5.470
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.908,59	-8.500	-12.890	-13.030	-13.170	-13.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.819,21	-122.500	-142.500	-142.500	-142.500	-12.500
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-6.819,21	-122.500	-142.500	-142.500	-142.500	-12.500
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.598,09	-40.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.598,09	-40.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.545,86	-242.200	-247.150	-248.180	-249.230	-120.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.889,85	-171.200	-166.150	-171.180	-173.730	-109.780
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

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)	-97.889,85	-171.200	-166.150	-171.180	-173.730	-109.780
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)	-97.889,85	-171.200	-166.150	-171.180	-173.730	-109.780
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)	-97.889,85	-171.200	-166.150	-171.180	-173.730	-109.780
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-97.889,85	-171.200	-166.150	-171.180	-173.730	-109.780

Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.433,50	71.000	81.000	0	77.000	75.500	10.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	68.500	78.500	0	72.500	72.500	7.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.933,50	2.500	2.500	0	4.500	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.005,47	-242.200	-247.150	0	-248.180	-249.230	-120.280
		70110000 Bezüge Beamte	-19.383,57	-19.160	-17.350	0	-17.520	-17.700	-17.880
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.520,60	-43.550	-66.120	0	-66.780	-67.450	-68.120
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.368,39	-3.490	-5.290	0	-5.350	-5.410	-5.470
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.908,59	-8.500	-12.890	0	-13.030	-13.170	-13.310
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-6.819,21	-122.500	-142.500	0	-142.500	-142.500	-12.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.005,11	-40.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.571,97	-171.200	-166.150	0	-171.180	-173.730	-109.780
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 10.01.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.01 Bauen	
Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Prüfung und Entscheidung über Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts• Stellungnahmen zu Vorlagen anderer Behörden• Beratungen zu gestalterischen und rechtsbezogenen Fragen des Baurechts Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Genehmigungsverfahren nach § 67 BauO• Bauüberwachung und Überprüfung• Stellungnahmen nach § 36 BauBG• Freistellungsverfahren• Teilungsverfahren• Objektberatung von Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren	
Auftragsgrundlage Landesbauordnung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung	
Zielgruppe(n) Bauherren, Grundstückseigentümer/-innen, Bauträger, Behörden, Fachbereiche, Gemeinderat	
Ziele Bei Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen Freistellungsbescheid innerhalb von 14 Arbeitstagen erteilen	

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

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	0,00	6.000	6.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921,50	1.500	1.500	3.500	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.921,50	1.500	1.500	3.500	2.000	2.000
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	1.921,50	7.500	7.500	3.500	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-30.735,02	-33.510	-34.280	-34.630	-34.980	-35.330
		50110000 Bezüge Beamte	-4.602,45	-4.560	-4.130	-4.170	-4.210	-4.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.309,91	-22.700	-23.650	-23.890	-24.130	-24.370
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.754,61	-1.820	-1.890	-1.910	-1.930	-1.950
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.068,05	-4.430	-4.610	-4.660	-4.710	-4.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.735,02	-73.510	-34.280	-34.630	-34.980	-35.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.813,52	-66.010	-26.780	-31.130	-32.980	-33.330
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)	-28.813,52	-66.010	-26.780	-31.130	-32.980	-33.330
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 10.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für die Erstellung „Gestaltungsfibel/Bauherrenhandbuch“ (siehe Sachkonto 54310000) |
| 16 | 54310000 | in 2022 Ansatz für die Erstellung einer Gestaltungsfibel/eines Bauherrenhandbuches (integriertes Handlungskonzept) |

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)	-28.813,52	-66.010	-26.780	-31.130	-32.980	-33.330
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)	-28.813,52	-66.010	-26.780	-31.130	-32.980	-33.330
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.813,52	-66.010	-26.780	-31.130	-32.980	-33.330

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933,50	7.500	7.500	0	3.500	2.000	2.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.933,50	1.500	1.500	0	3.500	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.747,20	-73.510	-34.280	0	-34.630	-34.980	-35.330
		70110000 Bezüge Beamte	-4.615,30	-4.560	-4.130	0	-4.170	-4.210	-4.250
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.309,24	-22.700	-23.650	0	-23.890	-24.130	-24.370
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.754,61	-1.820	-1.890	0	-1.910	-1.930	-1.950
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.068,05	-4.430	-4.610	0	-4.660	-4.710	-4.760
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.813,70	-66.010	-26.780	0	-31.130	-32.980	-33.330
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 10.02.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterschutzstellung, Pflege und Überwachung von Denkmälern sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmälern als untere Denkmalbehörde	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Unterschutzstellungsverfahren• Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt• Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft und Benachrichtigung der Eigentümer• Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste• Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalsbuch• Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen inkl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel)• Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize	
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Verwaltung	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	234,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	7.734,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	-	Personalaufwendungen	-28.080,85	-28.980	-54.900	-55.450	-56.020	-56.590
		50110000 Bezüge Beamte	-13.806,63	-13.690	-12.390	-12.510	-12.640	-12.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.149,35	-11.990	-33.340	-33.670	-34.010	-34.350
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-929,64	-960	-2.670	-2.700	-2.730	-2.760
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.195,23	-2.340	-6.500	-6.570	-6.640	-6.710
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.819,21	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-6.819,21	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.900,06	-46.480	-70.400	-70.950	-71.520	-72.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.165,55	-37.980	-61.900	-62.450	-63.020	-63.590
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

Ergebnishaushalt - Produkt 10.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41410000 | 60% Landesförderung für die Bewilligung von Zuwendungen für die Denkmalpflege an den privaten Bereich (siehe Sachkonto 53170000) |
| 13 | 52418000 | Aufwand für die Übernahme und Unterhaltung denkmalgeschützter Grabsteine |
| 15 | 53170000 | Gewährung von Zuwendungen für die Denkmalpflege an den privaten Bereich |

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)	-32.165,55	-37.980	-61.900	-62.450	-63.020	-63.590
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)	-32.165,55	-37.980	-61.900	-62.450	-63.020	-63.590
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)	-32.165,55	-37.980	-61.900	-62.450	-63.020	-63.590
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.165,55	-37.980	-61.900	-62.450	-63.020	-63.590

Haushaltsplan 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.938,86	-46.480	-70.400	0	-70.950	-71.520	-72.090
		70110000 Bezüge Beamte	-13.845,15	-13.690	-12.390	0	-12.510	-12.640	-12.770
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.149,63	-11.990	-33.340	0	-33.670	-34.010	-34.350
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-929,64	-960	-2.670	0	-2.700	-2.730	-2.760
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.195,23	-2.340	-6.500	0	-6.570	-6.640	-6.710
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	-6.819,21	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.438,86	-37.980	-61.900	0	-62.450	-63.020	-63.590
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 10.03.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.03 Förderung von Wohnraum	
Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung und -versorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Wohnungsbauförderung• Unterstützung bei der Wohnungsversorgung	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Entgegennahme der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine• Entgegennahme der Anträge auf Fehlbelegabgabe• Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen• Durchführung Fassadenwettbewerb• Beratung bei Beantragung von Fördermitteln	
Auftragsgrundlage Wohnungsgesetz, II. Wohnungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Bauherren, Einwohner/-innen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen,	
Ziele Weiterleitung von Anträgen innerhalb einer Woche	

Haushaltsplan 2023

10
1003
100301

Bauen und Wohnen Förderung von Wohnraum Wohnungsbauförderung und -versorgung

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	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-11.312,69	-12.210	-12.470	-12.600	-12.730	-12.860
		50110000 Bezüge Beamte	-920,54	-910	-830	-840	-850	-860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.062,70	-8.860	-9.130	-9.220	-9.310	-9.400
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-684,14	-710	-730	-740	-750	-760
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.645,31	-1.730	-1.780	-1.800	-1.820	-1.840
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.598,09	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.598,09	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.910,78	-122.210	-142.470	-142.600	-142.730	-12.860
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.910,78	-67.210	-77.470	-77.600	-77.730	-12.860
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)	-36.910,78	-67.210	-77.470	-77.600	-77.730	-12.860

Ergebnishaushalt - Produkt 10.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes:
50% zum Fassaden- und Hofprogramm (siehe 53170000) |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an den Privatbereich im Rahmen des Fassaden- und Hofprogramms
(integriertes Handlungskonzept) |

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
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)	-36.910,78	-67.210	-77.470	-77.600	-77.730	-12.860
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)	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)	-36.910,78	-67.210	-77.470	-77.600	-77.730	-12.860
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.910,78	-67.210	-77.470	-77.600	-77.730	-12.860

Haushaltsplan 2023

10
1003
100301

Bauen und Wohnen Förderung von Wohnraum Wohnungsbauförderung und -versorgung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.000	65.000	0	65.000	65.000	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.000	65.000	0	65.000	65.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.319,41	-122.210	-142.470	0	-142.600	-142.730	-12.860
		70110000 Bezüge Beamte	-923,12	-910	-830	0	-840	-850	-860
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.061,73	-8.860	-9.130	0	-9.220	-9.310	-9.400
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-684,14	-710	-730	0	-740	-750	-760
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.645,31	-1.730	-1.780	0	-1.800	-1.820	-1.840
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	-110.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.005,11	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.319,41	-67.210	-77.470	0	-77.600	-77.730	-12.860
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	116.847,04	116.773	113.063	113.308	109.019	108.098
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	115.904,38	115.830	111.931	111.908	107.619	106.697
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	227	907	907	907
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	943	905	493	493	493
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571.360,59	3.270.728	3.418.881	3.421.977	3.413.514	3.409.474
		43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	330,00	500	500	500	500	500
		43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	30,00	50	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.127,30	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.219.260,32	990.000	1.005.000	1.025.000	1.030.000	1.050.000
		43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.174.340,08	1.960.000	2.080.000	2.075.000	2.110.000	2.130.000
		43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	100	100	100	100
		43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	60.857,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	256	256	256	256
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	134.953,14	134.090	126.744	126.699	117.834	115.934
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	211	352	493	634
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-98.794,15	73.520	94.020	82.020	42.280	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.065,08	104.400	118.400	120.400	123.400	123.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	135.423,21	90.000	104.000	106.000	109.000	109.000
		44250000 Erträge aus Stromerzeugung	14.403,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,48	3.250	3.280	3.280	3.280	3.280
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.275,48	3.250	3.280	3.280	3.280	3.280
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	480.507,16	445.736	435.737	439.031	444.031	449.031
		45110000 Konzessionsabgaben	370.934,28	395.000	385.000	390.000	395.000	400.000
		45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	51.671,27	50.736	50.737	49.031	49.031	49.031
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl	56.000,00	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
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.901,61	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-30.469,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		47210000 Bestandsveränderungen	-30.469,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	4.291.585,75	3.950.887	4.099.361	4.107.996	4.103.244	4.103.282
11	-	Personalaufwendungen	-392,62	-420	-440	-440	-440	-440
		50110000 Bezüge Beamte	-392,62	-420	-440	-440	-440	-440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.999.976,09	-2.794.400	-2.989.200	-2.999.200	-3.004.200	-3.005.100
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-16.916,76	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-16.471,71	-17.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-294.402,76	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.257,34	-92.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52912000 Verbandsumlagen	-1.329.165,92	-1.343.000	-1.558.000	-1.558.000	-1.558.000	-1.558.000
		52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.329,02	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.216.852,68	-1.028.200	-1.019.500	-1.029.500	-1.034.500	-1.034.500
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-32.476,32	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-17,89	-100	-100	-100	-100	-1.000
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-25.085,69	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-507.137,87	-509.580	-497.928	-491.054	-476.029	-471.576
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	-2.677	-892	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-496.063,09	-498.505	-486.853	-481.764	-467.632	-463.178
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.575,02	-49.100	-38.600	-33.600	-33.600	-33.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.982,98	-15.500	-5.000	0	0	0
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-361,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-36.231,04	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.558.081,60	-3.353.500	-3.526.168	-3.524.294	-3.514.269	-3.510.716
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	733.504,15	597.387	573.193	583.702	588.975	592.566
19	+	Finanzerträge	330.359,48	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	120.778,32	30.000	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	209.581,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

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
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	330.359,48	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.063.863,63	827.387	773.193	783.702	788.975	792.566
23	+	Außerordentliche Erträge	23.021,95	0	48.000	38.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	23.021,95	0	48.000	38.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.021,95	0	48.000	38.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.086.885,58	827.387	821.193	821.702	788.975	792.566
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	467.154,44	460.000	465.000	470.000	475.000	480.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.154,44	460.000	465.000	470.000	475.000	480.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-252.713,50	-266.100	-271.900	-272.200	-273.300	-274.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-207.026,34	-224.100	-229.900	-230.200	-231.300	-232.500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-45.687,16	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.301.326,52	1.021.287	1.014.293	1.019.502	990.675	998.066
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.301.326,52	1.021.287	1.014.293	1.019.502	990.675	998.066

Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.372.888,46	3.795.300	3.904.330	0	3.926.330	3.974.330	4.019.330
		63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	345,00	500	500	0	500	500	500
		63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	30,00	50	50	0	50	50	50
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.785,56	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.219.252,88	990.000	1.005.000	0	1.025.000	1.030.000	1.050.000
		63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.159.305,44	1.960.000	2.080.000	0	2.075.000	2.110.000	2.130.000
		63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	100	0	100	100	100
		63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	58.617,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	144.286,71	90.000	104.000	0	106.000	109.000	109.000
		64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	13.551,23	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,87	400	400	0	400	400	400
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.950,93	3.250	3.280	0	3.280	3.280	3.280
		65110000 Konzessionsabgaben	395.027,15	395.000	385.000	0	390.000	395.000	400.000
		65210000 Erstattung von Steuern aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.901,61	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	120.778,32	30.000	0	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	176.415,16	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.038.316,83	-2.843.920	-3.028.240	0	-3.033.240	-3.038.240	-3.039.140
		70110000 Bezüge Beamte	-395,45	-420	-440	0	-440	-440	-440
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-13.450,32	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-15.678,84	-17.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-266.520,78	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.010,29	-92.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

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
		72912000 Verbandsumlagen	-1.329.165,92	-1.343.000	-1.558.000	0	-1.558.000	-1.558.000	-1.558.000
		72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.329,02	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.273.408,76	-1.028.200	-1.019.500	0	-1.029.500	-1.034.500	-1.034.500
		72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungs anlagen	-33.802,33	-35.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
		72918030 Kleineinleiterabgabe	-17,89	-100	-100	0	-100	-100	-1.000
		72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitun gen	-19.057,21	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.053,98	-15.500	-5.000	0	0	0	0
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-361,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
		74450000 Auszahlung sonstige Steuern	-3.065,04	-33.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.571,63	951.380	876.090	0	893.090	936.090	980.190
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.500	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	63.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.928,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68810000 Beiträge	30.928,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.928,31	10.000	73.500	0	10.000	10.000	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.654,77	-260.000	-192.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-78.654,77	-260.000	-192.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.654,77	-260.000	-192.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.726,46	-250.000	-118.500	0	-65.000	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 11.01.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.01 Gasversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Gasversorgung durch ein privates Versorgungsunternehmen (Netzbetreiber)• Beteiligung der Gemeinde an der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Konzessionsverträge zwecks Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Netzbetreiber• Beteiligung an der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH (GKW mbH)	
Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Sicherstellung der Energieversorgung, Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe und Gewinnbeteiligung (GKW mbH)	

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.942,07	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		45110000 Konzessionsabgaben	43.942,07	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	43.942,07	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.652,98	-15.000	-5.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.652,98	-15.000	-5.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.652,98	-15.000	-5.000	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.289,09	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
19	+	Finanzerträge	120.778,32	30.000	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	120.778,32	30.000	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	120.778,32	30.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.067,41	60.000	30.000	35.000	35.000	35.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	30.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	40.000	30.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	40.000	30.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.067,41	60.000	70.000	65.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 7 | 45110000 | Konzessionsabgabe für die Gasversorgung; erwarteter Absatzrückgang aufgrund der krisenbedingten Energiemarktlage |
| 16 | 54310000 | Aufwand für Rechtsberatung im Rahmen des Vergabeverfahrens „Konzessionsvertrag Gas“; Abschluss verschiebt sich ins Jahr 2023 |
| 19 | 46510000 | aufgrund des verzögerten Konzessionsverfahrens und der Gasversorgungskrise wird vorerst von keiner weiteren Gewinnausschüttung ausgegangen |

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
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)	159.067,41	60.000	70.000	65.000	35.000	35.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	159.067,41	60.000	70.000	65.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2023

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**
110101 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.744,45	75.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		65110000 Konzessionsabgaben	86.966,13	45.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	120.778,32	30.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.652,98	-15.000	-5.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.652,98	-15.000	-5.000	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.091,47	60.000	30.000	0	35.000	35.000	35.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 11.01.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.02 Wasserversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Wasserversorgung durch ein privates Unternehmen und dem gemeindlichen Eigenbetrieb „Gemeindewerke“	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Konzessionsvertrag mit gemeindlichem Eigenbetrieb• Kapitalbeteiligung am Eigenbetrieb „Gemeindewerke Kerken“	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Eigenbetrieb, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Gewinnausschüttung (Eigenkapitalverzinsung)	

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,16	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	14,16	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	14,16	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.166,00	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-33.166,00	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-33.166,00	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.151,84	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
19	+	Finanzerträge	209.581,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	209.581,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	209.581,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.429,32	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
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)	176.429,32	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
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

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 16 | 54450000 | Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) auf die voraussichtliche Gewinnausschüttung (siehe Sachkonto 46910000) |
| 19 | 46910000 | voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die Gemeindewerke |

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)	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)	176.429,32	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	176.429,32	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.429,32	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		65110000 Konzessionsabgaben	14,16	0	0	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	176.415,16	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
		74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.429,32	168.300	168.300	0	168.300	168.300	168.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 11.01.03

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.03 Elektrizitätsversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Daseinsvorsorge durch Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung durch ein privates Unternehmen	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Konzessionsvertrag zwecks alleiniger Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Anbieter	
Auftragsgrundlage Energiewirtschaftsgesetz, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe	

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	326.978,05	350.000	350.000	355.000	360.000	365.000
		45110000 Konzessionsabgaben	326.978,05	350.000	350.000	355.000	360.000	365.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	326.978,05	350.000	350.000	355.000	360.000	365.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.978,05	350.000	350.000	355.000	360.000	365.000
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)	326.978,05	350.000	350.000	355.000	360.000	365.000
23	+	Außerordentliche Erträge	23.021,95	0	0	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	23.021,95	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.021,95	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	350.000,00	350.000	350.000	355.000	360.000	365.000
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

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7 45110000 voraussichtliche Konzessionsabgabe für die Stromversorgung

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)	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)	350.000,00	350.000	350.000	355.000	360.000	365.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	350.000,00	350.000	350.000	355.000	360.000	365.000

Haushaltsplan 2023

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**
110103 **Elektrizitätsversorgung**

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.046,86	350.000	350.000	0	355.000	360.000	365.000
		65110000 Konzessionsabgaben	308.046,86	350.000	350.000	0	355.000	360.000	365.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.046,86	350.000	350.000	0	355.000	360.000	365.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 11.01.04

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.04 BgA „Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk“	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Energieerzeugung und –einspeisung durch den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk“ Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (44 kw) auf der Grundschule Aldekerk • Eigennutzung und teilweise Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (16 kw) auf dem Erweiterungsbau der Gesamtschule Aldekerk • Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art • Unterhaltung der Photovoltaikanlagen 	
Auftragsgrundlage Energie- und Steuerrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Versorgungsunternehmen, Finanzamt	
Ziele Erzielung von Erträgen (Gewinn) aus der Stromerzeugung sowie Eigennutzung (<u>nur</u> Gesamtschule) zum Zwecke der Energiekosteneinsparung	

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

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	6.507,11	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.507,11	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.403,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44250000 Erträge aus Stromerzeugung	14.403,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.910,98	20.507	20.507	20.507	20.507	20.507
11	-	Personalaufwendungen	-392,62	-420	-440	-440	-440	-440
		50110000 Bezüge Beamte	-392,62	-420	-440	-440	-440	-440
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,62	-600	-600	-600	-600	-600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-513,62	-600	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.397,43	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397	-8.397
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.065,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54450000 Aufwand sonstige Steuern	-3.065,04	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.368,71	-10.917	-10.937	-10.937	-10.937	-10.937
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.542,27	9.590	9.570	9.570	9.570	9.570
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)	8.542,27	9.590	9.570	9.570	9.570	9.570
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44250000 | voraussichtliche jährliche Einspeisevergütung für die 44 kw-Anlage (Grundschule Aldekerk) und Teileinspeisung aus der 16 kw-Anlage (Gesamtschule Aldekerk); Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung |
| 16 | 54450000 | Gewerbsteuer- und Kapitalertragssteueraufwand auf den steuerrechtlichen Gewinn der Photovoltaikanlagen |

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
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)	8.542,27	9.590	9.570	9.570	9.570	9.570
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)	8.542,27	9.590	9.570	9.570	9.570	9.570
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.542,27	9.590	9.570	9.570	9.570	9.570

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.551,23	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	13.551,23	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		65210000 Erstattung von Steuern aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.045,11	-2.520	-2.540	0	-2.540	-2.540	-2.540
		70110000 Bezüge Beamte	-395,45	-420	-440	0	-440	-440	-440
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-513,62	-600	-600	0	-600	-600	-600
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-71,00	0	0	0	0	0	0
		74450000 Auszahlung sonstige Steuern	-3.065,04	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.506,12	11.480	11.460	0	11.460	11.460	11.460
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 11.02.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft	
Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sammlung und Transport von Abfall 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sammlung und Abfuhr von Rest- und Bioabfall sowie Wertstoffen • Annahme und Abfuhr von Sondermüll • Beseitigung wilder Müllkippen • Abfallberatung • Kalkulation und Erhebung von Abfallgebühren 	
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Kleve, Abfallentsorgungssatzung und -gebührensatzung	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Fachbereiche	
Ziele Reduzierung des Restmüllaufkommens durch Abfallvermeidung und –verwertung	

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

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	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	1.174.410,24	1.025.900	1.038.100	1.046.100	1.048.950	1.050.000
		43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.219.260,32	990.000	1.005.000	1.025.000	1.030.000	1.050.000
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-44.850,08	35.900	33.100	21.100	18.950	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.423,21	90.000	104.000	106.000	109.000	109.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	135.423,21	90.000	104.000	106.000	109.000	109.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,48	3.250	3.280	3.280	3.280	3.280
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.275,48	3.250	3.280	3.280	3.280	3.280
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	1.313.108,93	1.119.150	1.145.380	1.155.380	1.161.230	1.162.280
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.852,68	-1.028.200	-1.019.500	-1.029.500	-1.034.500	-1.034.500
		52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.216.852,68	-1.028.200	-1.019.500	-1.029.500	-1.034.500	-1.034.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.330,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.330,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.225.182,68	-1.028.200	-1.019.500	-1.029.500	-1.034.500	-1.034.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.926,25	90.950	125.880	125.880	126.730	127.780
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)	87.926,25	90.950	125.880	125.880	126.730	127.780
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

Ergebnishaushalt - Produkt 11.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 4 | 43810000 | ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG |
| 5 | 44210000 | Erträge aus der Altmittel- und Altpapierverwertung (inkl. PPK-Verwertung); Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung |
| 6 | 44870000 | Kostenerstattung für erbrachte Abfallberatungstätigkeiten |
| 13 | 52915000 | Aufwand der kommunalen Abfallbeseitigung (Abfuhr und Entsorgung) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43213000 (Abfallbeseitigungsgebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52915000 (Aufwand für Abfallbeseitigung).

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)	87.926,25	90.950	125.880	125.880	126.730	127.780
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)	-87.926,25	-85.600	-88.100	-88.200	-88.300	-88.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-54.929,37	-55.600	-58.100	-58.200	-58.300	-58.500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-32.996,88	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	5.350	37.780	37.680	38.430	39.280
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	5.350	37.780	37.680	38.430	39.280

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.490,52	1.083.250	1.112.280	0	1.134.280	1.142.280	1.162.280
		63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.219.252,88	990.000	1.005.000	0	1.025.000	1.030.000	1.050.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	144.286,71	90.000	104.000	0	106.000	109.000	109.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.950,93	3.250	3.280	0	3.280	3.280	3.280
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.738,76	-1.028.200	-1.019.500	0	-1.029.500	-1.034.500	-1.034.500
		72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.273.408,76	-1.028.200	-1.019.500	0	-1.029.500	-1.034.500	-1.034.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.330,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.751,76	55.050	92.780	0	104.780	107.780	127.780
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 11.03.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Transport des häuslichen und gewerblichen Abwassers an den Niersverband • Instandhaltung des gemeindlichen Kanalisationsnetzes • Kalkulation und Erhebung von Abwassergebühren • Erhebung des Kostenersatzes für Grundstücksanschlussleitungen sowie von Kanalanschlussbeiträgen 	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen	
Ziele Kostendeckende Beseitigung des gemeindlichen Abwassers; Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Kanalisationsnetzes	

Haushaltsplan 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entwässerung und 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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.339,93	110.266	106.556	106.801	102.512	101.591
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	109.397,27	109.323	105.424	105.400	101.111	100.190
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	227	907	907	907
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	943	905	493	493	493
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.823,05	2.162.828	2.298.781	2.293.877	2.282.564	2.277.474
		43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	330,00	500	500	500	500	500
		43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	30,00	50	50	50	50	50
		43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.174.340,08	1.960.000	2.080.000	2.075.000	2.110.000	2.130.000
		43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	100	100	100	100
		43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	60.857,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	256	256	256	256
		43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	134.953,14	134.090	126.744	126.699	117.834	115.934
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	211	352	493	634
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleic	-53.944,07	37.620	60.920	60.920	23.330	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	400	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	238,00	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.572,88	50.736	50.737	49.031	49.031	49.031
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	51.671,27	50.736	50.737	49.031	49.031	49.031
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	56.000,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.901,61	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	-30.469,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		47210000 Bestandsveränderungen	-30.469,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.506.504,26	2.334.230	2.466.474	2.460.108	2.444.507	2.438.495
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 4 43118010 Gebühren für Anschlussgenehmigungen an das gemeindliche Kanalnetz
- 43118020 Gebühren für Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang
- 43218010 Gebühren für Schmutzwassertransport und -behandlung (Kanal), Einleitung von Niederschlagswasser (ohne Gemeindestraßen) und Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA und abflusslose Gruben)
- 43218020 Gebührenerträge für die Entwässerung der Gemeindestraßen werden über interne Leistungsverrechnung verbucht (siehe Sachkonto 48110000)
- 43218040 Kostenersätze für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen
- 43810000 ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG
- 9 47210000 Bestandsveränderungen (unfertige Leistungen bzgl. Grundstücksanschlüssen)

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43218010 (Abwassergebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52420000 (Unterhaltung Infrastrukturvermögen) und 52912000 (Verbandsumlagen)

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	-1.569.005,08	-1.538.600	-1.689.100	-1.689.100	-1.689.100	-1.690.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-16.916,76	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-15.958,09	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-294.402,76	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.257,34	-92.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52912000 Verbandsumlagen	-1.121.890,23	-1.122.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-32.476,32	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-17,89	-100	-100	-100	-100	-1.000
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-25.085,69	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-498.740,44	-501.183	-489.531	-482.656	-467.632	-463.178
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	-2.677	-892	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-496.063,09	-498.505	-486.853	-481.764	-467.632	-463.178
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361,00	-900	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-361,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.068.106,52	-2.040.683	-2.179.031	-2.172.156	-2.157.132	-2.153.578
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	438.397,74	293.547	287.443	287.952	287.375	284.916
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)	438.397,74	293.547	287.443	287.952	287.375	284.916
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	8.000	8.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	438.397,74	293.547	295.443	295.952	287.375	284.916
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	467.154,44	460.000	465.000	470.000	475.000	480.000
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.154,44	460.000	465.000	470.000	475.000	480.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52350000	Aufwandserstattung an die Gemeindewerke Kerken für das gemeinsam genutzte Fahrzeug und die Zählerdatenerfassung		
	52410000	Stromkosten durch Betrieb der Pumpstationen/Hebeanlagen sowie Versicherungsbeiträge für Gebäude und Maschinen; krisenbedingte Energiekostensteigerung		
	52420000	Aufwand für Betrieb, Inspektion, Wartung, Reinigung und erforderliche Instandsetzung der Abwasseranlagen sowie die punktuelle Kanalsanierung		
	52910000	Kanalfernsehuntersuchungen nach SÜwVKan	58.000 €	
		Fortschreibung Bewertung Kanalvermögen/-baumaßnahmen	5.000 €	
		Ingenieurleistungen für Entwässerungspläne, Gutachten, etc.	5.000 €	
		Onlinezugang zum Kanalkataster	1.000 €	
		Rechts- und Beratungskosten	1.000 €	
			<u>70.000 €</u>	
	52912000	<u>voraussichtliche Umlagen 2023:</u>		
		Niersverband	1.278.000 €	(Vj. 1.115.000 €)
		WBV Gelderner Fleuth	<u>7.000 €</u>	(Vj. 7.000 €)
			1.285.000 €	
	52918010	Abfuhr Klärschlämme aus Kleinkläranlagen/Abwässer aus abflusslosen Gruben; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung		
	52918030	Kleineinleiterabgabe an das Land; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung		
	52918040	Aufwand für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen		
14	57114000	Abschreibung auf das Kanalisationsnetz inkl. maschinellen Einrichtungen und sonstigen Nebenanlagen		
16	54310500	Mitgliedsbeitrag DWA		
27	48110000	Erträge aus gemeindlichen Straßenentwässerungsgebühren (s.a. Produkt: 12.01.01)		

Folgeseite

28	58110000	Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages i.R.d. internen Leistungsverrechnung		
	58115000	Bauhofleistung für die Grünpflege bei den Abwassersonderbauwerken		

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)	-164.787,25	-180.500	-183.800	-184.000	-185.000	-186.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-152.096,97	-168.500	-171.800	-172.000	-173.000	-174.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-12.690,28	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	740.764,93	573.047	576.643	581.952	577.375	578.916
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	740.764,93	573.047	576.643	581.952	577.375	578.916

Haushaltsplan 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entwässerung und 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220.840,52	1.991.050	2.111.050	0	2.106.050	2.141.050	2.161.050
		63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	345,00	500	500	0	500	500	500
		63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	30,00	50	50	0	50	50	50
		63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.159.305,44	1.960.000	2.080.000	0	2.075.000	2.110.000	2.130.000
		63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	100	0	100	100	100
		63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	58.617,60	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,87	400	400	0	400	400	400
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.901,61	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.533.275,27	-1.539.500	-1.689.500	0	-1.689.500	-1.689.500	-1.690.400
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-13.450,32	-22.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-15.165,22	-17.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-266.520,78	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.010,29	-92.500	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72912000 Verbandsumlagen	-1.121.890,23	-1.122.000	-1.285.000	0	-1.285.000	-1.285.000	-1.285.000
		72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-33.802,33	-35.000	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
		72918030 Kleineinleiterabgabe	-17,89	-100	-100	0	-100	-100	-1.000
		72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-19.057,21	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-361,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.565,25	451.550	421.550	0	416.550	451.550	470.650
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.500	0	0	0	0

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
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	63.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.928,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68810000 Beiträge	30.928,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.928,31	10.000	73.500	0	10.000	10.000	10.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.654,77	-260.000	-192.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-78.654,77	-260.000	-192.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.654,77	-260.000	-192.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.726,46	-250.000	-118.500	0	-65.000	-65.000	-65.000

Finanzhaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

18 68120000 50% Kostenbeteiligung des Kreises an Erschließungskosten (Druckleitung) der neuen Feuer- und Rettungswache Eyll

21 68810000 Kanlanschlußbeiträge für vereinzelte Neuanschlüsse

25 78520000 vorgesehene Maßnahmen 2023:

Bau Abwasserdruckleitung Feuer-/Rettungswache Eyll 127.000 €

Kanalsanierung Friedrichstr. (Stichweg Hs-Nr. 34-42) 35.000 € (aus 2022)

Kanalsanierung Grauelsweg (Stichweg Hs-Nr. 6-12) 30.000 € (aus 2022)

192.000 €

2024-2026:

Pauschalansätze für Sanierungsmaßnahmen lt. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

Haushaltsplan 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entwässerung und 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
7000205: Kanalsanierungen (mittelfrist. Planung)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-20.884	-245.884
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-20.884	-245.884
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-20.884	-245.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-20.884	-245.884

7000232: Neubau RW-Kanal Dorfstr. (3. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.447,51	0	0	0	0	0	0	-317.687	-317.687
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.447,51	0	0	0	0	0	0	-317.687	-317.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.447,51	0	0	0	0	0	0	-317.687	-317.687
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.447,51	0	0	0	0	0	0	-317.687	-317.687

7000265: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.928,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	118.091	158.091
	68810000 Beiträge	30.928,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	118.091	158.091
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.928,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	118.091	158.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.928,31	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	118.091	158.091

7000287: Kanalsanierung Burggasse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.810,19	0	0	0	0	0	0	-29.111	-29.111
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.810,19	0	0	0	0	0	0	-29.111	-29.111
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.810,19	0	0	0	0	0	0	-29.111	-29.111
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.810,19	0	0	0	0	0	0	-29.111	-29.111

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

7000288: Kanalsanierung Straelener Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.397,07	0	0	0	0	0	0	-60.683	-60.683
	78520000 Ausz Tiefbau	-52.397,07	0	0	0	0	0	0	-60.683	-60.683
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.397,07	0	0	0	0	0	0	-60.683	-60.683
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.397,07	0	0	0	0	0	0	-60.683	-60.683

7000324: Kanalerneuerung Friedrichstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000

7000325: Kanalerneuerung Grauelsweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

7000326: Kanalerneuerung Otto-Hahn-Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000

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
7000345: Neubau RW-Kanal Straelener Str. (Teilb.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

7000359: Neubau Druckleitung Schietweg (Rw+Fw)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	63.500	0	0	0	0	0	63.500
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	63.500	0	0	0	0	0	63.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	63.500	0	0	0	0	0	63.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-127.000	0	0	0	0	0	-127.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-63.500	0	0	0	0	0	-63.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 11.03.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.02 Entwässerung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Finanzierungsbeteiligung an der Unterhaltung natürlich fließender Gewässer• durch den Niersverband Viersen• durch den Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Umlagezahlung an den Niersverband und den Wasser- und Bodenverband für die Unterhaltung natürlich fließender Gewässer• Gebührenerhebung bei den angeschlossenen Grundstückbesitzern	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, gemeindliche Satzung	
Zielgruppe(n) Niersverband, Wasser- und Bodenverband, Grundstückseigentümer/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Entwässerung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.127,30	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.127,30	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
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	80.127,30	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.604,71	-227.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		52912000 Verbandsumlagen	-207.275,69	-221.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
		52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.329,02	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-213.604,71	-227.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.477,41	-145.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
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)	-133.477,41	-145.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
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)	-133.477,41	-145.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52912000	<u>voraussichtliche Umlagen 2023:</u>		
		Niersverband	174.000 €	(Vj. 137.000 €)
		Wasser- u. Bodenverband	<u>99.000 €</u>	(Vj. 84.000 €)
			273.000 €	

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
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)	-133.477,41	-145.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-133.477,41	-145.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000

Haushaltsplan 2023

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Entwässerung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.785,56	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.785,56	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.604,71	-227.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
		72912000 Verbandsumlagen	-207.275,69	-221.000	-273.000	0	-273.000	-273.000	-273.000
		72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.329,02	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.819,15	-145.000	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	245.782,72	225.863	252.357	267.213	280.252	271.355
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	1.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	8.331,99	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	218.895,79	200.122	221.437	221.437	221.437	212.540
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	4.009	17.136	25.695	25.695
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	167	1.000	1.000	1.000
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	16.161,91	15.801	16.162	16.162	16.162	16.162
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	896	5.375	5.375
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,03	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	214	857	857	857	857
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.455,42	257.505	261.607	339.237	338.280	337.836
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	200	200	200	200
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	169.872,33	169.169	168.515	162.402	161.344	161.088
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	712	8.541	90.677	90.677	90.677
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	82.483,09	82.784	82.272	82.272	82.272	81.984
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	4.640	2.079	3.686	3.786	3.886
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.706,77	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.212,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.494,27	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.088,87	36.137	35.752	35.419	35.419	35.419
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	31.218,50	31.137	30.752	30.419	30.419	30.419
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	6.229,81	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.640,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	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
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	570.033,78	528.505	563.716	655.869	667.950	658.610
11	-	Personalaufwendungen	-152.777,13	-165.890	-129.270	-130.560	-131.870	-133.200
		50110000 Bezüge Beamte	-10.574,21	-12.900	-13.250	-13.380	-13.510	-13.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.363,50	-119.990	-91.000	-91.910	-92.830	-93.760
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.696,53	-9.600	-7.280	-7.350	-7.430	-7.510
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.142,89	-23.400	-17.740	-17.920	-18.100	-18.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.130,88	-481.000	-508.000	-528.000	-512.000	-852.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-66.634,91	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-66.082,73	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-72.226,68	-75.000	-52.000	-52.000	-61.000	-61.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-9.091,98	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-57.406,47	-78.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-67.066,74	-75.000	-45.000	-45.000	-40.000	-355.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-126.788,44	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-135.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	-10.317,30	0	0	-20.000	0	-20.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.515,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-902.043,70	-929.871	-941.881	-943.556	-1.063.166	-1.075.514
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.896,30	-8.000	-10.676	-10.676	-10.676	-1.779
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-893.147,40	-921.871	-931.205	-932.881	-1.052.491	-1.073.734
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371,67	-10.800	-5.800	-5.400	-5.000	-5.000
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-800,00	-800	-800	-400	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	30.604,02	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-1.571,67	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-30.604,02	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.544.323,38	-1.587.561	-1.584.951	-1.607.516	-1.712.036	-2.065.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-974.289,60	-1.059.056	-1.021.235	-951.647	-1.044.086	-1.407.103
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)	-974.289,60	-1.059.056	-1.021.235	-951.647	-1.044.086	-1.407.103
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	73.000	73.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	73.000	73.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	73.000	73.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-974.289,60	-1.059.056	-948.235	-878.647	-1.044.086	-1.407.103
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)	-1.356.112,16	-1.165.000	-1.320.000	-1.325.000	-1.330.000	-1.335.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-467.154,44	-460.000	-465.000	-470.000	-475.000	-480.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-888.957,72	-705.000	-855.000	-855.000	-855.000	-855.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.330.401,76	-2.224.056	-2.268.235	-2.203.647	-2.374.086	-2.742.103
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.330.401,76	-2.224.056	-2.268.235	-2.203.647	-2.374.086	-2.742.103

Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.203,68	14.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	1.212,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.250,62	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.640,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.724,19	-657.690	-643.070	0	-663.960	-648.870	-990.200
		70110000 Bezüge Beamte	-10.839,10	-12.900	-13.250	0	-13.380	-13.510	-13.650
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.363,93	-119.990	-91.000	0	-91.910	-92.830	-93.760
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.696,53	-9.600	-7.280	0	-7.350	-7.430	-7.510
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.142,89	-23.400	-17.740	0	-17.920	-18.100	-18.280
		72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-68.671,29	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-107.582,77	-68.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-71.096,18	-75.000	-52.000	0	-52.000	-61.000	-61.000
		72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-13.696,60	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-66.153,25	-78.000	-151.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-71.551,62	-75.000	-45.000	0	-45.000	-40.000	-355.000
		72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-125.297,10	-110.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-135.000
		72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	-10.317,30	0	0	0	-20.000	0	-20.000
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.515,63	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	-800	0	-400	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.520,51	-643.490	-623.870	0	-644.760	-629.670	-971.000

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
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.800,00	30.000	406.000	0	545.000	426.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68114000 Landeszufwendung Ausbaubeiträge KAG	0,00	0	356.000	0	330.000	426.000	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	17.800,00	30.000	0	0	215.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.144,67	578.500	78.000	0	4.104.000	4.000	4.000
		68810000 Beiträge	13.144,67	578.500	78.000	0	4.104.000	4.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.944,67	608.500	484.000	0	4.649.000	430.000	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774.164,50	-1.682.000	-3.006.000	-1.500.000	-3.782.500	-1.045.000	-1.680.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-774.164,50	-1.602.000	-2.986.000	-1.500.000	-3.762.500	-1.025.000	-1.660.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.542,80	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-32.542,80	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.607,92	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-22.607,92	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-829.315,22	-1.682.000	-3.006.000	-1.500.000	-3.782.500	-1.045.000	-1.680.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-798.370,55	-1.073.500	-2.522.000	-1.500.000	866.500	-615.000	-1.676.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 12.01.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Entwurf und Neubau öffentlicher Verkehrsflächen • Erneuerung von Verkehrsflächen (Investitionen) • Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung • Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsflächen und der dazugehörigen Anlagen einschl. Straßenkontrollen und Sondernutzungen • Erhebung von Erschließungsbeiträgen • Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach Kommunalabgabengesetz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsplanung • Baumaßnahmen • Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkraum • Verkehrszeichen, Markierungen und Wartehallen • Pflege von Bäumen, Blumenbeeten, Pflanzkübeln und Blumenampeln im Verkehrsraum • Betreuung der Zuwendungsmaßnahmen • Abrechnung nach BauGB und KAG 	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulasträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Wirtschaftswegeprogramm, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Straßenbaubeitragssatzung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung / Straßenkontrollen • Zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB 	

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

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	223.321,59	203.402	229.896	244.751	257.790	248.894
		41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	1.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.934,35	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	201.822,89	183.050	204.364	204.364	204.364	195.468
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	4.009	17.136	25.695	25.695
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	167	1.000	1.000	1.000
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	15.171,32	14.810	15.171	15.171	15.171	15.171
		41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	896	5.375	5.375
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,03	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	214	857	857	857	857
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.845,05	233.808	238.564	316.195	316.295	316.395
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	200	200	200	200
		43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	154.320,80	154.321	154.321	148.207	148.207	148.207
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	712	8.541	90.677	90.677	90.677
		43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	73.424,25	73.936	73.424	73.424	73.424	73.424
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	4.640	2.079	3.686	3.786	3.886
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.212,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	12.736,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.110,40	31.320	30.774	30.440	30.440	30.440
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26.240,03	26.320	25.774	25.440	25.440	25.440
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	6.229,81	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|--|
| 5 | 44110000 | Erträge aus Vermietung der Fahrradboxen (Aldekerk und Nieukerk) |
| | 44610000 | Schadenersatz- und Versicherungsleistungen nach Unfallschäden, Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung |

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
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.640,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	506.226,53	472.531	503.233	595.387	608.526	599.729
11	-	Personalaufwendungen	-131.260,49	-153.580	-116.380	-117.540	-118.720	-119.920
		50110000 Bezüge Beamte	-10.574,21	-12.900	-13.250	-13.380	-13.510	-13.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.531,20	-110.330	-80.890	-81.700	-82.520	-83.350
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.382,76	-8.830	-6.470	-6.530	-6.600	-6.670
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.772,32	-21.520	-15.770	-15.930	-16.090	-16.250
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.946,40	-284.000	-268.000	-288.000	-277.000	-302.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-66.082,73	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-72.226,68	-75.000	-52.000	-52.000	-61.000	-61.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-9.091,98	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.439,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-126.788,44	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-135.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	-10.317,30	0	0	-20.000	0	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-795.155,76	-820.831	-837.320	-837.626	-956.816	-970.064
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.896,30	-8.000	-10.676	-10.676	-10.676	-1.779
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-786.259,46	-812.831	-826.645	-826.951	-946.140	-968.285
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371,67	-5.800	-5.800	-5.400	-5.000	-5.000
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-800,00	-800	-800	-400	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	28.888,72	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-1.571,67	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-28.888,72	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.214.734,32	-1.264.211	-1.227.500	-1.248.566	-1.357.536	-1.396.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.507,79	-791.680	-724.267	-653.180	-749.010	-797.255
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

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 7 45910000 Kostenersatz für die Herstellung privater Grundstückszufahrten
- 13 52161000 Ansatz für die laufende Instandsetzung der Straßen, Plätze
- 52162000 geminderter Aufwand für die laufende Instandhaltung der Wirtschaftswege
- 52163000 Aufwand für die Instandhaltung von Brücken und Durchlässen
- 52421000 Aufwand für die Unterhaltung der Straßen u. Wege (u.a. Kleinreparaturen, Straßenschilder, Pflege d. Straßenbegleitgrün sowie Sturm- u. Trockenschäden); Ansatzhebung aufgrund inflationsbedingter Preissteigerungen
- 52422000 in 2024 und 2026 turnusmäßige Sicherheitsprüfung an Brückenbauwerken
- 16 54310000 Aufwand für Übernahme von Vermessungsdaten der öffentlichen Verkehrsflächen ins Geoinformationssystem

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45910000 (sonstige ordentliche Erträge) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52161000 (Aufwand für Instandhaltung Infrastruktur - Straßen).

Folgeseite

- 28 58110000 interner Gebührenaufwand für die Entwässerung der Gemeindestraßen (Niederschlagswassergebühren i.H.v. 465.000 €) sowie sonstige interne Leistungsverrechnungen (ILV Bauhof)

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)	-708.507,79	-791.680	-724.267	-653.180	-749.010	-797.255
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)	-708.507,79	-791.680	-724.267	-653.180	-749.010	-797.255
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)	-1.222.737,73	-1.110.000	-1.215.000	-1.220.000	-1.225.000	-1.230.000
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-467.154,44	-460.000	-465.000	-470.000	-475.000	-480.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-755.583,29	-650.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.931.245,52	-1.901.680	-1.939.267	-1.873.180	-1.974.010	-2.027.255
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.931.245,52	-1.901.680	-1.939.267	-1.873.180	-1.974.010	-2.027.255

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.328,82	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	200	0	200	200	200
		64110000 Mieten und Pachten	1.212,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.375,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.640,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.582,29	-443.380	-390.180	0	-410.940	-400.720	-426.920
		70110000 Bezüge Beamte	-10.878,45	-12.900	-13.250	0	-13.380	-13.510	-13.650
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.524,50	-110.330	-80.890	0	-81.700	-82.520	-83.350
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.382,76	-8.830	-6.470	0	-6.530	-6.600	-6.670
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.772,32	-21.520	-15.770	0	-15.930	-16.090	-16.250
		72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-1.130,50	0	0	0	0	0	0
		72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-107.582,77	-68.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-71.096,18	-75.000	-52.000	0	-52.000	-61.000	-61.000
		72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-13.696,60	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.103,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-125.297,10	-110.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-135.000
		72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	-10.317,30	0	0	0	-20.000	0	-20.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	-800	0	-400	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.253,47	-434.180	-380.980	0	-401.740	-391.520	-417.720

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.800,00	30.000	406.000	0	545.000	426.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		68114000 Landeszufwendung Ausbaubeiträge KAG	0,00	0	356.000	0	330.000	426.000	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	17.800,00	30.000	0	0	215.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.144,67	578.500	78.000	0	4.104.000	4.000	4.000
		68810000 Beiträge	13.144,67	578.500	78.000	0	4.104.000	4.000	4.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.944,67	608.500	484.000	0	4.649.000	430.000	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.388,26	-1.550.000	-2.946.000	-1.500.000	-3.702.000	-1.015.000	-1.650.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-731.388,26	-1.550.000	-2.946.000	-1.500.000	-3.702.000	-1.015.000	-1.650.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.542,80	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-32.542,80	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.607,92	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-22.607,92	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-786.538,98	-1.550.000	-2.946.000	-1.500.000	-3.702.000	-1.015.000	-1.650.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-755.594,31	-941.500	-2.462.000	-1.500.000	947.000	-585.000	-1.646.000

Finanzhaushalt - Produkt 12.01.01

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen	
18	68114000	in 2023 Landeszuwendung zur Endabrechnung der Ausbaubeiträge für die Straßenausbaumaßnahme „Dorfstr. – 3. Bauabschnitt“	
	68120000	50% Kostenbeteiligung des Kreises an der Erschließung (Straßenbau) der neuen Feuer- und Rettungswache Eyll	
21	68810000	Beitragserhebungen für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen bzw. für neue Ausbaumaßnahmen gemäß nachfolgenden Investitionsübersichten; in 2024 voraussichtliche Verrechnung von Erschließungsbeiträgen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke Aldekerk-Süd, 2. BA	
25	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2023:</u>	
		Ausbau „Feldstraße“	636.000 €
		Ausbau „Grauelsweg/Feldstr.“ (Planung)	31.000 €
		Ausbau „Am Wickenhof“ (Planung)	14.000 €
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	2.000.000 €
		Erschließung neue Feuer-/Rettungswache Eyll	100.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	100.000 €
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (IHK)	40.000 €
		Neugestaltung Kirchemumfeld Aldekerk (IHK)	25.000 €
			<u>2.946.000 €</u>
		<u>Verpflichtungsermächtigung 2023:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	1.500.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2024:</u>	
		Ausbau „Grauelsweg/Feldstr.“	596.000 €
		Ausbau „Am Wickenhof“	161.000 €
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA	1.500.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	100.000 €
		Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (IHK)	70.000 €
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (IHK)	1.275.000 €
			<u>3.702.000 €</u>
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2025:</u>	
		Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (IHK)	700.000 €
		Neugestaltung Kirchemumfeld Aldekerk (IHK)	165.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	150.000 €
			<u>1.015.000 €</u>
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2026:</u>	
		Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA (Endausbau)	1.500.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	150.000 €
			<u>1.650.000 €</u>

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Öffentliche Verkehrsflächen

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
7000039: Ausbau Dorfstraße (Mühlenweg-Kemper Weg)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.543	141.543
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	141.543	141.543
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.202,73	0	0	0	0	0	0	302.168	302.168
	68810000 Beiträge	1.202,73	0	0	0	0	0	0	302.168	302.168
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.202,73	0	0	0	0	0	0	443.710	443.710
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.202,73	0	0	0	0	0	0	-163.228	-163.228

7000042: Ausbau Eyller Str. (Loyend.-A.Wic.)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24,53	0	0	0	0	0	0	38.326	38.326
	68810000 Beiträge	24,53	0	0	0	0	0	0	38.326	38.326
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24,53	0	0	0	0	0	0	38.326	38.326
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24,53	0	0	0	0	0	0	-29.722	-29.722

7000060: Erneuerung Brückenbauwerke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-469.137	-469.137
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-469.137	-469.137
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-469.137	-469.137
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	-469.137	-469.137

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
7000137: Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.076,51	-260.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-2.118.885	-2.618.885
	78520000 Ausz Tiefbau	-216.076,51	-260.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-2.118.885	-2.618.885
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.076,51	-260.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-2.118.885	-2.618.885
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.076,51	-260.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-2.116.133	-2.616.133
7000171: Ausbau Wiesenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.517,41	0	0	0	0	0	0	145.475	145.475
	68810000 Beiträge	5.517,41	0	0	0	0	0	0	145.475	145.475
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.517,41	0	0	0	0	0	0	145.475	145.475
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.607,92	0	0	0	0	0	0	-22.608	-22.608
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-22.607,92	0	0	0	0	0	0	-22.608	-22.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.607,92	0	0	0	0	0	0	-173.375	-173.375
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.090,51	0	0	0	0	0	0	-27.900	-27.900
7000192: Ausbau Dennemarkstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0	80.356	80.356
	68810000 Beiträge	2.400,00	0	0	0	0	0	0	80.356	80.356
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0	80.356	80.356
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0	-138.760	-138.760

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: Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -HausNr.60)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	119.159	119.159
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	119.159	119.159
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	64.500	0	0	0	0	181.746	181.746
		68810000 Beiträge	0,00	64.500	0	0	0	0	181.746	181.746
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	64.500	0	0	0	0	300.905	300.905
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	64.500	0	0	0	0	-288.686	-288.686

7000230: Ausbau Dorfstr. (Haus Nr.60-Gem.Grenze)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	356.000	0	0	0	238.669	594.669
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	238.669	238.669
		68114000 Landeszuwend. KAG	0,00	0	356.000	0	0	0	0	356.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	316.000	0	0	0	0	316.000	316.000
		68810000 Beiträge	0,00	316.000	0	0	0	0	316.000	316.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	316.000	356.000	0	0	0	554.669	910.669
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.239,91	0	0	0	0	0	-700.120	-700.120
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.239,91	0	0	0	0	0	-700.120	-700.120
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.239,91	0	0	0	0	0	-700.120	-700.120
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.239,91	316.000	356.000	0	0	0	-145.451	210.549

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

7000243: Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.000	74.000	0	0	0	0	110.000	184.000
		68810000 Beiträge	0,00	110.000	74.000	0	0	0	0	110.000	184.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	74.000	0	0	0	0	110.000	184.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-121.144	-121.144
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000	74.000	0	0	0	0	-11.144	62.856

7000255: Ausbau Nordstr. (Teilbereich)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000
		68810000 Beiträge	0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.442	-176.442
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.442	-176.442
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-176.442	-176.442
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	84.000	0	0	0	0	0	-92.442	-92.442

7000282: Erwerb bzw. Erstellung Straßenkataster

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.542,80	0	0	0	0	0	0	-53.378	-53.378
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	-32.542,80	0	0	0	0	0	0	-53.378	-53.378
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.542,80	0	0	0	0	0	0	-53.378	-53.378
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.542,80	0	0	0	0	0	0	-53.378	-53.378

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
7000298: Brückensanierung Kempener Dyk (Nr.14)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.826,95	0	0	0	0	0	0	-123.033	-123.033
	78520000 Ausz Tiefbau	-119.826,95	0	0	0	0	0	0	-123.033	-123.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.826,95	0	0	0	0	0	0	-123.033	-123.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-119.826,95	0	0	0	0	0	0	-123.033	-123.033

7000300: Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Nieuwerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.800,00	0	0	0	0	0	0	200.200	200.200
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	17.800,00	0	0	0	0	0	0	200.200	200.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.800,00	0	0	0	0	0	0	200.200	200.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-230.611	-230.611
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-230.611	-230.611
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-230.611	-230.611
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.800,00	0	0	0	0	0	0	-30.411	-30.411

7000301: Ausbau Krefelder Straße (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.244,89	0	0	0	0	0	0	-424.305	-424.305
	78520000 Ausz Tiefbau	-394.244,89	0	0	0	0	0	0	-424.305	-424.305
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-394.244,89	0	0	0	0	0	0	-424.305	-424.305
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.244,89	0	0	0	0	0	0	-424.305	-424.305

7000311: Ausbau "Brachfläche Oststraße" (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	-70.000	-700.000	0	-70.000	-840.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	0	0	-70.000	-700.000	0	-70.000	-840.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	-70.000	-700.000	0	-70.000	-840.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	-70.000	-700.000	0	-70.000	-840.000

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
7000312: Ausbau "Bahnhofsumfeld Aldekerk" (IHK)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	215.000	0	0	0	215.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	215.000	0	0	0	215.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	215.000	0	0	0	215.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-40.000	0	-1.275.000	0	0	-60.000	-1.375.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-40.000	0	-1.275.000	0	0	-60.000	-1.375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-40.000	0	-1.275.000	0	0	-60.000	-1.375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-40.000	0	-1.060.000	0	0	-60.000	-1.160.000

7000315: Neugestaltung Kirchengrund Aldek. (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	-165.000	0	-25.000	-215.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-25.000	0	0	-165.000	0	-25.000	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	-165.000	0	-25.000	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	-165.000	0	-25.000	-215.000

7000319: Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	4.100.000	0	0	0	4.100.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	4.100.000	0	0	0	4.100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.100.000	0	0	0	4.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-350.000	-5.350.000
	VE davon 2024 2025 2026				-1.500.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-350.000	-5.350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-350.000	-5.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000	-2.000.000	-1.500.000	2.600.000	0	-1.500.000	-350.000	-1.250.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000334: Ausbau (Asphaltierung) Am Berkmanstr.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

7000346: Ausbau der Feldstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
		68114000 Landeszuwend. KAG	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-530.000	-636.000	0	0	0	0	-530.000	-1.166.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-530.000	-636.000	0	0	0	0	-530.000	-1.166.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-530.000	-636.000	0	0	0	0	-530.000	-1.166.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-530.000	-636.000	0	330.000	0	0	-530.000	-836.000

7000353: Erwerb von Ladesäulen "E-Mobilität"											
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	0	0	-20.000	-20.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

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	
7000360: Ausbau Grauelsweg+Feldstr. (östl. Teil)											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	331.000	0	0	331.000
		68114000 Landeszuwend. KAG	0,00	0	0	0	0	331.000	0	0	331.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	331.000	0	0	331.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-31.000	0	-596.000	0	0	0	-627.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-31.000	0	-596.000	0	0	0	-627.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	0	-596.000	0	0	0	-627.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	0	-596.000	331.000	0	0	-296.000

7000361: Ausbau Am Wickenhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
		68114000 Landeszuwend. KAG	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	-161.000	0	0	0	-175.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-14.000	0	-161.000	0	0	0	-175.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	-161.000	0	0	0	-175.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	-161.000	95.000	0	0	-80.000

7000365: Straßenausbau/Erschl. Neubau Fw+Rw Eyll											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

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:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	39.900	55.900
	68810000 Beiträge	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	39.900	55.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	39.900	55.900
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	37.867	53.867

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 12.02.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.02 Verkehrsanlagen	
Produkt 12.02.01 Öffentliche Beleuchtung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen durch Straßenkontrollen oder Hinweisen aus der Bevölkerung	

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.461,13	22.461	22.461	22.461	22.461	22.461
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	4.397,64	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	17.072,90	17.073	17.073	17.073	17.073	17.073
		41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	990,59	991	991	991	991	991
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.610,37	23.696	23.042	23.042	21.985	21.441
		43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	15.551,53	14.848	14.195	14.195	13.137	12.881
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	9.058,84	8.848	8.848	8.848	8.848	8.560
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.757,28	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.757,28	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.978,47	4.817	4.978	4.978	4.978	4.978
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.978,47	4.817	4.978	4.978	4.978	4.978
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.807,25	55.974	60.482	60.482	59.424	58.881
11	-	Personalaufwendungen	-21.516,64	-12.310	-12.890	-13.020	-13.150	-13.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.832,30	-9.660	-10.110	-10.210	-10.310	-10.410
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.313,77	-770	-810	-820	-830	-840
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.370,57	-1.880	-1.970	-1.990	-2.010	-2.030
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.955,77	-142.000	-220.000	-220.000	-220.000	-535.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-66.634,91	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-55.967,20	-77.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-28.353,66	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-350.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-106.275,01	-106.650	-103.423	-103.459	-102.546	-100.619
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-106.275,01	-106.650	-103.423	-103.459	-102.546	-100.619
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52160000 | Instandhaltung der Straßenbeleuchtung (Aufwand, der über normalen Reparaturbedarf hinausgeht, z.B. energetischer Austausch v. Lampenaufsätzen, neue Verkabelung); |
| | 52410000 | Ansatz für Stromkostenaufwand Straßenbeleuchtung und Versicherungen;
krisenbedingte Energiekostensteigerungen |
| | 52420000 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (lfd. Reparaturen nach Mängellisten) |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei den Sachkonten 52160000 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) bzw. 52420000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens).

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	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	1.715,30	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-1.715,30	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.747,42	-265.960	-336.313	-336.479	-335.696	-648.899
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.940,17	-209.985	-275.831	-275.997	-276.272	-590.018
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)	-214.940,17	-209.985	-275.831	-275.997	-276.272	-590.018
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	73.000	73.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	73.000	73.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	73.000	73.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.940,17	-209.985	-202.831	-202.997	-276.272	-590.018
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)	-8.007,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-8.007,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-222.947,45	-214.985	-207.831	-207.997	-281.272	-595.018
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-222.947,45	-214.985	-207.831	-207.997	-281.272	-595.018

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.874,86	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.874,86	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.952,54	-159.310	-232.890	0	-233.020	-233.150	-548.280
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.839,43	-9.660	-10.110	0	-10.210	-10.310	-10.410
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.313,77	-770	-810	0	-820	-830	-840
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.370,57	-1.880	-1.970	0	-1.990	-2.010	-2.030
		72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-67.540,79	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-65.049,44	-77.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-32.838,54	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-350.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.077,68	-154.310	-222.890	0	-223.020	-223.150	-538.280
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.776,24	-52.000	-40.000	0	-60.500	-10.000	-10.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.776,24	-52.000	-40.000	0	-60.500	-10.000	-10.000

Finanzhaushalt - Produkt 12.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2023:</u>	
		Teilerneuerung Straßenbeleuchtung „Feldstr.“	30.000 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	<u>10.000 €</u>
			40.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2024:</u>	
		Erneuerung Straßenbeleuchtung „Grauelsweg/Feldstr.“	35.000 €
		Erneuerung Straßenbeleuchtung „Am Wickenhof“	15.500 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	<u>10.000 €</u>
			60.500 €
		<u>2025 u. 2026:</u>	
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	10.000 € p.a.

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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.776,24	-52.000	-40.000	0	-60.500	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.776,24	-52.000	-40.000	0	-60.500	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsanlagen
Öffentliche Beleuchtung

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

7000019: Erweiterung der Straßenbeleuchtung

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	-6.087	-6.087
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.087	-6.087
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.634	-109.634
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-69.634	-109.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-75.721	-115.721
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-75.721	-115.721

7000231: Straßenbeleuchtung Dorfstr. (3. BA)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.370,88	0	0	0	0	0	0	-81.581	-81.581
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.370,88	0	0	0	0	0	0	-81.581	-81.581
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.370,88	0	0	0	0	0	0	-81.581	-81.581
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.370,88	0	0	0	0	0	0	-81.581	-81.581

7000310: Erneuerung Str.-Beleuchtung Winternam

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.405,36	0	0	0	0	0	0	-91.812	-91.812
	78520000 Ausz Tiefbau	-40.405,36	0	0	0	0	0	0	-91.812	-91.812
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.405,36	0	0	0	0	0	0	-91.812	-91.812
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.405,36	0	0	0	0	0	0	-91.812	-91.812

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

7000347: Erneuerung Str.-Beleuchtung Feldstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-25.000	-55.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-25.000	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-25.000	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0	-25.000	-55.000

7000351: Erweiterung Straßenbeleuchtung Winteram

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

7000370: Straßenbeleuchtung Grauelsweg/Feldstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

7000371: Straßenbeleuchtung Am Wickenhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.500	0	0	0	-15.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-15.500	0	0	0	-15.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.500	0	0	0	-15.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.500	0	0	0	-15.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 12.03.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.03 ÖPNV	
Produkt 12.03.01 ÖPNV	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Nahverkehrskonzept ÖPNV Unterhaltung der gemeindlichen ÖPNV-Infrastruktur 	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulasträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Gemeinderat, Verwaltungsleitung	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.713,08	-45.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-38.713,08	-45.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-612,93	-2.391	-1.137	-2.471	-3.804	-4.831
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-612,93	-2.391	-1.137	-2.471	-3.804	-4.831
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.326,01	-47.391	-11.137	-12.471	-8.804	-9.831
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.326,01	-47.391	-11.137	-12.471	-8.804	-9.831
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)	-39.326,01	-47.391	-11.137	-12.471	-8.804	-9.831
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)	-39.326,01	-47.391	-11.137	-12.471	-8.804	-9.831
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52420000 Ansatz für die Sanierung vorhandener Wartehallen im Gemeindegebiet

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
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)	-39.326,01	-47.391	-11.137	-12.471	-8.804	-9.831
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.326,01	-47.391	-11.137	-12.471	-8.804	-9.831

Haushaltsplan 2023

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.673,73	-45.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
		70110000 Bezüge Beamte	39,35	0	0	0	0	0	0
		72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-38.713,08	-45.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.673,73	-45.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Finanzhaushalt - Produkt 12.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

25 78530000 Erwerb/Aufstellung von neuen Wartehallen im Gemeindegebiet

Haushaltsplan 2023

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

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
7000335: Erwerb neuer Wartehallen (ÖPNV)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-160.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000	-160.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 12.04.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie deren Sicherung im Winter, soweit nicht den Grundstückseigentümern lt. Satzung übertragen• Entleerung von Abfallkörben	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Straßenkehrung• Entleerung von Abfallkörben• Winterdienst (Fahrbahnen)	
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Kerken, Streuplan	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.515,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.515,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.515,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.515,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-11.515,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-11.515,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 12.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52810000 Ansatz für Streumittelbeschaffung „Winterdienst“

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
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)	-125.367,15	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-125.367,15	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-136.882,78	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-136.882,78	-60.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan 2023

12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.515,63	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.515,63	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.515,63	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

13 - Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

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	10.700,80	8.882	8.882	5.400	5.400	5.400
		41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	1.700,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	5.518,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	3.482	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.601,12	150.770	144.400	145.420	140.800	142.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.275,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	34.142,05	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	2.122,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43214200 Beerdigungsgebühren	29.861,64	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	63.393,29	66.500	65.000	66.000	68.000	70.000
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-4.193,35	6.470	6.600	6.620	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,19	3.050	4.050	3.050	3.050	3.050
		44110000 Mieten und Pachten	2.063,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.053,81	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.039,34	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	3.014,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	152.418,92	169.502	164.332	160.870	156.250	158.250
11	-	Personalaufwendungen	-24.424,20	-22.200	-8.810	-8.900	-8.990	-9.080
		50110000 Bezüge Beamte	-2.301,29	-2.280	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.393,35	-15.620	-5.290	-5.350	-5.410	-5.470
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.364,11	-1.250	-420	-420	-420	-420
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.365,45	-3.050	-1.030	-1.040	-1.050	-1.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.563,60	-221.000	-231.000	-214.000	-216.000	-216.000

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
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.957,60	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-76.093,08	-86.000	-90.000	-93.000	-95.000	-95.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-49.824,45	-58.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.044,29	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-2.644,18	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.098,19	-17.673	-18.455	-40.619	-41.700	-41.531
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-9.887,95	-14.790	-14.987	-37.005	-38.255	-38.255
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,86	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.360,73	-1.203	-1.788	-1.934	-1.765	-1.596
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-212.395,68	-263.423	-260.315	-265.569	-268.740	-268.661
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.976,76	-93.921	-95.983	-104.699	-112.490	-110.411
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)	-59.976,76	-93.921	-95.983	-104.699	-112.490	-110.411
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.000	5.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.976,76	-93.921	-90.983	-99.699	-112.490	-110.411
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.621,59	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	2.621,59	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.608,74	-53.000	-51.600	-51.700	-51.800	-51.900
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-30.648,04	-30.500	-29.000	-29.100	-29.200	-29.300
		58112000 Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof	-2.621,59	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-14.339,11	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-104.963,91	-144.421	-139.983	-148.799	-161.690	-159.711
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-104.963,91	-144.421	-139.983	-148.799	-161.690	-159.711

Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.068,23	194.050	209.250	0	213.250	218.250	218.250
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.518,80	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.252,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	27.346,90	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	2.126,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63214200 Beerdigungsgebühren	25.502,96	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	110.620,51	101.000	120.000	0	125.000	130.000	130.000
		64110000 Mieten und Pachten	2.259,15	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,84	50	50	0	50	50	50
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.039,34	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.550,30	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.043,15	-245.750	-241.860	0	-224.950	-227.040	-227.130
		70110000 Bezüge Beamte	-2.307,73	-2.280	-2.070	0	-2.090	-2.110	-2.130
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.471,04	-15.620	-5.290	0	-5.350	-5.410	-5.470
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.364,11	-1.250	-420	0	-420	-420	-420
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.365,45	-3.050	-1.030	0	-1.040	-1.050	-1.060
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-21.162,59	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-71.958,42	-86.000	-90.000	0	-93.000	-95.000	-95.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-52.235,63	-58.000	-63.500	0	-63.500	-63.500	-63.500

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
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.224,31	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-2.644,18	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.974,92	-51.700	-32.610	0	-11.700	-8.790	-8.880
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.649,20	-850.000	-906.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.649,20	-850.000	-906.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.469,04	0	-12.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-7.469,04	0	-12.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.118,24	-850.000	-918.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.118,24	-850.000	-918.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 13.01.01

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün	
Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Anlage, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen – soweit nicht anderen Produkten zugeordnet 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Pflege von Bäumen, Rasen- und Gehölzflächen sowie Blumenbeeten • Unterhaltung von Parkbänken • Entleerung von Abfallkörben in Grünanlagen • Pacht Kleingartengelände • Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen 	
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bundesnaturschutz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarschaftsrecht, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Erholungssuchende	
Ziele Einbeziehung der Einwohner in die Gestaltung und Anlegung von Grünflächen durch Übernahmen von Patenschaften	

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

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	3.482,00	3.482	3.482	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	3.482	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	462,84	500	500	500	500	500
		44110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.944,84	3.982	3.982	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	-15.458,24	-13.200	-4.150	-4.190	-4.230	-4.270
		50110000 Bezüge Beamte	-2.301,29	-2.280	-2.070	-2.090	-2.110	-2.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.334,10	-8.560	-1.630	-1.650	-1.670	-1.690
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-809,54	-690	-130	-130	-130	-130
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.013,31	-1.670	-320	-320	-320	-320
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.666,66	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-26.666,66	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.559,06	-9.559	-9.676	-31.277	-31.277	-31.277
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.559,06	-9.559	-9.676	-31.277	-31.277	-31.277
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-1.850	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.993,65	-54.609	-48.176	-69.817	-69.857	-69.897
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.048,81	-50.627	-44.194	-69.317	-69.357	-69.397
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52418000 | Ansatz für Pflegearbeiten durch Drittanbieter insbes. externe Baumbegutachtungen und witterungsbedingte Baumpflege; inflationsbedingte Ansatzanhebung |
| 16 | 54310000 | Ansatz für Anpassungen im digitalen Grünflächenkataster |

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)	-43.048,81	-50.627	-44.194	-69.317	-69.357	-69.397
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)	-43.048,81	-50.627	-44.194	-69.317	-69.357	-69.397
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)	-12.706,82	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		58112000 Aufwand int. Leistungsbeziehung Friedhof	-2.621,59	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-10.085,23	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-55.755,63	-63.127	-56.794	-81.917	-81.957	-81.997
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-55.755,63	-63.127	-56.794	-81.917	-81.957	-81.997

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,84	500	500	0	500	500	500
		64110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.957,53	-45.050	-38.500	0	-38.540	-38.580	-38.620
		70110000 Bezüge Beamte	-2.307,73	-2.280	-2.070	0	-2.090	-2.110	-2.130
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.411,10	-8.560	-1.630	0	-1.650	-1.670	-1.690
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-809,54	-690	-130	0	-130	-130	-130
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.013,31	-1.670	-320	0	-320	-320	-320
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-29.106,16	-30.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.494,69	-44.550	-38.000	0	-38.040	-38.080	-38.120
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.649,20	-850.000	-856.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.649,20	-850.000	-856.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78520000	<u>vorgesehene Maßnahme 2023:</u> Neugestaltung des Bürgergartens Nieukerk (IHK) Anlage von zwei Mustergärten (1x Aldekerk und 1x Nieukerk)	850.000 € <u>6.000 €</u> 856.000 €

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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.649,20	-850.000	-856.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.649,20	-850.000	-856.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche 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
700037: Neugestaltung Bürgergartens Nk (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.649,20	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-886.649	-1.736.649
	78520000 Ausz Tiefbau	-36.649,20	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-886.649	-1.736.649
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.649,20	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-886.649	-1.736.649
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.649,20	-850.000	-850.000	0	0	0	0	-886.649	-1.736.649

unterhalb Wertgrenze:										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 13.02.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.02 Wald- und Forstwirtschaft	
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen / Schutzpflanzungen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung kommunaler Waldflächen • Entwicklung von Waldflächen • Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen 	
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bebauungspläne	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Erholungssuchende, Fachbereiche	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

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	7.218,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.700,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.518,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.218,80	6.400	7.400	6.400	6.400	6.400
11	-	Personalaufwendungen	-8.965,96	-9.000	-4.660	-4.710	-4.760	-4.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.059,25	-7.060	-3.660	-3.700	-3.740	-3.780
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-554,57	-560	-290	-290	-290	-290
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.352,14	-1.380	-710	-720	-730	-740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-817,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.783,87	-14.000	-9.660	-9.710	-9.760	-9.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.565,07	-7.600	-2.260	-3.310	-3.360	-3.410
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)	-2.565,07	-7.600	-2.260	-3.310	-3.360	-3.410
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | Landeszuwendung „Klima- u. Forstpauschale“ im Rahmen des GFG 2023 |
| 5 | 44210000 | Erträge aus Holzverkauf |
| 13 | 52418000 | forstwirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Vorgaben des Landesbetriebs Wald und Holz NRW |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44210000 (Erträge aus Verkauf) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52418000 (Unterhaltung Grundstücke und Gebäude).

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)	-2.565,07	-7.600	-2.260	-3.310	-3.360	-3.410
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)	-1.577,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.577,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.143,05	-9.100	-3.760	-4.810	-4.860	-4.910
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.143,05	-9.100	-3.760	-4.810	-4.860	-4.910

Haushaltsplan 2023

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Wald- und Forstwirtschaft
Wald- und Forstwirtschaft

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.218,80	6.400	7.400	0	6.400	6.400	6.400
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.518,80	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.838,56	-14.000	-9.660	0	-9.710	-9.760	-9.810
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.059,94	-7.060	-3.660	0	-3.700	-3.740	-3.780
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-554,57	-560	-290	0	-290	-290	-290
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.352,14	-1.380	-710	0	-720	-730	-740
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-871,91	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.619,76	-7.600	-2.260	0	-3.310	-3.360	-3.410
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 13.03.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.01 Friedhöfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortliche: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1 Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung von Trauerhallen• Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen• Bereitstellung und Verwaltung von Gräbern• Abgabe von Nutzungsrechten an Gräber• Unterhaltung der Friedhöfe und Friedhofshallen	
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Bebauungspläne, Friedhofsordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.601,12	150.770	144.400	145.420	140.800	142.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.275,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	34.142,05	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	2.122,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43214200 Beerdigungsgebühren	29.861,64	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	63.393,29	66.500	65.000	66.000	68.000	70.000
		43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-4.193,35	6.470	6.600	6.620	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,35	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		44110000 Mieten und Pachten	1.600,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	3.014,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	134.215,94	154.920	148.550	149.570	144.950	146.950
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.894,46	-181.500	-187.500	-170.500	-172.500	-172.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.957,60	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-76.093,08	-86.000	-90.000	-93.000	-95.000	-95.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.155,31	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.044,29	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstleistungen	-2.644,18	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.246,20	-6.821	-7.486	-8.049	-9.130	-8.961
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.035,96	-3.938	-4.018	-4.435	-5.685	-5.685

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 6 | 44880000 | Kostenbeteiligung der kath. Kirche für die Abfallbeseitigung auf dem Friedhof Aldekerk |
| 13 | 52150000 | Neuansatz aus 2022 für die Dachsanierung (inkl. der Lichtkuppel über dem Seiteneingang) sowie Überarbeitung/Anstrich der Holz-Fensterläden an der Friedhofskapelle Nieukerk; |
| | 52414000 | vertraglicher Aufwand für die Unterhaltung der Friedhofsflächen |
| | 52418000 | laufende Unterhaltung der Friedhofshallen in Aldekerk und Nieukerk |
| | 52910000 | vertragliche Kosten der Grabbereitung |
| | 52914000 | Aufwand „Namensgravuren anonyme Grabstele“ |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen).

Folgeseite

- | | |
|----------|--|
| 54290000 | evtl. Aufwand aus vorzeitiger Rückgabe von Nutzungsrechten |
|----------|--|

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
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,86	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215	-1.215
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.360,73	-1.203	-1.788	-1.934	-1.765	-1.596
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.140,66	-189.021	-195.686	-179.249	-182.330	-182.161
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.924,72	-34.101	-47.136	-29.679	-37.380	-35.211
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)	-15.924,72	-34.101	-47.136	-29.679	-37.380	-35.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.000	5.000	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.924,72	-34.101	-42.136	-24.679	-37.380	-35.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.621,59	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.621,59	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.827,54	-38.500	-37.000	-37.100	-37.200	-37.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-30.648,04	-30.500	-29.000	-29.100	-29.200	-29.300
	58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.179,50	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.130,67	-70.101	-76.536	-59.179	-71.980	-69.911
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.130,67	-70.101	-76.536	-59.179	-71.980	-69.911

Haushaltsplan 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.347,25	182.950	196.950	0	201.950	206.950	206.950
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.252,94	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	27.346,90	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
		63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	2.126,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63214200 Beerdigungsgebühren	25.502,96	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	110.620,51	101.000	120.000	0	125.000	130.000	130.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.796,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,84	50	50	0	50	50	50
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.550,30	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.096,36	-182.200	-188.200	0	-171.200	-173.200	-173.200
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-21.162,59	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-71.958,42	-86.000	-90.000	0	-93.000	-95.000	-95.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.106,86	-18.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.224,31	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-2.644,18	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.250,89	750	8.750	0	30.750	33.750	33.750
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.469,04	0	-12.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-7.469,04	0	-12.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.469,04	0	-62.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.469,04	0	-62.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.03.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
25	78520000	Planungskosten „Neue Bestattungskonzepte einschl. Umgestaltung der Friedhöfe“	50.000 €
26	78310000	Ersatzbeschaffung „Kühlvitrinen Friedhofshallen“	12.000 €

Haushaltsplan 2023

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe

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
7000366: Neue Bestattungskonzepte - Friedhöfe										
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
	78520000 Ausz Tiefbau	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

unterhalb Wertgrenze:										
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	-18.222	-18.222
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.469,04	0	-12.000	0	0	0	0	-30.718	-42.718
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	-7.469,04	0	-12.000	0	0	0	0	-30.718	-42.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.469,04	0	-12.000	0	0	0	0	-48.940	-60.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.469,04	0	-12.000	0	0	0	0	-48.940	-60.940

**Haushaltsplan
2023**

Produktbeschreibung: 13.03.02

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.02 Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes	
Auftragsgrundlage Kriegsgräbergesetz, Friedhofsordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.039,34	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.039,34	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
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	7.039,34	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.184,57	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.184,57	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.292,93	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.292,93	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293	-1.293
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.477,50	-5.793	-6.793	-6.793	-6.793	-6.793
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.561,84	-1.593	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393
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)	1.561,84	-1.593	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393
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)	1.561,84	-1.593	-2.393	-2.393	-2.393	-2.393
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44810000	Ruherechtsentschädigungen des Landes für Kriegsgräber	
13	52418000	Ansatz für laufende Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe/-denkmäler	5.500 € p.a.

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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-496,40	-500	-500	-500	-500	-500
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-496,40	-500	-500	-500	-500	-500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.065,44	-2.093	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.065,44	-2.093	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893

Haushaltsplan 2023

13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.039,34	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.039,34	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.150,70	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.150,70	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.888,64	-300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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	21.614,29	0	5.422	144.880	22.255	22.255
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	21.614,29	0	3.568	122.625	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	208	2.500	2.500	2.500
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	1.646	19.755	19.755	19.755
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
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	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	21.614,29	0	5.422	144.880	22.255	22.255
11	-	Personalaufwendungen	-22.253,48	-67.100	-70.460	-71.160	-71.870	-72.590
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.271,53	-52.630	-55.260	-55.810	-56.370	-56.930
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.336,97	-4.210	-4.420	-4.460	-4.500	-4.550
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.644,98	-10.260	-10.780	-10.890	-11.000	-11.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000	0	0	0	0
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-25.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.454	-29.450	-29.450	-29.450
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-625	-7.500	-7.500	-7.500
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-1.829	-21.950	-21.950	-21.950
15	-	Transferaufwendungen	-1.459,13	-14.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.459,13	-14.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.865,22	-2.500	-20.500	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.865,22	-2.500	-20.500	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.577,83	-139.100	-158.414	-180.610	-181.320	-182.040

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)	-6.963,54	-139.100	-152.992	-35.730	-159.065	-159.785
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)	-6.963,54	-139.100	-152.992	-35.730	-159.065	-159.785
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)	-6.963,54	-139.100	-152.992	-35.730	-159.065	-159.785
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)	-6.963,54	-139.100	-152.992	-35.730	-159.065	-159.785
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.963,54	-139.100	-152.992	-35.730	-159.065	-159.785

Haushaltsplan 2023

14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.742,98	0	3.568	0	122.625	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		21.614,29	0	3.568	0	122.625	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden		128,69	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-26.142,29	-139.100	-155.960	0	-151.160	-151.870	-152.590
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte		-16.731,48	-52.630	-55.260	0	-55.810	-56.370	-56.930
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		-1.336,97	-4.210	-4.420	0	-4.460	-4.500	-4.550
		70320000 Beiträge gesetzl./Sozialvers. tariflich Beschäftigte		-3.644,98	-10.260	-10.780	0	-10.890	-11.000	-11.110
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude		0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich		0,00	-14.500	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen		-4.428,86	-2.500	-20.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.399,31	-139.100	-152.392	0	-28.535	-151.870	-152.590
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	495.100	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0,00	0	100.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0	395.100	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)		0,00	0	495.100	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0

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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-739.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-639.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-739.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-243.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 14.01.01

Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produktgruppe 14.01 Umwelt-u. Klimaschutz	
Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz, Altablagerungen, Altlasten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Beteiligung an Umweltschutzmaßnahmen des Kreises• Durchführung von Umweltschutzwettbewerben• Maßnahmen des Klimaschutzes	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Kostenbeitrag zur Sanierung belasteter Gemeindegrundstücke durch den Kreis• Turnusmäßige Durchführung eines Umweltschutzwettbewerbs mit jeweils neuem Themenschwerpunkt• Erstellung eines örtlichen Klimaschutzkonzeptes• Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (auf Basis des Klimaschutzkonzeptes)	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klima- u. Umweltschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Klimaschutzkonzept	
Zielgruppe(n) Anlagenbetreiber, Bauherren, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

14
1401
140101

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

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	21.614,29	0	5.422	144.880	22.255	22.255
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	21.614,29	0	3.568	122.625	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	208	2.500	2.500	2.500
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	1.646	19.755	19.755	19.755
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
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.614,29	0	5.422	144.880	22.255	22.255
11	-	Personalaufwendungen	-22.253,48	-67.100	-70.460	-71.160	-71.870	-72.590
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.271,53	-52.630	-55.260	-55.810	-56.370	-56.930
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.336,97	-4.210	-4.420	-4.460	-4.500	-4.550
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.644,98	-10.260	-10.780	-10.890	-11.000	-11.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000	0	0	0	0
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-25.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.454	-29.450	-29.450	-29.450
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-625	-7.500	-7.500	-7.500
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	-1.829	-21.950	-21.950	-21.950
15	-	Transferaufwendungen	-1.459,13	-14.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.459,13	-14.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.865,22	-2.500	-20.500	-15.000	-15.000	-15.000

Ergebnishaushalt - Produkt 14.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	lt. Zuwendungsbescheid erfolgt die weitere Auszahlung zur Fördermaßnahme „Aufbau eines Klimaschutzmanagements“ mit 3,5 T€ in 2023 und mit 122,6 T€ in 2024	
11	50120000	f. Ansatz der Personalaufwendungen für eine/n Klimaschutzbeauftragte/r	
13	52910000	in 2022 Dienstleistungsaufwand Dritter für Erstellung Klimaschutzkonzept	
15	53180000	<u>geplante Zuwendungsmaßnahmen (Umwelt-/Klimaschutz):</u>	
		Baumgutscheine	5.000 €
		Vorgartenförderung	5.000 €
		Anlage von Blühstreifen	5.000 €
		Bürgerförderprogramme (n. Konzept)	<u>50.000 €</u>
			65.000 €
16	54310000	<u>Maßnahmen 2023:</u>	
		Zertifizierung „Stadtgrün naturnah“	5.500 €
		Aktionen u. Veranstaltungen zum Klimaschutz	<u>15.000 €</u> p.a.
			20.500 €

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
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.865,22	-2.500	-20.500	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.577,83	-139.100	-158.414	-180.610	-181.320	-182.040
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.963,54	-139.100	-152.992	-35.730	-159.065	-159.785
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)	-6.963,54	-139.100	-152.992	-35.730	-159.065	-159.785
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)	-6.963,54	-139.100	-152.992	-35.730	-159.065	-159.785
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)	-6.963,54	-139.100	-152.992	-35.730	-159.065	-159.785
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.963,54	-139.100	-152.992	-35.730	-159.065	-159.785

Haushaltsplan 2023

14
1401
140101

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.742,98	0	3.568	0	122.625	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.614,29	0	3.568	0	122.625	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	128,69	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.142,29	-139.100	-155.960	0	-151.160	-151.870	-152.590
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.731,48	-52.630	-55.260	0	-55.810	-56.370	-56.930
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.336,97	-4.210	-4.420	0	-4.460	-4.500	-4.550
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.644,98	-10.260	-10.780	0	-10.890	-11.000	-11.110
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-14.500	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.428,86	-2.500	-20.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.399,31	-139.100	-152.392	0	-28.535	-151.870	-152.590
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	495.100	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	395.100	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	495.100	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 14.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
18	68100000	voraussichtliche 50% Bundesförderung zu Maßnahmen „Umsetzung Klimaschutzprogramm“ (aus Sachkonto 78510000)
	68110000	Landeszuwendung (progres.nrw) zur Installation von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden

Folgeseite

25	78510000	<u>Maßnahmen 2023:</u> Errichtung von Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden 439.000 € Maßnahmen „Umsetzung Klimaschutzprogramm“ <u>200.000 €</u> 639.000 €
	78520000	weitere Maßnahmen „Umsetzung Klimaschutzprogramm“ 100.000 €

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
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-739.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-639.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-739.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-243.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

14
1401
140101

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

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
7000369: Maßnahmen "Umsetzung Klimaschutzprogramm"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

7000372: Photovoltaikanlagen gemeind. Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	395.100	0	0	0	0	0	395.100
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	395.100	0	0	0	0	0	395.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	395.100	0	0	0	0	0	395.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-439.000	0	0	0	0	0	-439.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-439.000	0	0	0	0	0	-439.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-439.000	0	0	0	0	0	-439.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-43.900	0	0	0	0	0	-43.900

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	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,85	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
		44210000 Erträge aus Verkauf	23,85	30	30	30	30	30
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,61	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	195,61	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	3.937,92	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798
11	-	Personalaufwendungen	-34.046,71	-31.440	-33.040	-33.380	-33.720	-34.060
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.487,16	-24.660	-25.900	-26.160	-26.420	-26.680
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.052,43	-1.980	-2.080	-2.100	-2.120	-2.140
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.507,12	-4.800	-5.060	-5.120	-5.180	-5.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.167,70	-36.300	-39.520	-40.252	-40.533	-40.972
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-24.725,82	-22.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.000
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-10.398,58	-10.800	-11.020	-11.252	-11.533	-11.822
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.043,30	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.485,00	-6.098	-6.698	-6.801	-6.416	-6.241
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-419,80	-420	-420	-420	-35	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.990,83	-5.678	-6.278	-6.381	-6.381	-6.241
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-74,37	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.018,18	-28.200	-25.200	-25.200	-21.700	-21.700
		54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-168,58	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.849,60	-28.000	-25.000	-25.000	-21.500	-21.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.717,59	-106.038	-108.458	-109.633	-106.369	-106.973
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.779,67	-101.240	-103.660	-104.834	-101.570	-102.175
19	+	Finanzerträge	580,05	585	585	585	585	585
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	580	580	580	580
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	585	585	585	585
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.199,62	-100.655	-103.075	-104.249	-100.985	-101.590
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)	-88.199,62	-100.655	-103.075	-104.249	-100.985	-101.590
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)	-2.001,40	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-2.001,40	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-90.201,02	-110.655	-107.075	-108.249	-104.985	-105.590
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-90.201,02	-110.655	-107.075	-108.249	-104.985	-105.590

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,51	1.665	1.665	0	1.665	1.665	1.665
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	800	800	800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	23,85	30	30	0	30	30	30
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	195,61	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
		66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.246,53	-99.940	-101.760	0	-102.832	-99.953	-100.732
		70110000 Bezüge Beamte	39,35	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.540,45	-24.660	-25.900	0	-26.160	-26.420	-26.680
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.052,43	-1.980	-2.080	0	-2.100	-2.120	-2.140
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.507,12	-4.800	-5.060	0	-5.120	-5.180	-5.240
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-24.725,82	-22.500	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-10.398,58	-10.800	-11.020	0	-11.252	-11.533	-11.822
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.043,30	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.000	-3.150
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-168,58	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.849,60	-28.000	-25.000	0	-25.000	-21.500	-21.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.447,02	-98.275	-100.095	0	-101.167	-98.288	-99.067
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	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
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-2.500	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-2.500	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-550.750,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-50.750,00	0	0	0	0	0	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-550.750,00	-40.000	-2.500	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550.750,00	-40.000	-2.500	0	0	0	0

**Haushaltsplan
2023**

Produktbeschreibung: 15.01.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung	
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe sowie Unterstützung und Betreuung vorhandener Betriebe• Arbeitsplatzsicherung und –schaffung durch Unterstützung vorhandener Betriebe bzw. Neuansiedlung• Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH und der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Überregionale Wirtschaftsförderung• Regionale Wirtschaftsförderung• Ansiedlungsförderung• Bestandspflege und -entwicklung	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Wirtschaftsförderungskonzepte	
Zielgruppe(n) Betriebe und Unternehmen, Gewerbetreibende, Interessenverbände	
Ziele	

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-15.831,55	-15.720	-16.520	-16.690	-16.860	-17.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.319,91	-12.330	-12.950	-13.080	-13.210	-13.340
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-954,66	-990	-1.040	-1.050	-1.060	-1.070
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.556,98	-2.400	-2.530	-2.560	-2.590	-2.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.998,83	-6.230	-6.360	-6.494	-6.656	-6.822
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-5.998,83	-6.230	-6.360	-6.494	-6.656	-6.822
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105,56	-106	-106	-106	-106	-106
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-105,56	-106	-106	-106	-106	-106
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656,48	-5.200	-5.200	-5.200	-1.700	-1.700
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-168,58	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-487,90	-5.000	-5.000	-5.000	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-27.592,42	-31.256	-32.186	-32.490	-29.322	-29.658
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.592,42	-31.256	-32.186	-32.490	-29.322	-29.658
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

Ergebnishaushalt - Produkt 15.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52380000 | Übernahme von Verlustanteilen an der Wirtschaftsförderung GmbH, Kreis Kleve |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an örtliche Werbegemeinschaften für insgesamt 4 Ortsveranstaltungen |
| 16 | 54310000 | Ansatz für verschiedene Geschäftsaufwendungen; in 2022-2024 zusätzlicher Ansatz für Ausbau/Erweiterung der Digitalisierung |

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)	-27.592,42	-31.256	-32.186	-32.490	-29.322	-29.658
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)	-27.592,42	-31.256	-32.186	-32.490	-29.322	-29.658
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)	-172,40	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-172,40	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.764,82	-36.256	-34.186	-34.490	-31.322	-31.658
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.764,82	-36.256	-34.186	-34.490	-31.322	-31.658

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.501,32	-31.150	-32.080	0	-32.384	-29.216	-29.552
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.334,37	-12.330	-12.950	0	-13.080	-13.210	-13.340
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-954,66	-990	-1.040	0	-1.050	-1.060	-1.070
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.556,98	-2.400	-2.530	0	-2.560	-2.590	-2.620
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-5.998,83	-6.230	-6.360	0	-6.494	-6.656	-6.822
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-168,58	-200	-200	0	-200	-200	-200
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-487,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-1.500	-1.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.501,32	-31.150	-32.080	0	-32.384	-29.216	-29.552
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**Haushaltsplan
2023**

Produktbeschreibung: 15.02.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.02 Tourismus	
Produkt 15.02.01 Tourismus	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs durch <ul style="list-style-type: none">• Unterstützung bzw. Durchführung entsprechender Veranstaltungen• Erstellung von Informationen und Broschüren• Einrichtung/Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes• Radtourismus	
Leistungen <ul style="list-style-type: none">• Beteiligung an Veranstaltungen• Erstellung von Informationen und Broschüren• Allgemeine Förderung des Tourismus• Unterhaltung u. Verpachtung des Wohnmobilstellplatzes Aldekerk	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Erholungssuchende, Interessenverbände, Medien	
Ziele Präsentation im Internet	

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

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	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,85	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
		44210000 Erträge aus Verkauf	23,85	30	30	30	30	30
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.742,31	4.798	4.798	4.798	4.798	4.798
11	-	Personalaufwendungen	-18.215,16	-15.720	-16.520	-16.690	-16.860	-17.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.167,25	-12.330	-12.950	-13.080	-13.210	-13.340
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.097,77	-990	-1.040	-1.050	-1.060	-1.070
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.950,14	-2.400	-2.530	-2.560	-2.590	-2.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.443,05	-7.570	-8.160	-8.258	-7.877	-8.150
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-4.399,75	-4.570	-4.660	-4.758	-4.877	-5.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.043,30	-3.000	-3.500	-3.500	-3.000	-3.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.379,44	-5.993	-6.593	-6.695	-6.310	-6.136
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-419,80	-420	-420	-420	-35	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.885,27	-5.573	-6.173	-6.275	-6.275	-6.136
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-74,37	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.361,70	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.361,70	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.399,35	-52.283	-51.273	-51.643	-51.047	-51.316

Ergebnishaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44110000 | Pachtertrag für Wohnmobilstellplatz Aldekerk |
| 13 | 52380000 | Übernahme von Verlustanteilen „Tourismusförderung“ der WiFö Kreis Kleve GmbH |
| | 52418000 | Ansatz für die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, der Wandertafeln etc. |
| 16 | 54310000 | Jahresaufwand für touristische Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc.; Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung |

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)	-36.657,04	-47.484	-46.474	-46.845	-46.249	-46.517
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)	-36.657,04	-47.484	-46.474	-46.845	-46.249	-46.517
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)	-36.657,04	-47.484	-46.474	-46.845	-46.249	-46.517
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)	-1.829,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		58115000 Aufwand interne Leistungsbeziehung Bauho	-1.829,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.486,04	-52.484	-48.474	-48.845	-48.249	-48.517
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.486,04	-52.484	-48.474	-48.845	-48.249	-48.517

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,85	1.080	1.080	0	1.080	1.080	1.080
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800	0	800	800	800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	23,85	30	30	0	30	30	30
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0	250	250	250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.058,74	-46.290	-44.680	0	-44.948	-44.737	-45.180
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.206,08	-12.330	-12.950	0	-13.080	-13.210	-13.340
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.097,77	-990	-1.040	0	-1.050	-1.060	-1.070
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.950,14	-2.400	-2.530	0	-2.560	-2.590	-2.620
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-4.399,75	-4.570	-4.660	0	-4.758	-4.877	-5.000
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.043,30	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.000	-3.150
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.361,70	-23.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.034,89	-45.210	-43.600	0	-43.868	-43.657	-44.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-2.500	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

25 78520000 Ausbau der Platzbeleuchtung auf dem Wohnmobilstellplatz Aldekerk

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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-2.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

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

7000264: Investitionen Wohnmobilstellplatz Ak

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-2.500	0	0	0	0	-29.195	-31.695
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-2.500	0	0	0	0	-29.195	-31.695
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.994	-7.994
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.994	-7.994
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-2.500	0	0	0	0	-37.189	-39.689
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-2.500	0	0	0	0	-37.189	-39.689

7000273: Neubau "Schutzhütte Loyendyck"

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-16.960	-16.960
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-16.960	-16.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-16.960	-16.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-16.960	-16.960

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 15.03.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.03 Wirtschaftliche Beteiligungen	
Produkt 15.03.01 Wirtschaftliche Beteiligungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung der gemeindlichen Anteile an Unternehmen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Anteile an der KomLog (Gesellschaft für Kommunallogistik mbH) • Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern (GWS) • Sonstige Mitgliedsanteile (Volksbank a.d. Niers eG, KoPart eG, d-NRW AöR) 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n)	
Verwaltung, Einwohner/-innen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Ausschreibungen ab 15.000 € über die KomLog - Förderung des sozialen Wohnungsbaus über die GWS - Erzielung von Renditen aus Beteiligungen - Sonstige Beteiligungen zum wirtschaftlichen Vorteil der Gemeinde 	

Haushaltsplan 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftliche Beteiligungen Wirtschaftliche Beteiligungen

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,61	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	195,61	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	195,61	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.725,82	-22.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-24.725,82	-22.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.725,82	-22.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.530,21	-22.500	-25.000	-25.500	-26.000	-26.000
19	+	Finanzerträge	580,05	585	585	585	585	585
		46510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	580	580	580	580
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,05	585	585	585	585	585
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.950,16	-21.915	-24.415	-24.915	-25.415	-25.415
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)	-23.950,16	-21.915	-24.415	-24.915	-25.415	-25.415

Ergebnishaushalt - Produkt 15.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52350000 voraussichtlicher kommunaler Anteil an den Verwaltungskosten der KomLog GmbH

19 46510000 Gewinnausschüttung der GWS eG Geldern; aktuell 1% Dividende

46910000 Dividende aus Mitgliedsanteilen Volksbank an der Niers eG

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
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)	-23.950,16	-21.915	-24.415	-24.915	-25.415	-25.415
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.950,16	-21.915	-24.415	-24.915	-25.415	-25.415

Haushaltsplan 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftliche Beteiligungen Wirtschaftliche Beteiligungen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,66	585	585	0	585	585	585
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	195,61	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
		66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.686,47	-22.500	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.000
		70110000 Bezüge Beamte	39,35	0	0	0	0	0	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-24.725,82	-22.500	-25.000	0	-25.500	-26.000	-26.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.910,81	-21.915	-24.415	0	-24.915	-25.415	-25.415
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-550.750,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-50.750,00	0	0	0	0	0	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	-500.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-550.750,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.750,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

15
1503
150301

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftliche Beteiligungen
Wirtschaftliche Beteiligungen

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
7000200: Beteiligung (Ausleihung) Windenergie										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
	78686000 Gew. Ausl. incl. B.-sZ	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

7000336: Einbringung Kapitalrücklage KomLog										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0	0	0	0	0	0	-1.750	-1.750
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-750,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750
	78660000 Gew. Ausl. öf. SondRg	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-750,00	0	0	0	0	0	0	-1.750	-1.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00	0	0	0	0	0	0	-1.750	-1.750

16 - Allgem. 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	14.401.098,87	14.020.100	14.897.500	15.330.500	16.000.000	16.535.100
		40110100 Grundsteuer A	171.319,99	188.500	185.000	185.000	185.100	185.100
		40120000 Grundsteuer B	1.741.351,16	1.865.100	1.955.000	1.960.000	1.970.000	1.980.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.858.328,53	3.450.000	3.440.000	3.490.000	3.544.000	3.597.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.420.610,99	7.250.000	7.950.000	8.300.000	8.840.000	9.280.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	509.679,50	428.000	449.000	472.000	487.000	497.000
		40310000 Vergnügungssteuer	28.873,99	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		40320000 Hundesteuer	81.526,00	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	589.408,71	710.000	795.000	800.000	850.400	872.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.495,43	2.761.064	1.550.244	1.637.385	1.769.375	1.905.042
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.936.182,00	2.470.000	1.287.600	1.311.000	1.370.000	1.434.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	168.313,43	204.000	204.500	208.000	217.000	227.000
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	87.064	58.144	118.385	182.375	244.042
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.961,00	194.000	5.800	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	4.961,00	194.000	5.800	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	3.322,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	3.239,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	83,17	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	16.513.877,47	16.980.164	16.458.544	16.972.885	17.774.375	18.445.142
11	-	Personalaufwendungen	-4.712,24	-5.000	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
		50110000 Bezüge Beamte	-4.712,24	-5.000	-5.300	-5.360	-5.420	-5.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.368.405,23	-9.046.000	-8.744.500	-8.956.300	-9.158.600	-9.343.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-346.874,50	-294.000	-290.000	-294.000	-299.000	-303.000

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
		53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-23.114,93	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.367.764,49	-4.690.000	-4.575.000	-4.621.300	-4.719.600	-4.830.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.484.398,59	-3.905.000	-3.685.000	-3.838.000	-3.933.000	-4.002.000
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-52.994,54	-60.000	-80.500	-81.000	-82.000	-83.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-93.258,18	-97.000	-114.000	-122.000	-125.000	-125.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.735,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-13.735,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.386.852,47	-9.052.000	-8.752.300	-8.964.160	-9.166.520	-9.350.980
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.127.025,00	7.928.164	7.706.244	8.008.725	8.607.855	9.094.162
19	+	Finanzerträge	9.038,09	28.880	35.500	35.500	29.000	29.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.673,33	24.000	11.500	11.500	5.000	5.000
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen B	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	5.364,76	4.880	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.640,12	-69.800	-52.400	-38.100	-27.400	-14.900
		55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-104.640,12	-69.800	-52.400	-38.100	-27.400	-14.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-95.602,03	-40.920	-16.900	-2.600	1.600	14.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.031.422,97	7.887.244	7.689.344	8.006.125	8.609.455	9.108.262
23	+	Außerordentliche Erträge	228.106,31	714.000	492.000	72.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	228.106,31	714.000	492.000	72.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	228.106,31	714.000	492.000	72.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.259.529,28	8.601.244	8.181.344	8.078.125	8.609.455	9.108.262
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)	8.259.529,28	8.601.244	8.181.344	8.078.125	8.609.455	9.108.262
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.259.529,28	8.601.244	8.181.344	8.078.125	8.609.455	9.108.262

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.572.580,58	16.921.980	16.435.900	0	16.890.000	17.621.000	18.230.100
		60110100 Grundsteuer A	173.092,43	188.500	185.000	0	185.000	185.100	185.100
		60120000 Grundsteuer B	1.736.817,32	1.865.100	1.955.000	0	1.960.000	1.970.000	1.980.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.073.297,78	3.450.000	3.440.000	0	3.490.000	3.544.000	3.597.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.268.276,11	7.250.000	7.950.000	0	8.300.000	8.840.000	9.280.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.327,81	428.000	449.000	0	472.000	487.000	497.000
		60310000 Vergnügungssteuer	30.536,27	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60320000 Hundesteuer	82.177,33	105.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
		60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	589.408,71	710.000	795.000	0	800.000	850.400	872.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.936.182,00	2.470.000	1.287.600	0	1.311.000	1.370.000	1.434.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.313,43	204.000	204.500	0	208.000	217.000	227.000
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.961,00	194.000	5.800	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	152,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.673,33	24.000	11.500	0	11.500	5.000	5.000
		66180000 Zinseinzahlung vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	5.364,76	4.880	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.746.523,28	-9.121.800	-8.804.700	0	-9.002.260	-9.193.920	-9.365.880
		70110000 Bezüge Beamte	-4.667,56	-5.000	-5.300	0	-5.360	-5.420	-5.480
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-359.584,73	-294.000	-290.000	0	-294.000	-299.000	-303.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-23.114,93	0	0	0	0	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	-4.437.764,49	-4.690.000	-4.575.000	0	-4.621.300	-4.719.600	-4.830.000
		73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.640.651,54	-3.905.000	-3.685.000	0	-3.838.000	-3.933.000	-4.002.000

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
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-58.403,54	-60.000	-80.500	0	-81.000	-82.000	-83.000
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-103.622,06	-97.000	-114.000	0	-122.000	-125.000	-125.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-104.979,43	-69.800	-52.400	0	-38.100	-27.400	-14.900
	75990000 Erstattungszinsen Gew.-Steuer	-13.735,00	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.826.057,30	7.800.180	7.631.200	0	7.887.740	8.427.080	8.864.220
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674.289,91	2.366.000	2.212.000	0	2.380.000	2.300.000	2.025.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	976.035,91	1.019.000	1.105.000	0	1.115.000	1.130.000	1.150.000
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	309.054,00	320.000	347.000	0	355.000	360.000	365.000
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	329.200,00	967.000	700.000	0	850.000	750.000	450.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.674.289,91	2.366.000	2.212.000	0	2.380.000	2.300.000	2.025.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-125.000,00	-1.250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons. öf. Ber.	-125.000,00	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.000,00	-1.250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.549.289,91	1.116.000	2.112.000	0	2.280.000	2.200.000	1.925.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 16.01.01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Finanzleistungen wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Gesamthaushalts Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> Veranschlagung und Abwicklung der allgemeinen Finanzmittel an die Gemeinde sowie an Dritte 	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe(n) Politik, Fachbereiche, Einwohner/-innen, Vereine, Organisationen, Unternehmen	
Ziele Bereitstellung erforderlicher Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte	

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgem. Zuweisungen u. Umlagen

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	14.401.098,87	14.020.100	14.897.500	15.330.500	16.000.000	16.535.100
		40110100 Grundsteuer A	171.319,99	188.500	185.000	185.000	185.100	185.100
		40120000 Grundsteuer B	1.741.351,16	1.865.100	1.955.000	1.960.000	1.970.000	1.980.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.858.328,53	3.450.000	3.440.000	3.490.000	3.544.000	3.597.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.420.610,99	7.250.000	7.950.000	8.300.000	8.840.000	9.280.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	509.679,50	428.000	449.000	472.000	487.000	497.000
		40310000 Vergnügungssteuer	28.873,99	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		40320000 Hundesteuer	81.526,00	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	589.408,71	710.000	795.000	800.000	850.400	872.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.495,43	2.761.064	1.550.244	1.637.385	1.769.375	1.905.042
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.936.182,00	2.470.000	1.287.600	1.311.000	1.370.000	1.434.000
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	168.313,43	204.000	204.500	208.000	217.000	227.000
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	87.064	58.144	118.385	182.375	244.042
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.961,00	194.000	5.800	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	4.961,00	194.000	5.800	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	3.322,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	3.239,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	83,17	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	16.513.877,47	16.980.164	16.458.544	16.972.885	17.774.375	18.445.142
11	-	Personalaufwendungen	-2.356,12	-2.500	-2.650	-2.680	-2.710	-2.740
		50110000 Bezüge Beamte	-2.356,12	-2.500	-2.650	-2.680	-2.710	-2.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | 40110100 | voraussichtliche Erträge „Grundsteuer A“ bei einem Hebesatz von 274% (unverändert) |
| | 40120000 | voraussichtliche Erträge „Grundsteuer B“ bei einem Hebesatz von 493% (vorher 479%) |
| | 40130000 | voraussichtliche Gewerbesteuererträge bei einem Hebesatz von 416% (vorher 411%) |
| | 40210000 | 2023 geschätztes Steueraufkommen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von 9,95 Mrd. x 0,0007999 = 7.950.000 €;
2024 bis 2026 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (4,4% / 6,4% / 5,0%) |
| | 40220000 | 2023 geschätztes Steueraufkommen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten von 1,809 Mrd. x 0,000236687 = 449.000 €;
2024 bis 2026 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (5,1% / 3,2% / 2,0%) |
| | 40310000 | erwarteter Rückgang bei der Vergnügungssteuer; aktuell ist eine von zwei Spielhallen im Gemeindegebiet geschlossen |
| | 40510000 | Kompensationsleistung zum Familienlastenausgleich lt. Modellrechnung zum GFG 2023;
2024 bis 2026 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten |
| 2 | 41110000 | Schlüsselzuweisungen gemäß Modellrechnung zum GFG 2023
2024 bis 2026 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (1,8% / 4,5% / 4,7%) |
| | 41410000 | „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ gemäß Modellrechnung zum GFG 2023
2024 bis 2026 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (1,8% / 4,5% / 4,7%) |
| 3 | 42910000 | Erstattungsbetrag aus der Endabrechnung der Mehrbelastungen Förderschulen des Jahres 2021 |
| 7 | 45620000 | Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer |

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	-8.368.405,23	-9.046.000	-8.744.500	-8.956.300	-9.158.600	-9.343.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-346.874,50	-294.000	-290.000	-294.000	-299.000	-303.000
		53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-23.114,93	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.367.764,49	-4.690.000	-4.575.000	-4.621.300	-4.719.600	-4.830.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.484.398,59	-3.905.000	-3.685.000	-3.838.000	-3.933.000	-4.002.000
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-52.994,54	-60.000	-80.500	-81.000	-82.000	-83.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-93.258,18	-97.000	-114.000	-122.000	-125.000	-125.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.735,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-13.735,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.384.496,35	-9.049.500	-8.749.650	-8.961.480	-9.163.810	-9.348.240
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.129.381,12	7.930.664	7.708.894	8.011.405	8.610.565	9.096.902
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339,31	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	339,31	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339,31	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.129.720,43	7.930.664	7.708.894	8.011.405	8.610.565	9.096.902
23	+	Außerordentliche Erträge	228.106,31	714.000	492.000	72.000	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	228.106,31	714.000	492.000	72.000	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	228.106,31	714.000	492.000	72.000	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.357.826,74	8.644.664	8.200.894	8.083.405	8.610.565	9.096.902
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)	8.357.826,74	8.644.664	8.200.894	8.083.405	8.610.565	9.096.902
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.357.826,74	8.644.664	8.200.894	8.083.405	8.610.565	9.096.902

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15	53410000	Gewerbsteuerumlage: voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen = 3.440.000 € Grundbetrag: 3.440.000 € : 416 x 100 826.923 € davon 35 % (wie 2022) 289.423 €	rd. 290.000 €
	53450000	im Jahr 2021 erfolgte die letztmalige Endabrechnung der Einheitslasten (aus 2019)	
	53740000	Allgemeine Kreisumlage: Umlagegrundlage gem. Modellrechnung GFG 2023 = 16.769.709 € (Vj. 16,252 Mio. €) 16,770 Mio. € x 27,26% Hebesatz (Vj. 28,86%) =	rd. 4.575.000 €
	53750000	Jugendamtsumlage: 16,770 Mio. € x 21,97% Hebesatz (Vj. 24,02%) =	rd. 3.685.000 €
	53760000	voraussichtliche Mehrbelastung ÖPNV (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	
	53761000	voraussichtliche Mehrbelastung Förderschulen (Anpassung an aktuelle Entwicklung)	
16	55990000	Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.563.542,49	16.893.100	16.400.400	0	16.854.500	17.592.000	18.201.100
		60110100 Grundsteuer A	173.092,43	188.500	185.000	0	185.000	185.100	185.100
		60120000 Grundsteuer B	1.736.817,32	1.865.100	1.955.000	0	1.960.000	1.970.000	1.980.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.073.297,78	3.450.000	3.440.000	0	3.490.000	3.544.000	3.597.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.268.276,11	7.250.000	7.950.000	0	8.300.000	8.840.000	9.280.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.327,81	428.000	449.000	0	472.000	487.000	497.000
		60310000 Vergnügungssteuer	30.536,27	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		60320000 Hundesteuer	82.177,33	105.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
		60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	589.408,71	710.000	795.000	0	800.000	850.400	872.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.936.182,00	2.470.000	1.287.600	0	1.311.000	1.370.000	1.434.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.313,43	204.000	204.500	0	208.000	217.000	227.000
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.961,00	194.000	5.800	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	152,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.639.210,07	-9.049.500	-8.749.650	0	-8.961.480	-9.163.810	-9.348.240
		70110000 Bezüge Beamte	-2.333,78	-2.500	-2.650	0	-2.680	-2.710	-2.740
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-359.584,73	-294.000	-290.000	0	-294.000	-299.000	-303.000
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0	0
		73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-23.114,93	0	0	0	0	0	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	-4.437.764,49	-4.690.000	-4.575.000	0	-4.621.300	-4.719.600	-4.830.000
		73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.640.651,54	-3.905.000	-3.685.000	0	-3.838.000	-3.933.000	-4.002.000
		73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-58.403,54	-60.000	-80.500	0	-81.000	-82.000	-83.000
		73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-103.622,06	-97.000	-114.000	0	-122.000	-125.000	-125.000

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
	75990000 Erstattungsinsen Gew.-Steuer	-13.735,00	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.924.332,42	7.843.600	7.650.750	0	7.893.020	8.428.190	8.852.860
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674.289,91	2.366.000	2.212.000	0	2.380.000	2.300.000	2.025.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	976.035,91	1.019.000	1.105.000	0	1.115.000	1.130.000	1.150.000
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	309.054,00	320.000	347.000	0	355.000	360.000	365.000
	68113000 Investitionszuweisung v.Land- Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	329.200,00	967.000	700.000	0	850.000	750.000	450.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.674.289,91	2.366.000	2.212.000	0	2.380.000	2.300.000	2.025.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.674.289,91	2.366.000	2.212.000	0	2.380.000	2.300.000	2.025.000

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

- 18 68110000 Investitionspauschale gemäß Modellrechnung zum GFG 2023
- 68112000/ Schul- und Sportstättenpauschalen gemäß Modellrechnung zum GFG 2023
- 68113000
- 68115000 voraussichtliche Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes; voraussichtlicher Mittelabruf in den Jahren 2023 bis 2026

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. 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	
7000063: Investitionspauschale des Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.035,91	1.019.000	1.105.000	0	1.115.000	1.130.000	1.150.000	9.730.754	14.230.754
		68110000 Invest.-Zuw.Land	976.035,91	1.019.000	1.105.000	0	1.115.000	1.130.000	1.150.000	9.730.754	14.230.754
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	976.035,91	1.019.000	1.105.000	0	1.115.000	1.130.000	1.150.000	9.730.754	14.230.754
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	976.035,91	1.019.000	1.105.000	0	1.115.000	1.130.000	1.150.000	9.730.754	14.230.754

7000064: Schul-/Bildungspauschale d. Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.054,00	320.000	347.000	0	355.000	360.000	365.000	3.329.054	4.756.054
		68112000 Inv.-Zuw.Land Schul	309.054,00	320.000	347.000	0	355.000	360.000	365.000	3.329.054	4.756.054
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	309.054,00	320.000	347.000	0	355.000	360.000	365.000	3.329.054	4.756.054
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	309.054,00	320.000	347.000	0	355.000	360.000	365.000	3.329.054	4.756.054

7000065: Sportstättenpauschale d. Landes											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.000	900.000
		68113000 Inv.-Zuw.Land Sport	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.000	900.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.000	900.000
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	60.000	660.000	900.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Investive Landeszuwendungen IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.200,00	967.000	700.000	0	850.000	750.000	450.000	1.605.600	4.355.600
	68115000 Inv.- Zuw.Land IHK	329.200,00	967.000	700.000	0	850.000	750.000	450.000	1.605.600	4.355.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	329.200,00	967.000	700.000	0	850.000	750.000	450.000	1.605.600	4.355.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329.200,00	967.000	700.000	0	850.000	750.000	450.000	1.605.600	4.355.600

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung: 16.01.02

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Christof Müller, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Erfassung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden der Gemeinde• Verwaltung von Bürgschaften und Gewährverträgen und anderen Sicherheiten• Verwaltung der liquiden Mittel und der Finanzanlagen• Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Haushaltsplan	
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse, Verwaltung	
Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel, Erhaltung des Eigenkapitals	

Haushaltsplan 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.356,12	-2.500	-2.650	-2.680	-2.710	-2.740
		50110000 Bezüge Beamte	-2.356,12	-2.500	-2.650	-2.680	-2.710	-2.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.356,12	-2.500	-2.650	-2.680	-2.710	-2.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.356,12	-2.500	-2.650	-2.680	-2.710	-2.740
19	+	Finanzerträge	9.038,09	28.880	35.500	35.500	29.000	29.000
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.673,33	24.000	11.500	11.500	5.000	5.000
		46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen B	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	5.364,76	4.880	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.979,43	-69.800	-52.400	-38.100	-27.400	-14.900
		55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-104.979,43	-69.800	-52.400	-38.100	-27.400	-14.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-95.941,34	-40.920	-16.900	-2.600	1.600	14.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.297,46	-43.420	-19.550	-5.280	-1.110	11.360
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)	-98.297,46	-43.420	-19.550	-5.280	-1.110	11.360

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

19	46170000	Zinserträge aus der Anlage verfügbarer liquider Mittel
	46180000	Zinserträge aus einem Nachrangdarlehen zum Windenergieausbau
	46910000	Erträge (Provision) aus der Übernahme einer Kreditbürgschaft, die im Jahr 2022 endete
20	55170000	Zinsaufwand für langfristige Kreditverbindlichkeiten

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
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)	-98.297,46	-43.420	-19.550	-5.280	-1.110	11.360
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.297,46	-43.420	-19.550	-5.280	-1.110	11.360

Haushaltsplan 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.038,09	28.880	35.500	0	35.500	29.000	29.000
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.673,33	24.000	11.500	0	11.500	5.000	5.000
		66180000 Zinszahlung vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	5.364,76	4.880	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.313,21	-72.300	-55.050	0	-40.780	-30.110	-17.640
		70110000 Bezüge Beamte	-2.333,78	-2.500	-2.650	0	-2.680	-2.710	-2.740
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-104.979,43	-69.800	-52.400	0	-38.100	-27.400	-14.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.275,12	-43.420	-19.550	0	-5.280	-1.110	11.360
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-125.000,00	-1.250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-125.000,00	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
27	78464000	Erwerb von Pensionsfondsanteilen bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Abdeckung der künftigen Pensionslasten (Liquiditätsabsicherung)

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
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.000,00	-1.250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.000,00	-1.250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
700031: Erwerb von Pensionsfondsanteilen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-125.000,00	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.625.000	-2.025.000
	78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-125.000,00	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.625.000	-2.025.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.000,00	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.625.000	-2.025.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.625.000	-2.025.000

7000354: Erwerb v. Wertpapieren (Kommunalfonds)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	78450000 Erw. Kap.Mar.Papiere	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000

Übersicht Sonderbudgets

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1001		Produkt: 02.05.01 - Brandschutz		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 * Euro	Ergebnis 2021 Euro
5251 1000	Haltung von Fahrzeugen - Budget	31.000	25.000	20.905
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	30.000	30.000	29.462
5255 2000	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	32.000	32.000	41.775
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	1.800	1.800	836
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	10.000	10.000	4.708
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	7.000	7.000	8.698
5431 1500	Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit - Budget (neu)	4.000	0	0
Gesamtbudget:		115.800	105.800	106.384

Planansatz 2021:	69.800
zzgl. Haushaltsreste aus 2020:	34.852
zzgl. überplanmäßige Mittel 2021:	<u>1.732</u>
Gesamtbudget 2021:	106.384
abzgl. Ergebnis 2021:	<u>-106.384</u>
Haushaltsreste für 2022:	0

Budget: 1002		Produkt: 03.01.01 - Grundschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 * Euro	Ansatz 2022 * Euro	Ergebnis 2021 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	6.000	4.950	333
5271 1000	Lernmittel - Budget	8.800	7.500	8.569
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	9.000	8.470	9.852
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	6.000	4.950	4.314
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.985	1.760	2.477
Gesamtbudget:		31.785	27.630	25.544

* Ab dem Jahr 2016 wurde je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt. Zum 1.1.2021 wurde der Betrag auf 110 € und zum 1.1.2023 auf 115 € je Schüler angehoben:
Budget 2021: 222 Schüler (Stand: 15.10.20) x 110 € = 24.420 € + 2.000 € **
Budget 2022: 233 Schüler (Stand: 15.10.21) x 110 € = 25.630 € + 2.000 € **
Budget 2023: 259 Schüler (Stand: 15.10.22) x 115 € = 29.785 € + 2.000 € **
 **(Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2021:	26.420
zzgl. Haushaltsreste aus 2020:	0
zzgl. überplanmäßige Mittel 2021:	<u>0</u>
Gesamtbudget 2021:	26.420
abzgl. Ergebnis 2021:	<u>-25.544</u>
Haushaltsreste für 2022:	876

Budget: 1003		Produkt: 03.01.02 - Grundschule Nieuwerkerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 * Euro	Ansatz 2022 * Euro	Ergebnis 2021 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget *	3.000	6.000	591
5271 1000	Lernmittel - Budget	8.000	6.850	8.041
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	11.550	8.400	11.956
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	2.750	2.750	779
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.540	1.540	1.377
Gesamtbudget:		26.840	25.540	22.745

* Ab dem Jahr 2016 wurde je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt. Zum 1.1.2021 wurde der Betrag auf 110 € und zum 1.1.2023 auf 115 € je Schüler angehoben:
Budget 2021: 204 Schüler (Stand: 15.10.20) x 110 € = 22.440 € + 2.000 € *
Budget 2022: 214 Schüler (Stand: 15.10.21) x 110 € = 23.540 € + 2.000 € *
Budget 2023: 216 Schüler (Stand: 15.10.22) x 115 € = 24.840 € + 2.000 € *
 *(Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2021:	24.440
zzgl. Haushaltsreste aus 2020:	827
zzgl. überplanmäßige Mittel 2021:	<u>0</u>
Gesamtbudget 2021:	25.267
abzgl. Ergebnis 2021:	<u>-22.745</u>
Haushaltsreste für 2022:	2.522

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1006		Produkt: 03.01.05 - Gesamtschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
5271 1000	Lernmittel - Budget	29.000	28.000	23.905
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	6.420	6.530	12.209
5291 1000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Budget	10.000	10.000	8.380
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	15.000	15.000	21.259
Gesamtbudget:		60.420	59.530	65.754

* Seit 2019 sind alle Jahrgangsstufen mindestens 3-zügig belegt. Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Ergebnissen der Vorjahre wurde die Budgetregelung von 110 € je Schüler erstmals für das Haushaltsjahr 2022 angewandt. Zum 1.1.2023 erfolgt eine Aufstockung auf 115 € je Schüler.

Budget 2022: 543 Schüler (Stand: 15.10.21) x 110 € = 59.730 € + 2.000 € *

Budget 2023: 508 Schüler (Stand: 15.10.22) x 115 € = 58.420 € + 2.000 € *

*(Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2021:	53.100
zzgl. Haushaltsreste aus 2020:	37.776
Gesamtbudget 2021:	90.876
abzgl. Ergebnis 2021:	-65.754
Haushaltsreste für 2022:	25.122

Budget: 1005		Produkt: 06.01.02 - Jugendbeg.Stätte		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 * Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - Budget	800	800	0
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	300	300	0
5413 1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	300	300	0
5421 1000	Aufwendungen f. ehrenamtl. u sonst. Tätigkeiten - Budget	200	200	0
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	4.500	4.500	3.291
Gesamtbudget:		6.100	6.100	3.291

* Bedingt durch die Corona-Pandemie war die Jugendbegegnungsstätte im Jahr 2021 teilweise geschlossen.

Personalkosten-Budget

Budget: 2001		Produkte: 01.01.01 bis 16.01.02		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
50110000	Bezüge Beamte	830.320	731.670	697.283
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.372.350	3.071.260	2.838.427
50220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	265.070	241.010	221.506
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	646.100	587.410	583.690
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	137.850	134.250	130.470
51210000	Umlage zur Versorgungskasse	450.000	450.000	456.780
Gesamtbudget:		5.701.690	5.215.600	4.928.155

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Sachkosten-Budget (zentrale Dienste)

Budget: 2002		Produkt: 01.04.01 - zentrale Dienste		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
5215 0000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	320.000	373.000	215.434
5241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke	150.000	95.000	87.473
5241 8000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	40.000	35.000	41.549
5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	5.047
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.000	4.000	6.759
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150	75
5412 0000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	116
5422 0000	Mieten und Pachten	69.000	69.000	41.710
5423 0000	Leasingaufwand	0	6.600	7.255
5431 0000	Geschäftsaufwendungen	120.000	100.000	129.737
5431 0500	Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	15.800	15.600	15.470
5446 0000	Versicherungen	95.000	95.000	94.490
	Gesamtbudget:	822.450	801.850	645.115

Stellenpläne

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	0		0	0	
Amtsrat	A 12	3		3	3	davon 1 Stelle Elternzeit
Amtmann	A 11	1		1	1	
Oberinspektor	A 10	7,5		6,5	6,5	
Inspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	1		1	1	
Hauptsekretär	A 8					
Obersekretär	A 7					
Sekretär	A 6					
Insgesamt:		14,5		13,5	13,5	davon 1 Stelle Elternzeit

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
13	0	0	0	
12	2,00	2,00	2,00	
11	3,00	3,00	3,00	davon 1 Stelle Techniker Wasserwerk
10	3,00	6,00	4,00	
9 c	5,41	4,41	4,41	
9 b	7,33	6,46	6,05	
9 a	4,00	4,00	4,00	
8	3,18	1,79	1,79	
7	3,99	3,23	3,23	
6	21,17	21,82	21,52	
5	1,00	3,00	2,00	
4	0,87	0,87	0,87	
3				
2	4,08	3,90	3,67	
Insgesamt:	59,03	60,48	56,54	

Erläuterungen zum Stellenplan für den Haushaltsplan 2023

Beamte

Besoldungsgruppe A 10

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Umwandlung einer Stelle (Stellenplan 2022 bisher tariflich Beschäftigte) lt. Stellenbewertung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe 10

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Umwandlung einer Stelle nach EG 8 lt. Stellenbewertung
 (Produktbereich 02 Ordnung / Sicherheit u.a.) Umwandlung einer Stelle nach EG 9b
 (Produktbereich 10 Bauen und Wohnen) Wegfall einer Stelle

Entgeltgruppe 9c

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Umwandlung einer Stelle von EG 9b lt. Stellenbewertung

Entgeltgruppe 9 b

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Umwandlung einer Stelle nach EG 9c lt. Stellenbewertung
 (Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Schaffung einer zusätzlichen IT Stelle
 (Produktbereich 02 Ordnung / Sicherheit u.a.) Umwandlung einer Stelle von EG 10
 (Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Erhöhung Std.-zahl
 (Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Umwandlung in eine Beamtenstelle A 10 lt. Stellenbewertung

Entgeltgruppe 8

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Umwandlung einer Stelle von EG 10
 (Produktbereich 06 Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe) Erhöhung der Std. zahl.

Entgeltgruppe 7

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Umwandlung einer Stelle von EG 6 (Stellenanteil- Teilzeit)
 (Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) Umwandlung einer Stelle von EG 6 (Stellenanteil- Teilzeit)

Entgeltgruppe 6

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Umwandlung einer Stelle nach EG 7 (Stellenanteil- Teilzeit)
 (Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) Umwandlung einer Stelle nach EG 7 (Stellenanteil- Teilzeit)
 (Produktbereich 02 Ordnung / Sicherheit u.a.) Umwandlung einer Stelle von EG 5
 (Produktbereich 06 Bauen und Wohnen) Umwandlung einer Stelle von EG 5

Entgeltgruppe 5

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Umwandlung von zwei Stellen nach EG 6

Entgeltgruppe 2

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Schaffung einer Mini-Job Stelle

Ausbildungskräfte

- Einstellung von zwei Auszubildenden (Verwaltungswirte) als tarifl. Beschäftigter ab 01.08.2023
- Einstellung eines Auszubildenden (Landschaftsgärtner) ab 01.08.2023

Stellenübersicht
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 15 - A 13	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt A 13 - A 9	Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A 9 - A 6	Erläuterungen
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	1	0,92	5,00		Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit			1,50		
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft			0,05		
Produktbereich 05	Soziale Leistungen			4,70		
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10	0,20	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste					
Produktbereich 08	Sportförderung			0,15		
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung				0,05	
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen				0,65	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,05	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege				0,05	
Produktbereich 14	Umweltschutz					
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,08			
Insgesamt:		1	1,00	11,50	1,00	

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung		0,38	1,13	1,90	1,77	2,28	1,00	1,49	2,19	11,21	0	0,87		1,77	
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit		0,88		0,10		1	1,00	0,80	0,51	4,22				0,27	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben		0,18							1,29	2,05	1		1,68		
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft										0,03					
Produktbereich 05	Soziale Leistungen		0,07			3,00	3,05	1	0,10		1,00					
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,01					1	0,77		0,65			0,36		
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste															
Produktbereich 08	Sportförderung		0,04													
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung		0,25	0,15			0,52									
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		0,11	1,20	1,00		0,48				2,00					
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung															
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,06	0,35												
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		0,02	0,12												
Produktbereich 14	Umweltschutz			0,05												
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus					0,64			0,02							
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt:		0,00	2,00	3,00	3,00	5,41	7,33	4,00	3,18	3,99	21,17	1,00	0,87	4,08		

Stellen tariflich Beschäftigte (Vollzeitverrechnung lt. Empfehlung GPA):

59,03

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 1.10.2022	Erläuterungen
Auszubildender (duales Studium)	Ausbildungs- vergütung	0	1	1 Auszubildender seit 01.09.2020 (Übernahme ab 01.09.2023)
Auszubildender (Verw.-wirt)	Ausbildungs- vergütung	2	1	1 Auszubildender seit 01.08.2021 (Übernahme ab 01.08.2023) 1 Auszubildende ab 01.08.2023
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	2	für jede Schule einen Bufdi
Auszubildender (Landschaftsgärtner)	Ausbildungs- vergütung	1	0	1 Auszubildender ab 01.08.2023
Insgesamt:		6	4	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres
	2022 in T€	2023 in T€	2023 in T€
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	2.527,6	1.988,8	1.635,9
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	199,8	188,2	176,6
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	733,3	1.035,5 ¹⁾	1.035,5 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14,7	22,8 ¹⁾	22,8 ¹⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	290,2	286,3 ¹⁾	286,3 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	3.034,6	3.115,5	2.484,5
9. Summe aller Verbindlichkeiten	6.800,2	6.637,1	5.641,6
<u>nachrichtlich:</u>			
Verpflichtungen aus Bürgschaften	2.100,0	0,0	0,0

¹⁾ Durchschnitt der Vorjahre 2019 - 2021

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Auf Basis der Bilanz zum 31.12.2021 wird nachfolgend die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Planwert der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Der Jahresüberschuss 2021 wurde -vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates der Gemeinde Kerken- in die Ausgleichsrücklage einbezogen.

		Minderung der Allgemeinen Rücklage	
		in €	in %
Eigenkapital am 31.12.2021	51.300.568 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.833.565 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	15.467.003 €		
Jahresergebnis 2021	301.226 €	0	0,0%
<hr/>			
Eigenkapital am 31.12.2022	51.601.794 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.833.565 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	15.768.229 €		
Planergebnis des Jahres 2022	-1.930.409 €	0	0,0%
<hr/>			
Eigenkapital am 31.12.2023	49.671.385 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.833.565 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	13.837.820 €		
Planergebnis des Jahres 2023	-2.334.482 €	0	0,0%
<hr/>			
Eigenkapital am 31.12.2024	47.336.903 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.833.565 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	11.503.338 €		
Planergebnis des Jahres 2024	-1.143.069 €	0	0,0%
<hr/>			
Eigenkapital am 31.12.2025	46.193.834 €		
davon Allgemeine Rücklage =	35.833.565 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	10.360.269 €		
Planergebnis des Jahres 2025	-1.528.949 €	0	0,0%
<hr/>			
vor. Verrechnung d. Bilanzierungshilfe n. § 6 NKF-CIUG im Jahr 2026 (aus den Jahresabschlüssen 2020-2023)	-3.745.990 €	-3.745.990	-10,5%
<hr/>			
Eigenkapital am 31.12.2026	40.918.895 €		
davon Allgemeine Rücklage =	32.087.575 €		
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	8.831.320 €		
Planergebnis des Jahres 2026	-2.291.960 €	0	0,0%
<hr/>			
voraus. Eigenkapital zum 01.01.2027	38.626.935 €		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 Produkt in T€		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	Folgejahre in T€
02.05.01	620.000	0	0	260.000	360.000	0
05.04.01	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
12.01.01	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
Summe:	3.620.000	0	3.000.000	260.000	360.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahres- rechnung 2021 in €	Erläuterungen
		2023 in €	2022 in €		
1	CDU-Fraktion	2.100	2.100	2.100	
2	SPD-Fraktion	750	750	750	
3	Bündnis90/Die Grünen-Fraktion	450	450	650	
4	BVK-Fraktion	750	750	750	
5	Freie Bürgervertreter	300	300	100	
6	K. Habicht	150	150	150	
	Insgesamt	4.500	4.500	4.500	

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2023 in €	Vorjahr 2022 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	829,80	829,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 23,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	528,54	264,27	264,27	Pauschale f. Heizung, Strom

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2023 in €	Vorjahr 2022 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	804,60	804,60	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 22,35 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	509,78	254,89	254,89	Pauschale f. Heizung, Strom

Fortsetzung: Geldwerte Leistungen

Bündes 90/Die Grünen-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2023 in €	Vorjahr 2022 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	446,02	223,01	223,01	Pauschale f. Heizung, Strom

BVK-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2023 in €	Vorjahr 2022 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	446,02	223,01	223,01	Pauschale f. Heizung, Strom

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.105.418,24	13.298.500	0	14.401.098,87	1.102.598,87	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.647.818,92	3.903.995	0	3.999.023,62	95.028,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	103.365,13	10.500	0	147.284,03	136.784,03	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.223.365,10	4.305.197	0	4.631.079,95	325.882,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.007,34	268.215	0	437.927,57	169.712,57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754.465,30	726.750	0	784.810,32	58.060,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.526.841,35	557.333	0	873.386,59	316.053,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	7.440,14	10.000	0	-30.469,60	-40.469,60	0
10	= Ordentliche Erträge	25.740.721,52	23.080.490	0	25.244.141,35	2.163.651,68	0
11	- Personalaufwendungen	-4.686.386,44	-4.813.460	0	-4.734.715,77	78.744,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-525.583,00	-415.900	0	-441.158,72	-25.258,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.519.899,36	-8.340.544	-240.454	-7.337.468,34	1.003.076,13	-176.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.864.381,13	-2.889.607	0	-2.894.802,17	-5.194,74	0
15	- Transferaufwendungen	-9.220.859,86	-9.358.520	-99.800	-9.052.977,25	305.542,75	-55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-969.210,61	-1.053.500	-55.000	-1.031.412,40	22.087,60	-44.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.786.320,40	-26.871.532	-395.254	-25.492.534,65	1.378.997,25	-276.267
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	954.401,12	-3.791.042	-395.254	-248.393,30	3.542.648,93	-276.267
19	+ Finanzerträge	229.746,60	229.545	0	339.977,62	110.432,62	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-122.208,47	-105.000	0	-104.640,12	359,88	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	107.538,13	124.545	0	235.337,50	110.792,50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.061.939,25	-3.666.497	-395.254	-13.055,80	3.653.441,43	-276.267
23	+ Außerordentliche Erträge	666.509,06	865.000	0	314.281,30	-550.718,70	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	666.509,06	865.000	0	314.281,30	-550.718,70	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.728.448,31	-2.801.497	-395.254	301.225,50	3.102.722,73	-276.267
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.728.448,31	-2.801.497	-395.254	301.225,50	3.102.722,73	-276.267
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-82.092,07	0	0	-2.222,00	-2.222,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	228.974,20	0	0	77.440,47	77.440,47	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	146.882,13	0	0	75.218,47	75.218,47	0

Finanzrechnung

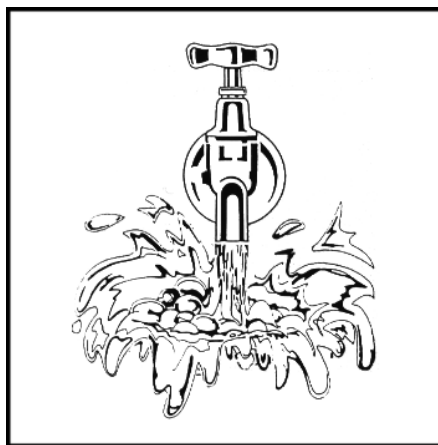
Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.908.634,36	13.298.500	0	14.453.933,76	1.155.433,76	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.794.761,76	2.977.337	0	3.155.881,60	178.544,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	103.389,13	10.500	0	6.126,08	-4.373,92	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.928.954,77	3.945.500	0	4.348.769,73	403.269,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.377,44	268.215	0	446.965,80	178.750,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.148,86	726.750	0	798.862,42	72.112,42	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.295.116,21	478.343	0	558.306,43	79.963,43	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.195,60	229.545	0	306.811,62	77.266,62	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.325.578,13	21.934.690	0	24.075.657,44	2.140.967,44	0
10	- Personalauszahlungen	-4.436.191,41	-4.586.960	0	-4.481.179,50	105.780,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-320.617,00	-418.000	0	-439.118,00	-21.118,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.539.589,52	-8.503.544	-240.454	-7.232.762,80	1.270.781,67	-65.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126.948,77	-108.700	0	-118.714,43	-10.014,43	0
14	- Transferauszahlungen	-8.699.955,32	-9.358.520	-99.800	-9.434.391,00	-75.871,00	-55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-841.345,23	-1.047.290	-55.000	-939.949,82	107.340,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.964.647,25	-24.023.014	-395.254	-22.646.115,55	1.376.898,92	-120.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.360.930,88	-2.088.324	-395.254	1.429.541,89	3.517.866,36	-120.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.033.055,31	4.068.400	0	2.490.734,40	-1.577.665,60	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.776,16	8.000	0	2.683,28	-5.316,72	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	237.896,23	408.000	0	44.072,98	-363.927,02	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.278.727,70	4.484.400	0	2.537.490,66	-1.946.909,34	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.436,22	-3.010.000	0	-1.199.169,15	1.810.830,85	-87.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.666.096,35	-4.867.261	-1.727.261	-1.101.505,27	3.765.755,98	-1.846.522
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-541.504,33	-1.030.156	-322.846	-455.544,11	574.611,90	-277.820
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-675.000	0	-675.750,00	-750,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.858.000,00	-183.000	0	0,00	183.000,00	0

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-22.607,92	-22.607,92	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.361.036,90	-9.765.417	-2.050.107	-3.454.576,45	6.310.840,81	-2.211.541
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.082.309,20	-5.281.017	-2.050.107	-917.085,79	4.363.931,47	-2.211.541
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	278.621,68	-7.369.342	-2.445.362	512.456,10	7.881.797,83	-2.331.561
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	52.637,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-520.881,31	-838.000	0	-837.970,61	29,39	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-418.244,31	-838.000	0	-837.970,61	29,39	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-139.622,63	-8.207.342	-2.445.362	-325.514,51	7.881.827,22	-2.331.561
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.981.625,03	8.100.000	0	8.829.600,63	729.600,63	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-12.401,77	0	0	-16.031,46	-16.031,46	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.829.600,63	-107.342	-2.445.362	8.488.054,66	8.595.396,39	-2.331.561

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2021

<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.20</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.20</u>
	in €	in T€		in €	in T€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			1. Eigenkapital		
0.1 Bilanzierungshilfe nach dem NKf-CIG	980.790,36	666,5	1.1 Allgemeine Rücklage	35.833.565,44	35.908,8
1. Anlagevermögen			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	71.973,38	42,8	1.3 Ausgleichsrücklage	15.467.003,08	13.738,6
1.2 Sachanlagevermögen			1.4 Jahresüberschuss	301.225,50	1.728,4
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			2. Sonderposten		
1.2.1.1 Grünflächen	2.992.605,01	3.076,9	2.1 für Zuwendungen	21.233.980,57	21.438,3
1.2.1.2 Ackerland	1.602.848,26	1.145,6	2.2 für Beiträge	11.240.654,00	11.620,0
1.2.1.3 Wald, Forsten	168.253,77	157,6	2.3 für den Gebührenaussgleich	296.665,78	193,7
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	712.859,43	712,9	2.4 Sonstige Sonderposten	3.840.352,86	3.894,1
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3. Rückstellungen		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	396.995,66	415,1	3.1 Pensionsrückstellungen	7.230.698,00	6.976,5
1.2.2.2 Schulen	10.004.643,30	10.345,3	3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,0
1.2.2.3 Wohnbauten	3.434.528,57	3.496,2	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	280.400,00	423,9
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.668.544,31	8.979,8	3.4 Sonstige Rückstellungen	545.747,00	774,9
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.532.546,17	8.514,5	4.1 Anleihen	0,00	0,0
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	983.730,56	891,7	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Gleisanlagen etc.	0,00	0,0	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,0
1.2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen	18.328.146,61	18.734,4	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,0
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	22.191.857,04	22.812,9	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	202.621,84	205,4	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	80.090,22	213,4	4.2.5 von Kreditinstituten	2.527.596,50	3.375,0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	199.818,80	210,8
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.732.357,18	1.909,3	4.4 Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.422.584,22	1.411,5	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	733.281,29	890,0
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	1.473.492,81	254,0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.747,93	18,0
1.3 Finanzanlagen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	290.171,83	323,0
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.034.580,88	1.370,3
1.3.2 Beteiligungen	528.651,55	478,7	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.001.115,20	938,1
1.3.3 Sondervermögen	3.861.610,37	3.861,6			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.855.835,83	1.730,8			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,0			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,0			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,0			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	572.917,46	72,2			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	69.769,80	100,5			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,0			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.878.921,53	1.885,0			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	131.054,78	135,6			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	738.290,82	784,0			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0			
2.4 Liquide Mittel	8.488.087,25	8.830,2			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.964.989,57	1.958,1			
Bilanzsumme:	<u>104.071.604,66</u>	<u>103.822,3</u>	Bilanzsumme:	<u>104.071.604,66</u>	<u>103.822,3</u>

Gemeindewerke Kerken



Wirtschaftsplan 2023

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Erl.:
	1. Umsatzerlöse	1.406.806	1.411.050	1.499.920	1.533.010	1.541.486	1.559.380	
	a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen							
4099	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	33.544	23.000	25.000	23.000	30.000	30.000	1
4300/4304	Lieferungen an Normalabnehmer	1.268.780	1.268.400	1.382.070	1.423.540	1.452.020	1.481.070	2
302/4305/430	Sonstige Erlöse aus Wasserlieferungen	25.579	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3
4402/4408	Erlöse Reparatur von Hausanschlüssen	3.985	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4420	Erlöse aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	9.777	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4932	Ausgleich von VB aus Gebührenüberdeckungen	69.268	68.200	44.900	38.400	11.276	-	4
6970	Zuführung zu VB Gebührenüberdeckungen	- 38.499	-	-	-	-	-	
	b) sonstige Umsatzerlöse							
4403	Erlöse aus Materialverkauf	389	100	100	100	100	100	
4404	Erlöse aus Zählerablesung - Abwasseranteil	16.423	20.500	17.000	17.000	17.000	17.000	5
410/4411/441	Sonstige betriebliche Umsatzerlöse	5.689	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6
4832	Kostenerstattung Kfz durch die Gemeinde	493	1.000	500	500	500	500	7
4835	Ersatz von Personalgestellung	11.300	11.300	11.300	11.420	11.540	11.660	8
4927	Mahngebühren etc.	78	50	50	50	50	50	
4820	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.304	8.000	16.000	12.000	10.000	15.000	9
	3. Sonstige betriebliche Erträge	230	2.150	150	150	150	150	
4829/4830	Sonstige Erträge 7%/19% USt.	-	100	100	100	100	100	10
4831	Sonstige Erträge ohne USt.	1	50	50	50	50	50	
4900	Erträge - Abgang von Gegenst. d. AV	-	2.000	-	-	-	-	
4920	Erträge aus der Herabsetzung der EWB/PWB	- 69	-	-	-	-	-	
4930	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	298	-	-	-	-	-	
4961	Periodenfremde Erträge (ohne USt.)	-	-	-	-	-	-	
	4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 528.248	- 575.200	- 631.900	- 637.940	- 643.940	- 650.000	
5300	Wasserbezug vom WVN	- 492.863	- 543.000	- 594.000	- 599.940	- 605.940	- 612.000	11
5400	Material für Rohrnetzunterhaltung	- 33.277	- 30.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000	12
5405	Treib- und Schmierstoffe	- 2.108	- 2.200	- 2.900	- 3.000	- 3.000	- 3.000	13
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 71.607	- 66.510	- 74.510	- 74.510	- 74.510	- 74.510	
5900	Fremdarbeiten an den Verteilungsanlagen	- 50.885	- 40.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	14
5910	Wasserzählerreparaturen und -wechsel	- 12.152	- 15.000	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500	15
5920	Kraftfahrzeugreparaturen	- 374	- 1.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	16
5935	Wasseruntersuchungen	- 4.454	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	17
5940	Sonstige bezogene Leistungen	- 3.729	- 6.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000	18
5960	Zählermiete Westnetz Photovoltaikanlage	- 13	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	19
	5. Personalaufwand	- 160.241	- 112.000	- 156.000	- 188.870	- 190.770	- 192.680	
6000	Löhne und Gehälter	- 124.639	- 88.000	- 124.000	- 148.470	- 149.960	- 151.460	20
6100	Soziale Abgaben + Aufw. für Altersversorgung	- 35.602	- 24.000	- 32.000	- 40.400	- 40.810	- 41.220	21
	6. Abschreibungen	- 191.272	- 199.450	- 196.050	- 203.900	- 206.800	- 212.100	
6220/6260	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 187.140	- 195.000	- 191.600	- 199.450	- 202.350	- 207.650	22
6221	Abschreibungen auf Sachanlagen (PV-Anlage)	- 4.132	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	23
6200	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände	-	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300	24

Erläuterungen zum Erfolgsplan

<u>Erl. 1</u>	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (insbes. passivierte Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen sowie passivierte Wasseranschlussbeiträge)			
<u>Erl. 2</u>	Erlöse "Tarifkunden" 2023	Gebühr in €	Gesamt in €	Gerundet in €
	a) Grundgebühren	4.435 Zähler	72,00 (6,00 € /Monat)	319.320,00
	b) Wasserverbrauchsgebühren	545.000 m ³	1,95	1.062.750,00
<u>Erl. 3</u>	Erlöse aus Bauwasserlieferungen/Lieferungen zur Grünflächenbewässerung (an die Gemeinde) und Gebühren aus Vorjahren			
<u>Erl. 4</u>	Ausgleich von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen			} T€ 44,9
	Ansatz 2023 = Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2019 (T€ 19,5) zu einem Drittel (= T€ 6,5)			
	Ansatz 2023 = Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2020 (T€ 81,3) zu einem Drittel (= T€ 27,1)			
	Ansatz 2023 = Ausgleich der Gebührenüberdeckung 2021 (T€ 33,8) zu einem Drittel (= T€ 11,3)			
<u>Erl. 5</u>	von der Gemeinde zu erstattender Anteil für die Ermittlung der Abwassermenge über die Wasserzähler			
<u>Erl. 6</u>	u.a. Kostenersatz für die Stilllegung von Hausanschlüssen			
<u>Erl. 7</u>	Kostenerstattung der Gemeinde für das gemeinsam genutzte Kfz			
<u>Erl. 8</u>	Personalgestellung für die Wasserverbund Niederrhein (WVN) GmbH			
<u>Erl. 9</u>	Fertigungskosten der Gemeindewerksbediensteten			
<u>Erl. 10</u>	sonstige Erlöse aus Zählerprüfungen etc.			
<u>Erl. 11</u>	Wasserbezugskosten 2023 (WVN GmbH):	Lieferpreis: 570.000 m ³ x 0,9919 €/m ³ = aufgerundet		565.500 €
		Wasserentnahmeentgelt: 570.000 m ³ x 0,05 €/m ³ =		<u>28.500 €</u>
				<u>594.000 €</u>
<u>Erl. 12</u>	Einkauf (Materiallager) für Rohrnetzunterhaltungen und Hausanschlussreparaturen, Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung			
<u>Erl. 13</u>	Kraftstoffe für Betriebsfahrzeuge			
<u>Erl. 14</u>	Reparaturen am Rohrnetz durch Inanspruchnahme von Fremdfirmen (Rohrbruchbeseitigung)			
<u>Erl. 15</u>	Wasserzählerwechsel (Eichgesetz) und sonstige Zählerprüfungen			
<u>Erl. 16</u>	Unterhaltung der Betriebsfahrzeuge (Reparatur, AU- und TÜV-Untersuchungen, Fahrzeugwäsche etc.)			
<u>Erl. 17</u>	Untersuchungen nach der TrinkwV			
<u>Erl. 18</u>	verschiedene weitere bezogene Leistungen			
<u>Erl. 19</u>	Miete für den Stromzähler der Photovoltaikanlage			
<u>Erl. 20</u>	Löhne der Gemeindewerksbediensteten; die Personalkosten für die übergangsweise zusätzliche Stelle in 2021 werden anteilig unter dem Sachkonto 6969 (sonstige Aufwendungen unregelmäßig) aufgeführt.			
<u>Erl. 21</u>	AG-Anteil zur Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse (Gemeindewerksbedienstete)			
<u>Erl. 22</u>	Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung			
<u>Erl. 23</u>	Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage			
<u>Erl. 24</u>	Abschreibungen auf Software			

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Erl.:
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 174.939	- 198.300	- 206.800	- 207.080	- 208.400	- 209.730	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 1.122	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	27
6301	Dienst- und Schutzkleidung	- 768	- 500	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	
6306	Wasserleitungskataster	-	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	28
6400	Versicherungen	- 1.706	- 2.000	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	29
6401	Versicherung PV-Anlage	- 194	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	
6420	Mitgliedsbeiträge	- 772	- 900	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	30
6460	Maschinenreparaturen	-	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	
6780	Personalgestellung von Dritten	- 1.610	- 15.000	- 20.000	- 20.200	- 20.410	- 20.620	31
6805	Post -und Fernspreckgebühren	- 1.292	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
6816	Kosten der Datenverarbeitung	- 13.920	- 23.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	32
6821	Fortbildungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6825	Rechts- und Beratungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6826	Steuerberatungskosten	- 690	- 700	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
6827	Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 7.500	- 10.000	- 8.000	- 8.080	- 8.170	- 8.260	33
6828	Interne Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 1.000	-	-	-	-	-	
6835	Miete und Nebenkosten	- 9.101	- 9.800	- 9.800	- 9.800	- 9.800	- 9.800	34
6836	Nutzungsentschädigung Dachflächen für PV-Anlage	- 535	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	35
6841	Verwaltungskostenbeitrag	- 128.512	- 122.200	- 125.000	- 126.250	- 127.520	- 128.800	36
6850	Sonstige verschiedene Geschäftsausgaben	- 3.712	- 500	- 2.500	- 500	- 500	- 500	37
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	- 2.505	- 4.000	- 3.000	- 3.750	- 3.500	- 3.250	38
6900	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	
6920-6935	Pauschale Wertberichtigungen Forderungen	-	-	-	-	-	-	
6967	Periodenfremder Aufwand	-	-	-	-	-	-	
6970	Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberdeckung	-	-	-	-	-	-	
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	50	50	50	50	50	
7100	Festgeldzinsen	-	-	-	-	-	-	
7105	Zinserträge betriebliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
7110	Stundungszinsen	-	50	50	50	50	50	39
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	
7305	Zinsaufwand betriebliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
7320	Zinsaufwand langfristige Darlehen	-	-	-	-	-	-	
	10. Steuern von Einkommen und Ertrag	- 85.656	- 79.610	- 73.960	- 68.550	- 66.840	- 69.330	
7600-7604	Körperschaftsteuer	- 42.537	- 39.540	- 36.730	- 34.040	- 33.190	- 34.430	40
7607-7609	Solidaritätszuschlag	- 2.340	- 2.170	- 2.020	- 1.870	- 1.830	- 1.890	41
7610/7641-3	Gewerbesteuer	- 40.779	- 37.900	- 35.210	- 32.640	- 31.820	- 33.010	42
	11. Ergebnis nach Steuern	203.377	190.180	176.900	164.360	160.426	166.230	
	12. Sonstige Steuern	- 454	- 600	- 500	- 500	- 500	- 500	
7685	Kfz-Steuer	- 454	- 600	- 500	- 500	- 500	- 500	43
	13. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	202.923	189.580	176.400	163.860	159.926	165.730	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erl. 27 Unfallversicherung Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
- Erl. 28 Kosten für die Pflege des Katasters (Nachhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse), Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- Erl. 29 Kfz-Versicherungen
- Erl. 30 Beiträge an den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., Beitrag Regelwerk Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
- Erl. 31 Personalgestellung durch die Stadtwerke Kempen GmbH (Rufbereitschaft und Urlaubsvertretung)
- Erl. 32 Abrechnung über die Stadtwerke Kempen GmbH (CS2 Energy), Onlinezugang Wasserleitungs-/Hausanschlusskatas- ter (GIS), Programm zur Lohnabrechnung (SAP), Anlagenverwaltungssoftware (Lexware); ab 2021 zusätzlicher Ansatz für Kartenablesung und digitale Einlesung der Zählerstände i.R.d. JVA
- Erl. 33 Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung durch GPA NRW entfällt ab Jahresabschluss 2021
- Erl. 34 Miete und Nebenkosten für das Lager am Bauhof (Gemeinde) und Gemeindewerksgebäude (WVN GmbH)
- Erl. 35 Nutzungsentuschädigung über die Dachflächen der Mariengrundsule Nieukerk für die Photovoltaikanlage
- Erl. 36 Kosten des gemeindlichen Personals für Aufgaben der Gemeindewerke
- Erl. 37 sonstiger nicht durch vorgenannte Konten abgedeckter Aufwand, in 2023 einmalige Ansatzanhebung aufgrund der Stellenausschreibung für einen neuen Mitarbeiter
- Erl. 38 Kontoführungsgebühren u.ä.; Ansatzanhebung aufgrund von der Erhebung von Verwarentgelten
- Erl. 39 Zinsen aufgrund der Stundung von Kostenersatzansprüchen o.ä.
- Erl. 40 voraussichtliche Körperschaftsteuer
- Erl. 41 voraussichtlicher Solidaritätszuschlag
- Erl. 42 voraussichtliche Gewerbesteuer
- Erl. 43 Kfz-Steuer für die Betriebsfahrzeuge

Buchungs- stelle	VERMÖGENSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Erl.
	Verfügbare Mittel	219.321	242.450	251.050	246.900	259.800	265.100	
	1. Liquiditätszufluss aus Abschreibungsaufwand	191.272	199.450	196.050	203.900	206.800	212.100	1
	2. Kostenersatz für Hausanschlüsse	25.405	40.000	30.000	40.000	50.000	50.000	2
	3. Wasseranschlussbeiträge/sonst. BKZ	2.644	3.000	25.000	3.000	3.000	3.000	3
	5. Kreditaufnahme	-	-	-	-	-	-	4
	Benötigte Mittel	74.563	414.300	305.000	391.000	391.000	391.000	
	1. Tilgung von Fremddarlehen	-	-	-	-	-	-	
	2. Verteilungsanlagen	74.440	405.000	304.000	390.000	390.000	390.000	
	a) Bau- und Installationsstoffe für Hausanschlüsse	6.882	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	5
	b) Leistungen für Hausanschlüsse	7.169	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	6
	c) Wasserzähler	320	-	-	-	-	-	7
	d) Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	60.069	365.000	264.000	350.000	350.000	350.000	
798	Wasserleitung Dorfstr. (3. Bauabschnitt)	1.973	-	-	-	-	-	
703	Wasserleitung Krefelder Str. (Dionysiuspl. - Feldstr.)	58.096	-	-	-	-	-	
709	Wasserleitung Feldstr.	-	95.000	120.000	-	-	-	8
712	Wasserleitung Sevelener Str. (Teilbereich ehemaliges Wasserwerk bis Haus-Nr. 46a)	-	170.000	-	-	-	-	
707	Erschließung Rettungswache und Feuerweh- gerätehaus Eyll	-	-	44.000	-	-	-	9
-	Weitere Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	-	-	-	250.000	250.000	250.000	10
-	Sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	11
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	123	9.300	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Montagefahrzeug inkl. Werkstattausrüstung	123	-	-	-	-	-	
	Werkzeuge, Geräte und Einrichtungsgegenstände	-	9.300	1.000	1.000	1.000	1.000	12
	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	144.758	- 171.850	- 53.950	- 144.100	- 131.200	- 125.900	

Nachrichtlich: Bestand der liquiden Mittel am 31.10.2022 = T€ 468,1

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Erl. 1 Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.
- Erl. 2 Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Passivierung), Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- Erl. 3 Wasseranschlussbeiträge und sonstige Baukostenzuschüsse (Passivierung), Baukostenzuschuss WL Schietweg neue Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus Eyll
- Erl. 4 auf die Einplanung einer Kreditaufnahme wird bis auf weiteres verzichtet
- Erl. 5 Materialien für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 6 Fremdleistungen für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 7 Wasserzähler für neue Hausanschlüsse
- Erl. 8 ca. 265 m Wasserleitung; Sanierung im Zuge der Umsetzung des Straßen- und Wegekonzeptes
- Erl. 9 ca. 400 m Wasserleitung; Erschließung im Rahmen des Neubaus Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus Eyll
- Erl. 10 grob geschätzte Auszahlungen
- Erl. 11 Pauschalansatz für unvorhersehbare, unaufschiebbare Maßnahmen
- Erl. 12 Ansatz für Werkzeuge, Geräte o.ä. (> 800 € netto)

Stellenübersicht
der Gemeindewerke Kerken

Stellenübersicht	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Vermerke Erläuterungen
	2023	2022		
tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe 7	3	2	2	3 Gemeindewerks- bedienstete
Beamte	0	0	0	

Aktivseite					Bilanz zum 31. Dezember 2021					Passivseite				
	Anhang	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020		Anhang	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020		Anhang	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
		€	€	T€			€	€	T€			€	€	T€
A. <u>Anlagevermögen</u>	2.1.				A. <u>Eigenkapital</u>	2.4.								
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			544,00	0,5	I. <u>Stammkapital</u>			1.600.000,00	1.600,0					
II. <u>Sachanlagen</u>					II. <u>Rücklagen</u>									
1. Grundstücksgleiche Rechte		512,00		0,5	1. Allgemeine Rücklage		1.352.200,50		1.352,2					
2. Technische Anlagen und Maschinen		4.698.402,35		4.852,7	2. Zweckgebundene Rücklagen		<u>856.727,81</u>	2.208.928,31	856,7					
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.552,00		39,9	III. <u>Gewinnvortrag</u>			291.037,88	291,0					
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>66.305,61</u>	4.797.771,96	5,9	IV. <u>Jahresüberschuss</u>			202.925,16	209,6					
B. <u>Umlaufvermögen</u>					B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	2.5.		984.242,09	989,7					
I. <u>Vorräte</u>	2.2.				C. <u>Rückstellungen</u>	2.6.								
Bau- und Installationsstoffe			90.176,32	92,2	1. Steuerrückstellungen		13.934,00		17,5					
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	2.3.				2. Sonstige Rückstellungen		<u>21.730,00</u>	35.664,00	22,4					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		228.599,40		241,1	D. <u>Verbindlichkeiten</u>	2.7.								
2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		18.020,93		17,2	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 159.606,33 (Vorjahr: € 57.105,18)		159.606,33		57,1					
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		<u>64.590,68</u>		40,2	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 16.285,92 (Vorjahr: € 10.945,32)		16.285,92		11,0					
			311.211,01		3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 196.866,53 (Vorjahr: € 192.382,17) davon aus Steuern: € 36.432,97 (Vorjahr: € 43.649,41) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 763,94 (Vorjahr: € 790,30)		295.504,53		294,1					
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>			594.490,93	411,1			<u>471.396,78</u>							
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			0,00	0,0										
			<u>5.794.194,22</u>	<u>5.701,3</u>				<u>5.794.194,22</u>	<u>5.701,3</u>					

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

	<u>2021</u> €	<u>2021</u> €	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen		1.372.434,33	1.314,6
b) Sonstige Umsatzerlöse		34.373,17	34,6
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		8.303,93	16,4
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>230,51</u>	<u>0,1</u>
		1.415.341,94	1.365,7
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-528.248,46		-523,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-71.607,55</u>	-599.856,01	-50,7
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-124.638,54		-95,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 9.604,35 (Vorjahr: T€ 7,1)	-35.601,70	-160.240,24	-26,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-191.272,01	-192,3
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-174.938,87	-179,6
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-85.656,00</u>	<u>-88,6</u>
11. Ergebnis nach Steuern		203.378,81	209,9
12. Sonstige Steuern		<u>-453,65</u>	<u>-0,5</u>
13. Jahresüberschuss		<u><u>202.925,16</u></u>	<u><u>209,4</u></u>

Nachrichtlich:

Vorschlag der Betriebsleitung zur Behandlung des Jahresüberschusses 2021:

Ausschüttung an die Gemeinde Kerken € 202.925,16

Wirtschaftsplan

der

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH

für das Wirtschaftsjahr

2023

aufgestellt:

Kerken, im November 2022

Die Geschäftsführung:

Arnolds
Geschäftsführer

Jacobi
Geschäftsführer

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Kreditrahmen	12
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027 mit Finanzierungsübersicht	13 - 14
Erläuterungen zum Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027 mit Finanzierungsübersicht	15

<p>Wirtschaftsplan</p> <p>der</p> <p>Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH</p> <p>für das Wirtschaftsjahr 2023</p>

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 (01.01. - 31.12.2023) wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	11.787,2	T€
in den Aufwendungen auf	-11.575,4	T€
= Gewinn	211,8	T€

im Vermögensplan

in den verfügbaren Mitteln auf	496,2	T€
in den benötigten Mitteln auf	496,2	T€

geplant.

2.

Der Höchstbetrag des Dispositionskredites, der im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, beträgt 250.000 €.

**Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Der aktuelle Wirtschaftsplan ist geprägt von einer aktiven kundensegmentspezifischen Preispolitik. Dies bedeutet, dass zielorientiert Kunden angesprochen werden, um diese weiterhin an die Gesellschaft zu binden.

Die Gaspreise werden unter Berücksichtigung der Auswirkungen aus dem BEHG (s.u.), sowie den aktuellen Marktbedingungen produktorientiert erhöht.

BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz)

Mittels des BEHG wird eine CO₂-Bepreisung von fossilen Brenn- und Kraftstoffen durch einen nationalen Emissionshandel in die nicht vom europäischen Emissionshandel erfassten Sektoren Wärme und Verkehr eingeführt. Ziel ist die kosten- und emissionsmindernde Verhaltensänderung der Verbraucher durch Preiserhöhungen, die sich am CO₂-Gehalt des Brennstoffes ausrichten.

Die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) des Umweltbundesamtes ist für die Umsetzung verantwortlich. Betroffen sind ab 2021 die Hauptbrennstoffe Heizöl, Flüssiggas, Erdgas sowie Benzin/Diesel (Kohle und weitere Brennstoffe ab 2023). Nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz in der Fassung vom 09.11.2022 gilt auch für das Jahr 2023 der Preis von 30 € pro Zertifikat.

Netze und Regulierung:

Das derzeitige Regulierungsmodell führt zu einem überzogenen Kostensenkungsdruck und einem teilweise erheblichen Rückgang bei den Erträgen der Netzbetreiber. Die erodierende Eigenkapitalverzinsung und der Kapitalkostenabzug bei Bestandsanlagen der Verteilnetzbetreiber werden den Kostensenkungsdruck verschärfen und auf die Ergebnissituation, die Investitionsfähigkeit aber auch die Instandhaltung und Netzqualität durchschlagen. Betroffen wären davon nicht nur Netzbetreiber und ihre Mitarbeiter, sondern auch Kunden, Anteilseigner, Kapitalgeber und Lieferanten.

Aus diesem Grund engagieren sich bundesweit die Netzbetreiber in einer Aktion mit Aufrufen an den Bundeswirtschaftsminister Habeck zur Erhaltung einer nachhaltigen Netzfinanzierung.

Basierend auf den obigen Aussagen wird darauf hingewiesen, dass die Variablen, denen dieser Wirtschaftsplan unterliegt, nach dem Vorsichtsprinzip ermittelt wurden.

Die Bieterverfahren auf die Konzessionen der Gemeinden Kerken und Wachtendonk sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans noch immer nicht abgeschlossen. Die Netze werden bis zu einer Entscheidung von der GWK gehalten und bewirtschaftet.

Der Aufsichtsrat der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH wird über die weiteren Entwicklungen des Geschäftsbetriebes in Kenntnis gesetzt.

Investitionen

Für 2023 sind 25 Neuanschlüsse und die damit zusammenhängenden Netzerweiterungsmaßnahmen geplant, sowie sonstige notwendige Maßnahmen. Weitergehende Investitionen sind vor dem Hintergrund der laufenden Bieterverfahren nicht geplant.

Absatz

Der Absatz wird mit 48,1 Mio. kWh vorsichtig geplant.

Gaspreis

Es sind Preisveränderungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Erfolgsplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2023
--

	Soll 2023 T€	Soll 2022 T€	Ist 2021 T€
1. Umsatzerlöse *)	11.743,1	4.360,5	3.990,3
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	32,0	12,7	30,3
	<u>11.775,1</u>	<u>4.373,2</u>	<u>4.020,6</u>
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	-10.422,4	-3.107,5	-3.059,6
5. Personalaufwand Gehälter incl. soziale Abgaben	-15,0	-12,8	-14,4
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-422,1	-424,7	-401,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-575,3	-519,1	-543,5
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen	12,1	0,1	0,5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48,5	-103,1	-126,0
10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>303,8</u>	<u>206,1</u>	<u>-123,4</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-92,0	-63,1	-37,7
12. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0
	<u>-92,0</u>	<u>-63,1</u>	<u>-37,7</u>
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>211,8</u>	<u>143,0</u>	<u>-161,1</u>

*) ohne Erdgassteuer

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2023**

1. Umsatzerlöse

- a. Verkaufserlöse
a.1 abzüglich Erdgassteuer
b. Auflösung BKZ
c. Sonstige Umsatzerlöse

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
1.548,7	10.419,9	11.968,6
	-264,5	-264,5
51,4	0,0	51,4
-12,4	0,0	-12,4
1.587,7	10.155,4	11.743,1

In den Umsatzerlösen "Gasnetz" sind die Netzentgelte auf Basis der bisher genehmigten Preisblätter inkl. der Berücksichtigung der Kosten des vorgelagerten Netzes eingerechnet.
In der Spalte "Sonstiges" finden sich die Erlöse aus dem Gasverkauf an Endkunden wieder.

Die Position "Auflösung BKZ" enthält die anteilige ertragswirksame Auflösung der Anschlusskostenbeiträge.

Der Posten "Sonstige Umsatzerlöse" beinhaltet im Wesentlichen die Inanspruchnahme des Regulierungskontos.

a. Verkaufserlöse

Gasverkauf (Gesamtbetrachtung)

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Haushalts-/Tarifkunden	10.871,3	2.481,3	
Sonderkunden	35.564,5	7.460,8	
Gemeinde	1.651,2	335,9	
Insgesamt	48.087,0	10.278,0	21,37
Netznutzung	62.551,9	861,5	
Gesamte Netzsumme	110.638,8	11.139,5	

Durchschnittserlös = 21,37 ct/kWh inkl. Konzessionsabgabe und Netznutzung; ohne Erdgassteuer, CO₂ Aufwand, Bil- und Speicherumlage.

b. Auflösung Baukostenzuschüsse

Die Ansätze in 2023 sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Anschlusskostenbeiträge für das übernommene Netz sowie der Netzanschlusszugänge errechnet worden.

Die Auflösung der ab 2003 erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsmethode und der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Diese beträgt 30 Jahre und somit ist eine Auflösung nur noch in Höhe von 3,33% p.a. möglich.

c. Sonstige Umsatzerlöse

Im Wesentlichen sind die Aufwendungen aus der Auflösung des Regulierungskontos (-81,4 T€) zu nennen sowie zu erwartende Erträge aus dem Verkauf von Material und für Installationsleistungen. Außerdem sind die Erhebung von Mahn- und Sperrgebühren berücksichtigt.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

- a. Aktivierte Löhne
b. Lohn- und Materialgemeinkosten

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Die auf selbsterstellte Anlagen entfallenden Lohn- und Materialgemeinkosten sind unter dieser Position auszuweisen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
0,0	32,0	32,0
0,0	32,0	32,0

Als "Sonstiges" sind Erlöse aus Anlagenverkäufen, Eingang wertberechtigter Forderungen und die Auflösungen von Rückstellungen ausgewiesen.

Summe Gesamterträge

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
1.587,7	10.187,4	11.775,1

4. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen

Hier werden in erster Linie die Bezugskosten für den Gasbezug der jeweiligen Vorlieferanten ausgewiesen. Weiterhin sind die Unterhaltungskosten für Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere bezogene Leistungen eingerechnet.

Ebenso enthält die Position Kosten, die für Unterhaltungsmaßnahmen der Bezugs-, Förder- und Verteilungsanlagen anfallen. Im Wesentlichen umfassen sie Ersatzhausanschlüsse, Leitungsnetz-instandhaltung sowie Wartung von Netzstationen.

- a. Bezugskosten
- b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
- c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
0,0	-9.524,3	-9.524,3
-10,0	-50,0	-60,0
-838,1	0,0	-838,1
-848,1	-9.574,3	-10.422,4

a. Bezugskosten

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Gasbezug	48,1	9.524,3	19,8

Im Preis für den Erdgasbezug ist der Aufwand für CO₂ von 0,545ct/kWh sowie die Umlagen enthalten, jedoch die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh nicht. Die Beschaffung erfolgt über den Bilanzkreis der rhenag.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier sind die Betriebsführungskosten für die Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere Fremdleistungen eingerechnet.

c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Die Kosten für das vorgelagerte Netz der Gelsenwasser Energienetze GmbH werden gemäß den Vereinbarungen hier ausgewiesen.

5. Personalaufwand

Gehälter und soziale Abgaben

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
-10,5	-4,5	-15,0

Personalkosten sind ausschließlich für zwei nebenamtliche Geschäftsführer angesetzt worden.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
-422,1	0,0	-422,1

Alle Anlagegüter wurden ausschließlich linear p.r.t. berechnet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konzessionsabgabe
Betriebsführung und sonstige betriebliche Aufwendungen
wie z.B. Porto, Versicherungen, Prüfungskosten

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
-47,8	0,0	-47,8
-344,4	-183,1	-527,5
-392,2	-183,1	-575,3

Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe für Gas ist nach dem ab 01.01.1992 geltenden Konzessionsabgaberecht zu ermitteln.

Die derzeit vereinbarten KA-Sätze betragen:

in der Gasversorgung

für Abgaben ausschließlich für Kochen und Warmwasserbereitung	0,51 ct/kWh 0,22 ct/kWh
für sonstige Tarifierungen für Sondervertragskunden bis zur Höchstmenge von 5 Mio. kWh	0,03 ct/kWh

In der vorstehenden Berechnung ist von der Zahlung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe ausgegangen worden.

Im Jahr 2021 wurden die Konzessionen erneut ausgeschrieben. Für Aufwendungen im Zuge der neuerlichen Bewerbung um die Konzessionen, sind im Bereich Gasnetz zusätzlich 100 T€ für steuerliche und rechtliche Beratung eingeplant.

Steuerlicher Mindestgewinn

Der handelsrechtliche Mindestgewinn zur vollen Anerkennung der KA als Betriebsaufwand wird nach den vorstehenden Planzahlen erreicht. Somit kann die volle KA in Ansatz gebracht werden.

Mindestgewinn lt. Konzessionsverträge

Sollten die Höchstbeträge der KAV aufgrund der in den Konzessionsverträgen vereinbarten Mindestgewinnregelung (Jahresergebnis mindestens 51.129 € nach KA) nicht zum Tragen kommen, greift möglicherweise eine Regelung zur Zahlung eines Mindestbetrages entsprechend einer Wirtschaftlichkeitskennziffer des Rohnetzes.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
5,3	6,8	12,1

Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert. Zinserträge aus Forderungseintreibungen werden ggf. erwirtschaftet.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
-48,5	0,0	-48,5

Die in 2012 aufgenommenen Darlehen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Der daraus entstehende Zinsaufwand wird hier ausgewiesen.

10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
-128,4	432,3	303,8

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer
Gewerbeertragsteuer

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
20,3	-68,4	-48,1
18,6	-62,5	-43,9
38,9	-130,9	-92,0

12. Sonstige Steuern

Sonstige Steuern (Grundsteuer u.a.)

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

13. Jahresgewinn / Jahresverlust

Soll 2023 Gasnetz T€	Soll 2023 Sonstiges T€	Soll 2023 Gesamt T€
-89,5	301,3	211,8

Das Jahresergebnis wird seit der Netzübernahme am 01.10.2002 deutlich geprägt von den Abschreibungen und den zwischenzeitlich reduzierten Finanzierungskosten des Gasnetzes sowie dem überwiegend witterungsbedingten Gasabsatz.

Vermögensplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2023
--

I. Verfügbare Mittel	T€
1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie des Umlaufvermögens lt. Gesamterfolgsplan abzüglich Baukostenzuschüsse	422,1 -51,4
	370,7
2. Baukostenzuschüsse	31,3
3. Jahresgewinn	211,8
4. Aufbau (-)/ Abbau liquider Mittel	-117,5
Summe	496,2
II. Benötigte Mittel	
1. Planmäßige Darlehenstilgungen	231,6
2. Investitionen	264,7
3. Jahresverlust	0,0
4. Zufluss liquider Mittel	0,0
Summe	496,2

Erläuterungen zum Vermögensplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2023
--

Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 496,2 T€. Neben den Darlehenstilgungen in Höhe von 231,6 T€ werden 264,7 T€ für die geplanten Investitionen benötigt. Die Maßnahmen sind im Folgenden dargestellt.

Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 422,1 T€ vermindert um die Auflösung der passivierten Baukostenzuschüsse in Höhe von 51,4 T€ sowie der Zuführung neuer Baukostenzuschüsse in Höhe von 31,3 T€.

	€	€
1. <u>Planmäßige Darlehenstilgungen</u>		
1.1 Darlehen		231.564
2. <u>Gasversorgungsanlagen</u>		
<u>Rohrnetz</u>		
2.1. Erweiterungen		
2.2. Zähler	11.931	
2.3. Netzanschlüsse (neue)	31.250	
2.4. Netzinvestitionen (Nette-Brücke)	200.000	
2.5. Unvorhergesehenes	21.499	
	264.680	264.680
Tilgungen / Investitionen insgesamt		496.244

Die aktuellen Netzentgelte werden im Rahmen der Anreizregulierung auf Basis des vereinfachten Verfahrens von der Landesregulierungsbehörde genehmigt.

KREDITRAHMEN

Zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft ist für 2023 ein Dispositionskredit in Höhe von 250.000€ vorgesehen.

Der Dispositionskredit ist vor allem notwendig, um in den verbrauchsstarken Monaten der ersten Jahreshälfte die hohen Rechnungen für Gaslieferungen fristgerecht begleichen zu können. Die Abschlagszahlungen auf die Jahresverbrauchskosten werden unter Zugrundelegung der am 01.01. des laufenden Jahres gültigen Verkaufspreise in 11 Raten am 10. eines Monats, beginnend mit der Februarzahlung, sowie im Januar des Folgejahres mit der Jahresendabrechnung erhoben.

Finanzplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027 mit Finanzierungsübersicht

	lfd. Jahr €	Ausgaben € für 2023 - 2027	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
A. Gasversorgungsanlagen							
1) Regleranlagen		8.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2) Rohrnetz Erweiterungen		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
3) Rohrnetz Erneuerungen		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
4) Netzanschlüsse	31.250	151.250	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
5) diverses	21.499	101.499	21.499	20.000	20.000	20.000	20.000
6) Hausdruckregler, Zähler	17.751	131.931	11.931	30.000	30.000	30.000	30.000
7) Netzinvestitionen	80.000	520.000	200.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8) Wind		0	0				
Zwischensumme A:	150.500	1.072.680	264.680	202.000	202.000	202.000	202.000

	lfd. Jahr €	Kosten in € für 2023 - 2027	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
B. Sonstige Ausgaben							
1) Planmäßige Tilgungen	420.517	1.241.626	231.564	239.657	248.032	256.701	265.672
2) Jahresverlust							
3) Liquiditätsver- besserung		0	0	0	0	0	0
Zwischensumme B:	420.517	1.241.626	231.564	239.657	248.032	256.701	265.672
Summe A - B:	571.017	2.314.306	496.244	441.657	450.032	458.701	467.672

**Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027
mit Finanzierungsübersicht**

	lfd. Jahr €	Einnahmen € für 2023 - 2027	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	424.690	2.106.111	422.111	421.000	421.000	421.000	421.000
./ Entnahme aus der Rückstellung der Anschlusskostenbeiträge	-50.200	-199.400	-51.400	-40.000	-38.000	-36.000	-34.000
2) Anschlusskostenbeiträge	31.250	151.250	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
3) Voraussichtlicher Gewinn	142.991	1.091.796	211.796	220.000	220.000	220.000	220.000
4) Aufbau (-) /Abbau liquider Mittel	22.286	-835.451	-117.513	-189.343	-182.968	-176.299	-169.328
5) Darlehensaufnahme							
	571.017	2.314.306	496.244	441.657	450.032	458.701	467.672

**Erläuterungen zum Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027
mit Finanzierungsübersicht**

Der Finanzplan für die Jahre 2023 - 2027 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von ca. 2,2 Mio. € vor.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden von Jahr zu Jahr fortgeschrieben und den absehbaren Veränderungen angepasst. Bei den Ansätzen für die Jahre 2024 - 2027 handelt es sich um grobe Kostenschätzungen.

Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus der vorstehenden detaillierten Darstellung im Finanzplan selbst.

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
- Bilanz -

AKTIVA	31.12.2021		Vorjahr		PASSIVA	31.12.2021		Vorjahr	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	306.800,00		306.800,00	
Nutzungsrechte		56.883,00		60.419,00	II. Kapitalrücklage	971.454,57		971.454,57	
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	3.195.467,23		3.195.467,23	
1. Grundstücke	1.040,00		1.040,00		IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-161.104,20		562.685,47	
2. Bezugsanlagen	7.018,00		14.688,00			4.312.617,60		5.036.407,27	
3. Verteilungsanlagen	4.729.631,00		5.015.914,00		B. Baukosten- und Ertragszuschüsse		928.680,39		951.390,58
		4.737.689,00		5.031.642,00	C. Rückstellungen				
		4.794.572,00		5.092.061,00	1. Steuerrückstellungen	110.428,52		166.718,00	
B. Umlaufvermögen					2. Sonstige Rückstellungen	773.631,29		703.281,00	
I. Vorräte		284.958,29		0,00		884.059,81		869.999,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					D. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.436.791,01		748.024,22		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.763.157,10		4.171.523,42	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	183.067,97		140.658,98		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	650.478,06		267.564,09	
		1.619.858,98		888.683,20	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	61.953,80		100.628,54	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		4.349.790,99		5.846.358,70	4. Sonstige Verbindlichkeiten	459.936,75		441.235,71	
		6.254.608,26		6.735.041,90		4.935.525,71		4.980.951,76	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.703,25		11.645,71					
		11.060.883,51		11.838.748,61					
						11.060.883,51		11.838.748,61	

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021
- Gewinn- und Verlustrechnung -

	2021		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse abzüglich Erdgassteuer	4.349.493,06 -359.240,10	3.990.252,96	3.474.112,04 -307.325,80	3.166.786,24
2. Sonstige betriebliche Erträge		30.343,63		31.588,34
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.059.222,87		-1.515.190,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-355,51	-3.059.578,38	-2.775,86	-1.517.966,65
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-12.150,00		-10.827,14	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.248,56	-14.398,56	-1.968,42	-12.795,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-401.124,26		-406.992,83
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	-77.863,90		-68.204,09	
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-465.588,72	-543.452,62	-327.340,16	-395.544,25
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		511,58		189,11
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-125.964,30		-138.707,61
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-37.693,50		-163.870,57
10. Ergebnis nach Steuern		-161.103,45		562.686,22
11. sonstige Steuern		-0,75		-0,75
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-161.104,20		562.685,47